

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год
Открытого акционерного общества «Московский опытный светотехнический завод» (ОАО "МОСЗ")

Открытое акционерное общество «Московский опытный светотехнический завод» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 08.12.1993г.

Основной государственный регистрационный номер – 1027739354940

Идентификационный номер налогоплательщика - 7711000804

Местонахождение – 125438, г.Москва, 4-й Лихачевский переулок, дом 13.

Номер контактного телефона/факса: (495) 154-32-01

Основным видом деятельности Открытого акционерного общества «Московский опытный светотехнический завод» является «Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества».

Основные сведения о размещенных ценных бумагах:

1. Вид – акции

2. Количество размещенных обществом акций (штук) – 35 351, в том числе: обыкновенных акций – 35 351, привилегированных – 0.

3. Номинальная стоимость акций (рублей) – 300.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет регистратор.

Наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Сервис-реестр»

Место нахождения: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Размер уставного капитала - 10 605,3 т. руб., соответствует сумме, установленной Уставом. Уставный капитал сформирован полностью.

Размер резервного капитала - 530 т. руб., сформирован за счет отчислений из прибыли с целью покрытия убытков и выкупа собственных акций. Резервный фонд образован в 2003 году. Средства фонда в 2014 году не использовались.

Лицензий на осуществление деятельности, не имеется.

Совместная деятельность в отчетном периоде не велось

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ организация не имеет.

Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2015г. Составляет 33 человека

Планы будущей деятельности общества: аналогично предшествующему году. С целью увеличения выручки по основному виду деятельности предприятие планирует провести текущий ремонт помещений для последующей сдачи их в аренду. Особых затрат требуют освобождаемые помещения, в которых занимались производственной деятельностью.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Аудиторская фирма «МИН» ИНН: 7722007270

Показатели финансово-экономической деятельности предприятия:

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		Начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-

0710005 с. 2

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-

61

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	Накопленная амортизация		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	3а 2014 г.	92553	(38314)	2370	(1333)	1333	(3471)	-	-	93590	(40452)
	5210	3а 2013 г.	92218	(34112)	760	(427)	427	(4629)	-	-	92553	(38314)
в том числе:												
Здания	5201	3а 2014 г.	37059	(13785)	60	-	-	(554)	-	-	37119	(14339)
	5211	3а 2013 г.	37059	(13232)	-	-	-	(553)	-	-	37059	(13785)
Земельные участки	5202	3а 2014 г.	21123	-	-	-	-	-	-	-	21123	-
	5212	3а 2013 г.	21123	-	-	-	-	-	-	-	21123	-
Сооружения и передаточные устройства	5203	3а 2014 г.	15637	(11601)	-	-	-	(852)	-	-	15637	(12453)
	5213	3а 2013 г.	15637	(9322)	-	-	-	(2279)	-	-	15637	(11601)
Машины и оборудование	5204	3а 2014 г.	12984	(8039)	906	(42)	42	(1338)	-	-	13847	(9335)
	5214	3а 2013 г.	12673	(6979)	478	(168)	168	(1228)	-	-	12984	(8039)
Транспортные средства	5205	3а 2014 г.	729	(686)	563	-	-	(184)	-	-	1292	(870)
	5215	3а 2013 г.	729	(583)	-	-	-	(103)	-	-	729	(686)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	3а 2014 г.	5021	(4203)	841	(1291)	1291	(543)	-	-	4571	(3455)
	5216	3а 2013 г.	4997	(3996)	282	(259)	259	(466)	-	-	5021	(4203)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2014 г.										
	5230	3а 2013 г.										

