

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество "Вертолеты России"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Управление финансово-промышленными холдингами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

121357, Москва г, Верейская ул, дом № 29, строение 141

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
98927243		
7731559044		
74.15.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	19 645	6 825	3 446
	Результаты исследований и разработок	1120	3 139 148	1 550 416	1 266 402
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	143 820	336 753	60 106
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		49 905	207 122	34 993
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	59 377 458	48 434 372	24 815 192
	в том числе:				
	Доли в УК		1 140 880	33 707	-
	Акции		55 236 578	48 400 565	24 815 192
	Займы		3 000 000	100	-
	Отложенные налоговые активы	1180	426 380	1 243	189
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	63 106 452	50 329 608	26 145 335
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 360	17 254	36 152
	в том числе:				
	Материалы		13 933	7 673	7 501
	Расходы будущих периодов		4 427	9 309	28 651
	Товары на складах		-	272	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 494	13 404	17 540
	Дебиторская задолженность	1230	4 683 474	6 453 922	1 405 480
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		264 492	163 432	109 793
	Беспроцентные займы		879 147	26 532	-
	Авансы выданные		2 998 179	-	-
	Прочие		541 656	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	366 631	-	300
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		366 631	-	300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 456 495	2 423 023	786 136
	Прочие оборотные активы	1260	9 041	24 508	10 734
	Итого по разделу II	1200	7 536 495	8 932 111	2 256 342
	БАЛАНС	1600	70 642 947	59 261 720	28 401 677

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	95 273	94 994	94 994
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	21 387 025	21 213 694	21 213 694
	Резервный капитал	1360	9 499	9 499	4 750
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 307 083	19 629 336	613 080
	Итого по разделу III	1300	43 798 880	40 947 524	21 926 518
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	18 560 587	12 435 598	5 147 190
	Отложенные налоговые обязательства	1420	192 822	136 406	75 229
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 753 409	12 572 004	5 222 419
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 418 058	689 137	157 819
	Кредиторская задолженность	1520	4 469 383	5 000 916	1 092 341
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		124 747	1 139 917	762 869
	Задолженность перед персоналом		39 333	1 134	26
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		10 911	-	1 260
	Задолженность по налогам и сборам		7 604	21 027	29 705
	Авансы полученные		58 850	-	-
	Прочие кредиторы		4 227 938	3 838 838	298 481
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	202 289	32 213	-
	Прочие обязательства	1550	928	19 927	2 580
	Итого по разделу V	1500	8 090 658	5 742 193	1 252 740
	БАЛАНС	1700	70 642 947	59 261 720	28 401 677

Руководитель

(подпись)

Ярковой Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Филиппова Светлана
Михайловна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Вертолеты России"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

Управление финансово-промышленными холдингами

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное / частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

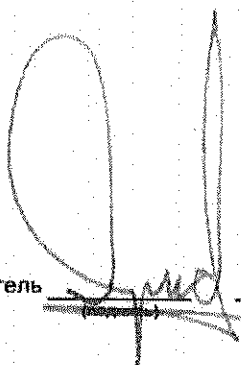
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
98927243		
7731559044		
74.15.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	1 895 768	1 600 719
	Себестоимость продаж	2120	(710 442)	(396 672)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 185 326	1 204 047
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 035 345)	(1 028 210)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(850 019)	175 837
	Доходы от участия в других организациях	2310	5 371 798	1 604 482
	Проценты к получению	2320	20 676	2 207
	Проценты к уплате	2330	(1 186 725)	(636 370)
	Прочие доходы	2340	2 575 891	21 108 336
	Прочие расходы	2350	(2 619 947)	(3 049 670)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 311 674	19 204 822
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(93 082)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 031 055	3 687 760
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(56 417)	(61 177)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	425 137	1 054
	Прочее	2460	(17 895)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 662 499	19 051 616

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	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	2500	3 662 499	19 051 616
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


Ярковой Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Филиппова Светлана
Михайловна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2013 г.

**Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2012г.**

Форма по ОКУД

Коды			
0710003			

Дата (число, месяц, год)

31	12	2012
----	----	------

по ОКТО

98927243			
----------	--	--	--

ИНН

7731559044			
------------	--	--	--

Организация Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление финансово-промышленными холдингами

по ОКВЭД

74.15.1			
---------	--	--	--

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / частная собственность

по ОКТОФ / ОКФС

47	16
----	----

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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	94 994	-	21 213 694	4 750	613 080	21 926 518
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	19 051 616	19 051 616
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	19 051 616	19 051 616
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

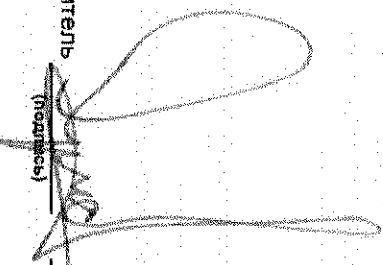
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(30 610)	(30 610)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(30 610)	(30 610)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	4 750	(4 750)	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	94 994	-	21 213 694	9 499	19 629 336	40 947 523
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	279	-	173 331	-	3 662 499	3 836 109
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 662 499	3 662 499
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	279	-	173 331	X	X	173 610
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(984 753)	(984 753)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(984 753)	(984 753)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	95 273	-	21 387 025	9 499	22 307 083	43 798 880

