

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

Организация **ОАО ВНИТИ**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности НИОКР

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

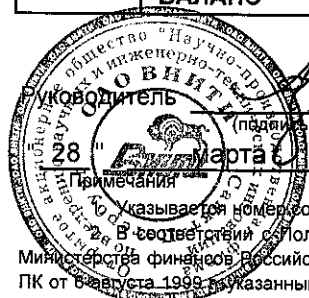
Местонахождение (адрес) Ленинградская область, Ломоносовский район,

МО "Виллозское сельское поселение", ул. Заречная, д. 4

Коды		
0710001		
31	12	2011
07519745		
7813045730		
73.10		
47		41
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
001	Нематериальные активы	1110	2890	3181	1238
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
002	Основные средства	1150	23642	24715	26523
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
003	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	4643	4643	4643
	Итого по разделу I	1100	31185	32549	32414
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
004	Запасы	1210	144323	105939	82456
	в том числе:				
	сырьё, материалы и др. аналогичные ценности		9628	5630	7072
	затраты в незавершенном производстве		131233	97313	72846
	готовая продукция		3047	2892	2467
	расходы будущих периодов		415	104	71
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	426	92	3
005	Дебиторская задолженность	1230	12043	8229	13475
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		3459	1360	7621
	авансы выданные		8584	6869	5854
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	242	96	2036
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	157034	114356	97970
	БАЛАНС	1600	188219	146905	130384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31	31	31
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	42859	42859	42859
	Добавочный капитал	1350			
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21273	16758	13303
	Итого по разделу III	1300	64168	59653	56198
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	23290	23290	23290
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11749	9971	9567
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	35039	33261	32857
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	22066	15558	10154
	в том числе:				
	заемные средства полученные		22000	15500	10100
	проценты начисленные		66	58	54
005	Кредиторская задолженность	1520	66946	38433	31175
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		6903	4511	4228
	задолженность перед персоналом организации		2260	3510	1923
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		5245	5662	4108
	задолженность по налогам и сборам		5961	6927	4355
	авансы полученные		46577	17823	16561
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	89012	53991	41329
	БАЛАНС	1700	188219	146905	130384



Тимохов А.Б.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

А. Матвеева
(подпись)

Матвеева А.П.
(расшифровка подписи)

20 12 г.

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

- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предыдущий год.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.

Отчет о прибылях и убытках
за _____ год 20 11 г.

Организация **ОАО ВНИТИ**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности **НИОКР**

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
07519745		
7813045730		
73.10		
47		41
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	
			20 11 г. ³	20 10 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	65679	71101
	в том числе:			
	НИОКР		36458	42465
	от аренды		25978	24856
	прочая		3243	3780
	Себестоимость продаж	2120	(55958)	(58555)
	в том числе:			
	НИОКР		(34669)	(40636)
	аренды		(18145)	(14234)
	прочая		(3144)	(3685)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9721	12546
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9721	12546
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1602)	(1438)
	Прочие доходы	2340	10825	3409
	в том числе:			
	от продажи валюты, курсовые разницы		-	1813
	от продажи основных средств, прочих материалов		9597	255
	в виде восстановленных резервов		1228	1341
	Прочие расходы	2350	(11891)	(10438)
	услуги банков, регистрационной палаты, прочие услуги		(4423)	(5689)
	с/с проданной валюты		(-)	(1719)
	расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль		(7468)	(3030)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7053	4079
	Текущий налог на прибыль	2410	(1126)	(315)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1494	606
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-1778	-1107
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4149	2657

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За год 20 11 г. ³	За год 20 10 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	4149	2657
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Тимохов А.Б.

(расшифровка подписи)

20 12 г.

Главный
бухгалтер

Матвеева А.П.

(расшифровка подписи)

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

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

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала
за 20 11 г.

Организация **ОАО ВНИТИ**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **НИОКР**
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710003		
31	12	2011
07519745		
7813045730		
47	41	
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 20 <u>09</u> г. ¹	3100	31	()	42859	5	13303	56198
<u>За 20 10</u> г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					3455	3455
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3455	3455
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x				
дополнительный выпуск акций	3214				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x	x	
реорганизация юридического лица	3216				x		x

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()		()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()		()	x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			x		()
реорганизация юридического лица	3226				x		()
дивиденды	3227	x	x				()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	x	()	()
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	3200	31	()	42859	5	16758	59653
За 20 <u>11</u> г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					4515	4515
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	4515	4515
переоценка имущества	3312	x	x		x	4515	4515
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x				
дополнительный выпуск акций	3314				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	x	
реорганизация юридического лица	3316				x		x
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()		()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()		()	x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			x		()
реорганизация юридического лица	3326				x		()
дивиденды	3327	x	x				()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	x	()	()
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>11</u> г. ³	3300	31	()	42859	5	21273	64168

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

Форма 0710023 с. 3

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>10</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	56198	3455		59653
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	56198	3455		59653
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	13303	3455		16758
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	13303	3455		16758
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ¹
Чистые активы	3600	64168	59653	56198

Руководитель
" 28  12 г.

