

НИЦ АСК

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ КОНСТРУИРОВАНИЯ» ЗА 2011 ГОД.**



Москва 2012

УТВЕРЖДЕН

**Общим годовым собранием
акционеров ОАО « НИЦ АСК»
Протокол № 1 от _____ 2012 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОНСТРУИРОВАНИЯ»
за 2011 год**

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 12
Тел.: (495) 666-3274 Факс: (495) 613-0455 Эл. почта: postmaster@nicask.ru

Москва 2012

Оглавление

1	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	4
2	ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.....	5
3	ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	6
3.1	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	8
3.2	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.	8
3.3	ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ	111
3.4	ОРГАНИЗАЦИОННО - КАДРОВАЯ РАБОТА.....	133
4	ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	15
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Состав Совета директоров в 2011 году.....	16
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Справка о работе Совета директоров в 2011 г.	17
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Состав Ревизионной комиссии Общества в 2011 г.	18
	ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - Основные показатели финансовой деятельности общества за 2011г.	11
	• ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА.....	19
	• ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2011 Г. .	200
	• ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.....	211
	• СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	21
	• РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ.....	222

1 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1. Место нахождения и почтовый адрес – **125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 12, тел.: (495) 666-3274, факс: (495) 613-0455**
2. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер – **14.06.94, Свидетельство № 006.089**
3. Идентификационный номер налогоплательщика – **ИНН 7714022309**
4. **Количество акционеров и распределение акций общества:**
Размер уставного капитала на 31. 12. 2011 г. составляет 10 000 000 рублей, общее количество выпущенных акций 10 000 000 штук, номинальной стоимостью 1,00 руб. за одну акцию, из них 9 076 000 – обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00941-А, номинал – 1,00 руб. и 924 000 – привилегированных акций, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-00941-А, номинал – 1,00 руб. .
5. **Распределение акций среди акционеров:**
 - 38,86% - ОАО «Корпорация «ТРВ»;
 - 35,26% -номинальный держатель АКБ «РОСБАНК»
 - 21,78% -номинальный держатель АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК»
 - 4,1% -физические лица
6. Информация об аудиторе общества – **ООО «АВИААУДИТ-ПРОМ», лицензия №003154 от 27.12.2002 г.**
7. Информация о реестродержателе общества – **ОАО «РЕЕСТР», зарегистрирован под № 1027700047275 22.07.2002г. ИМНС РФ № 4 по ЦАО г. Москвы, лицензия №10-000-1-00254 от 13.09.2002г. выдана ФКЦБ России.**

2 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

Высшим органом управления Общества, в соответствии с законодательством РФ и Уставом, является Общее собрание акционеров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества и Положением о Совете директоров ОАО «НИЦ АСК». Совет директоров состоит из 8 членов. Персональный состав Совета директоров указан в **Приложении 1**.

За отчетный период проведено 8 заседаний Совета директоров. (Справка о работе Совета директоров – **Приложение 2**)

Единоличным исполнительным органом управления Общества, наделенным всеми необходимыми полномочиями, является Генеральный директор.

Генеральным директором является, **Злыгарев Виктор Александрович**, избранный решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИЦ АСК», протокол внеочередного собрания акционеров от 28 ноября 2011 года, до этого собрания генеральным директором был Голованов Вячеслав Иванович.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества, состоящей из 3 человек. Состав ревизионной комиссии – **Приложение 3**.

3 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 июля 2007 года № 930 и Распоряжением Правительства РФ от 18 августа 2007 года № 1087-р ОАО «Научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования» вошел в состав ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

В 2011 г. ОАО «НИЦ АСК» имело следующие лицензии и документы, необходимые для осуществления своей деятельности:

- Лицензия ГТ№ 0021890 от 18.03.2010г. на право осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, срок действия до 16 июня 2011 г., выдано Управлением ФСБ РФ по Москве и Московской области.
- Лицензия ГТ№ 0036695 от 11.07.2011г. на право осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, срок действия до 11 июля 2016 г., выдано Управлением ФСБ РФ по Москве и Московской области.
- Лицензия АД 817870 № ГС-1-99-02-26-0-7714022309-048582-1 от 26 февраля 2007 года на осуществление проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, срок действия по 26 февраля 2012 года, выдано на основании приказа Федерального агентства РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № 31.
- Лицензия АД 817871 № ГС-1-99-02-27-0-7714022309-048583-1 от 26 февраля 2007 года на осуществление строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, срок действия по 26 февраля 2012 года, выдано на основании приказа Федерального агентства РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № 31.
- Свидетельство № РОСС RU.3421.04ИЯ00 от 01 июня 2007 о добровольной сертификации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации «ИНТЕЛСЕРТ», выдано федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
- Свидетельство № 2007611437 от 04 апреля 2007 года об официальной регистрации программы для ЭВМ Визуализатор обработки

