



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской отчетности
за 2011 год

Исх. № 2464/12 от «28» марта 2012 года

**АКЦИОНЕРАМ
ОАО «ЦКБ МТ «РУБИН»
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ
ДРУГИМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ**

АУДИТОР

Закрытое акционерное общество
«Аудиторская компания «Самоварова и
Партнеры»

Место нахождения: 198207, Санкт-Петербург,
ул. Зины Портновой, д. 11

Государственный регистрационный номер:
1037811057778

Свидетельство о государственной регистрации:
№ 801-РДГ от 27 августа 1992 года

Член Некоммерческого партнерства «Институт
Профессиональных Аудиторов»
ОРНЗ 10202022450

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Открытое акционерное общество
«Центральное конструкторское бюро
морской техники «Рубин»

Место нахождения: 191119, Санкт-Петербург, ул.
Марата, д. 90

Государственный регистрационный номер:
1089848051116

Свидетельство о государственной регистрации:
серия 78 №007011815 от 18.11.2008 года

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности 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. 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 аудитора

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор

Лысенко Михаил Михайлович

Квалификационный аттестат аудитора № 02-090369,
выдан 08 февраля 2012 года на неопределенный срок
Член Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных аудиторов»
ОРНЗ 20102018005

Санкт-Петербург, «28» марта 2012 года

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 11** г.

Организация **ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Научные исслед. и разработки в области естеств. и тех. наук**

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество / Федеральная собственность

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

Местонахождение (адрес) **191119, г. Санкт - Петербург, ул. Марата, д. 90**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ВЭД

ЖОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710001	
07510511	
7838418751	
73.10	
47	12
384(385)	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5110,5100	Нематериальные активы	1110	8840	8052	1286
5150,5140	Результаты исследований и разработок	1120	2297	6888	11480
5210,5250, 5220,5240	Основные средства	1130	600424	563953	482547
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
5311,5301	Финансовые вложения	1150	693158	1006818	1210486
	Отложенные налоговые активы	1160	228772	146126	200124
5170,5190, 5250,5160, 5180,5240	Прочие внеоборотные активы	1170	28040	64390	78372
	Итого по разделу I	1100	1561531	1796227	1984295
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5420,5400	Запасы	1210	1186997	3960603	2685737
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	101894	288016	363736
5520,5500	Дебиторская задолженность	1230	5580544	4073793	5792035
5315,5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2678933	1659177	2200041
4450,4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1940630	3723726	3194744
	Прочие оборотные активы	1260	3619698	1104511	27053
	Итого по разделу II	1200	15108696	14809826	14263346
	БАЛАНС	1600	16670227	16606053	16247641

Петростат
Итого № 331
Дата: 28.03.2012
Подпись: [Подпись]

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
3100	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3655037	3630038	3630038
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
3314	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	17999		
3340	Резервный капитал	1360	37816	21447	21447
3340, 3327	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1211728	964264	639665
	Итого по разделу III	1300	4922580	4615749	4291150
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
5580, 5560	Кредиторская задолженность	1520	11628502	11868013	11871375
	Доходы будущих периодов	1530			
5700	Оценочные обязательства	1540	116454	121334	84430
	Прочие обязательства	1550	2691	957	686
	Итого по разделу V	1500	11747647	11990304	11956491
	БАЛАНС	1600	16670227	16606053	16247641

Руководитель

(подпись)

А.А. Дьячков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Акимова

(расшифровка подписи)

" 27 "

марта

20 12 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках

за _____ год 20 11 г.

Организация **ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

Научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук

деятельности

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 ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710002	
07510551	
7838418751	
73.10	
47	12
384	(385)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 11 г. ³	За _____ год 20 10 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	14138066	13703449
	Себестоимость продаж	2120	(13344788)	(12843340)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	793278	860109
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	793278	860109
	Доходы от участия в других организациях	2310	14938	16839
	Проценты к получению	2320	165605	202282
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	3871220	3890191
	Прочие расходы	2350	(4220151)	(4378406)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	624890	591015
	Текущий налог на прибыль	2410	(279708)	(212417)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	72084	148213
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	419309	10330
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(336663)	(64329)
	Прочее	2460	(307)	()
1370	Чистая прибыль (убыток)	2400	427521	324599
	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	427521	324599
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

А.А. Дьячков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Акимова

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 12 г.

Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- Указывается отчетный период.
- Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 20 11 г.

Организация	ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"	Форма по ОКУД	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКПО	07510551
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество / Федеральная собственность	ИНН	7838418551
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		по ОКВЭД	73.10
		по ОКОПФ/ОКФС	47 12
		по ОКЕИ	384 (385)

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 20 <u>09</u> г. ¹	3100	3630038	()		21447	639665	4291150
За 20 <u>10</u> г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					362037	362037
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	327460	327460
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	34577	34577
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	37438	37438
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	37438	37438
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			X	()	()
реорганизация юридического лица	3226					()	()
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	3200	3630038	()		21447	964264	4615749
За 20 <u>11</u> г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	24999		17999	16369	427776	487143
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	427776	427776
переоценка имущества	3312	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3314	24999		17999	X	X	42998
увеличение номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	163943	163943
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	254	254
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			X	()	()
реорганизация юридического лица	3326					()	()
дивиденды	3327	X	X	X	X	163689	163689
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X		-16369	X
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>11</u> г. ³	3300	3655037	()	17999	37816	1211728	4922580

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

Форма 0710023 с. 3

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 09 г. ¹	Изменения капитала за 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 10 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	4372500	327460		4699960
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-81350	-2861		-84211
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	4291150	324599		4615749
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	721015	327460		1048475
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-81350	-2861		-84211
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	639665	324599		964264
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Форма 0710023 с. 4

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ¹
Чистые активы	3600	4922580	4615749	4291150

Руководитель

(подпись)

А.А. Дьячков

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Т.В. Акимова

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 12 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 11 г.

Организация ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКВЭД _____
Открытое акционерное общество / Федеральная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды	
0710004	
07510551	
7838418551	
73.10	
47	12
384/385	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10828322	12664936
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10681711	11983296
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6289	3971
от перепродажи финансовых вложений	4113		657738
прочие поступления	4119	140322	19931
Платежи - всего	4120	(12525688)	(12272539)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8369162)	(8719717)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2740894)	(2559034)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	(338606)	(461101)
прочие платежи	4129	(1077026)	(532687)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-1697366	392397

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	160486	208130
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	270	320
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	160216	207810
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(132183)	(142752)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(132183)	(142752)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	28303	65378
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30999	42299
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	30999	42299
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>11</u> г. ¹	За _____ год 20 <u>10</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(163689)	()
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	(163689)	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-132690	42299
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1801753	500074
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3723726	3194744
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1940630	3723726
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	18657	28908

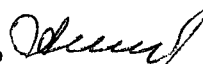
Руководитель


 (подпись)

А.А. Дьячков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Т.В. Акимова

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 12 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 11 г. ¹	13420	(5368)	2722	(159)	159		(1934)		15983	(7143)
	5110	за 20 10 г. ²	5819	(4533)	7601	()			(835)		13420	(5368)
в том числе:		за 20 11 г. ¹	9794	(1801)		()			(1399)		9794	(3200)
у патентообладателя на изобретение, промыш. образец, полезную модель		за 20 10 г. ²	2193	(1120)	7601	()			(681)		9794	(1801)
у патентообладателя на программы ЭВМ, базы данных		за 20 11 г. ¹	1122	(1064)	2722	()			(535)		3844	(1599)
		за 20 10 г. ²	1122	(910)		()			(154)		1122	(1064)
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров		за 20 11 г. ¹	1	()		()			()		1	(0)
		за 20 10 г. ²	1	()		()			()		1	(0)
прочие		за 20 11 г. ¹	2503	(2503)		(159)	159		()		2344	(2344)
		за 20 10 г. ²	2503	(2503)		()			()		2503	(2503)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5120	13639	10917	3316
в том числе:				
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель		9794	9794	2193
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных		3844	1122	1122
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров		1	1	1
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5130	4332	4090	3650
в том числе:				
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель		866	866	866
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных		1122	721	281
прочие		2344	2503	2503
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г. ¹	13775	(6887)		()	()	13775	(11478)
	5150	за 20 10 г. ²	13775	(2295)		()	()	13775	(6887)
		за 20 11 г. ¹	13775	(6887)		()	()	13775	(11478)
в том числе:									
Разработка, испытание и испытание образца канала системы питания СЭД- 1		за 20 10 г. ²	13775	(2295)		()	()	13775	(6887)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как	принято к учету в качестве	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 11 г. ¹	45015		(45015)	()	0
	5170	за 20 10 г. ²	45015		()	()	45015
гидроакуст. компл. Арфа-Л-01 Разработка тех. проекта малозабитного автоматизир. для заказа пр. 677 шифр "Арфа-Л-01"		за 20 11 г. ¹	45015		(45015)	()	0
		за 20 10 г. ²	45015		()	()	45015
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 11 г. ¹	0	2732	(0)	(2722)	10
	5190	за 20 10 г. ²	4244	3463	(106)	(7601)	0
в том числе:		за 20 11 г. ¹		3	()	()	3
- Морская полупогружная вертолетная платформа		за 20 10 г. ¹			()	()	
Базовый комплекс учебно-тренировочных средств для подготовки экипажей подводных лодок		за 20 11 г. ¹		1	()	()	1
Мобильный ледостойкий буровой комплекс для мелководн. континент-го шельфа		за 20 10 г. ²		1	()	()	1
		за 20 11 г. ¹			()	()	
		за 20 10 г. ²			()	()	