Тимохов А.Б.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Матвеева А.П.
(расшифровка подписи)

- Примечания:
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

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

Организация **ОАО ВНИТИ**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности **НИОКР**

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
07519745		
7813045730		
73.10		
47		41
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	90523	67743
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	65222	43285
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	25157	23968
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	144	490
Платежи - всего	4120	(100111)	(80346)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(44483)	(30045)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35618)	(34202)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1602)	(1435)
налога на прибыль организаций	4124	(999)	(1040)
прочие платежи	4129	(17409)	(13624)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-9588	-12603

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4152	5339
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4152	5339
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(918)	(76)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(918)	(76)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3234	5263
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22000	18000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	22000	18000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(15500)	(12600)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(15500)	(12600)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6500	5400
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	146	-1940
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	96	2036
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	242	96
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель
" 18 мая 2012 г.



Примечания:
1. указывается отчетный период.
2. указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Тимохов А.Б.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

А.П. Матвеева
(подпись)

Матвеева А.П.
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 11 г. ¹	4112	(931)		()		(291)					4112	(1222)
	5110	за 20 10 г. ²	2629	(1391)	2054	(571)	571	(111)					4112	(931)
в том числе: Патенты на изобретения		за 20 11 г. ¹	3710	(529)		()		(291)					3710	(820)
		за 20 10 г. ²	2227	(989)	2054	(571)	571	(111)					3710	(529)
Полезные модели		за 20 11 г. ¹	402	(402)		()		()					402	(402)
		за 20 10 г. ²	402	(402)		()		()					402	(402)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5120	4112	4112	2629
в том числе: Патенты на изобретения		3710	3710	2227
Полезные модели		402	402	402

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
Всего	5130			
в том числе: Полезные модели (вид нематериальных активов)		402	402	402

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20__ г. ¹		()		()		()		()
	5150	за 20__ г. ²		()		()		()		()
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹		()		()		()		()
		за 20__ г. ²		()		()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹		()		()		()		()
		за 20__ г. ²		()		()		()		()

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. ¹			()	()	
	5170	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹			()	()	
	5190	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
								первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>11</u> г. ¹	62246	(38917)	917	(2123)	1410	(1277)			61040	(38784)
	5210	за 20 <u>10</u> г. ²	63436	(38300)	90	(1280)	914	(1531)			62246	(38917)
в том числе: Здания		за 20 <u>11</u> г. ¹	26082	(8890)		()		(292)			26082	(9182)
		за 20 <u>10</u> г. ²	26082	(8598)		()		(292)			26082	(8890)
Сооружения		за 20 <u>11</u> г. ¹	6230	(3928)		(353)	218	(89)			5877	(3799)
		за 20 <u>10</u> г. ²	6230	(3810)		()		(118)			6230	(3928)
Машины и оборудование		за 20 <u>11</u> г. ¹	25047	(22647)	122	(418)	376	(719)			24751	(22990)
		за 20 <u>10</u> г. ¹	25966	(22378)	68	(987)	626	(895)			25047	(22647)
Транспортные средства		за 20 <u>11</u> г. ¹	1270	(917)	795	()		(72)			2065	(989)
		за 20 <u>10</u> г. ¹	1471	(1036)		(201)	196	(77)			1270	(917)
Прочие		за 20 <u>11</u> г. ¹	3617	(2535)		(1352)	816	(105)			2265	(1824)
		за 20 <u>10</u> г. ¹	3687	(2478)	22	(92)	92	(149)			3617	(2535)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>11</u> г. ¹	4643		())	4643
	5250	за 20 <u>10</u> г. ²	4643		())	4643
в том числе: <i>Опытный образец станка</i>		за 20 <u>11</u> г. ¹	4643		())	4643
		за 20 <u>10</u> г. ²	4643		())	4643
<i>(группа объектов)</i>		за 20 ____ г. ¹			())	
		за 20 ____ г. ²			())	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>			
<i>(объект основных средств)</i>			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>		()	()
<i>(объект основных средств)</i>		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
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			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 11 г. ¹	10			()				10	
	5311	за 20 10 г. ²	10			()				10	
в том числе: <i>Взнос в уставный фонд</i>		за 20 11 г. ¹	10			()				10	
		за 20 10 г. ²	10			()				10	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 ____ г. ¹				()					
	5315	за 20 ____ г. ²				()					
в том числе: <i>(группа, вид)</i>		за 20 ____ г. ¹				()					
		за 20 ____ г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 ____ г. ¹				()					
	5310	за 20 ____ г. ²				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. ¹	105939	()	121309	(82925)			x	144323	()
	5420	за 20 10 г. ²	82456	()	105250	(81767)			x	105939	()
в том числе: сырье, материалы и др. ценности		за 20 11 г. ¹	5630	()	26937	(22939)				9628	()
		за 20 10 г. ²	7072	()	18399	(19841)				5630	()
затраты в незавершенном производстве		за 20 11 г. ¹	97313		90674	56754				131233	
		за 20 10 г. ²	72846		82179	57712				97313	
готовая		за 20 11 г. ²	2892		3267	3111				3047	

