



А.И.АУДИТ-СЕРВИС

Собственникам ОАО «НПК «Суперметалл»
и иным пользователям

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА 2011 ГОД

a member firm of the

International Association
of Practising Accountants



Microsoft
Торговый партнер



Лауреат конкурса
"Национальная безопасность"

КОМПАНИЯ "А.И.АУДИТ-СЕРВИС"
Россия, 115478, г. Москва,
Каширское шоссе, д. 24

Тел./факс: (495) 789 6362
E-mail: info@aias.ru
www.aias.ru

A.I.AUDIT-SERVICE CO. LTD.
115478, Moscow, Russia
24, Kashirskoe shosse

Phone/fax: +7 495 7896362
E-mail: info@aias.ru
www.aias.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА 2011 ГОД

Собственникам ОАО «НПК «Суперметалл»
и иным пользователям

Аудируемое лицо:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Суперметалл» имени Е.И. Рытвина.

Сокращенное наименование: ОАО «НПК «Суперметалл».

Место нахождения: 155184, Москва, Озерковская набережная, 22/24 корпус 2.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 24.04.09 г. серии 77 № 011673224.

ОГРН 1097746248368.

ИНН 7705887722 КПП 770501001

Аудиторская фирма:

Общество с ограниченной ответственностью ООО «А.И.Аудит-Сервис».

Юридический адрес: 115478, г. Москва, Каширское шоссе, дом 24.

Свидетельство о государственной регистрации от 07.12.1993 № 623.260.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» в соответствии с решением Правления от 30.11.2009 г. за № 15, свидетельство № 5720.

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201038647.

В аудите принимал участие аудитор ООО «А.И.Аудит-Сервис» Глазунова И.С., Руководитель проекта, контроль за проведением аудита. Квалификационный аттестат аудитора № К 010855 от 28.12.00 г., Член СРО НП «МОАП» ОРНЗ 21003001424.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2011
17444965		
7705887722		
27.41		
47	12	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Суперметалл" имени Е.И.Рытвина"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Производство продукции технического назначения

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество /

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

643,115184,Москва г.,,Озерковская наб,22/24,2,,,

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	60	80	99
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	33 328	32 747	30 940
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	103
	Отложенные налоговые активы	1160	6	9	6
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	33 394	32 835	31 149
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	188 624	193 893	183 561
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	316	1 516	-
	Дебиторская задолженность	1230	30 399	27 660	20 507
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		10 347	6 017	9 904
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	910
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 239	12 604	16 589
	Прочие оборотные активы	1260	1 162	-	-
	Итого по разделу II	1200	253 740	235 673	221 567
	БАЛАНС	1600	287 133	268 508	252 716



ДАННЫЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ
А.И. ЛУДКИ-СЕРВИС

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	211 432	211 432	211 432
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 533	1 697	853
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	50 109	38 434	26 319
	Итого по разделу III	1300	264 074	251 562	238 604
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	153	118	66
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	153	118	66
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 408	16 829	14 046
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 498	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 906	16 829	14 046
	БАЛАНС	1700	287 133	268 508	252 716



Руководитель

(подпись)

Васекин Василий
Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Марфина Светлана
Александровна

(расшифровка подписи)

28 марта 2012 г.


ДАННЫЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ
 А.М. АУДИТ-СЕРВИС

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация **Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Суперметалл" имени Е.И.Рытвина"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство продукции технического назначения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
17444965		
7705887722		
27.41		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	254 036	276 242
	Себестоимость продаж	2120	(170 716)	(201 620)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	83 320	74 622
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(69 814)	(67 639)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 506	6 983
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	54	139
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	101 492	83 556
	Прочие расходы	2350	(92 729)	(67 372)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 323	23 306
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 555)	(6 383)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 129)	1 770
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(57)	(52)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	18	3
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 729	16 874



ДАННЫЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ
А.И.ЛУДНИ-СЕРВИС

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	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	16 729	16 874
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Васекин Василий Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Марфина Светлана Александровна

(расшифровка подписи)

28 марта 2012 г.



ДАННЫЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ
А.И. АУДИТ-СЕРВИС

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.**

Коды	
0710003	
31	12
17444965	
7705887722	
27.41	
47	12
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Суперметалл" имени Е.И.Рытвина"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

Производство продукции технического назначения

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Открытое акционерное общество /

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2009 г.	3100	211 432	-	-	853	26 319	238 604
За 2010 г.	3210	-	-	-	-	16 876	16 876
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	16 876	16 876
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



ДАнные Идентифицированы
А.М. РАДУНОВ

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	3 918	3 918
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	3 918	3 918
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	844	(844)	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	211 432	-	-	1 697	38 434	251 563
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	16 731	16 731
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 731	16 731
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 219)	(4 219)
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	(4 219)	(4 219)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	211 432	-	-	2 533	50 109	264 074

837 ПАННЫЕ И (837) ИРНИИ
2 533 50-109 264 074

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	238 604	12 958	-	251 562
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	238 604	12 958	-	251 562
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	26 319	12 115	-	38 434
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	26 319	12 115	-	38 434
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 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	264 074	251 562	238 604



Руководитель

(подпись)

Васекин Василий
Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Марфина Светлана
Александровна

(расшифровка подписи)



ФЕДЕРАЛЬНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕLSКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И АНАЛИТИКА»
ФСО/ИСА

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Суперметалл" имени Е.И.Рытвина"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Производство продукции технического назначения**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество /**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2011
17444965		
7705887722		
27.41		
47	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	369 311	466 279
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	346 260	393 880
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	23 051	72 399
Платежи - всего	4120	(342 310)	(462 876)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(189 087)	(227 492)
в связи с оплатой труда работников	4122	(67 608)	(66 773)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(5 815)	(8 829)
расчеты с внебюджетными фондами	4125	(20 613)	(14 617)
прочие платежи	4129	(59 187)	(145 165)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 001	3 403
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	680
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	680
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 839)	(5 555)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 839)	(5 555)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 839)	(4 875)



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НАЛОГОВОМУ АДМИНИСТРИРОВАНИЮ
 ИЛИ
 ФНС
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ НАЛОГОВ И СБОРАМ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(4 219)	(3 918)
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	(4 219)	(3 918)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 219)	(3 918)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 943	(5 390)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 604	16 589
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 238	12 603
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 691	1 404



Руководитель

(подпись)

Васекин Василий
Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Марфина Светлана
Александровна

(расшифровка подписи)

28 марта 2012 г.


ДАнные ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ
 А.Н. ЛУДКО-СЕРЯС

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	80	60
2. Основные средства	1130	32 747	33 328
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	9	6
7. Запасы	1210	193 893	188 624
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 516	316
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	27 660	30 399
10. Денежные средства	1250	12 604	33 239
11. Прочие оборотные активы	1260	-	1 162
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		268 508	287 133
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	118	153
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	16 829	15 408
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	7 498
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		16 946	23 059
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		251 562	264 074

- <1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
 <2> Включая величину отложенных налоговых активов.
 <3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
 <4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
 <5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

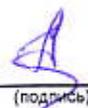
Руководитель


(подпись)

**Васекин Василий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

**Марфина Светлана
Александровна**

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.



ДАННЫЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫ
А.И. АУДИТ-СЕРВИС

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	55 701	(22 954)	4 896	129	(129)	(4 314)	-	-	60 467	(27 139)
	5210	за 2010 г.	51 349	20 409	5 778	1 426	(959)	2 545	-	-	55 701	(22 954)
в том числе:	5201	за 2011 г.	25 963	(16 796)	3 654	(65)	(65)	(2 770)	-	-	29 552	(19 502)
	5211	за 2010 г.	23 093	14 432	2 901	(31)	(31)	(2 307)	-	-	25 963	(16 739)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2011 г.	494	(369)	-	-	-	(46)	-	-	489	(415)
	5212	за 2010 г.	362	(329)	30	-	-	(15)	-	-	392	(344)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2011 г.	2 861	(1 310)	1 242	65	(65)	(314)	-	-	4 038	(1 559)
	5213	за 2010 г.	2 338	(1 214)	690	65	(57)	(235)	-	-	2 963	(1 392)
Сооружения	5204	за 2011 г.	2 863	-	-	-	-	-	-	-	2 863	-
	5214	за 2010 г.	2 863	-	-	-	-	-	-	-	2 863	-
Здания	5205	за 2011 г.	21 336	(4 093)	-	-	-	(481)	-	-	21 336	(4 574)
	5215	за 2010 г.	21 336	3 612	-	-	-	(481)	-	-	21 336	(4 093)
Транспортные средства	5206	за 2011 г.	2 184	(386)	-	-	-	(703)	-	-	2 184	(1 089)
	5216	за 2010 г.	1 357	822	2 157	(1 330)	(871)	(436)	-	-	2 184	(386)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18 330	15 792	-
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	-	-	-



Генеральный директор

Главный бухгалтер

Васенин Василий Васильевич

Марфина Светлана Александровна

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 2011 г.	192 954	-	792 537	(796 868)	-	-	-	-	188 624	-
	5420	за 2010 г.	-	-	199 240	(6 285)	-	-	X	X	192 954	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	185 686	-	419 671	(430 908)	-	-	-	135 162	174 448	-
	5421	за 2010 г.	-	-	185 686	-	-	-	-	-	185 686	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	871	-	176 587	(171 845)	-	-	-	-	5 613	-
	5422	за 2010 г.	-	-	871	-	-	-	-	-	871	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	112	-	3 992	(4 077)	-	-	-	-	28	-
	5423	за 2010 г.	-	-	6 398	(6 285)	-	-	-	-	112	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	6 285	-	66 220	(63 971)	-	-	-	-	8 534	-
	5424	за 2010 г.	-	-	6 285	-	-	-	-	-	6 285	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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	-	-	-



Handwritten signature in blue ink.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Васехин Василий Васильевич

Марфина Светлана Александровна



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					поступление					выбыло		учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод в долгосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	27 660	-	814 355	-	-	811 616	-	-	-	-	-	-	-	-	30 399
	5530	за 2010 г.	20 507	-	1 251 684	-	-	1 244 531	-	-	-	-	-	-	-	-	27 660
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	6 017	-	351 285	-	-	346 955	-	-	-	-	-	-	-	-	10 347
	5531	за 2010 г.	9 904	-	545 008	-	-	548 895	-	-	-	-	-	-	-	-	6 017
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	14 379	-	118 729	-	-	118 843	-	-	-	-	-	-	-	-	14 265
	5532	за 2010 г.	8 235	-	413 362	-	-	407 218	-	-	-	-	-	-	-	-	14 379
Прочая	5513	за 2011 г.	7 265	-	344 340	-	-	345 819	-	-	-	-	-	-	-	-	5 785
	5533	за 2010 г.	2 367	-	293 314	-	-	288 418	-	-	-	-	-	-	-	-	7 265
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	27 660	-	814 355	-	-	811 616	-	-	-	-	-	-	-	X	30 399
	5520	за 2010 г.	20 507	-	1 251 684	-	-	1 244 531	-	-	-	-	-	-	-	X	27 660



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 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		погаше- ние	выбыло	слисание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	16 829	805 153	-	-	-	-	-	15 408
	5580	за 2010 г.	14 046	604 687	-	-	-	-	-	16 829
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	2 227	515 576	-	-	-	-	-	4 886
	5581	за 2010 г.	1 648	306 727	-	-	-	-	-	2 227
авансы полученные	5562	за 2011 г.	14 033	195 539	-	-	-	-	-	7 061
	5582	за 2010 г.	5 536	213 237	-	-	-	-	-	14 033
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	198	94 038	-	-	-	-	-	3 445
	5583	за 2010 г.	6 306	84 723	-	-	-	-	-	198
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	370	-	-	-	-	-	-	15
	5586	за 2010 г.	555	-	-	-	-	-	-	370
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	185

ДАННЫЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ
АИД-ЛУНД-СЕРВИС

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Генеральный директор

Главный бухгалтер

Васекин Василий Васильевич

Марфина Светлана Александровна



ДАНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ВЫДАЧА СЕРИЕЙ

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	86 950	145 676
Расходы на оплату труда	5620	45 251	38 396
Отчисления на социальные нужды	5630	13 302	7 599
Амортизация	5640	2 361	1 817
Прочие затраты	5650	22 852	8 132
Итого по элементам	5660	170 716	201 620
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	170 716	201 620



Генеральный директор

Главный бухгалтер

Басекин Василий Васильевич

Марфина Светлана Александровна

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	7 498	-	-	7 498
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	-	7 498	-	-	7 498



Генеральный директор

Главный бухгалтер

Васемин Василий Васильевич

Марфина Светлана Александровна



Открытое акционерное общество
Научно-производственный комплекс
СУПЕРМЕТАЛЛ
имени Е.И. Рывина



Open Joint Stock Company
Scientific and Industrial Complex
SUPERMETAL
named after E.I. Rytvin

Озерковская набережная, дом 22/24, корпус 2, Москва, Россия, 115184
+7(495)5362828 +7(495)5360980 info@supermetal.ru



ИНН/КПП 7705887722/770501001
РОСР RU.ИС61.К00034

50 лет мы создаем то, во что Вы верите

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Сведения о предприятии

1.1. Полное наименование: открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Суперметалл» имени Е.И. Рывина»

1.2. Сокращенное наименование: ОАО «НПК «Суперметалл»

1.3. Юридический адрес: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, дом 22/24, корп.2

1.4. Фактический адрес: 141551, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Андреевка

1.5. Дата государственной регистрации: 24.04.2009

1.6. Основной государственный регистрационный 1097746248368

1.7. Размер уставного капитала предприятия – 211432 тыс. руб.

1.8. Уставный капитал Общества состоит из 211432 штук обыкновенных именных бездокументарных акций.
Номинал акции- 1000 руб.

Способ размещения – приобретение акций Общества субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации) распределение среди учредителей.

1.9. Состав акционеров:

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 100,00 % уставного капитала.

1.10. Органы управления и контроля Общества:

Совет директоров общества:

- Миронов Валерий Викторович – председатель Совета директоров, заместитель директора НИИ «Центр развития» ГУ-ВШЭ (профессиональный поверенный);
- Попова Ольга Александровна – член Совета директоров, начальник Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
- Распопов Владимир Михайлович – член Совета директоров, профессор кафедры экономики и антикризисного управления Финансовой Академии при Правительстве Российской Федерации (независимый директор);
- Елисеев Сергей Валерьевич – член совета директоров, интерим-менеджер партнер УК МЕНЕДЖМЕНТ 911+ (независимый директор);
- Занина Лариса Константиновна - член совета директоров, заместитель начальника отдела Административного департамента Минфина России

Исполнительный орган общества:

Согласно Распоряжению Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 130-р от 04 марта 2010 года генеральным директором назначен Васекин Василий Васильевич согласно трудовому договору.

Ревизионная комиссия:

- Артемова Т.Ю. - главный специалист-эксперт Административного департамента Минфина России;
- Козлова М.П. - главный специалист-эксперт Административного департамента Минфина России;
- Кравченко С.А. - главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества.

1.11. Выплата вознаграждения членам совета директоров в течение 2011 года по результатам за 2010 год не производилась.

Вознаграждение Ревизионной комиссии в течение 2011 года не выплачивалось.



ДАнные ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ
И.И. АУДИТ-СЕРВИС

- 1.12. Общество имеет обособленное структурное подразделение в поселке Андреевка, Солнечногорского района, Московской области, не имеющее отдельного расчетного счета.
- 1.13. Общество не относится к субъектам малого предпринимательства.
- 1.14. Организация подлежит обязательному аудиту по критериям, установленным ст.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
- 1.15. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из правил бухгалтерского учета и отчетности, действующих в Российской Федерации.
- 1.16. Информация о связанных сторонах.