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	21 926 518	19 051 616	(30 610)	40 947 524
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	21 926 518	19 051 616	(30 610)	40 947 524
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	613 080	19 051 616	(35 360)	19 629 336
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	613 080	19 051 616	(35 360)	19 629 336
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

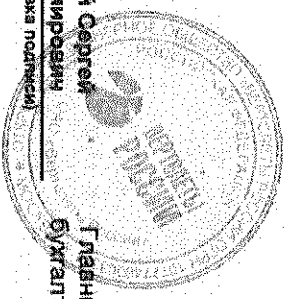
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	43 798 880	40 947 523	21 926 518



Руководитель
(подпись)

Ярковой Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)



Главный
бухгалтер
(подпись)

Филиппова Светлана
Михайловна
(расшифровка подписи)

28 февраля 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Вертолеты России"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Управление финансово-промышленными холдингами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
98927243		
7731559044		
74.15.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 201 953	4 762 136
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 723 841	1 835 864
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 478 112	2 926 272
Платежи - всего	4120	(5 447 774)	(5 801 286)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 753 123)	(3 421 540)
в связи с оплатой труда работников	4122	(628 217)	(350 729)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 141 815)	(619 410)
налога на прибыль	4124	(83 223)	(55 543)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(841 396)	(1 354 064)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(245 821)	(1 039 150)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 214 295	4 418 778
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 285 620	864
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	32 967	2 813 432
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 895 275	1 604 482
	4215	-	-
прочие поступления	4219	433	-
Платежи - всего	4220	(14 063 330)	(8 970 593)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 665 548)	(844 303)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(7 772 498)	(7 124 695)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 249 056)	(738 309)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(376 228)	(263 286)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 849 035)	(4 551 815)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 418 021	13 869 671
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 418 021	13 869 671
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 258 139)	(6 658 740)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(489 219)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 915 785)	(5 876 052)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(853 135)	(782 688)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 159 882	7 210 931
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	65 026	1 619 966
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 423 023	786 136
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 456 495	2 423 023
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(31 554)	16 921

Руководитель

(подпись)

Ярковой Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Филиппова Светлана
Михайловна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2013 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 07/10006 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	7 842	(1 725)	10 776	-	(2 199)	-	-	-	23 481	(3 923)
в том числе:	5110	за 2011 г.	3 709	(263)	4 133	-	(1 462)	-	-	-	7 842	(1 725)
Прочие	5101	за 2012 г.	5 234	(1 000)	8 839	-	(1 556)	-	-	-	14 073	(2 556)
Нематериальные	5111	за 2011 г.	1 101	-	4 133	-	(1 000)	-	-	-	5 234	(1 000)
Исключительное право	5102	за 2012 г.	1 704	(338)	1 600	-	(223)	-	-	-	2 705	(361)
владельца на	5112	за 2011 г.	1 704	(169)	-	-	(169)	-	-	-	1 704	(338)
Исключительное	5103	за 2012 г.	146	(99)	-	-	(47)	-	-	-	146	(146)
авторское право на	5104	за 2011 г.	146	(51)	-	-	(47)	-	-	-	146	(99)
патентообладателя на	5114	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	2	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	1	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5133	-	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	отписано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	1 550 416	1 593 595	-	(4 863)	3 139 148
в том числе:	5170	за 2011 г.	1 266 402	284 014	-	-	1 550 416
НИР "КОНВОЙ"	5161	за 2012 г.	-	4 863	-	(4 863)	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Разработка агрегатов и систем вертолета Ка-62, постройка опытных образцов и сертификация ОКР	5162	за 2012 г.	-	1 171 796	-	-	1 171 796
	5172	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5163	за 2012 г.	659 461	(659 461)	-	-	659 461
	5173	за 2011 г.	375 448	284 014	-	-	60 425
Выполнение работ по закупке двигателей на КА-226	5164	за 2012 г.	60 425	-	-	-	60 425
	5174	за 2011 г.	60 425	-	-	-	60 425
Постройка прототипа вертолета Ка-226Т для проведения сравнительных испытаний	5165	за 2012 г.	147 998	-	-	-	147 998
	5175	за 2011 г.	147 998	-	-	-	147 998
ОКР Изготовление прототипов двигателя АRIUS 2G1 для проведения испытаний(2 дил.)	5166	за 2012 г.	21 886	-	-	-	21 886
	5176	за 2011 г.	21 886	-	-	-	21 886
ОКР Доработка вертолета Ка-226 НеОС1(ресурсы вертолет)	5167	за 2012 г.	44 432	-	-	-	44 432
	5177	за 2011 г.	44 432	-	-	-	44 432
ОКР Постройка первого типового образца вертолета в Кумалт	5168	за 2012 г.	147 998	-	-	-	147 998
	5178	за 2011 г.	147 998	-	-	-	147 998
ОКР Выполнение работ по временному ввозу прототипов двигателя АRIUS 2G1 для проведения испытаний	5169	за 2012 г.	98 297	-	-	-	98 297
	5179	за 2011 г.	98 297	-	-	-	98 297
ОКР Разработка технической спецификации	-	за 2012 г.	5 445	-	-	-	5 445
	-	за 2011 г.	5 445	-	-	-	5 445
Внесение изменений в типовую конфигурацию по результатам распределения летного инцидента 19.09.07	-	за 2012 г.	1 134	-	-	-	1 134
	-	за 2011 г.	1 134	-	-	-	1 134
Сертификационные работы по дополнительному (опциональному) оборудованию	-	за 2012 г.	34 719	-	-	-	34 719
	-	за 2011 г.	34 719	-	-	-	34 719
Расширение ограничений по результатам испытаний вертолета на высотных площадках	-	за 2012 г.	7 851	-	-	-	7 851
	-	за 2011 г.	7 851	-	-	-	7 851
Оборудование ресурсной площадки для сертифицированных испытаний трансмиссии (редуктор ВР-226Н)	-	за 2012 г.	26 433	-	-	-	26 433
	-	за 2011 г.	26 433	-	-	-	26 433
Изготовление прототипов двигателя АRIUS 2G1 для проведения испытаний 2 шт	-	за 2012 г.	21 886	-	-	-	21 886
	-	за 2011 г.	21 886	-	-	-	21 886
Подготовка производства	-	за 2012 г.	270 000	-	-	-	270 000
	-	за 2011 г.	270 000	-	-	-	270 000
Утверждение облика, разработка ТЗ	-	за 2012 г.	2 450	-	-	-	2 450
	-	за 2011 г.	2 450	-	-	-	2 450
Проценты по кредиту Проект Ка-62	-	за 2012 г.	-	171 658	-	-	171 658
	-	за 2011 г.	-	-	-	-	-