4.2. Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^б	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^б	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹	()	()			()	()		()	()	()
	5521	за 20__ г. ²	()	()			()	()		()	()	()
в том числе: (вид)		за 20__ г. ¹	()	()			()	()		()	()	()
		за 20__ г. ²	()	()			()	()		()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г. ¹	8229	()	162294		(158480)	()			12043	()
	5530	за 20 10 г. ²	13475	()	133826		(139072)	()			8229	()
в том числе: покупатели и заказчики		за 20 11 г. ¹	1360	()	74563		(72464)	()			3459	()
		за 20 10 г. ²	7621	()	79934		(86195)	()			1360	()
авансы выданные		за 20 11 г. ¹	6869	()	87731		(86016)	()			8584	()
		за 20 10 г. ²	5854	()	53892		(52877)	()			6869	()
и т.д.												
Итого	5500	за 20__ г. ¹	()	()			()	()		x	()	()
	5520	за 20__ г. ²	()	()			()	()		x	()	()

задолженность во внебюджетные фонды		за 2011 г.	5662	12505	584	12922			5245
		за 2010 г.	4108	10023	398	8469			5662
задолженность перед персоналом		за 2011 г.	3510	40361		41611			2260
		за 2010 г.	1923	42399		40812			3510
авансы полученные		за 20 11 г. ¹	17823	68329		(39575)	()		46577
		за 20 10 г. ²	16561	42247		(40985)	()		17823
и т. д.									
Итого	5550	за 20 ___ г. ¹				()	()	x	
	5570	за 20 ___ г. ²				()	()	x	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
		за 20 ____ г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. ¹	38433	238701	584	(210188)	()		66946
	5580	за 20 10 г. ²	31175	185397	398	(178139)	()		38433
в том числе: поставщики и подрядчики		за 2011 г.	4511	104520		102128			6903
		за 2010 г.	4228	79534		79251			4511
зadolженность по налогам и сборам		за 2011 г.	6927	12986		13952			5961
		за 2010 г.	4355	11194		8622			6927

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 ____ г. ¹	За 20 10 ____ г. ²
Материальные затраты	5610	10749	10414
Расходы на оплату труда	5620	38598	39639
Отчисления на социальные нужды	5630	11794	9077
Амортизация	5640	1443	1472
Прочие затраты	5650	30869	24514
Итого по элементам	5660	93453	85116
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-33920	-24467
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
в том числе: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	56600	22660	9797
в том числе: (вид)				
и т.д.				

**Пояснительная записка
к отчету за 2011 год ОАО ВНИТИ**

юридический адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», ул. Заречная, д. 4

ОАО ВНИТИ ведет научно-исследовательскую, проектно-технологическую и производственную деятельность, среднегодовая численность работающих 186 человек.

Структура уставного капитала общества: 51,86% акций - в собственности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», 23,42% - ООО «Тихон», 24,72% - в собственности акционеров.

Члены Совета директоров:

1. Тимохов А.Б.
2. Фомин И.В.
3. Горячев С.А.
4. Шленский А.А.
5. Халитов В.Г.
6. Горбунова О.А.
7. Игнатьева Т.Е.

В составе Совета директоров – четыре представителя от ОАО «НПК «Уралвагонзавод».

Выручка от продажи товаров, работ, услуг за 12 месяцев 2011 года составила 65679,0 тыс. руб. (Шестьдесят пять миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч рублей) без НДС, из нее НИОКР – 36458,0 тыс. руб. (Тридцать шесть миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч рублей) без НДС.

Себестоимость продукции за 2011 год составила 55958,0 тыс. руб. (Пятьдесят пять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч рублей) без НДС.

Прибыль до налогообложения составила 7053 тыс. руб. (Семь миллионов пятьдесят три тысячи рублей), условный расход по налогу на прибыль – 1410,6 тыс. руб. (Один миллион четыреста десять тысяч шестьсот рублей), постоянное налоговое обязательство – 1493,7 тыс. руб. (Один миллион четыреста девяносто три тысячи семьсот рублей), отложенное налоговое обязательство – 1778,3 тыс. руб. (Один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч триста рублей).