Связанные стороны

Наименование связанных сторон	Функция
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Контролирующая
Совет директоров	Общее руководство деятельностью Общества
Единоличный исполнительный орган – Васекин Василий Васильевич	Руководство текущей деятельностью Общества

2. Основные элементы учетной политики в 2011 году

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

- 2.1.1. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется самостоятельным структурным подразделением – бухгалтерией под руководством главного бухгалтера.
- 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1.
- 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом.
- 2.1.4. Объекты основных средств стоимостью до 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- 2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- 2.1.6. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.
- 2.1.9. Затраты учитываются в том отчетном периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
- 2.1.10. Расходы будущих периодов подлежат списанию в текущие затраты равномерно в течение периода, к которому они относятся.
- 2.1.11. При списании оценка материалов производится по средней цене.
- 2.1.12. Общество создает резервы по сомнительным долгам.
- 2.1.13. Давальческое сырье, поступающее на переработку от заказчиков, учитывается на забалансовых счетах по итогам операций прихода-расхода за отчетный месяц ценам на драгоценные металлы на торгах компании Джонсон Матти, Европа-Лондон.
- 2.1.14. Давальческое сырье списывается в производство по средним ценам склада давальческого сырья на момент совершения операции.

В связи с изменением в законодательстве (Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 229-ФЗ и ПБУ 22/2010 утверждено Минфином России в приказе от 28 июня 2010 года № 63) были внесены дополнения в учетную политику на 2011 год:

- 21.1. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.
- 21.2. Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна на момент отражения таких фактов хозяйственной деятельности.
- 21.3. Ошибка признается существенной, если она составляет 5 и более процентов от соответствующей статьи баланса.
- 21.4. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) (п. 9 ПБУ 22/2010).



ДАННЫЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ
А.И. ЛУДИН-СЕРВАС

2.2. Учетная политика для целей налогового учета

2.2.1. Общество определяет налоговую базу по НДС по отгрузке.

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1.

2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.5. Начисление 10-процентной амортизационной премии Общество не осуществляет.

2.2.6. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней цены.

2.2.7. Общество создает резервы по сомнительным долгам.

2.2.8. Общество создает резервы предстоящих расходов на оплату отпусков.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Предприятия

3.1. Характеристика производственной деятельности предприятия за отчетный год

Основной вид деятельности Общества – производство драгоценных металлов (ОКВЭД 27.41).

За 2011 год получена выручка по оказанным услугам по основному виду деятельности и прочей реализации в сумме 306 497,8 тыс. руб. (без НДС).

Выручка по основному виду деятельности за 2011 год составила 254 036, 2 тыс. руб. (без НДС).

Выручка от прочей реализации составила 52 461,6 тыс. руб. (без НДС).

В составе основных средств на балансе Общества числится земельный участок, амортизация по нему не начисляется (Федеральный закон от 29.05.2002 № 57-ФЗ) - кадастровый номер 50-09-2007-21-1520, площадь – 4280 кв.м., стоимостью 2 863 362,83 руб.

3.2. Расшифровка строк «Отчета о прибылях и убытках»

3.2.1. В строке 2110 «Выручка» отражена выручка в сумме 254 036, 2 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Сумма, тыс. руб.
1.	Реализация продукции основного производства, в том числе:	187 306
	- фильерная продукция	76 175
	- медицинская продукция	41 682
	- каталитические системы	13 222
	- термопарная проволока	34 894
	- лабораторная посуда и прочая продукция	21 333
1.1.	<i>Реализация продукции из собственных драгметаллов</i>	126 314
1.2.	<i>Реализация услуг по изготовлению оборудования из собственных драгметаллов для передачи в аренду</i>	2 813
1.3.	<i>Реализация услуг по изготовлению продукции из дробильных драгметаллов</i>	58 179
2.	Реализация услуг по переработке керамических материалов	6031
3.	Реализация услуг по аренде оборудования	25 481
4.	Реализация прочих услуг	35 218



ДАННЫЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ
А.И. КУДИН-СЕРВАС

3.2.2. В строке 2120 «Себестоимость продаж» отражена себестоимость оказанных услуг в сумме 170716 тыс. руб.