Проценты по кредиту Проект Ка-226		за 2012 г.	-	174 072	-	-	174 072
Проценты по кредиту Проект Ка-226Т		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	730 668	-	-	730 668
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2012 г.	708	10 156	-	(10 776)	88
в том числе:	5190	за 2011 г.	-	4 841	-	(4 133)	708
Перевод анимационного ролика "Ми-38 2011"	5181	за 2012 г.	-	88	-	-	88
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание изображений "Рентген" вертолета Ми-28Н3	5182	за 2012 г.	-	23	-	(23)	-
	5192	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание изображений "Рентген" вертолета Ми-38	5183	за 2012 г.	-	16	-	(16)	-
	5193	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание изображений "Рентген" вертолета Ми-17А2	5184	за 2012 г.	-	81	-	(81)	-
	5194	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание изображений "Рентген" вертолета Ка-32А11ВС	5185	за 2012 г.	-	23	-	(23)	-
	5195	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание изображений "Рентген" вертолета Ансат	5186	за 2012 г.	-	41	-	(41)	-
	5196	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание изображений "Рентген" вертолета Ка-52	5187	за 2012 г.	-	122	-	(122)	-
	5197	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание изображений "Рентген" вертолета Ми-26	5188	за 2012 г.	-	41	-	(41)	-
	5198	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание изображений "Рентген" вертолета Ми-17Ш	5189	за 2012 г.	-	73	-	(73)	-
	5199	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание изображений "Рентген" вертолета Ка-226Т		за 2012 г.	-	65	-	(65)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание изображений "Рентген" вертолета Ми-35М		за 2012 г.	-	41	-	(41)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание изображений "Рентген" вертолета Ка-62		за 2012 г.	-	150	-	(150)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание изображений "Рентген" вертолета Ми-17В5		за 2012 г.	-	73	-	(73)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание трехмерного обзора 9 вертолетов для веб сайта		за 2012 г.	113	-	-	(113)	-
		за 2011 г.	-	113	-	-	113
Создание визуализаций Ми, Ка и Ансат в двух вариантах окраски		за 2012 г.	-	312	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание мультимедийного видеоролика		за 2012 г.	-	2 850	-	(2 850)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание ролика "Ми-38 2011"		за 2012 г.	-	937	-	(937)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик 5 моделей вертолетов		за 2012 г.	-	3 215	-	(3 215)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак на русском языке		за 2012 г.	-	500	-	(500)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак на английском языке		за 2012 г.	-	500	-	(500)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание сайта		за 2012 г.	595	1 009	-	(1 604)	-
		за 2011 г.	-	595	-	-	595