Нераспределенная прибыль прошлых лет восстановлена на сумму невыплаченных дивидендов 366,0 тыс. руб. и составляет на конец отчетного периода 21273,0 тыс. руб. (Двадцать один миллион двести семьдесят три тысячи рублей).

За отчетный период перечислено в бюджет налогов в сумме 13915,0 тыс. руб. (Тринадцать миллионов девятьсот пятнадцать тысяч рублей), во внебюджетные фонды перечислено 12063,0 тыс. руб. (Двенадцать миллионов шестьдесят три тысячи рублей).

Связанными сторонами являются акционеры: ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ООО «Тихон»; дочернее предприятие ООО «ВНИТИ- поиск».

Под долгосрочными финансовыми вложениям понимается учредительский взнос в дочернее предприятие ООО «ВНИТИ - поиск» 10,0 тыс. руб. (Десять тысяч рублей).

В отчетном периоде от ООО «ВНИТИ - поиск» поступили денежные средства:

- по договорам аренды помещений и оборудования в сумме 2326,7 тыс. рублей в соответствии с договорными ценами (7,8 % от общей суммы поступившей арендной платы);
- за отгруженную продукцию- 302,2 тыс. рублей (0,39 % от поступлений за отгруженную продукцию);

ОАО ВНИТИ перечислило ООО «ВНИТИ - поиск» 1323,8 тыс. рублей за выполненные работы в соответствии с заключенными договорами (4,2 % от общей суммы выплат за работы и услуги).

При формировании цен на работы и услуги при расчетах с ООО «ВНИТИ - поиск» составляется сметная калькуляция согласно утвержденным экономическим нормативам.

В отчетном периоде от ОАО «НПК «Уралвагонзавод» поступили денежные средства в соответствии с заключенными договорами в сумме 19193,5 тыс. рублей, (в т.ч. за отгруженную продукцию 2608,5 тыс. рублей (8,4 % от общей суммы поступлений за отгруженную продукцию). Кредиторская задолженность ОАО ВНИТИ перед ОАО «НПК «Уралвагонзавод» по состоянию на 31.12.2011 год составляет 17116,0 тыс. рублей (полученные авансы по договорам).

ОАО ВНИТИ перечислило ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 193,5 тыс. рублей за выполненные услуги (0,63 % от общей суммы выплат за работы и услуги).

Под долгосрочными обязательствами понимается:

- договор займа сроком на 25 лет с ООО «Георгик» в сумме 17090,0 тыс. руб. (Семнадцать миллионов девяносто тысяч рублей)
- договор займа с ООО «Балтэлектромонтаж» в сумме 6200,0 тыс. руб. (Шесть миллионов двести тысяч рублей) сроком на 25 лет.

Дополнительное вознаграждение в 2011 году членам совета директоров не выплачивалось.

При оценке структуры баланса и финансового состояния на 01.01.2012г. определены коэффициенты: - текущей ликвидности – 1,76; коэффициент обеспеченности собственными средствами – 0,21.

Фонд оплаты труда за 2011 год, с учетом трудовых соглашений, составил 39270,5 тыс. руб. (Тридцать девять миллионов двести семьдесят тысяч пятьсот рублей).

Средняя заработная плата по предприятию за отчетный период составила 18600,00 руб. (Восемнадцать тысяч шестьсот рублей).

Основные средства стоимостью до 40000 рублей учитывались в составе товарно-материальных запасов, амортизация по всем группам основных средств начислялась линейным способом.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов применялся метод оценки по стоимости единицы запасов, незавершенное производство учитывалось по полной себестоимости, общехозяйственные расходы списывались в состав расходов на основное производство. Выручкой от основных видов деятельности являются выполнение работ, оказание услуг сторонним организациям, НИОКР, выручка от аренды.

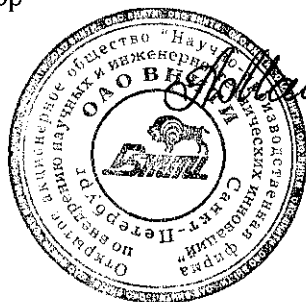
Резервы по состоянию на 31.12.2011 года отсутствуют.

Акционерное общество имеет лицензию на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов, осуществление разработки вооружения и военной техники, осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны.

Валюта баланса по состоянию на 01.01.2012г. составила 188219,0 тыс. руб. (Сто восемьдесят восемь миллионов двести девятнадцать тысяч рублей).

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.Б. Тимохов
А.Б. Тимохов

А.П. Матвеева
А.П. Матвеева