«Кредо», выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

- Свидетельство №2005612748 от 24 октября 2005 года об официальной регистрации программы для ЭВМ 32-х разрядная система «Кредо», выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

- Сертификат соответствия К № 08891 от 30 ноября 2007 года об подтверждении системы менеджмента качества применительно к разработке и внедрению программно-технических комплексов для автоматизации проектирования изделий машиностроения и приборостроения, технологической подготовки производства, организационно-экономических систем и процессов ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), срок действия до 30 ноября 2011 года, выдан органом по сертификации систем качества «РОСТЕСТ – МОСКВА».

- Сертификат соответствия К № 12677 от 17 октября 2011 года об подтверждении системы менеджмента качества применительно к разработке и внедрению программно-технических комплексов для автоматизации проектирования изделий машиностроения и приборостроения, технологической подготовки производства, организационно-экономических систем и процессов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008), срок действия до 17 октября 2014 года, выдан органом по сертификации систем качества «РОСТЕСТ – МОСКВА».

3.1 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В настоящее время Общество является специализированной научной организацией по разработке и интеграции ИТ - решений в сфере автоматизации проектной, производственной и управленческой деятельности, прежде всего, в машиностроении.

3.2 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

В 2011 году приоритетными направлениями деятельности Общества являлись:

- НИОКР в области исследований, разработки и внедрения систем информационной поддержки жизненного цикла изделий и систем предприятий и интегрированных структур;
- разработка программа инновационного развития ОАО «НИЦ АСК» на 2011 – 2016 годы и на период до 2020 года;
- разработка организационно-распорядительной документации по созданию на базе ОАО «НИЦ АСК» центра компетенций по ИТ-деятельности интегрированных структур.

В 2011 году, в частности, по заказам промышленности проведены работы по:

- разработке и внедрению в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы управления целевыми программами для Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД);
- разработке 3D моделей энергоблоков Билибинской АЭС Концерна «Росэнергоатом»;
- внедрению, доработке и сопровождению автоматизированной системы мероприятий по модернизации систем и оборудования АЭС Концерна «Росэнергоатом»;
- разработке технических требований к доработке программного обеспечения корпоративной информационной системы Концерна «Росэнергоатом»;
- разработке 3D моделей энергоблоков Билибинской АЭС;
- разработке библиотеки стандартных изделий по ОСТам в формате САД системы SolidWorks»;
- разработке 1-й редакции 2-х корпоративных стандартов по разработке и

предъявлению Заказчику электронных документов эскизного проекта, технического проекта и рабочей конструкторской документации;

- внедрение системы электронного документооборота для организационно-распорядительной документации;
- разработка и внедрение системы автоматизации процедур диспетчеризации сборочного производства.

Кроме того:

- разработана и утверждена Советом директоров Общества Программа инновационного развития ОАО «НИЦ АСК» на 2011 – 2016 годы и на период до 2020 года;
- в порядке реализации Программы инновационного развития Общества, выполнено освоение специалистами Общества системы управления данными «PLM «Союз» – базовой компоненты информационной поддержки жизненного изделий Корпорации (PLM КТРВ);
- разработан комплект организационно-распорядительной документации по созданию на базе ОАО «НИЦ АСК» центра компетенций по ИТ-деятельности интегрированных структур;
- ОАО «НИЦ АСК» с 16 по 21 августа 2011 года принимал участие в 10-м Международном авиационно-космическом салоне «МАКС 2011» (г. Жуковский Московская область);
- В октябре 2011 г. органом по сертификации систем РОСТЕСТ – МОСКВА (ЗАО «РОСТЕСТ») проведен инспекционный аудит системы качества ОАО «НИЦ АСК». Аудит проводился с целью подтверждения и продления срока сертификата (на 3 года) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) применительно к продукции: программно-технические комплексы для автоматизации проектирования изделий машиностроения и приборостроения, технологической подготовки производства, организационно-экономических систем и процессов. Комиссия подтвердила соответствие сертификационной системы менеджмента качества ОАО «НИЦ АСК» критериям аудита (Акт № ОССК 118.30 от 12 октября 2011 г.).