Разработка мультимедийных презентаций на русском и английском языках	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Тираж DVD-дисков с Gallery 2010 в количестве 200 (двести) штук	за 2011 г.	297	-	-	(297)	-
Создание заставки ролика Sino-Russian Helicopter Technology Co., Ltd на выставку Aviation ExpoChina	за 2011 г.	8	-	-	(8)	-
Полкадровые ролики для демонстрации одновременно на трех экранах	за 2012 г.	51	-	-	(51)	-
Создание трехмерной модели вертолета Ми-34С1	за 2011 г.	1 388	-	-	(1 388)	-
Роллик для выставки "Africa Aerospace@Defence 2010"	за 2011 г.	30	-	-	(30)	-
Создание заставки с новым логотипом ОАО "ВР"	за 2012 г.	468	-	-	(468)	-
Визуализация Ми-34, Ми-8, Ка-32 в корпоративных цветах	за 2011 г.	71	-	-	(71)	-
Разработка мультимедийной презентации по вертолетам	за 2012 г.	45	-	-	(45)	-
Разработка медиа-интерфейса Gallery с записью на 100 (Сто) флеш-накопителей	за 2011 г.	288	-	-	(288)	-
Создание ролика "Ми-34С1" для выставки "Нел-экспо 2011"	за 2012 г.	51	-	-	(51)	-
Контент для выставки Нел-Экспо-2011	за 2011 г.	468	-	-	(468)	-
Создание визуализаций Ми-34С1 в трех вариантах камуфляжной окраски	за 2012 г.	171	-	-	(171)	-
Видеоролик Ми-171А1	за 2011 г.	147	-	-	(147)	-
Создание ролика "Ка-32А1ВС" для выставки "Нел-экспо 2011"	за 2011 г.	58	-	-	(58)	-
	за 2011 г.	592	-	-	(592)	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2012 г.	207 122	955 964	(21 609)	(1 091 573)		49 905
в том числе:	5250	за 2011 г.	34 993	287 341	(2)	(115 210)		207 122
Система водопровода и канализации	5241	за 2012 г.	267	-	-	-		267
	5251	за 2011 г.	-	267	-	-		267
Система газового пожаротушения	5242	за 2012 г.	1 773	-	-	-		1 773
	5252	за 2011 г.	-	1 773	-	-		1 773
Комплексная система безопасности	5243	за 2012 г.	6 144	-	-	-		6 144
	5253	за 2011 г.	-	6 144	-	-		6 144
Система безопасности в здании ВИЦ	5244	за 2012 г.	733	-	-	-		733
	5254	за 2011 г.	-	733	-	-		733
Проектирование офисного здания ЦМТ	5245	за 2012 г.	3 025	-	-	-		3 025
	5255	за 2011 г.	-	3 025	-	-		3 025
Мультимедийное оборудование для переговорной комнаты (Папки)	5246	за 2012 г.	-	3 530	-	-		3 530
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-		-
Дополнительное мультимедийное оборудование для переговорной комнаты в ЦМТ на 29 этаже	5247	за 2012 г.	-	25 826	-	-		25 826
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-		-
Волоконная сеть	5248	за 2012 г.	-	1 093	-	-		1 093
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-		-
Фирменный логотип	5249	за 2012 г.	1 000	-	1 000	-		-
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-		-
Цех окончательной сборки ЦОС (Augusta Westland)		за 2012 г.	188 114	848 191	20 608	(1 015 697)		1 000
		за 2011 г.	34 991	153 123	-	-		188 114
Строительно-монтажные работы по монтажу наружной телефонной канализации		за 2012 г.	-	1 027	-	-		1 027
		за 2011 г.	2 209	-	-	-		2 209
Работы по разработке Рабочей документации инженерной инфраструктуры		за 2012 г.	-	2 209	-	-		2 209
		за 2011 г.	764	-	-	-		764
Система автоматизированного управления и диспетчеризации электроосвещения на 21, 22, 28 и 29 этажах		за 2012 г.	3 094	51	-	-		3 145
		за 2011 г.	-	3 094	-	-		3 094
Система автоматизации и диспетчеризации управления фанкомами ВМС на 21, 22, 28 и 29 этажах		за 2012 г.	-	370	-	-		370
		за 2011 г.	-	-	-	-		-
Модель перспективного скоростного вертолета М 1-10		за 2012 г.	-	-	-	-		-
		за 2011 г.	-	-	-	-		-
Жесткий диск 900 GB 2.5 in		за 2012 г.	-	-	-	-		-
		за 2011 г.	-	-	-	-		-
Система хранения данных IBM Storwize		за 2012 г.	-	-	-	-		-
		за 2011 г.	-	-	-	-		-
Модуль Per Storage Device with 1 Year		за 2012 г.	-	-	-	-		-
		за 2011 г.	-	-	-	-		-