Пакет вспомогательных инструментов 3D моделирования для системы PDMS 11.6 (Патент)	за 20 11 г. ²		2	()	()	()	2
Авторское право на программу автоматизированного управления научно-технической информацией	за 20 11 г. ¹		758	()	()	()	
База данных "Электронная база геометрических компонентов макета МЛСП"Приразломная"	за 20 10 г. ² за 20 11 г. ¹		1964	()	()	()	
Способ получения водного раствора гилохлорида щелочного металла	за 20 11 г. ¹			()	()	()	
Энергет. установка подводн. лодки	за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	106		()	()	()	0
Реактор для получения синтез-газа	за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	4		()	()	()	0
Авторское право на разработку метод. и программных средств в обеспечении моделиров. заказов осн. профиля организ. в сист. CATIA/ENOVIA	за 20 10 г. ² за 20 11 г. ¹	1	3	()	()	()	0
	за 20 10 г. ²	4133	3460	()	()	()	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 11 г. ¹	953829	(400605)	115200	(14643)	13966	(84302)			1054386	(470941)
	5210	за 20 10 г. ²	831687	(358394)	136806	(14664)	14383	(56594)			953829	(400605)
в том числе:		за 20 11 г. ¹	207912	(58206)	295	()		(6732)			208207	(64938)
	Здания	за 20 10 г. ²	205014	(51673)	2981	(83)	72	(6605)			207912	(58206)
Сооружения и передаточные устройства		за 20 11 г. ¹	151226	(84974)	24894	(119)	93	(19987)			176001	(104868)
		за 20 10 г. ²	134481	(59576)	16745	()		(25398)			151226	(84974)
Машины и оборудование		за 20 11 г. ¹	333719	(189541)	81818	(13527)	13157	(49584)			402010	(225968)
		за 20 10 г. ²	235971	(183046)	110961	(13213)	12943	(19438)			333719	(189541)
Транспортные средства		за 20 11 г. ¹	37436	(23928)	5182	(151)	151	(4632)			42467	(28409)
		за 20 10 г. ²	35656	(21084)	2403	(623)	623	(3467)			37436	(23928)
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 11 г. ¹	59018	(43687)	1756	(566)	565	(3208)			60208	(46330)
		за 20 10 г. ²	50060	(42840)	3664	(706)	745	(1592)			59018	(43687)
Другие виды основных средств		за 20 11 г. ¹	1734	(269)	1255	(280)		(159)			2709	(428)
		за 20 10 г. ²	1721	(175)	52	(39)		(94)			1734	(269)
Земельные участки и объекты природопользования		за 20 11 г. ¹	162784	()		()		()			162784	()
		за 20 10 г. ²	162784	()		()		()			162784	()

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
	5230	за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.									