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, С КОТОРЫМИ ВЕЛИСЬ РАБОТЫ:

- ОАО «ОКБ Сухого»;
- ОАО «РКБ «Глобус»
- ФГУП "Госкорпорация по ОрВД";
- Филиалы ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Кольская, Смоленская, Калининская, Билибинская АЭС);
- ОАО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка»;
- ОАО «Щегловский вал»;
- Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"
- ОАО "НПО "Высокоточные Комплексы"

Таблица 1. Анализ, выполненных НИР и ОКР по Госзаказу за последние три года

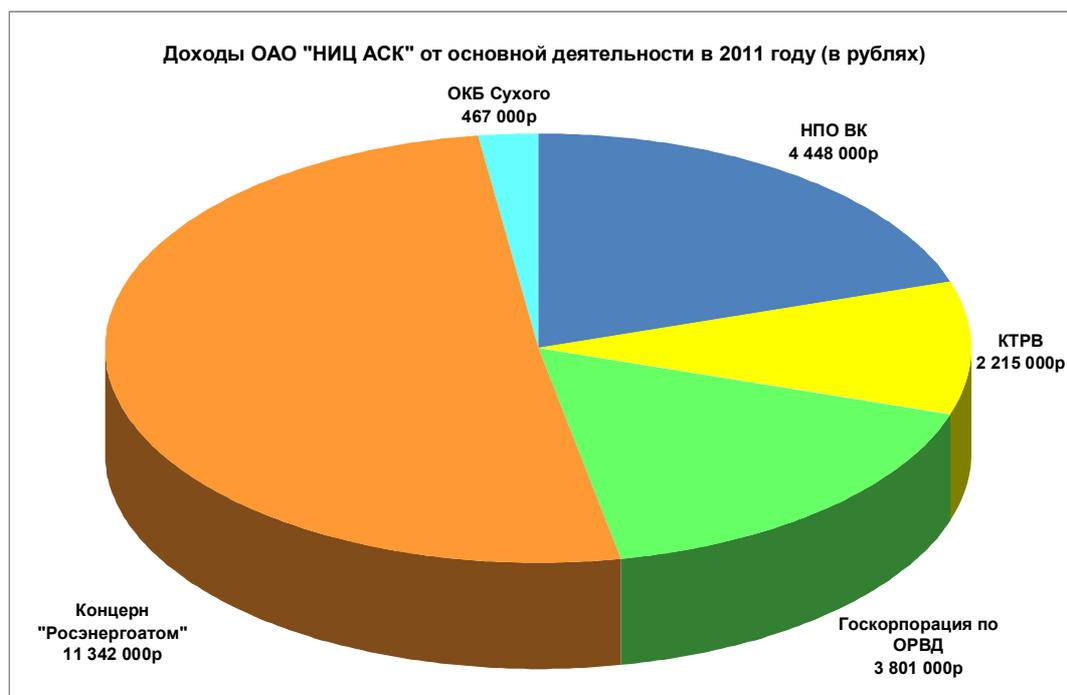
Годы	2009 год	2010 год	2011 год
Сумма в руб.	7,010 млн. руб.	6,200 млн. руб.	---

В 2011 году Общество работ по Госзаказу не выполняло.