Жесткий диск 2TB 3.5 in		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабель		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Аквариум "Vision-450" черный		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Подставка "Vision-450" черный		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор SHEGO WS3 350Kc		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск 900 GB 2.5 in № 1		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабель № 1		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Система хранения данных IBM Storwize V7000		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модуль Red Storage Drive with 1 Year SW		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Серверное оборудование. Проект CRM		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная система, Инфраструктурное решение серверного помещения, ЛВС		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Аварийум		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Система хранения данных IBM Storwize V7000 Disk Expansion Enclosure		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер HX5, 2xXeon 10C E7-4870 130W		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA FORTUNER V TRD SPORTIVO		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72 2		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72 3		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72 4		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72 8		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72 10		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72 12		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72 13		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Передающая лестница на нейлоновых валиках		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72 14		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72 15		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Рабочий стол 120*190 h72		за 2012 г.	-	-	46	-	(46)	-
Шкаф двухдверчатый для одежды 90*45*206		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	43	-	(43)	-
Рабочий стол 120*190 h72		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	58	-	(58)	-
Рабочий стол 120*190 h72		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	127	-	(127)	-
Рабочий стол 120*190 h72		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	117	-	(117)	-
Рабочий стол 120*190 h72		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	254	-	(254)	-
Рабочий стол 120*190 h72		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	42	-	(42)	-
Рабочий стол 120*190 h72		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	43	-	(43)	-
Рабочий стол 120*190 h72		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	43	-	(43)	-
Рабочий стол 120*190 h72		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	43	-	(43)	-
Рабочий стол 120*190 h72		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	117	-	(117)	-
Рабочий стол 120*190 h72		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	677	-	(677)	-
Рабочий стол 120*190 h72		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	233	-	(233)	-
Рабочий стол 120*190 h72		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	338	-	(338)	-
Рабочий стол для руководителей		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	1 150	-	(1 150)	-
Шкаф гардероб 90*45*206		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	81	-	(81)	-
Шкаф комбинированный двухдверчатый 90*45*206		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	83	-	(83)	-
Шкаф гардероб 90*45*206		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	310	-	(310)	-
Тумба ТВ 180*45*206		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	168	-	(168)	-
Тумба ТВ 180*45*206		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	369	-	(369)	-
Стол для переговоров 500*160*72		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	301	-	(301)	-
Шкаф гардероб 90*45*206		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	97	-	(97)	-
Шкаф гардероб 90*45*206		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	456	-	(456)	-
Рабочий стол для руководителей		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	205	-	(205)	-
Зона ресепшн		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	186	-	(186)	-

Шкаф гардероб 90*45*206	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	97	-	-	-	-	-	(97)	-
Шкаф комбинированный двухсторонний 90*45*206	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	50	-	-	-	-	-	(50)	-
Диван для зоны ресепшн	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	98	-	-	-	-	-	(98)	-
Рабочий стол для руководителей	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	205	-	-	-	-	-	(205)	-
Тумба ТВ 180*45*206	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	84	-	-	-	-	-	(84)	-
Рабочий стол ресепшн	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	186	-	-	-	-	-	(186)	-
Шкаф гардероб 90*45*206	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	52	-	-	-	-	-	(52)	-
Рабочий стол для руководителей	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	291	-	-	-	-	-	(291)	-
Шкаф архивный двухсторонний	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	43	-	-	-	-	-	(43)	-
Библиотека	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	268	-	-	-	-	-	(268)	-
Кресло ОМЕГА (ткань)	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	82	-	-	-	-	-	(82)	-
Кресло BOUL (ткань)	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	103	-	-	-	-	-	(103)	-
Диван LIKE L200cm в ткани	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	135	-	-	-	-	-	(135)	-
Панели для помещения	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	77	-	-	-	-	-	(77)	-
Рабочий стол для конференции 410*160*72	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	266	-	-	-	-	-	(266)	-
Панели для помещения	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	74	-	-	-	-	-	(74)	-
Панели для помещения	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	177	-	-	-	-	-	(177)	-
Шкаф гардероб 90*45*206	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	49	-	-	-	-	-	(49)	-
Кресло BOUL (ткань)	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	103	-	-	-	-	-	(103)	-
Диван LIKE L200cm в ткани	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	135	-	-	-	-	-	(135)	-
Панели для помещения	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	213	-	-	-	-	-	(213)	-
Рабочий стол ресепшн 160*80*110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	186	-	-	-	-	-	(186)	-
Диван ORA для зоны ресепшн	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	250	-	-	-	-	-	(250)	-
Стойка ресепшн	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	396	-	-	-	-	-	(396)	-