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	за 20 11 г. ¹	12745	123154	(3234)	(115200)	17465
	5250	за 20 10 г. ²	10033	139611	(122)	(136777)	12745
в том числе:		за 20 11 г. ¹	10729	29677	(3234)	(20193)	16979
строительство		за 20 10 г. ²	9254	14685	()	(13210)	10729
		за 20 11 г. ¹	0	465	()	(465)	0
модернизация		за 20 10 г. ²	779	9121	(122)	(9778)	0
		за 20 11 г. ¹	0	8892	()	(8406)	486
реконструкция		за 20 10 г. ²			()	()	0
		за 20 11 г. ¹	2016	84120	()	(86136)	0
приобретение		за 20 10 г. ²		115805	()	(113789)	2016
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	3а 20 11 г. ¹	3а 20 10 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8871	11713
в том числе:			
Сервер DL 360 R 05		65	
Система цифрового копирования (Плоттер)			39
Сервер Cluster-Nodes		72	
Система спутникового телевидения			108
Сервер T 5120		43	
Системы электроснабжения кор.лит."32"			953
Сервер Sun Fire 4800		211	
Системы электроснабжения кор.лит."3"		7	754
Сервер IBM		7	
Сервер IBM		7	
Ноутбук Toshiba Satellite A 40-S 221		1	
Аппарат копировальный Xerox WC M 118		4	
Центр вертикальнофрезерный обрабатывающий Fyueg MC 80		8	
Система автомат. коммерческого учета электроэнергии и мощности (АСКУЭ)			873
Учрежденческая производственная АТС Т7		47	500
стенд для очистки нефтесодержащих вод		4070	
Системы электроснабжения кор.лит."В1"		899	1242
Системы электроснабжения кор.лит."В2"		343	
Системы электроснабжения венгисистем кор.лит."В"		373	
Системы электроснабжения кор.лит."В3"		718	1485
Системы электроснабжения, электропитовая ГРЩ1,2,3 кор.лит."Д"		850	47

Структурированная кабельная система(СКС)	128		233
Сигнализация охранно-пожарная и тревожная	24		
Система автоматизации противоодежной защиты на объекте "Рубин"			209
Система охранной сигнализации в помещениях ОАО ЦКБ МТ "Рубин"	338		
Здание столовой с котельной база отдыха "Рубин"			2587
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	184		2249
Система автоматизированного контроля и управления доступом (АСКУД)	183		40
Устройство дикторской кабины в здании Литера "В-1"	296		394
И Т.Д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		5270	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5940	5892	5814
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			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

0710005 с. 10

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 11 г. ¹	1006818		23996	(337656)				693158	
	5311	за 20 10 г. ²	1210486		8130	(211798)				1006818	
в том числе:		за 20 11 г. ¹	600897			()				600897	
Вклады в уставные (складочные) капиталы		за 20 10 г. ²	654791			(53894)				600897	
Предоставленные займы		за 20 11 г. ¹	210869		820	(119428)				92261	
		за 20 10 г. ²	210274		7657	(7062)				210869	
Депозитные вклады		за 20 11 г. ¹	195052		23176	(218228)					
		за 20 10 г. ²	345421		473	(150842)				195052	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 11 г. ¹	1659177		1019756	()				2678933	
	5315	за 20 10 г. ²	2200041		1095527	(1636391)				1659177	
в том числе:		за 20 11 г. ¹			123000	()				123000	
Предоставленные займы		за 20 10 г. ²				()					
Депозитные вклады		за 20 11 г. ¹	1659177		896756	()				2555933	
		за 20 10 г. ²	2200041		1095527	(1636391)				1659177	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 11 г. ¹	2665995		1043752	(337656)				3372091	
	5310	за 20 10 г. ²	3410527		1103657	(1848189)				2665995	

20.

0710005 с. 11

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в запоте, - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
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	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. ¹	3960603	()	12099139	(14872745)			1186997	()
	5420	за 20 10 г. ²	2685737	()	15717249	(14442383)			3960603	()
в том числе:		за 20 11 г. ¹	1108508	()	752731	(1421259)			439980	()
		за 20 10 г. ²	639593	()	1907282	(1438367)			1108508	()
сырье и материалы		за 20 11 г. ¹	2765044	()	11335243	(13353695)			746592	()
		за 20 10 г. ²	2045982	()	13596190	(12877128)			2765044	()
незавершенное производство		за 20 11 г. ¹	87051	()	11165	(97791)			425	()
		за 20 10 г. ²	162	()	213777	(126888)			87051	()
готовая продукция и товары										
и т.д.										