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	3а 2014 г.	1177	2756	-	(2370)	1563
	5250	3а 2013 г.	1177	760	-	(760)	1177
в том числе:							
08.1 Земельный участок	5246	3а 2014 г.	-	-	-	-	-
	5256	3а 2013 г.	-	-	-	-	-
08.3 Сооружения и передаточные устройства	5242	3а 2014 г.	1082	386	-	-	1468
	5252	3а 2013 г.	1082	-	-	-	1082
08.3 Машины и оборудование	5243	3а 2014 г.	95	906	-	(906)	95
	5253	3а 2013 г.	95	478	-	(478)	95
08.4 Здания	5245	3а 2014 г.	-	60	-	(60)	-
	5255	3а 2013 г.	-	-	-	-	-
08.4 Транспортные средства	5245	3а 2014 г.	-	563	-	(563)	-
	5255	3а 2013 г.	-	-	-	-	-
08.4 Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	3а 2014 г.	-	841	-	(841)	-
	5256	3а 2013 г.	-	282	-	(282)	-

010

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	45	45
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	-	2129	2129
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2320	2320	2320
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Залог	5287	1011369	1011369	57986

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2014 г.	3	98	-	-	-	-	(46)	3	52
	5311	За 2013 г.	3	-	-	-	-	-	98	3	98
в том числе:											
Акции Сбербанка России	5302	За 2014 г.	3	98	-	-	-	-	(46)	3	52
	5312	За 2013 г.	3	-	-	-	-	-	98	3	98
Краткосрочные - всего	5305	За 2014 г.	123615	-	30780	(5758)	-	-	-	148637	-
	5315	За 2013 г.	86908	-	67467	(30761)	-	-	-	123615	-
в том числе:											
Займы предоставленные другим организа	5306	За 2014 г.	123615	-	30780	(5758)	-	-	-	148637	-
	5316	За 2013 г.	86908	-	67467	(30761)	-	-	-	123615	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2014 г.	123618	98	30780	(5758)	-	-	(46)	148640	52
	5310	За 2013 г.	86911	-	67467	(30761)	-	-	98	123618	98

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
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		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2014 г.	2224	-	2081	(1968)	-	-	X	2337	-
	5420	3а 2013 г.	2224	-	2081	(1972)	-	-	X	2333	-
в том числе:											
Готовая продукция	5401	3а 2014 г.	946	-	-	(9)	-	-	-	937	-
	5421	3а 2013 г.	967	-	-	(21)	-	-	-	946	-
Товары	5402	3а 2014 г.	19	-	-	-	-	-	-	19	-
	5422	3а 2013 г.	19	-	-	-	-	-	-	19	-
Сырье и материалы	5403	3а 2014 г.	77	-	4	(8)	-	-	-	74	-
	5423	3а 2013 г.	79	-	4	(7)	-	-	-	77	-
Покупные полуфабрикаты и комплектующие	5404	3а 2014 г.	519	-	-	(1)	-	-	-	518	-
	5424	3а 2013 г.	521	-	-	(3)	-	-	-	519	-
Топливо	5405	3а 2014 г.	1	-	238	(237)	-	-	-	2	-
	5425	3а 2013 г.	1	-	226	(226)	-	-	-	1	-
Тара и тарные материалы	5406	3а 2014 г.	2	-	2	(2)	-	-	-	2	-
	5426	3а 2013 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Запасные части	5407	3а 2014 г.	13	-	565	(572)	-	-	-	6	-
	5427	3а 2013 г.	-	-	249	(236)	-	-	-	13	-
Прочие материалы	5408	3а 2014 г.	319	-	468	(446)	-	-	-	341	-
	5428	3а 2013 г.	322	-	453	(456)	-	-	-	319	-
Строительные материалы	5409	3а 2014 г.	110	-	250	(212)	-	-	-	148	-
	5429	3а 2013 г.	174	-	675	(739)	-	-	-	110	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5410	3а 2014 г.	212	-	523	(456)	-	-	-	280	-
	5430	3а 2013 г.	196	-	329	(312)	-	-	-	212	-
Спецоснастка и спецодежда	5411	3а 2014 г.	22	-	31	(27)	-	-	-	26	-
	5431	3а 2013 г.	51	-	108	(136)	-	-	-	22	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			