Рабочий стол для руководителя			за 2012 г.	-	462	-	(462)	-
Рабочий стол для конференции			за 2011 г.	-	-	-	-	-
			за 2012 г.	-	355	-	(355)	-
Шкаф аркивный двухстворчатый			за 2011 г.	-	-	-	-	-
			за 2012 г.	-	124	-	(124)	-
Шкаф книжный			за 2011 г.	-	-	-	-	-
			за 2012 г.	-	183	-	(183)	-
Панели для помещения			за 2011 г.	-	-	-	-	-
			за 2012 г.	-	341	-	(341)	-
Рабочий стол 120*190*72			за 2011 г.	-	-	-	-	-
			за 2012 г.	-	46	-	(46)	-
Рабочий стол 120*190*72			за 2011 г.	-	-	-	-	-
			за 2012 г.	-	592	-	(592)	-
Рабочий стол 120*190*72			за 2011 г.	-	-	-	-	-
			за 2012 г.	-	53	-	(53)	-
Рабочий стол 120*190*72			за 2011 г.	-	-	-	-	-
			за 2012 г.	-	101	-	(101)	-
Рабочий стол 120*190*72			за 2011 г.	-	-	-	-	-
			за 2012 г.	-	89	-	(89)	-
Рабочий стол 120*190*72			за 2011 г.	-	-	-	-	-
			за 2012 г.	-	175	-	(175)	-
Рабочий стол для конференций 758*160*72			за 2011 г.	-	-	-	-	-
			за 2012 г.	-	410	-	(410)	-
Книжный открытый шкаф в шлоне			за 2011 г.	-	-	-	-	-
			за 2012 г.	-	199	-	(199)	-
Облицовка стены в натуральном дубе			за 2011 г.	-	-	-	-	-
			за 2012 г.	-	648	-	(648)	-
Диван LIKE L160 см в коже			за 2011 г.	-	-	-	-	-
			за 2012 г.	-	271	-	(271)	-
Диван LIKE L200 см в коже			за 2011 г.	-	-	-	-	-
			за 2012 г.	-	234	-	(234)	-
Облицовка стены в натуральном дубе			за 2011 г.	-	-	-	-	-
			за 2012 г.	-	373	-	(373)	-
Дверь для стены. Натуральный дуб. Наличник в дереве 92*210 SP. ST.1/2			за 2011 г.	-	-	-	-	-
			за 2012 г.	-	72	-	(72)	-
Дверь для стены. Темный дуб. Наличник в дереве 92*210 SP. ST.6/9			за 2011 г.	-	-	-	-	-
			за 2012 г.	-	72	-	(72)	-
Дверь для стены. Темный дуб. Наличник в дереве 92*210 SP. ST.11/13			за 2011 г.	-	-	-	-	-
			за 2012 г.	-	72	-	(72)	-
Дверь для стены. Темный дуб. Наличник в дереве 72*210 SP. ST.15			за 2011 г.	-	-	-	-	-
			за 2012 г.	-	68	-	(68)	-
Дверь для стены. Темный дуб. Наличник в дереве 92*210 SP. ST.13/14			за 2011 г.	-	-	-	-	-
			за 2012 г.	-	72	-	(72)	-
Дверь для стены. Темный дуб. Наличник в дереве 92*210 SP. ST.14			за 2011 г.	-	-	-	-	-
			за 2012 г.	-	72	-	(72)	-
Дверь для двери. Темный дуб. Наличник в дереве 92*210 SP. ST.6/8			за 2011 г.	-	-	-	-	-
			за 2012 г.	-	72	-	(72)	-
Дверь для двери. Темный дуб. Наличник в дереве 92*210 SP. ST.6/8			за 2011 г.	-	-	-	-	-
			за 2012 г.	-	68	-	(68)	-

92°210 SP. ST.8		за 2011 г.	-	-	-	-
Дверь для стены. Натуральный дуб. Наличник в дереве 72°210 SP. ST.3		за 2012 г.	68	-	-	(68)
Дверь для стены. Натуральный дуб. Наличник в дереве 72°210 SP. ST.1/3		за 2011 г.	-	-	-	-
Дверь для стены. Натуральный дуб. Наличник в дереве 180°210 SP. ST.1		за 2012 г.	72	-	-	(72)
Дверь для стены. Натуральный дуб. Наличник в дереве 92°210 SP. ST.2		за 2011 г.	255	-	-	(255)
Пожарная сигнализация		за 2012 г.	72	-	-	(72)
Сплинkerная система пожаротушения		за 2011 г.	5 734	-	-	(5 734)
Система вентиляции и кондиционирования		за 2012 г.	2 962	-	-	(2 962)
Модель вертолета Ка-52 (1:10)		за 2011 г.	15 248	-	-	(15 248)
Модуль Brocade 10 порт		за 2012 г.	560	-	-	(560)
Модуль SPF8 Gbps SW & Pack		за 2011 г.	275	-	-	(275)
Модуль B-Port Activation 45W0502		за 2012 г.	214	-	-	(214)
Процессорный комплект Intel Xeon IBM X8690		за 2011 г.	119	-	-	(119)
Автомобиль Mercedes-Benz S500AMWD2211861A296954		за 2012 г.	313	-	-	(313)
Перегородка раздвижная звукоизоляционная WINAB 200 ME 4850*280 мм, сегмент 860*80 мм ЛДСП F583 ST 22		за 2011 г.	4 661	-	-	(4 661)
Перегородка раздвижная звукоизоляционная WINAB 200 ME 6060*2800мм, сегмент 914*80 мм ЛДСП F583 ST 22		за 2012 г.	286	-	-	(286)
Ноутбук Sony SV-S13A2X9R/S		за 2011 г.	345	-	-	(345)
Интерактивная доска IPBoard 1600x1190		за 2012 г.	125	-	-	(125)
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960S-24PS-L		за 2011 г.	49	-	-	(49)
Кухня		за 2012 г.	296	-	-	(296)
Модель вертолета Ка-32A11BC м.1:10		за 2011 г.	48	-	-	(48)
Моноблок Apple iMac 21/5 MC309 RS/A		за 2012 г.	800	-	-	(800)
Моноблок Apple iMac 27 MC814 RS/L		за 2011 г.	75	-	-	(75)
МФУ XEROX WorkCentre 7120 Копир -принтер-сканер, 20стрмин/DADFЮСТ/2 поста/Гмбе		за 2012 г.	69	-	-	(69)
		за 2011 г.	322	-	-	(322)

