АФК Группа компаний

№ 57/8470
от 12.02.2016

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «ЗОМЗ»
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Санкт-Петербург
2016

195027, г.Санкт-Петербург,
пр.Шаумяна, д. 10/1, литер А
+7 (812) 326 20 06
info@afkgroup.com

115095, г.Москва,
ул.Пятницкая, д. 71/5
+7 (495) 955 78 37
moscow@afkgroup.com

354002, г.Сочи,
ул.Комсомольская, д. 11, оф. 8
+7 (862) 262 11 13
sochi@afkgroup.com

620075, г.Екатеринбург
ул. Мамина-Сибиряка, 101
+7 (343) 3 111 381
ekaterinburg@afkgroup.com

www.afkgroup.com

АФК Группа компаний

Аудиторское заключение

АДРЕСАТ

Акционерам ОАО «ЗОМЗ».

Единоличному исполнительному органу ОАО «ЗОМЗ».

Иным лицам.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное и сокращенное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (ОАО «ЗОМЗ»).

Основной государственный регистрационный номер – 1025005326202.

Место нахождения – Российская Федерация, Московская область, город Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 212-В.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное и сокращенное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ООО «АФК-Аудит»).

Основной государственный регистрационный номер – 1027801551106.

Место нахождения – Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лесной пр. 63, лит. А.

Полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ООО «АФК-Аудит» – Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР).

Регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО НП АПР – 10401003562.

ПЕРЕЧЕНЬ (СОСТАВ) БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПРОВОДИЛСЯ АУДИТ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЗОМЗ» за период с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ЗОМЗ» за 2015 год (далее – бухгалтерская отчетность) состоит из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года;
- отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- отчета об изменениях капитала за 2015 год;
- отчета о движении денежных средств за 2015 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2015 года и отчету о финансовых результатах за 2015 год.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководитель ОАО «ЗОМЗ» несет ответственность за составление и достоверность бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными законодательством Российской Федерации о

бухгалтерском учете, а также за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили 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, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой ОАО «ЗОМЗ» учетной политики и обоснованности оценочных значений, полученных руководством ОАО «ЗОМЗ», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе проверки аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «ЗОМЗ».

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЗОМЗ» за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, был проведен ЗАО «Универс-Аудит» (Уральский филиал ЗАО «Универс-Аудит») (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1027700477958; юридический адрес: 620026, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 40; регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП ИПАР – 10302000164).

В аудиторском заключении ЗАО «Универс-Аудит» (Уральский филиал ЗАО «Универс-Аудит»), датированном 25.03.2015, выражено немодифицированное мнение о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ЗОМЗ» за год, закончившийся 31 декабря 2014 года отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ЗОМЗ» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение его денежных средств за 2014 год, в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

АФК Группа компаний

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «ЗОМЗ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ЗОМЗ» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение его денежных средств за 2015 год в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

12 февраля 2016 года

Генеральный директор ООО «АФК-Аудит» В. В. Консетова

(квалификационный аттестат аудитора №039942 от 22.01.2002 без ограничения срока действия, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО НП АПР – 20101039525)

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 15 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	15
Организация: **ОАО "Загорский оптико-механический завод"**	по ОКПО	07516244		
Идентификационный номер **налогоплательщика**	ИНН	5042010793		
Вид экономической деятельности: производство медтехники, измерительных приборов.	ОКВЭД	33.10; 33.20; 33.40		
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12247	49	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес): 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212 В

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	52109	49462	50169
	Результаты исследований и разработок	1120	336	314	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
2.1	Основные средства	1150	168959	168727	153456
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
3.1	Финансовые вложения	1170	3490	3890	3890
	Отложенные налоговые активы	1180	1960	1610	1322
1.5	Прочие внеоборотные активы	1190	22008	14580	11572
	Итого по разделу I	1100	248862	238583	220409
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	309756	217721	177700
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3018	3531	1282
5.1	Дебиторская задолженность	1230	261093	93877	59634
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	300310	56734	164166
	Прочие оборотные активы	1260	10442	10444	44
	Итого по разделу II	1200	884619	382307	402826
	БАЛАНС	1600	**1133481**	**620890**	**623235**

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	205	205	205
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	208416	210653	228177
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	213913	136275	90705
	Итого по разделу III	1300	422544	347143	319097
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18419	11064	9821
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	18419	11064	9821
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
5	Кредиторская задолженность	1520	655994	229928	264683
	Доходы будущих периодов	1530	29	410	826
7	Оценочные обязательства	1540	36495	32345	28808
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	692518	262683	294317
	БАЛАНС	1700	**1133481**	**620890**	**623235**

Руководитель А.Г. Расторгуев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Бублик Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " января 20 16 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 15 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
по ОКПО	07516244		
ИНН	5042010793		
по ОКВЭД	33.10; 33.20; 33.40		
по ОКОПФ/ОКФС	12247	49	
по ОКЕИ	384		

