1050 5014

ИНН 5052005023 / КПП 505201001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0-- Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2014

ОАО "ФРЯЗИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 28.11.--

Код по ОКПО 07612737

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47---

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах с приложением документов или их копий на ___ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

1

НИКУЛИН
ВЛАДИСЛАВ
НИКОЛАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 12.02.2015

МП

СУВОРОВА
ОЛЬГА
ИГОРЕВНА

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) ___

на ___ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	☐	**0710002**	☐
0710003	☐	**0710004**	☐
0710005	☐	**0710006**	☐

с приложением документов или их копий на ___ листах

Дата представления документа __.__.____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.* _____ Подпись _____

1050 5021

ИНН 5052005023--

КПП 505201001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 141190

Субъект Российской Федерации (код) 50

Район ЩЕЛКОВСКИЙ Р-Н

Город ФРЯЗИНО Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) ЗАВОДСКОЙ ПРОЕЗД

Номер дома (владения) 6А

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	7	10	13
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	77336	55974	46733
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	13600
-	Финансовые вложения	1170	0	-	50
-	Отложенные налоговые активы	1180	1	1	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	77344	55985	60396
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	139347	103934	64791
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	451	1008	893
-	Дебиторская задолженность	1230	32683	55172	54073
-	Финансовые вложения (за исклю- чением денежных эквивалентов)	1240	50	50	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3160	8319	19676
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	175691	168483	139433
-	**БАЛАНС**	1600	253035	224468	199829

ПАССИВ

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40	40	40
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров[2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	46377	46377	46377
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	86429	80181	69686
-	Итого по разделу III	1300	132846	126598	116103
	III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ[3]				
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	7555	7555	7556
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	3184	3084	2597
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	10739	10639	10153

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	109450	87231	73573
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	109450	87231	73573
-	**БАЛАНС**	1700	253035	224468	199829

1050 5106

КПП 505201001 Стр. 006

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4	5
-	Выручка [2]	2110	556611	490503
-	Себестоимость продаж	2120	(507700)	(436239)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	48911	54264
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(36625)	(40136)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12286	14128
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	4953	6570
-	Прочие расходы	2350	(7878)	(7299)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	9361	13399
-	Текущий налог на прибыль	2410	(2050)	(2440)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(277)	(15)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(100)	(255)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	(963)	(32)
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	6248	10672
	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[3].	2500	6248	10672
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

3 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) периода» .

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
40	(-)	46377	-	69686	116103
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	10495	10495
в том числе: чистая прибыль (3211)				10495	10495
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
40	(-)	46377	-	80181	126598
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	6248	6248
в том числе: чистая прибыль (3311)				6248	6248
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
40	(-)	46377	0	86429	132846

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
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 отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	132846	126598	116103

1050 5175

КПП 505201001 Стр. 010

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	702592	503822
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	702592	498325
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	0	5497
Платежи – всего	4120	(707751)	(515179)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(665519)	(477068)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32168)	(19512)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(2939)	(2276)
прочие платежи	4129	(7125)	(16323)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5159)	(11357)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	(-)	(-)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	-	-

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5159)	(11357)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8319	19676
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3160	8319
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Открытое Акционерное Общество"Фрязинский Экспериментальный Завод"

Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 2014 г.