Принтер Phaser 7500DN Полноцветный светодиодный принтер	за 2012 г.	-	72	-	(72)
Телевизор Loewe INDIVIDUAL 55 COMPOSE LED	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	280	-	(280)
Модель вертолета Ми-171А2 (1:10)	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	490	-	(490)
Заменимый Комплекс "Знания России"	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	96	-	(96)
Холодильник Leibner SBSes 7263	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	122	-	(122)
Диктофон Центр речевых технологий, ПНОМ-2М Профессионал Объем памяти 32 Гб	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	81	-	(81)
Шкаф стол 1900*870*600мм (маленькая кухня)пластик Greywood W6 00107-0	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	201	-	(201)
Шкаф стол 2500*870*600мм (угловая кухня, левая сторона)пластик Greywood W6 00107-0	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	141	-	(141)
Шкаф стол 2350*870*600мм (угловая кухня, правая сторона)пластик Greywood W6 00107-0	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	101	-	(101)
Шкаф купе (250*200*60) Збони темный	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	49	-	(49)
Компьютерный аппарат 7120V_S Аппарат XEROX WC 7120 (2 порта)	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	155	-	(155)
Коммутатор Catalyst 2960	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	123	-	(123)
Ноутбук Sony	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	84	-	(84)
Автомобиль TOYOTA CAMRY 50 2.5 АКПП	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	1 074	-	(1 074)
Компьютер AIO Asus ET2700INKS	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	70	-	(70)
Комплект для ВКС QuickSet	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	(68)	-	(68)
Камера PrecisionHD 1080p	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	136	-	(136)
Автомобиль Nissan Teana VIN: Z8NBUJ32CS033519	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	251	-	(251)
Сервер IBM *3550 MF Rack, 1*Хеон 4С Е5630	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	765	-	(765)
Клавиатура + Мышь Microsoft Wireless Laser Desktop 7000	за 2011 г.	1	-	1	-
	за 2012 г.	-	-	-	-
Процессор Intel Xeon Processor Е5630	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-
Монитор BENQ 21.5	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-
Монитор ASUS 25.5	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-
ПЭВМ ОЛДИ PERSONAL	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-
Преобразователь Kramer	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Модуль NME-RVPRN (МСМ)		за 2011 г.	-	91	-	(91)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	167	-	(167)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	159 584	113 424	113 424
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	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило			выбыло (погашено)				
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	48 434 372	-	10 943 775	-	-	-	-	(689)	59 377 458	-
	5311	за 2011 г.	24 815 192	-	27 061 579	(3 442 399)	-	-	-	-	48 434 372	-
в том числе:	5302	за 2012 г.	48 434 372	-	10 943 775	-	-	-	-	(689)	59 377 458	-
	5312	за 2011 г.	24 815 192	-	27 061 579	(3 442 399)	-	-	-	-	48 434 372	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	966 631	(600 000)	-	-	-	-	366 631	-
	5315	за 2011 г.	300	-	-	(300)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2012 г.	-	-	966 631	(600 000)	-	-	-	-	366 631	-
	5316	за 2011 г.	300	-	-	(300)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	48 434 372	-	11 910 406	(600 000)	-	-	-	(689)	59 744 089	-
	5310	за 2011 г.	24 815 492	-	27 061 579	(3 442 699)	-	-	-	-	48 434 372	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименования показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	17 254	-	789 454	(788 348)	-	-	X	18 360	-	
	5420	за 2011 г.	36 152	-	472 929	(491 828)	-	-	X	17 254	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	7 673	-	72 016	(65 756)	-	-	97	13 932	-	
	5421	за 2011 г.	7 501	-	53 610	(53 438)	-	-	-	7 673	-	
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	272	-	22 014	(22 286)	-	-	-	272	-	
	5423	за 2011 г.	-	-	2 262	(1 990)	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	689 608	(689 608)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2011 г.	-	-	394 867	(394 867)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	9 309	-	5 816	(10 698)	-	-	-	4 427	-	
	5427	за 2011 г.	26 651	-	22 190	(41 532)	-	-	-	9 309	-	
	5408	за 2012 г.	9 309	-	5 816	(10 698)	-	-	-	4 427	-	
	5428	за 2011 г.	26 651	-	22 190	(41 532)	-	-	-	9 309	-	