Организация: ОАО "Загорский оптико-механический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: производство медтехники, измерительных приборов.
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/ частная собственность
Единица измерения: тыс. руб

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 15 г.	За январь-декабрь 20 14 г.
	Выручка	2110	1042100	841192
	Себестоимость продаж	2120	(604603)	(475367)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	437497	365825
	Коммерческие расходы	2210	(17336)	(8306)
	Управленческие расходы	2220	(318371)	(279366)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	101790	78153
	Доходы от участия в других организациях	2310	2297	3229
	Проценты к получению	2320	691	4973
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	Прочие доходы	2340	278498	41491
	Прочие расходы	2350	(275747)	(78062)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	107529	49784
	Текущий налог на прибыль	2410	(15383)	(9788)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(882)	(786)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7354)	(1244)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	349	288
	Прочее	2460	(226)	(389)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	84915	38651

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 15 г.	За январь-декабрь 20 14 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	84915	38651
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель _____ (подпись) А.Г. Расторгуев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Бублик Н.И. (расшифровка подписи)

" 24 " января 20 15 г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация ОАО "Загорский оптико-механический завод"	по ОКПО	07516244		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5042010793		
Вид экономической деятельности Производство и реализация медицинской и специальной техники	по ОКВЭД	33.10		
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12247	49	
Единица измерения: тыс. руб. (т	по ОКЕИ	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 2013 г.	3100	205	(0)	228177	10	90705	319097
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	56175	56175
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	38651	38651
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	17524	17524
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(17524)	(0)	(10605)	(28129)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	3222	x	x	(17524)	x	(0)	(17524)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(0)	x	(3391)	(3391)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(7214)	(7214)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	0	0	0	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г.	3200	205	(0)	210653	10	136275	347143
За 20 15 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	87305	87305
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	84915	84915
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	0	x	2390	2390
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(2237)	(0)	(9667)	(11904)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	3322	x	x	(2237)	x	(0)	(2237)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(0)	x	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(9667)	(9667)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	0	0	0	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.	3300	205	(0)	208416	10	213913	422544

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.[1]	Изменения капитала за 20 14 г.		На 31 декабря 20 14 г
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	0	0	0	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г	На 31 декабря 20 14 г	На 31 декабря 20 13 г
Чистые активы	3600	422573	347553	319924

Руководитель _____ (подпись) А.Г. Расторгуев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.И. Бублик (расшифровка подписи)

" 24 " января 20 16 г.

Приложение № 3 в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 г № 124н, от 06.04.2015 г № 57н

Отчет о движении денежных средств за Январь-Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация ОАО "Загорский оптико-механический завод"	по ОКПО	07516244		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5042010793		
Вид экономической деятельности Производство и реализация медицинской и специальной техники	по ОКВЭД	33.10		
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/ Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12247	49	
Единица измерения: тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2015 г	За январь-декабрь 2014 г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1496192	748793
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1428166	705869
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22031	32901
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	45995	10023
Платежи - всего	4120	(1226681)	(828130)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(815233)	(463798)
в связи с оплатой труда работников	4122	(238428)	(219415)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(13132)	(2209)
прочие платежи	4129	(159888)	(142708)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	269511	(79337)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2015 г	За январь-декабрь 2014 г
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2940	4402
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	212	1550
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2728	2852
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(11134)	(20401)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5253)	(4191)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(1000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(5881)	(15210)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	(8194)	(15999)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	639	5908
в том числе: получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	639	5908

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2015 г	За январь-декабрь 2014 г
Платежи - всего	4320	(19427)	(18004)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(9335)	(7557)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	0
прочие платежи	4329	(10092)	(10447)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	(18790)	(12096)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**242527**	(**107432**)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**57781**	**164166**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**300310**	**57781**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	2	1047

Руководитель _____ (подпись) А.Г. Расторгуев (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.И. Бублик (расшифровка)

" 24 " января 20 16 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО "Загорский оптико-механический завод"

за 2015 год

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	
						выбыло			переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 15 г.	52 668	(3 206)	6 145	(447)	13	(3 064)	-	-	-	58 366	(6 257)
	5110	за 20 14 г.	53 224	(3 055)	49 369	(49 925)	4 576	(4 727)	-	-	-	52 668	(3 206)
в том числе:	5101	за 20 15 г.	51 633	(3 174)	5 327	(447)	13	(3 030)	-	-	-	56 513	(6 191)
Исключительное право патентообладателя на изобретение	5111	за 20 14 г.	53 125	(3 053)	48 433	(49 925)	4 576	(4 697)	-	-	-	51 633	(3 174)
Исключительное право на программы для ЭВМ, базы	5102	за 20 15 г.	1 035	(32)	818	(-)	-	(34)	-	-	-	1 853	(66)
	5112	за 20 14 г.	99	(2)	936	(-)	-	(30)	-	-	-	1 035	(32)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г	На 31 декабря 20 14 г	На 31 декабря 20 13 г
Всего	5120	58 366	52 668	53 224
в том числе: *Патенты*	5121	56 488	51 608	53 100
Товарные знаки	5122	25	25	25
Компьютераная программа		1 853	1 035	99