3.3 ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

3.3.1 Доходы ОАО «НИЦ АСК» от основной деятельности в 2011 году

Организация и название договора	Сумма в тыс.руб.	%
НПО ВК и филиал КБП ЭДО	1 938	
Щегловский Вал Диспетчеризация	2 510	
ИТОГО: НПО ВК	4 448	19,97%
ГосМКБ"Радуга" Библиотека стандартных изделий по ОСТАм в формате SW	1 000	
"РКБ"Глобус" Корпоративные стандарты долг - за 2010 год	1 215	
ИТОГО: КТРВ	2 215	9,94%
Госкорпорация по ОРВД Управление целевыми программами для филиалов	3 250	
Госкорпорация по ОРВД Управление целевыми программами	551	
ИТОГО: Госкорпорация по ОРВД	3 801	17,07%
Билибинская АЭС СПП УМ	4 991	
Кольская АЭС Модернизация и техподдержка АСУМ	450	
Смоленская АЭС Модернизация и техподдержка АСУМ	590	
Билибинская АЭС Разработка 3D моделей энергоблоков	2 857	
Концерн "Росэнергоатом" техтребования к доработке ПО КИС	829	
Калининская АЭС Модернизация и техподдержка АСУМ	1 625	
ИТОГО: Концерн "Росэнергоатом"	11 342	50,92%
ОКБ Сухого Обновление и техподдержка системы Кредо	467	
ИТОГО: ОКБ Сухого	467	2,10%
ИТОГО: 2011 год с НДС	22 273	100,00%



3.3.1 Аренда свободных помещений

Таблица 2. Анализ доходов ОАО «НИЦ АСК» от сдачи в аренду свободных помещений, по данным бухгалтерского учета

	2009 год	2010 год	2011 год
Доходы в млн. руб.	70,130	31,331	44,671

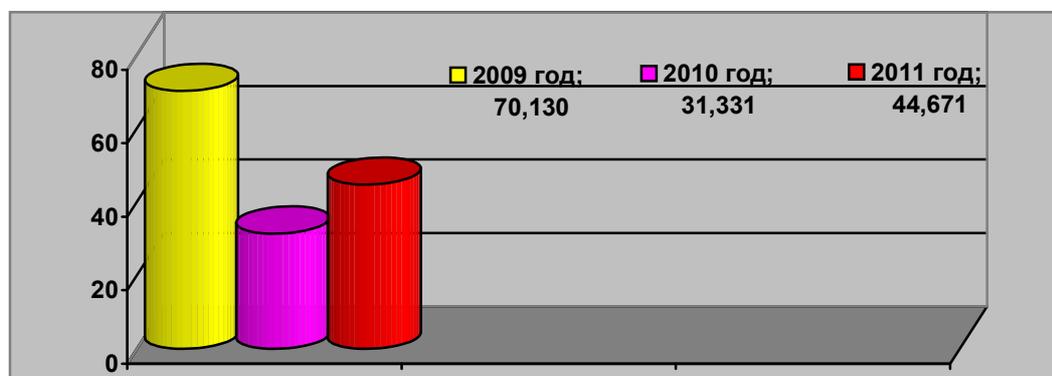


Рисунок 1. Сравнительная диаграмма доходов за 3 года

3.3.2 Основные доходы

Таблица 3. Анализ доходов ОАО «НИЦ АСК» по данным бухгалтерского учета за последних 3 года

	2009 год	2010 год	2011 год
Доходы в млн. руб.	155,615	62,730	65,958

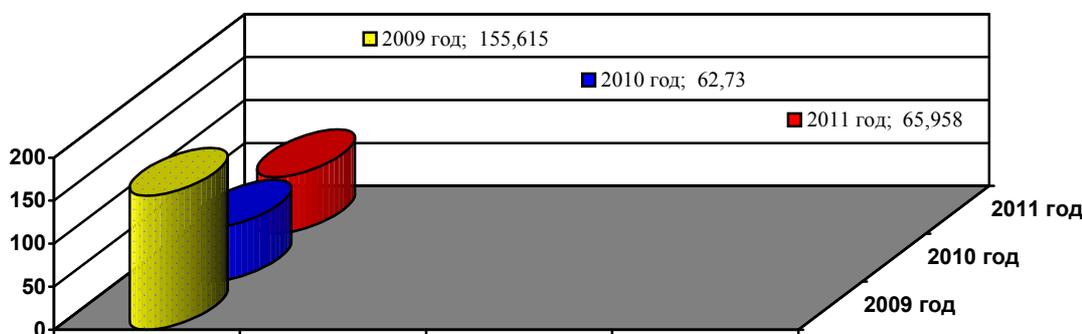


Рисунок 2. Сравнительная диаграмма доходов за 3 года

Соотношение договоров по основной деятельности к договорам аренды в 2011 году составило 28,62% к 71,38%. Все цифры по данным бухгалтерского учета.

Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2011 г. отсутствовала. Дивидендов в 2011 году не выплачивалось, т.к. по итогам 2010 года был получен убыток. Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2011 год представлены в **Приложении 4.**

3.4 ОРГАНИЗАЦИОННО - КАДРОВАЯ РАБОТА

В течение 2011 года проводилась работа по совершенствованию управления, организации и планированию работы. Эффективно работал финансово-экономический блок, принимались меры по совершенствованию делопроизводства и контролю исполнения поручений и документов. Улучшена кадровая работа и юридическое обеспечение принимаемых решений.

2009	2010	2011
Количество рабочих и служащих по возрасту: от 60-71 – 10 чел. от 50-60 – 16 чел. от 40-50 – 13 чел. от 30-40 – 14 чел. от 18-30 – 1 чел	Количество рабочих и служащих по возрасту: от 60-71 – 8 чел. от 50-60 – 17 чел. от 40-50 – 11 чел. от 30-40 – 13чел. от 18-30 – 3 чел	Количество рабочих и служащих по возрасту: от 60-71– 6 чел. от 50-60 – 10 чел. от 40-50 – 13 чел. от 30-40 – 11 чел. от 18-30 – 4 чел
средний возраст 47 лет	средний возраст 47,6 лет	средний возраст - 45,6 лет

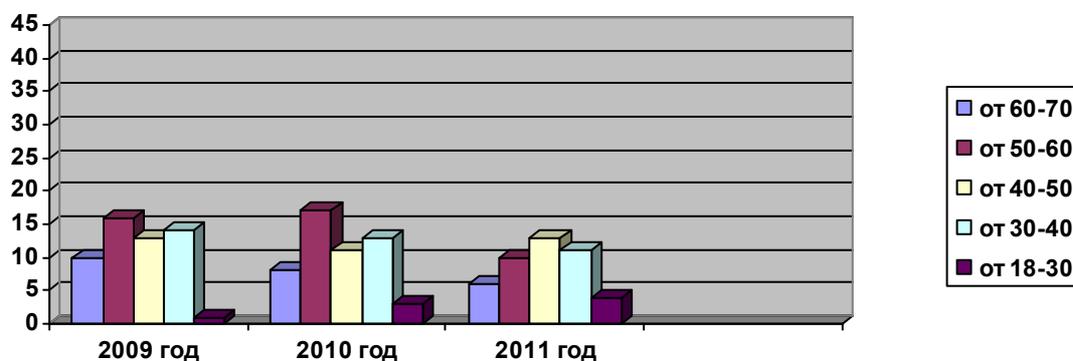


Рисунок 1. Количество рабочих и служащих по возрасту (чел)

По состоянию на 31.12.2011 г. в НИЦ АСК работает 44 человека (на эту же дату в 2010 г.- 52 чел.), из них 40 кадровых сотрудника и 4 совместителей (на эту же дату в 2010г. 45 - кадровых и 7 совместителей).

Анализ образовательного уровня сотрудников ОАО «НИЦ АСК» за 3 года

Образование	2009 год		2010 год		2011 год	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
Высшее	44	81,5%	38	73%	31	70,5%
Незаконченное высшее	0	0 %	0	0%	2	4,5%
Среднее профессиональное	3	5,6%	7	13,5%	4	9,1%
Начальное профессиональное и среднее	0	0%	0	0%	0	0%
Среднее полное	7	12,9%	7	13,5%	7	15,9%