Выводимые данные: сумма

Счет		Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	Основные средства	100 505 523,05		40 426 113,31		140 931 636,36	
02	Амортизация основных средств		58 768 328,50		8 249 160,52		67 017 489,02
04	Нематериальные активы	25 933,69				25 933,69	
05	Амортизация нематериальных активов		15 836,16		2 881,56		18 717,72
08	Вложения во внеоборотные активы	14 236 984,56		30 215 120,48	41 030 767,54	3 421 337,50	
09	Отложенные налоговые активы	1 065,49		58 679,52	58 640,64	1 104,37	
10	Материалы	82 149 415,57		1 101 026 955,92	1 075 120 874,41	108 055 497,08	
19	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 007 559,80		101 235 891,42	101 792 237,06	451 214,16	
20	Основное производство			1 279 522 307,60	1 279 522 307,60		
25	Общепроизводственные расходы			46 358 638,57	46 358 638,57		
26	Общехозяйственные расходы			36 624 805,64	36 624 805,64		
43	Готовая продукция	21 784 750,74		541 369 609,29	531 862 820,29	31 291 539,74	
50	Касса			27 505 257,41	27 505 257,41		
51	Расчетные счета	8 319 266,05		711 161 844,55	716 320 753,81	3 160 356,79	
57	Переводы в пути			465 855,63	465 855,63		
58	Финансовые вложения	50 212,27				50 212,27	
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		15 903 909,99	845 534 583,62	846 778 649,59		17 147 975,96
62	Расчеты с покупателями и заказчиками		33 611 888,32	1 269 831 086,17	1 309 248 456,09		73 029 258,24
67	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		7 554 652,35				7 554 652,35
68	Расчеты по налогам и сборам	2 335 054,06		182 073 573,45	184 002 427,21	406 200,30	
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		199 327,07	7 470 171,55	7 683 721,91		412 877,43
70	Расчеты с персоналом по оплате труда		886 469,43	24 829 795,85	24 969 810,92		1 026 484,50
71	Расчеты с подотчетными лицами	632 584,08		5 819 795,56	6 356 786,22	95 593,42	
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15 574 468,71		157 496 687,40	158 725 234,96	14 345 921,15	
77	Отложенные налоговые обязательства		3 083 957,43	1 501 860,40	1 601 422,40		3 183 519,43
80	Уставный капитал		39 670,00				39 670,00
83	Добавочный капитал		46 377 019,49				46 377 019,49
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		80 181 759,33		6 247 123,36		86 428 882,69
90	Продажи			1 956 924 472,42	1 956 924 472,42		
91	Прочие доходы и расходы			24 057 937,17	24 057 937,17		
94	Недостачи и потери от порчи ценностей			2 100,00	2 100,00		
99	Прибыли и убытки			15 744 201,84	15 744 201,84		
		246 622 818,07	246 622 818,07	8 407 257 344,77	8 407 257 344,77	302 236 546,83	302 236 546,83

Адресат: Участникам ОАО «ФЭЗ»
и иным лицам

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: ОАО «ФЭЗ»

Место нахождения: 141190,Московская область, г. Фрязино, Заводский проезд 6

Государственная регистрация: 1025007070549

Сведения об аудиторской организации:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮКТ - Аудит»

Место нахождения: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.11

Государственная регистрация: ОГРН 10777463785555

СРО РСА за ОРНЗ №10703003905

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ФЭЗ» по состоянию на 31 декабря 2014г. включительно. Бухгалтерская отчетность ОАО «ФЭЗ» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчет о финансовых результатах
- отчет об изменениях капитала
- отчет движения денежных средств
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
- пояснительная записка

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности за систему внутреннего контроля, необходимого для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии Федерального закона от 6 декабря 2011 года №402 –ФЗ о «Бухгалтерском учете».

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности в Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том , что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

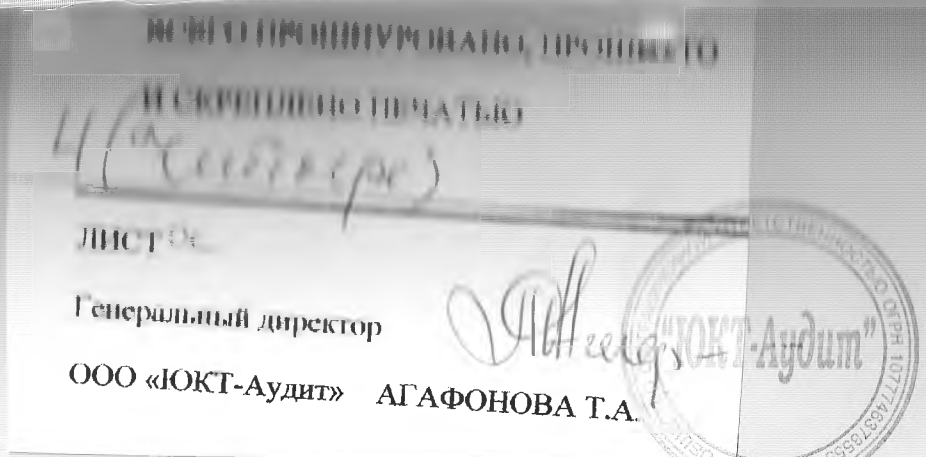
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему, мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «ФЭЗ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2014 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «ЮКТ-Аудит» Агафонова Т.А.

10.04.2015г.


ЛИСТ 04
Генеральный директор
ООО «ЮКТ-Аудит» АГАФОНОВА Т.А.