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	5	22	3
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	2	17	3
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	0	5	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	403	-	-	-	-	-	403	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	403	-
в том числе: Расширение спектрального диапазона изд. Л-140	5141	за 2015 г.	73	-	-	-	-	-	73	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	73	-
Модернизация Л-140 в части блока питания	5142	за 2015 г.	282	-	-	-	-	-	282	-
	5152	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	282	-
Работы по проверке допустимости замены материала МЛ5 корпусных деталей изделия БС	5143	за 2015 г.	48	-	-	-	-	-	48	-
	5153	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	48	-

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 2015 г.	14 345	12 155	-	4736	21 764
	5170	за 2014 г.	9 651	8 530	-	3836	14 345
в том числе: 03172 Разработка ГСН с матричным ФПУ	5161	за 2015 г.	1 263	125	-	1388	-
	5171	за 2014 г.	215	1 048	-	-	1 263
04006 Модернизация щелевой лампы	5162	за 2015 г.	2 458	556	-	-	3 014
	5172	за 2014 г.	1 820	638	-	-	2 458
04007 Спектрометр с проточной кюветой	5163	за 2015 г.	415	982	-	-	1 396
	5173	за 2014 г.	-	415	-	-	415
04008 Ручная щелевая лампа	5164	за 2015 г.	1 405	735	-	-	2 140
	5174	за 2014 г.	593	811	-	-	1 405
04009 Малогабаритный фотометр	5165	за 2015 г.	579	788	-	-	1 367
	5175	за 2014 г.	-	579	-	-	579
04010 Авторефрактометр	5166	за 2015 г.	56	-	-	-	56
	5176	за 2014 г.	-	56	-	-	56
03173 Модернизация ФПА-2-01, шифр "Плазма-1"	5167	за 2015 г.	800	-	-	-	800
	5177	за 2014 г.	800	-	-	-	800
04012 Рабочее место офтальмолога	5168	за 2015 г.	493	443	-	-	936
	5178	за 2014 г.	-	773	-	280	493
04001 Набор пробных очковых линз	5169	за 2015 г.	349	96	-	-	445
	5179	за 2014 г.	-	349	-	-	349
04002 Периметр		за 2015 г.	140	166	-	-	306
		за 2014 г.	-	140	-	-	140
04003 КГ-3р-3М-2К		за 2015 г.	243	843	-	926	160
		за 2014 г.	-	543	-	300	243
04011 Разработка технологии воздействия на опухоли		за 2015 г.	48	-	-	-	48
		за 2014 г.	-	48	-	-	48
04013 Модуль Нейромыш.интерфейся для упр. протезами		за 2015 г.	38	87	-	-	125
		за 2014 г.	-	38	-	-	38
04004 Разработка фотометра для аэрозолей ФАН-А		за 2015 г.	89	2 378	-	-	2 467
		за 2014 г.	-	89	-	-	89
04016 Модернизация бинокля со стабилизацией БСМ 20*50 с новым ТТХ		за 2015 г.	-	727	-	170	557
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
03148 Модернизация SL-P-07, МБС -02, ОР-3Б		за 2015 г.	882	45	-	927	-
		за 2014 г.	761	121	-	-	882
04015 Разработка МИВС для приборов общепромышленного и медицинского назначения		за 2015 г.	1 092	333	-	1325	100
		за 2014 г.	766	325	-	-	1 092
03157 Разработка линейки фундус-камер АМФК		за 2015 г.	284	-	-	-	284
		за 2014 г.	284	-	-	-	284

04005 Разработка изделия Л-140 М		за 2015 г.	3 713	3 849	-	-	7 562
		за 2014 г.	1 310	2 403	-	-	3 713
03164 Работы по проверке допустимой замены материала МЛ5 дет.		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	48	-	-	48	-
03159 Подготовка КД и выпуск БАИ-1, БАИ-2		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	91	123	-	214	-
03150 Разработка пламенного фотометра с акусто-оптическим монохроматором ФПА-АУС		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	2 606	32	-	2638	-
03152 Расширение спектрального диапазона изд. Л-140		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	73	-	-	73	-
03153 Модернизация Л-140 в части блока питания		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	282	-	-	282	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	6 145	-	(6 145)	-
	5190	за 2014 г.	-	49 772	-	(49 369)	-
в том числе: Программа для ЭВМ "Модуль покомплектного планирования в системе программ "1С: 8.2	5181	за 2015 г.	-	906	-	(906)	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Патент на изобретение "Устройство для фундус-терапии"	5182	за 2015 г.	-	955	-	(955)	-
	5192	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Патент на изобретение "Оптическая система двухканального коллиматорного индикатора"	5183	за 2015 г.	-	434	-	(434)	-
	5193	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "Модуль формирования отчета в системе программ "1С: 8.2 Управление	5184	за 2015 г.	-	637	-	(637)	-
	5194	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Способ создания и устройства двухканальных коллиматорных систем с индикаторами на общей	5185	за 2015 г.	-	1 157	-	(1 157)	-
	5195	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Программы для ЭВМ Программа Спектрофотометр - ЗОМЗ	5186	за 2015 г.	-	1 429	-	(1 429)	-
	5196	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Бинокль со стабилизацией изображения	5187	за 2015 г.	-	626	-	(626)	-
	5197	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ " ОКО-ЩЛ V 1.0"	5188	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2014 г.	-	108	-	(108)	-
Программа обработки результатов измерений электрического сопротивления термометров	5189	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2014 г.	-	117	-	(117)	-
Патент на изобретение "Устройство подачи воздуха в фотометре пламенном"		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	2 638	-	(2 638)	-
Патент на изобретение "Фотометр пламенный"		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	45 348	-	(45 348)	-
Программа для ЭВИ "Система контроля фиксации взгляда V1.0"		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	156	-	(156)	-
Программа для ЭВМ "Расчет нормативной трудоемкости товарного выпуска"		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	130	-	(130)	-
Программа для ЭВМ "Программа ТСУ (нов.)"		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	424	-	(424)	-
Патент на полезную модель "Оптическая система двухканального коллиматорного индикатора"		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	447	-	(447)	-
Расширение спектрального диапазона изд. Л-140		за 2015 г.	-	-	-	-	-