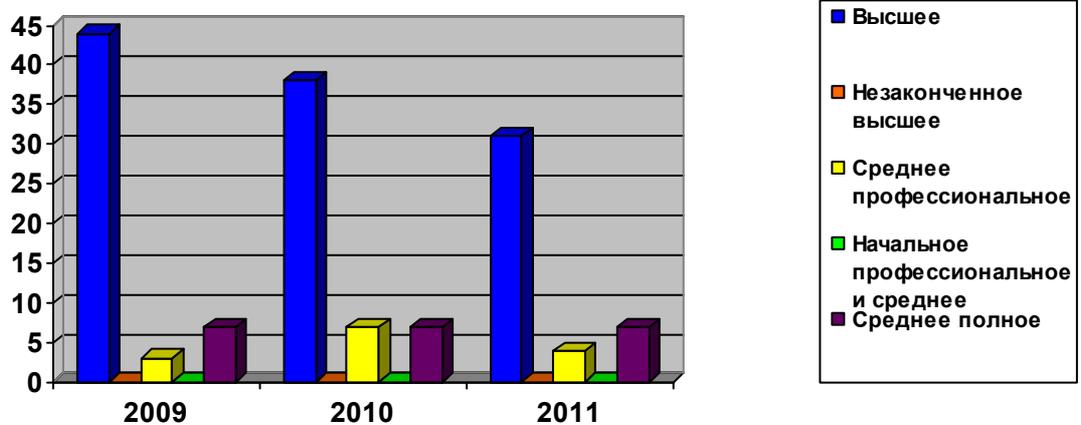


Рисунок 2 Динамика изменения образовательного уровня сотрудников

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учитывая выше сказанное, можно констатировать, что в 2011 году продолжался процесс реализации мероприятий по улучшению производственной, финансово-экономической и организационной деятельности ОАО «НИЦ АСК».

Положительные сдвиги в финансово-экономической области отмечены в Заключении Ревизионной комиссии Общества.

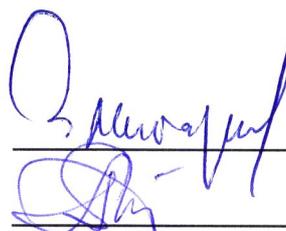
Совет директоров Общества на своих заседаниях периодически рассматривал состояние работ по основным направлениям деятельности Общества и оказывал помощь в осуществлении принятых решений.

Все решения Совета директоров выполнялись неукоснительно. Помощь Советом директоров оказывалась и при работе с федеральными и городскими структурами.

Имеется ряд недостатков, указанных в Акте Ревизионной комиссии.

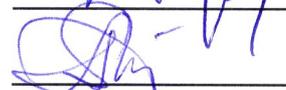
Таким образом, учитывая выше сказанное, а так же морально-психологическую атмосферу в Обществе, можно сделать вывод, что коллектив имеет все возможности и условия для выполнения поставленных задач и достижения более высоких производственных и экономических показателей.

Генеральный директор
ОАО «НИЦ АСК»



/В.А.Злыгарев/

Главный бухгалтер



/А.А. Гуськова/

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2011 ГОДУ.

1. **Сорокин Владимир Алексеевич** - Генеральный директор ОАО «МКБ «ИСКРА» им. И.И.Картукова. Председатель Совета директоров ОАО «Научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования».
2. **Некрасова Елена Альбертовна** - Исполнительный директор ОАО «Научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования».
3. **Семак Юрий Кириллович** - заместитель генерального директора по корпоративному строительству и инвестициям ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
4. **Васильев Николай Александрович** – Начальник центра информационных технологий ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
5. **Полетаев Михаил Андреевич** – Генеральный директор ЗАО «Остров».
6. **Францкевич Владимир Платонович** - Заместитель главного конструктора ОАО «МКБ «Искра» им. И.И.Картукова.
7. **Щербаченко Владимир Евгеньевич** – директор отделения тематического направления ОАО «Научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования».
8. **Голованов Вячеслав Иванович** – Член Совета директоров ОАО «Научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования».

СПРАВКА О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2011 Г.

Совет директоров ОАО «НИЦ АСК» был избран на общем годовом собрании акционеров Общества **26 мая 2011г.** в количестве **8 человек.** (Количество членов Совета директоров определено п. 8.3 Устава ОАО). Персональный состав Совета указан в приложении № 1.

Председателем Совета директоров избран Сорокин В.А. (протокол заседания Совета директоров №1 от 26 мая 2011г.).

Совет директоров в своей работе руководствовался законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Совете директоров ОАО «НИЦ АСК», осуществлял общее руководство деятельностью Общества и обеспечивал права и законные интересы акционеров путем выработки политики и реализации решений, направленных на увеличение прибыли Общества.

За отчетный период было проведено 6 заседаний Совета директоров.

Наибольшее внимание Советом уделялось финансово-хозяйственной деятельности Общества и его исполнительного органа.