Структура себестоимости

(тыс. руб.)

Статья расходов	2011 год
Общая себестоимость, в т. ч.:	170716
Сырье и материалы	86950
Тепловая энергия	130
Вода и стоки	2282
Электроэнергия	2068
Коммунальные услуги	69
Производственные нужды	628
Лабораторные исследования и анализы	603
Аффинаж драгметаллов	3648
Зарботная плата	45251
Страховые взносы	13302
Амортизация ОС	2361
Лицензионные платежи	1953
Аренда оборудования	1654
Переработка драгоценных металлов и керамики	1672
Авторское вознаграждение	6627
Ремонт оборудования	1049
Налоги	469

3.2.3. В строке 2220 «Управленческие расходы» отражены управленческие расходы в сумме 69814 тыс. руб., учтенные в бухгалтерском учете на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Основными видами в структуре общехозяйственных расходов являются:

- оплата труда - 28270 тыс. руб.
- Страховые взносы - 7933 тыс. руб.
- материальные затраты - 4616 тыс. руб.
- аренда помещения - 2593 тыс. руб.
- амортизация основных средств - 1936 тыс. руб.
- аренда земельного участка - 18 тыс. руб.
- консультационные и аудиторские услуги - 1418 тыс. руб.
- информационные услуги - 3248 тыс. руб.
- расходы на командировки - 616 тыс. руб.
- услуги охраны - 1119 тыс. руб.
- услуги связи - 1383 тыс. руб.
- страхование имущества - 659 тыс. руб.
- транспортно-экспедиционные услуги - 1055 тыс. руб.
- расходы по обслуживанию а/транспорта - 98 тыс.руб.
- расходы по обслуживанию здания - 710 тыс. руб.

Прибыль от продаж (строка 2200) за 2011 год составила - 13506 тыс. руб.

В строке 2320 «Проценты к получению» отражены доходы за использование денежных средств на расчетных счетах предприятия кредитными организациями в сумме 54 тыс. руб.

В строке 2340 «Прочие доходы» в сумме тыс. руб. отражены следующие виды доходов:

- материалы после переработки - 12102 тыс. руб.;
- положительные курсовые разницы по операциям в валюте - 9334 тыс. руб.;
- доходы от прочей реализации - 52462 тыс. руб.;
- доходы, связанные с продажей валюты - 22742 тыс. руб.;
- возвратные отходы - 2286 тыс. руб.;
- доходы от зачистки помещений - 1772 тыс.руб.;
- прочие доходы - 794 тыс. руб.

В строке 2350 «Прочие расходы» в сумме 92729 тыс. руб. отражены следующие виды расходов:

- расходы, связанные с прочей реализацией - 44726 тыс. руб.;
- расходы, связанные с продажей валюты - 22690 тыс. руб.;
- отрицательные курсовые разницы по операциям в валюте - 6644 тыс. руб.;
- технологические потери - 2751 тыс. руб.;



ДАННЫЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ
А.И. АУДИТ-СЕРВИС

- убытки прошлых лет – 1837 тыс. руб.
- расходы, связанные с оплатой услуг банков – 551 тыс. руб.;
- резерв по предстоящим отпускам – 7498 тыс. руб.;
- налоги и сборы - 675 тыс. руб.;
- резерв по сомнительным долгам – 144 тыс. руб.;
- расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль - 5166 тыс. руб.;
- прочие расходы – 47 тыс. руб.

3.3. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

В строке 1230 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» отражены:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 10347 тыс. руб. (строка 1240);
- прочая дебиторская задолженность - 20052 тыс. руб., в том числе налог на добавленную стоимость по авансам полученным (бухгалтерский счет 76АВ) в сумме 1087 тыс. руб.

В строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражена задолженность организации:

- перед поставщиками и подрядчиками в сумме 4031 тыс. руб.;
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 14 тыс. руб.;
- задолженность по налогам и сборам в сумме - 1022 тыс. руб.;
- прочие кредиторы в сумме – 10341 тыс. руб.