		за 2014 г.	-	73	-	-	-
Модернизация Л-140 в части блока питания		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	282	-	-	-
Работы по проверке допустимости замены материала МЛ5 корпусных деталей изделия БС материал РХ245		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	48	-	48	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные	5200	за 2015 г.	447 638	(279 334)	20 869	(10 520)	9 522	(19 287)	-	-	457 987	(289 098)
	5210	за 2014 г.	434 168	(280 712)	42 809	(29 339)	14 061	(12 683)	-	-	447 638	(279 334)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	192 116	(149 486)	16 950	(10 197)	9 271	(15 255)	-	-	198 869	(155 470)
	5211	за 2014 г.	168 748	(148 980)	33 306	(9 938)	8 557	(9 093)	-	-	192 116	149 486
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2015 г.	831	(731)	-	-	-	(38)	-	-	831	(769)
	5212	за 2014 г.	940	(874)	59	(168)	167	(24)	-	-	831	(731)
Другие виды основных средств	5203	за 2015 г.	12 334	(12 042)	-	(83)	83	(211)	-	-	12 251	(12 170)
	5213	за 2014 г.	14 632	(13 832)	120	(2 418)	2 398	(604)	-	-	12 334	(12 042)
Объекты природопользования	5204	за 2015 г.	7 600	-	-	-	-	-	-	-	7 600	-
	5214	за 2014 г.	7 600	-	-	-	-	-	-	-	7 600	-
Передаточные устройства	5205	за 2015 г.	22 249	(16 865)	1 643	(4)	2	(1 444)	-	-	23 888	(18 307)
	5215	за 2014 г.	18 281	(16 249)	3 968	-	-	(616)	-	-	22 249	(16 865)
Сооружения	5206	за 2015 г.	33 257	(27 443)	-	-	-	(303)	-	-	33 257	(27 746)
	5216	за 2014 г.	34 797	(28 554)	-	(1 540)	1 418	(307)	-	-	33 257	(27 443)
Транспортные средства	5207	за 2015 г.	687	(598)	-	(236)	167	(1)	-	-	451	(432)
	5217	за 2014 г.	1 247	(1 152)	-	(560)	560	(6)	-	-	687	(598)
Здания	5208	за 2015 г.	178 564	(72 173)	2 276	-	-	(2 035)	-	-	180 840	(74 207)
	5218	за 2014 г.	187 923	(71 071)	5 356	(14 715)	961	(2 063)	-	-	178 564	(72 173)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности -	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 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.	5240	за 2015 г.	422	20 519	(2)	(20 869)	70
	5250	за 2014 г.	-	43 231	-	(42 808)	422
в том числе: Турникет - трипод	5241	за 2015 г.	-	70	-	-	70
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система энергокоммуникаций к автономным компрессорам	5242	за 2015 г.	422	(422)	-	-	-
	5252	за 2014 г.	-	422	-	-	422
Модернизация станка	5243	за 2015 г.	-	132	-	132	-
	5253	за 2014 г.	-	1 422	-	1 422	-
Модернизация теплосети	5244	за 2015 г.	-	458	-	458	-
	5254	за 2014 г.	-	3 872	-	3 872	-
Токарный автомат продольного точения "CINIZEN A-20-VI" с ЧПУ в комплекте с оснасткой и	5245	за 2015 г.	-	3 628	-	3 628	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Установка для проверки яркости сетки БШ 9.01.01-0099	5246	за 2015 г.	-	2	2	-	-
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Воздушный винтовой компрессор INVERSYS 75 Plus	5247	за 2015 г.	-	2 926	-	2 926	-
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Воздушный винтовой компрессор DKV 100 D	5248	за 2015 г.	-	2 425	-	2 425	-
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Ресивер РВ 900.10 (комплект 3 шт)	5249	за 2015 г.	-	361	-	361	-
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система энергокоммуникаций к автономным компрессорам		за 2015 г.	-	1 126	-	1 126	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия АВВГ 4*150 70м		за 2015 г.	-	59	-	59	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Паровой котел №6		за 2015 г.	-	1 551	-	1 551	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Воздушный винтовой компрессор марки DALGAKIRAN модель INVERSYS 90 Plus		за 2015 г.	-	1 535	-	1 535	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Воздушный винтовой компрессор марки "DALGAKIRAN" модель INVERSYS 132 plus		за 2015 г.	-	776	-	776	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Модернизация здания		за 2015 г.	-	2 276	-	2 276	-
		за 2014 г.	-	5 356	-	5 356	-
Персональный компьютер		за 2015 г.	-	54	-	54	-
		за 2014 г.	-	598	-	598	-
Сотовый телефон		за 2015 г.	-	62	-	62	-