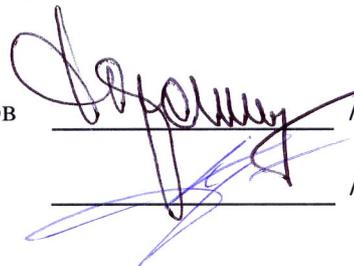
На заседаниях Совета были рассмотрены следующие основные вопросы:

- **Ежеквартальные результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИЦ АСК»;**
- **Эффективность работы структурных подразделений предприятия;**
- **Ход реализации договоров с арендаторами;**
- **Изменение структуры управления Общества и приведение в соответствие штатного расписания с этой структурой;**
- **Организация общего годового собрания акционеров и подготовка необходимых материалов для их рассмотрения на собрании и др.**

Срывов запланированных заседаний Совета директоров за отчетный период не было. Все решения Совета, как правило, принимались единогласно.

На данный момент невыполненных решений нет.

Председатель Совета директоров



/ Сорокин В.А./

Секретарь Совета директоров



/ Крылов В.Ю./

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В 2011 Г.

1. **Глебова Анна Владимировна** – Главный бухгалтер
ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»
2. **Сторожилова Оксана Борисовна** – Финансовый директор ОАО «Научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования».
3. **Нуралиева Юлия Викторовна** – Начальник отдела корпоративных финансов ОАО «Корпорация «Тактическое Ракетное вооружение»

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА ЗА 2011 Г.****ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА**

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО НИЦ АСК на 2011год» Приказ №б/н от 31/12/2010 года.

Бухгалтерский учет ведется на программном продукте «1С:УПП 8.2». Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией предприятия. Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

К основным средствам относится имущество со сроком службы более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 тыс. рублей. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая определяется как сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования согласно классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (утвержденная Правительством РФ) и списываются линейным способом амортизации. Основные средства включаются в состав амортизируемого имущества с 1-го числа месяца следующего за месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию (переданы в производство). Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов. Метод оценки производственных запасов (сырья, материалов и т.п.) по фактической себестоимости – сумма фактических затрат на приобретение за исключением НДС и других возмещаемых налогов, без использования сч.16. Учет товаров ведется с применением сч.41. Назначены материально-ответственные лица, заключены договора материальной ответственности. Операции по заготовлению и приобретению материальных ценностей отражаются в бухгалтерском учете без использования счетов «Заготовление и

приобретение материалов» и «Отклонение в стоимости материалов». Отпуск МПЗ в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости каждой единицы (ПБУ 5/01). Товары реализуются по стоимости не ниже себестоимости. Реализация оформляется унифицированной формой ТОРГ-12. Списание при недоимке производится по средней стоимости единицы продукции. Инвентаризация при смене материально ответственного лица обязательна.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2011 Г.

тыс. руб.

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование		
1	2	3
Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	65 953	62 465
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(51 048)	(59 696)
Валовая прибыль	14 905	2 769
Прибыль (убыток) от продаж	3 861	(8 241)
Прочие доходы и расходы		
Проценты к получению	2	49
Проценты к уплате	-	(2)
Доходы от участия в других организациях	-	-
Прочие доходы	3	216
Прочие расходы	(1 788)	(2 171)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 078	(10 149)
Изменения отложенных налоговых активов	(696)	1849
Изменения отложенных налоговых обязательств	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	1 382	(8 300)

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Показатель наименование	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3
Дебиторская задолженность:		
Краткосрочная - всего	5 238	4 401
В том числе:		
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 432	459
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 199	519
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	258	431
Итого:	5 238	4 401
Кредиторская задолженность:		
Краткосрочная - всего	11 905	26 664
В том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	539	7 385
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 796	5 892
Расчеты по налогам и сборам	2 064	4 056
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	6 569	6 870
В том числе кредиты	-	-
Итого:	11 905	26 664

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	За отчетный 2011 год	За предыдущий 2010 год
1	2	3
Списочный состав (чел.)	42*	49*
Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	19 360,3	23 878,9
Выплаты по единому социальному налогу (тыс. руб.)	5 386,0	4 880,8
Средняя заработная плата работников (тыс.руб.)	38,4 в месяц	40,6 в месяц

Примечание: * среднесписочная величина

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Статья расходования	Размер средств
Чистая прибыль к распределению (тыс. рублей)	1 382,00
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям (тыс. рублей)	907,00
Вознаграждение членов Совета директоров (тыс. рублей)	400,00
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии (тыс. рублей)	75,00