21.

0710005 с. 12

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

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 долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго-срочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в		слисание на финансовый результат ^в	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г. ¹	142003	()	70522		(63144)	()		(9933)	139448	()
	5521	за 20 10 г. ²	6254	()	163236		(24509)	()		(2978)	142003	()
в том числе:		за 20 11 г. ¹	135089	()	69580		(63144)	()		(9933)	131592	()
Расчеты с персоналом по прочим операциям		за 20 10 г. ²		()	162576		(24509)	()		(2978)	135089	()
в том числе:		за 20 11 г. ¹	6914	()	942		()	()		()	7856	()
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 20 10 г. ²	6254	()	660		()	()		()	6914	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г. ¹	3931790	()	19623443		(18084336)	(2969)			5467928	(26832)
	5530	за 20 10 г. ²	5785781	()	20266005		(22119933)	(63)			3931790	()
в том числе:		за 20 11 г. ¹	525685	()	11610833		(11837842)	(201)			298475	(26832)
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 10 г. ²	354517	()	12964981		(12793756)	(57)			525685	()
Расчеты по авансам выданным		за 20 11 г. ¹	3179702	()	6218709		(4636887)	()			4761524 [✓]	()
		за 20 10 г. ²	5113511	()	5731684		(7665493)	()			3179702	()
Расчеты по налогам и сборам		за 20 11 г. ¹	20873	()	852379		(604084)	()			269168 [✓]	()
		за 20 10 г. ²	2	()	514216		(493345)	()			20873	()
Расчеты с подотчетными лицами		за 20 11 г. ¹	11274	()	141725		(139184)	()			13815	()
		за 20 10 г. ²	13186	()	125858		(127770)	()			11274	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴		На 31 декабря 20____ г. ²		На 31 декабря 20____ г. ⁵	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(and)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
		за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
		за 20 ____ г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 ____ г. ¹	11868013	16937887		(17176049)	(1349)		11628502
	5580	за 20 10 ____ г. ²	11871375	23817729		(23819880)	(1211)		11868013 ✓
		за 20 11 ____ г. ¹	701623	7008772		(6596663)	(1048)		1112684 ✓
		за 20 10 ____ г. ²	263482	11067082		(10628198)	(743)		701623
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 11 ____ г. ¹	10963826	6350269		(7002645)	()		10311450 ✓
		за 20 10 ____ г. ²	11241084	9097291		(9374549)	()		10963826
Расчеты по налогам и сборам		за 20 11 ____ г. ¹	20621	377632		(373697)	()		24556 ✓
		за 20 10 ____ г. ²	294049	20621		(294049)	()		20621

прочая кредиторская задолженность	за 20 11 г. ¹	181943	3201214	(3203044) (301)	179812
	за 20 10 г. ²	72760	3632735	(3523084) (468)	181943
Итого	за 20 11 г. ¹	11868013	16937887	(17176049) (1349)	11628502
	за 20 10 г. ²	11871375	23817729	(23819880) (1211)	11868013

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 г. ²	На 31 декабря 20 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 11 г. ¹	3а 20 10 г. ²
Материальные затраты	5610	1382655	1395830
Расходы на оплату труда	5620	2011310	1765795
Отчисления на социальные нужды	5630	221137	146137
Амортизация	5640	69595	42185
Прочие затраты	5650	7650533	9984483
Итого по элементам	5660	11335230	13334430
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		-805951
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	2105078	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13440308	12528479

0710005 с. 17

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	121334		(4880)	()	116454
в том числе:						
на выплату отпусков		121334		(4880)	()	116454

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ¹	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			7535
в том числе:				
Стоимость акций ОАО "Невский 25" и т.д.				7535

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе:			
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹		Возвращено за год
	20 г. ²		()
	20 г. ¹		()
	20 г. ²		()
в том числе:			
(наименование цели)	20 г. ¹		()
	20 г. ²		()
и т.д.			

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графах "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" именуют соответственно "Накопленный износ" и "Наисланный износ".
7. Накопленная амортизация определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.