		за 2014 г.	-	87	-	87	-
Бокс для склейки ВЛ-12		за 2015 г.	-	80	-	80	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Печь ПЛ 20/12,5 в соотв. с ТХ		за 2015 г.	-	57	-	57	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Видеотерминал S*20 в наборе		за 2015 г.	-	360	-	360	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Комплект мультимедийного оборудования		за 2015 г.	-	1 767	-	1 767	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Корпоротивно-интегрированная информационная система		за 2015 г.	-	647	-	647	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 j7		за 2015 г.	-	51	-	51	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Устройства АПС, СОУЭ и ОС		за 2015 г.	-	431	-	431	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер		за 2015 г.	-	107	-	107	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Паравой котел №5		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 372	-	1 372	-
Воздушный винтовой компрессор DVK 30 D INVERSYS 37 Plus		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 558	-	1 558	-
Воздушный винтовой компрессор DVK 30 D		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	494	-	494	-
Компрессор		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	73	-	73	-
Подставка для отжига прессформ БШ 9.967-005		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	195	-	195	-
Печь индукционная		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	521	-	521	-
Изготовление печи для сжигания документов		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	59	-	59	-
Ванна закалочная модели ВМ 12.9.6/0,6 в соотв. с ТХ		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	446	-	446	-
Ванна закалочная модели ВЗ 12.9.6/0,8 в соотв. с ТХ		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	431	-	431	-
Штамп БШ 1771-4150 ЭД0103		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	120	-	120	-
Модернизация ванна закалочная		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	54	-	54	-
Программо-аппаратный комплекс		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	159	-	159	-
Осциллограф DS1102E		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	51	-	51	-
Насос вакуумный пластинчато-роторный 2НВР-60Д		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	69	-	69	-

Вакуумметр		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	73	-	73	-
Шкаф DEPO Rack		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	73	-	73	-
ИБС APC 220VA		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	42	-	42	-
Воздушный винтовой компрессор марки "DALGAKIRAN" модель INVERSYS 132 plus		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	2 051	-	2 051	-
Плазменный телевизор		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	62	-	62	-
Насос вакуумный бустерный паромаслянный		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	614	-	614	-
Термобарокамера ТКБ-2000		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	4 901	-	4 901	-
Печь НКО 7.7.10/7ВП в соотв. с ТХ		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	378	-	378	-
Печь НКМ 6.12.5/12,5 в соотв. с ТХ		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	425	-	425	-
Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 329	-	1 329	-
Горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр LH-500B		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	14 394	-	14 394	-
Система энергокоммуникаций к станку №4321060		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	96	-	96	-
Система пожарной сигнализации		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 281	-	1 281	-
Головка пироэлектрическая PD10-IR-PJ-C		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	77	-	77	-
Дисплей ВЕГА		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	75	-	75	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 417	12 150
в том числе: Ванна закалочная модели ВМ 12.9.6/0,6 в соотв.с ТХ	5261	132	54
теплосеть	5262	458	-
Здание корп. 29	5263	1 183	409
Здание корп. 1	5264	206	147
Здание корп. 96	5265	887	-
ПАРОВОЙ КОТЕЛ N6	5266	1 551	-
Воздушный винтовой компрессор DVK 30 D INVERSYS 37 Plus	5267	-	179