24

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло				Перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва	Списание за счет резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2014 г.											
	5521	3а 2013 г.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2014 г.	22054	10530	87750	2286	(90919)	(1489)	(9041)			21170	10554
	5530	3а 2013 г.	29791	9447	115831	1385	(124954)		(9428)	(20)		22053	10530
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5511	3а 2014 г.	1424	-	11033	-	(11931)	-	-	-	-	526	-
	5531	3а 2013 г.	1744	-	12638	-	(12958)	-	-	-	-	1424	-
ндс по авансам уплаченным (счет 60)	5511	3а 2014 г.	-	-	86	-	-	-	-	-	-	86	-
	5531	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62)	5512	3а 2014 г.	17218	10530	74840	-	(76418)	(1489)	(9041)	-	-	15639	10554
	5532	3а 2013 г.	23787	9447	87899	-	(94469)	-	(9428)	(20)	-	17218	10530
расчеты с персоналом по прочим операциям (счет 73)	5513	3а 2014 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	-
	5533	3а 2013 г.	1000	-	-	-	(1000)	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	5514	3а 2014 г.	1519	-	360	2286	(605)	-	-	-	-	3561	-
	5534	3а 2013 г.	644	-	-	1385	(510)	-	-	-	-	1519	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	3а 2014 г.	1771	-	861	-	(1505)	-	-	-	-	1126	-
	5535	3а 2013 г.	2494	-	15294	-	(16017)	-	-	-	-	1771	-
Расчеты по социальному страхованию	5516	3а 2014 г.	122	-	562	-	(460)	-	-	-	-	224	-
	5536	3а 2013 г.	122	-	-	-	-	-	-	-	-	122	-
Итого	5500	3а 2014 г.	22054	10530	87750	2286	(90919)	(1489)	(9041)			21170	10554
	5520	3а 2013 г.	29791	9447	115831	1385	(124954)		(9428)	(20)		22053	10530

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.		На 31 Декабря 2013 г.		На 31 Декабря 2012 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	19562	15562	15562	15562	18585	18585
в том числе:							
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5541	11074	11074	14949	14949	18585	18585
по расчетам с разными дебиторами (счет 76)	5542	624	624	69	69	-	-
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60.2)	5542	3	3	544	544	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2014 г.	17119	208244	-	(207481)	-	-	17882
	5580	3а 2013 г.	15328	194055	-	(192263)	-	-	17119
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60.1)	5561	3а 2014 г.	2606	38999	-	(39522)	-	-	2084
	5581	3а 2013 г.	3083	30340	-	(30816)	-	-	2606
Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62.2)	5562	3а 2014 г.	8334	89890	-	(90876)	-	-	7348
	5582	3а 2013 г.	7084	96680	-	(95430)	-	-	8334
Расчеты с персоналом по оплате труда	5563	3а 2014 г.	913	19789	-	(19617)	-	-	1084
	5583	3а 2013 г.	843	19832	-	(19761)	-	-	913
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	5564	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
по налогам и сборам (счет 68)	5565	3а 2014 г.	4852	54802	-	(52691)	-	-	6963
	5585	3а 2013 г.	3890	42019	-	(41057)	-	-	4852
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (счет 69)	5566	3а 2014 г.	414	4764	-	(4775)	-	-	403
	5586	3а 2013 г.	428	5185	-	(5199)	-	-	414
Итого	5550	3а 2014 г.	17119	208244	-	(207481)	-	X	17882
	5570	3а 2013 г.	15328	194055	-	(192263)	-	X	17119

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Всего	5590	35	70	1255
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60.1)	5591	35	70	1255

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2014 г.	3а 2013 г.
Материальные затраты	5610	27374	27046
Расходы на оплату труда	5620	19375	19623
Отчисления на социальные нужды	5630	5248	5192
Амортизация	5640	2688	2507
Прочие затраты	5650	18179	15124
Итого по элементам	5660	72862	69493
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	72862	69493

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1072	2048	(1946)	-	1175
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускным в	5701	893	1606	(1540)	-	960
Оценочные обязательства по страховым в	5702	179	442	(406)	-	215

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	1811369	1811369	1261369
в том числе:				
Предоставленные поручительства	5811	800000	800000	250000
Имущество переданное в залог	5812	1011369	1011369	1011369

20 марта 2015 года

Генеральный директор

В.В. Буянов