4. Информация о финансовых вложениях

У организации нет финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

5. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию

Величина чистой прибыли отчетного года составляет 16730 тыс. руб. и рассчитана исходя из следующих показателей:

- Прибыль до налогообложения - 22324 тыс. руб.
- Отложенные налоговые активы – 18 тыс. руб.
- Отложенные налоговые обязательства – 57 тыс. руб.
- Величина текущего налога на прибыль – 5555 тыс. руб.
- Количество обыкновенных именных акций, размещенных среди учредителей общества - 1000 штук.
- Базовый прибыль на одну акцию 16,73 руб.

6. Социальные показатели

- Среднесписочная численность работников составила на 01.01.2012 года 166 человек
- Затраты на оплату труда произведены в сумме 72117,7 тыс. руб.
- Сумма начисленных страховых взносов составляет 22358 тыс. руб.

7. Сведения об операциях в валюте

- Величина курсовых разниц, отнесенных в бухгалтерском учете на счет 91 учета финансовых результатов:
- положительные – 9335 тыс. руб.
- отрицательные – 6644 тыс. руб.

8. Прочая информация

- Государственная помощь в виде субвенций, субсидий и бюджетных кредитов не получалась.
- Общество по итогам 2011 года создало резерв по сомнительным долгам а также резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.
- Прекращаемых видов деятельности нет.

Информация о проведенной инвентаризации:

В соответствии с учетной политикой Общества инвентаризация основных средств проводится Обществом один раз в три года. В 2011 году инвентаризация основных средств Обществом не проводилась.

Обществом проведена годовая инвентаризация имущества и обязательств по состоянию на 01 января 2012 года, в том числе товарно-материальных ценностей, денежных средств, расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками, другими дебиторами и кредиторами.



ДАННЫЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ
А.И.ЛУДНТ-СЕРВИС

Обществом проведена полугодовая и годовая инвентаризация собственных драгоценных металлов и драгоценных камней по состоянию соответственно на 01.07.2011 и 01.01.2012.

По итогам инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней по состоянию на 01 января 2012 года комиссией установлены следующие расхождения фактического наличия драгоценных металлов с данными бухгалтерского учета:

- излишки родия в количестве 209,32 г на сумму 301680,36 руб., иридия в количестве 25,61 г на сумму 28605,35 руб. и серебра 0,13 г на сумму 3,77 руб.;

- недостача платины в количестве 58,46 г на сумму 77264,61 руб., палладия в количестве 184,07 г на сумму 100799,04 руб., золота 0,61 г. на сумму 889,72 руб., рутения 0,01 г на сумму 0,45 руб.

Выявленные излишки оприходованы: родий в количестве 209,32 г на сумму 301680,36 руб., иридий в количестве 25,61 г на сумму 28605,35 руб. и серебро 0,13 г на сумму 3,77 руб.

Установленная недостача платины в количестве 58,46 г на сумму 77264,61 руб. отнесена на виновное лицо.

Установленная недостача палладия в количестве 184,07 г на сумму 100799,04 руб., золота 0,61 г на сумму 889,72 руб., рутения 0,01 г на сумму 0,45 руб. отнесена на убытки предприятия.

Результаты инвентаризации отражены в бухгалтерском учете и отнесены на финансовые результаты Общества в 2011 году.

На забалансовых счетах Общества учитываются:

- на счете 001 – Арендованные основные средства в сумме 15792 и арендованное помещение в сумме 2537 тыс. руб.

- на счете 003 – Материалы, принятые в переработку в сумме 1063900 тыс. руб.,

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Handwritten signature in blue ink

В.В. Васекин

С.А. Марфина



ДАННЫЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ
АЛЮДИТ-СЕРВИС

[Large handwritten signature in blue ink]

№ 2, всего экз. 5
В.ст. Исполнительно,
тип/ Учреждение, предприятие
И.ст. 19 ИСТОК
И.ст. ИМПЕТОР
И.ст. Министерство