Воздушный винтовой компрессор DVK 30 D	5268	-	73
теплосеть с зап стороны	5269	-	1 810
теплосеть		-	2 062
СПЕЦИАЛИЗ.МНОГООПЕРАЦИОНН.СТ-К С ЧПУ ТИП		-	430
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МНОГООПЕРАЦИОННЫЙ СТА		-	430
Здание корп. 3		-	99
Здание корп. 5		-	149
Здание корп. 4		-	132
Здание корп. 1		-	1 130
Здание корп. 1		-	52
Здание корп. 1		-	379
Здание корп. 15		-	224
Здание корп. 99		-	105
Здание корп. 61		-	2 530
П/АВТОМАТ ПЛОСКОШЛИФОВАЛ.		-	384
ПАРОВОЙ КОТЕЛ N5		-	1 372
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	88181	86268	87179
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	21	21
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18 840	13 383	11 684
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	3 890	-	-	400	-	5	-	3 490	-
	5311	за 2014 г.	3 890	-	-	-	-	3 229	-	3 890	-
в том числе: в паи и акции других организаций	5302	за 2015 г.	3 790	-	-	300	-	5	-	3 490	-
	5312	за 2014 г.	3 790	-	-	-	-	3 229	-	3 790	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	226 561	36 561	-	883	-	190 000	-
	5315	за 2014 г.	-	-	1 000	1 000	-	53	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	1 000	1 000	-	53	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	3 890	-	226 561	36 961	-	888	-	193 490	-
	5310	за 2014 г.	3 890	-	1 000	1 000	-	3 282	-	3 890	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
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	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	217 721	-	1 165 883	(1 073 848)	-	-	X	309 756	-
	5420	за 2014 г.	177 700	-	559 207	5 191 246 817	-	-	X	217 721	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	58 358	-	289 962	(10 423)	-	-	(273 089)	64 808	-
	5421	за 2014 г.	45 806	-	208 923	(35 962)	-	-	(160 409)	58 358	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	78 766	-	24 597	(528 587)	-	-	599 792	174 568	-
	5422	за 2014 г.	57 833	-	-	(401 856)	-	-	422 789	78 766	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	24 071	-	62 637	(86 638)	-	-	-	70	-
	5423	за 2014 г.	24 071	-	66 771	(66 771)	-	-	-	24 071	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	1 955	(1 955)	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	447	(447)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	56 408	-	769 121	(428 791)	-	-	(326 703)	70 035	-
	5425	за 2014 г.	45 904	-	274 258	(1 374)	-	-	(262 380)	56 408	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	17 336	(17 336)	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	8 306	(8 306)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2015 г.	118	-	275	(118)	-	-	-	275	-
	5427	за 2014 г.	4 086	-	502	(4 470)	-	-	-	118	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	141 301	(47 424)	258 097	3 613	(112 278)	-	(15 769)	-	287 120	(26 027)
	5530	за 2014 г.	84 605	(24 971)	115 279	4 906	(63 489)	-	(13 998)	-	141 301	(47 424)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	73 479	(41 797)	22 185	-	(47 557)	-	(15 769)	-	48 107	(26 027)
	5531	за 2014 г.	30 561	(18 651)	58 209	-	(15 291)	-	(13 305)	-	73 479	(41 797)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	26 373	-	172 314	-	(13 995)	-	-	-	184 692	-
	5532	за 2014 г.	14 834	-	23 335	-	(11 796)	-	-	-	26 373	-
Прочая	5513	за 2015 г.	41 449	(5 627)	63 598	3 613	(50 726)	-	-	-	54 321	-
	5533	за 2014 г.	39 210	(6 320)	33 735	4 906	(36 402)	-	(693)	-	41 449	(5 627)
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	141 301	(47 424)	258 097	3 613	(112 278)	-	(15 769)	X	287 120	(26 027)
	5520	за 2014 г.	84 605	(24 971)	115 279	4 906	(63 489)	-	(13 998)	X	141 301	(47 424)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	32 345	32 128	(27 977)	-	36 495
в том числе: Оценочное обязательство под гарантийный ремонт	5701	1 370	602	(929)	-	1 043
Резерв на оплату очередных отпусков	5702	30 974	31 526	(27 048)	-	35 452

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2015 г.	5910	-	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2015 г.	5911	-	-	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Расторгуев Андрей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ Бублик Наталия Ивановна
(подпись) (расшифровка)

Открытое акционерное общество

«Загорский оптико-механический завод»

Прочие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Открытого акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» за 2015 год

Московская область
г. Сергиев Посад

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения и структура предприятия ... 3
2. Пояснения к бухгалтерскому балансу ... 3
2.1. Нематериальные активы ... 3
2.2. Результаты исследований и разработок ... 4
2.3. Основные средства ... 5
2.4. Доходные вложения в материальные ценности ... 7
2.5. Финансовые вложения ... 7
2.5.1. Долгосрочные финансовые вложения ... 8
2.5.2. Краткосрочные финансовые вложения ... 9
2.6. Отложенные налоговые активы ... 11
2.7. Прочие внеоборотные активы ... 11
2.8. Запасы ... 11
2.9. Дебиторская задолженность ... 13
2.10. Денежные средства ... 14
2.11. Прочие оборотные активы ... 14
2.12. Уставный капитал ... 14
2.13. Собственные акции, выкупленные у акционеров ... 15
2.14. Средства, полученные на увеличение уставного капитала ... 15
2.15. Переоценка внеоборотных активов ... 15
2.16. Добавочный капитал (без переоценки) ... 15
2.17. Резервный капитал ... 15
2.18. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) ... 16
2.19. Заемные средства ... 16
2.19.1. Долгосрочные заемные средства ... 16
2.19.2. Краткосрочные заемные средства ... 16
2.20. Отложенные налоговые обязательства ... 16
2.21. Оценочные обязательства ... 17
2.22. Прочие долгосрочные обязательства ... 17
2.23. Кредиторская задолженность ... 17
2.24. Доходы будущих периодов ... 18
2.25. Оценочные обязательства ... 18
2.26. Прочие краткосрочные обязательства ... 18
3. Пояснения к отчету о финансовых результатах ... 19
3.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг ... 19
3.2. Себестоимость продаж ... 19
3.3. Коммерческие расходы ... 20
3.4. Управленческие расходы ... 20
3.5. Прочие доходы и расходы ... 20
3.6. Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и налоги ... 21
3.7. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода ... 21
4. Прочие пояснения ... 21
4.1. Информация по сегментам ... 21
4.2. Операции со связанными сторонами ... 22
4.3. Информация о размере вознаграждения основному управленческому персоналу ... 22
4.4. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы ... 23
4.5. События после отчетной даты ... 23

