

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Открытое акционерное общество "Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина"

по ОКПО

идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

деятельности

по ОКВЭД

организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество /

по ОКОПФ/ОКФС

единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|----|
| К О Д Ы | | |
| 0710005 | | |
| 2010 | 12 | 31 |
| 07501863 | | |
| 7712040285 | | |
| 32.20.1 | | |
| 47 | 12 | |
| 384 | | |

Нематериальные активы

| Показатель | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|--|-----|----------------------------------|-----------|----------|------------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 195 946 | 25 862 | (16 416) | 205 392 |
| в том числе: | | | | | |
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | 55 382 | 8 529 | (1 973) | 61 938 |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | 96 583 | 16 290 | (14 443) | 98 430 |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | 43 981 | 1 043 | | 45 024 |

| Показатель | | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-----|--------------------------|----------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организация нематериальных активов - всего | 050 | 71 979 | 106 131 |

Основные средства

| Показатель | | Наличие на | Поступило | Выбыло | Наличие на |
|--|------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| наименование | код | начало отчет- ного года | | | конец отчет- ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 070 | 242 037 | 757 154 | (52 828) | 946 363 |
| Оборудования и передаточные устройства | 075 | 26 554 | 227 006 | (371) | 253 189 |
| Машины и оборудование | 080 | 251 593 | 473 150 | (18 983) | 705 760 |
| Транспортные средства | 085 | 39 414 | 43 947 | (3 393) | 79 968 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 090 | 68 341 | 52 901 | (983) | 120 259 |
| Многолетние насаждения | 105 | - | 518 | - | 518 |
| Другие виды основных средств | 110 | - | 10 704 | (5 721) | 4 983 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 115 | 31 | 216 774 | (32 099) | 184 706 |
| Итого | 130 | 627 970 | 1 782 154 | (114 378) | 2 295 746 |

| Показатель | | На начало отчетного | На конец отчетного |
|---|-----|---------------------|--------------------|
| наименование | код | года | периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 176 384 | 819 047 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | 141 | 35 190 | 314 760 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 125 968 | 446 312 |
| других | 143 | 15 226 | 57 975 |
| передано в аренду объектов основных средств - всего | 150 | - | 132 334 |
| в том числе: | | | |
| здания | 151 | - | 132 303 |
| другие | 153 | - | 31 |
| получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | - | 705 |
| | код | На начало отчетного | На конец отчетного |
| | 2 | 3 | 4 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате строительных работ, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 180 | 91 939 | 204 764 |

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

| Виды работ | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчетного периода |
|---|-----|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 310 | - | 72 362 | (14 652) | 57 710 |
| Справочно Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| | | 2 | 3 | 4 | |
| | | 320 | 469 758 | 282 153 | |

Финансовые вложения

| Показатель | | Долгосрчные | | Краткосрочные | |
|--|------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| наименование | код | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 510 | 4 291 729 | 4 531 230 | - | - |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | 2 428 014 | 2 645 641 | - | - |
| ценные бумаги других организаций - всего | 520 | - | - | 23 000 | 1 000 |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | - | - | 23 000 | 1 000 |
| предоставленные займы | 525 | - | 5 000 | 677 683 | 5 000 |
| депозитные вклады | 530 | - | - | - | 230 477 |
| Итого | 540 | 4 291 729 | 4 536 230 | 700 683 | 236 477 |

Дебиторская и кредиторская задолженность

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 610 | 9 035 448 | 9 529 576 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 3 691 701 | 3 740 940 |
| авансы выданные | 612 | 5 082 712 | 3 763 362 |
| прочая | 613 | 261 035 | 2 025 274 |
| Итого | 630 | 9 035 448 | 9 529 576 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 640 | 17 072 749 | 19 421 620 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 4 562 354 | 4 249 357 |
| авансы полученные | 642 | 7 556 081 | 10 222 385 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 7 300 | 235 138 |
| кредиты | 644 | 1 953 663 | 2 563 383 |
| займы | 645 | 2 718 861 | 65 500 |
| прочая | 646 | 274 490 | 2 085 857 |
| долгосрочная - всего | 650 | 904 106 | 2 219 076 |
| в том числе: | | | |
| кредиты | 651 | 876 904 | 2 219 076 |
| ОНО | 653 | 27 202 | - |
| Итого | 660 | 17 976 855 | 21 640 696 |

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

| Показатель | | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|-----|-----------------------|-------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 8 348 473 | 8 036 520 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 1 675 095 | 372 977 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 329 403 | 107 378 |
| Амортизация | 740 | 126 804 | 20 948 |
| Прочие затраты | 750 | 6 727 588 | 3 156 984 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 17 207 363 | 11 694 807 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | | | |
| незавершенного производства | 765 | 2 240 898 | 1 296 823 |
| расходов будущих периодов | 766 | (114 397) | 36 197 |
| резервов предстоящих расходов | 767 | (28 660) | 24 164 |



Нескородов
Виталий
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Салахова Фярхана
Якубовна

(расшифровка подписи)