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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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	
					поступление			выбыло				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	6 453 922	-	55 980 029	-	(57 727 405)	-	-	-	4 706 546	(23 072)
	5530	за 2011 г.	1 405 480	-	50 282 880	-	(45 234 438)	-	-	-	6 453 922	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	163 432	-	3 408 600	-	(3 284 468)	-	-	-	287 564	(23 072)
	5531	за 2011 г.	109 792	-	1 823 817	-	(1 770 177)	-	-	-	163 432	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	3 859 842	-	3 051 237	-	(3 912 900)	-	-	-	2 998 179	-
	5532	за 2011 г.	1 022 456	-	3 859 924	-	(1 022 538)	-	-	-	3 859 842	-
Прочая	5513	за 2012 г.	2 430 648	-	49 520 192	-	(50 530 037)	-	-	-	1 420 803	-
	5533	за 2011 г.	273 232	-	44 599 136	-	(42 441 723)	-	-	-	2 430 648	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	6 453 922	-	55 980 029	-	(57 727 405)	-	-	X	4 706 546	(23 072)
	5520	за 2011 г.	1 405 480	-	50 282 880	-	(45 234 438)	-	-	X	6 453 922	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	12 423 227	8 265 413	-	(2 128 053)	-	18 560 587	
	5571	за 2011 г.	5 125 677	10 793 897	-	(3 483 977)	-	12 435 598	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	12 423 227	8 265 413	-	(2 128 053)	-	18 560 587	
	5572	за 2011 г.	5 125 677	10 793 898	-	(3 483 977)	-	12 435 598	
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	5 089 971	29 201 923	-	(26 404 453)	-	7 887 441	
	5580	за 2011 г.	1 271 673	35 624 719	-	(31 206 339)	-	5 690 053	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	1 139 917	3 932 436	-	(4 947 606)	-	124 747	
	5581	за 2011 г.	762 869	3 990 200	-	(3 613 152)	-	1 139 917	
авансы полученные	5562	за 2012 г.	2 567 867	986 855	-	(3 465 872)	-	58 850	
	5582	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	21 027	1 826 843	-	(1 829 355)	-	18 515	
	5583	за 2011 г.	30 965	4 288 039	-	(4 297 977)	-	21 027	
кредиты	5564	за 2012 г.	89 056	5 748 604	-	(2 419 601)	-	3 418 058	
	5584	за 2011 г.	179 332	4 413 536	-	(3 903 730)	-	689 137	
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2012 г.	1 280 971	15 960 357	-	(13 013 390)	-	4 227 938	
	5586	за 2011 г.	298 481	22 524 188	-	(18 983 831)	-	3 838 838	
Задолженность перед персоналом	5567	за 2012 г.	1 134	766 828	-	(728 629)	-	39 333	

Mjoro	5567	3a 2011 f.	26	408 757	-	(407 649)	-	-	1 134
	5550	3a 2012 f.	17 513 198	37 467 336	-	(28 532 506)	-	X	26 448 028
	5570	3a 2011 f.	6 397 350	48 418 617	-	(34 690 316)	-	X	18 125 651

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	20 834	1 804
Расходы на оплату труда	5620	2 235	2 480
Отчисления на социальные нужды	5630	673	188
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	686 700	392 200
Итого по элементам	5660	710 442	396 672
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	710 442	396 672

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	32 213	220 650	(50 573)	-	202 289
в том числе:						
Резерв на годовое вознаграждение работников	5701	-	143 625	-	-	143 625
Страховые взносы с резерва на отпуск	5702	-	2 561	-	-	2 561
Страховые взносы с резерва на годовое вознагражде	5703	-	20 481	-	-	20 481
Резерв на отпуск	5704	32 213	53 982	(50 573)	-	35 622

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	14 890 335	23 187 566	6 083 587
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	20 125 751	11 522 690	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
Получено бюджетных средств -	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные	5905				
Бюджетные кредиты -		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2012 г.	5910	-	-	-
	за 2011 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2012 г.	5911	-	-	-
	за 2011 г.	5921	-	-	-

Руководитель

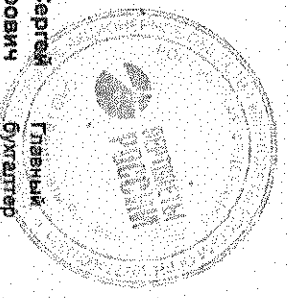
[Подпись]

Ярковой Сергей Владимирович
Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Филиппова Светлана Михайловна

(расшифровка подписи)



28.02.2015