1. Общие сведения и структура предприятия.

Постановлением Главы Администрации Сергиево-Посадского района от 21.06. 1994 г № 1181 Акционерное общество открытого типа «Загорский оптико-механический завод», сокращенное наименование согласно Устава ОАО «ЗОМЗ» перерегистрирован в качестве Открытого акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» с уставным капиталом в размере 205 411 рублей.

ОАО «ЗОМЗ» размещено 205 411 штук обыкновенных акций (регистрационный № выпуска 48-1П-1222) номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Дата фактического размещения 21.06.1994 г. Прибыль на 1 акцию составила 41 рубль 34 копейки.

В собственности АО «Швабе» находится 107722 акции, что составляет 52,44%, у физических лиц – 97679 акций, что составляет 47,55%, у ЗАО «ЗОМЗ-Плюс» 10 акций, что составляет 0,01%. Акции полностью оплачены.

ОАО «Загорский оптико-механический завод» входит в состав холдинга АО «Швабе».

ОАО «ЗОМЗ» расположен по адресу: Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 212-в.

В Налоговой инспекции по г. Сергиев Посад Московской области ОАО «ЗОМЗ» зарегистрирован под идентификационным номером - 5042010793, КПП -504201001.

Сведения о государственной регистрации, постановке на учет в налоговом органе: ИНН 5042010793, КПП 504201001, рег..№ 50:50:1993, ОГРН 1025005326202.

Основными видами деятельности акционерного общества являются: разработка, производство и реализация продукции производственно-технического и специального назначения, медицинской техники, товаров народного потребления, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и оказание услуг промышленного и непромышленного характера.

Информация о наличие обособленных подразделений: ОАО «ЗОМЗ» обособленных подразделений не имеет.

Активы организации расположены на территории Российской Федерации.

Сведения о дочерних и зависимых обществах:
Дочерние и зависимые общества

№ п/п	Полное наименование дочернего общества	Место государственной регистрации	Доля участия в уставном капитале общества	Доля принадлежащих акций
1	Общество с ограниченной ответственностью «ЗОМЗ-М» (ООО «ЗОМЗ-М»	Московская область, г. Сергиев Посад	25,1	25,1

2	Общество с ограниченной ответственностью «ЦПНО» (ООО «ЦПНО»)	Московская область, г. Сергиев Посад	25,1	25,1
3	Закрытое акционерное общество «Фазотрон-ЗОМЗ-Авиа» (ЗАО «ФЗА»)	Московская область, г. Сергиев Посад	45	19741
4	Закрытое акционерное общество «ЗОМЗ-Плюс» (ЗАО «ЗОМЗ-Плюс»)	Московская область, г. Сергиев Посад	100	1
5	Закрытое акционерное общество «Техно» (ЗАО «Техно»)	Московская область, г. Сергиев Посад	51	51
6	Закрытое акционерное общество «Пост» (ЗАО «Пост»)	Московская область, г. Сергиев Посад	40	400
7	Закрытое акционерное общество «СТЭК» (ЗАО «СТЭК»)	Московская область, г. Сергиев Посад	51	51

Численность сотрудников организации:

Численность	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
Среднесписочная	728	722	747

2. Пояснения к бухгалтерскому балансу

2.1. Нематериальные активы

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных активов организация руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях. Переоценка НМА не проводится.

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным методом.

По строке 1110 «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса отражены следующие виды нематериальных активов:

№	Вид нематериальных активов	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	**Авторские и иные исключительные права:**	**52 109**	**49 462**	**50 169**
2	В том числе: *Исключительное право патентообладателя на изобретение*	48 500	48 012	136
3	*Исключительное право патентообладателя на промышленный образец*	0	0	49 924
4	*Исключительное право патентообладателя на полезную модель*	0	447	0
5	*Исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для ЭВМ, баз данных*	3 609	1 003	97
6	*Исключительное право на товарный знак, знак обслуживания*	0	0	12
7	*Исключительное право на секреты производства*	0	0	0
8	Прочие	0	0	0
	Итого	**52 109**	**49 462**	**50 169**

2.2. Результаты исследований и разработок

По строке 1120 «Результаты исследований и разработок» отражается информация о расходах на НИОКР в соответствии с ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы».

Списание расходов по каждой выполненной научно – исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работе производится линейным способом. Срок списания расходов определяется исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов научно – исследовательских, опытно – конструкторских и технологических работ, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход) но не более 5 лет.

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Результаты исследований и разработок	336	314	0
	Итого	**336**	**314**	**0**

2.3. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Активы стоимостью не более 40 тыс. рублей не учитываются в качестве основных средств и отражаются в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости, равной сумме расходов на их приобретение и доведение до состояния, пригодного к использованию. Созданные (собранные) объекты основных средств учитываются по стоимости запасных частей, комплектующих, прочих материальных ценностей и т.п., использованных при создании (сборке) этих объектов. Переоценка основных средств не проводится.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.

По строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены следующие виды основных средств:

(первоначальная стоимость, тыс. руб.)

№	Группа основных средств	Период	На начало года	Поступление	Увеличение стоимости	Выбытие	Уменьшение стоимости	На конец года
1	Здания и сооружения	**2015**	211821	0	2276	0	0	214097
		2014	222720	5356	0	16255	0	211821
		2013	222720	0	0	0	0	222720
2	Машины и оборудования	**2015**	192116	16950	0	10197	0	198869
		2014	168748	33727	0	9937	0	192116
		2013	161194	13552	0	5998	0	168748
3	Транспортные средства	**2015**	687	0	0	236	0	451
		2014	1247	0	0	560	0	687
		2013	1402	0	0	155	0	1247
4	Земельные участки	**2015**	7600	0	0	0	0	7600
		2014	7600	0	0	0	0	7600
		2013	7600	0	0	0	0	7600
5	Прочие	**2015**	35414	0	1643	87	0	36970
		2014	33853	4147	0	2586	0	35414
		2013	33611	279	0	37	0	33853
6	Вложения во ВНА (кроме НИОКР)	**2015**	422	20519	0	20871	0	70
		2014	0	0	0	0	0	422
		2013	0	0	0	0	0	0
7	**Итого**	**2015**	**448060**	**20939**	**0**	**10942**	**0**	**458057**
		2014	**434168**	**43230**	**0**	**29338**	**0**	**448060**
		2013	**426527**	**13831**	**0**	**6190**	**0**	**434168**

Амортизация основных средств:

(тыс. руб.)

№	Группа основных средств	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Здания и сооружения	101 953	99 615	99 625
2	Машины и оборудования	155 470	149 483	148 980
3	Транспортные средства	432	598	1 152
4	Прочие	31 243	29 637	30 955
	Итого	**289 098**	**279 333**	**280 712**

Принятые организацией сроки полезного использования основных средств:

№	Группа основных средств	Срок полезного использования
1	Здания и сооружения	25-30 лет
2	Машины и оборудование	5-20 лет
3	Транспортные средства	5-10 лет
4	Прочие	2-5 лет

Перечень основных средств, стоимость которых не погашается:

№	Группа основных средств
1	Земля и объекты природопользования
	в том числе: земельный участок под промплощадкой
2	Объекты внешнего благоустройства
	в том числе: отсутствуют
3	Основные средства переданные (полученные) безвозмездно
	в том числе: 5 станков получены в 2005 г от ОАО «Салаватский оптико-механический завод» безвозмездно.
4	Основные средства, находящиеся на продолжительной консервации, реконструкции, модернизации
	в том числе: отсутствуют
5	Прочие
	в том числе: отсутствуют

Иное использование основных средств:

(тыс. руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	88 181	86 260	87 179
2	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	18 840	13 383	11 684
3	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0

2.4. Доходные вложения в материальные ценности

По данной строке отражается информация об основных средствах, приобретенных для предоставления за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода (в том числе по договорам лизинга, аренды, проката).

По строке 1140 бухгалтерского баланса указывается остаточная стоимость доходных вложений в материальные ценности. Объекты основных средств, учитываемые в составе доходных вложений в материальные ценности:

№	Группа основных средств	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Здания и сооружения	0	0	0
2	Машины и оборудование	0	0	0
3	Транспортные средства	0	0	0
4	Прочие	0	0	0
	Итого	0	0	0

2.5. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений в бухгалтерском балансе отражены вклады в уставные капиталы других организаций, долговые ценные бумаги, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

Указанные активы отражаются в бухгалтерском балансе в составе долгосрочных финансовых вложений в случае, если эти активы не планируются к отчуждению (погашению) в течение 12 месяцев после отчетной даты, и в составе краткосрочных финансовых вложений, если планируются к отчуждению (погашению) в течение 12 месяцев.

Финансовые вложения в бухгалтерском балансе отражены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовых вложений, по которым создан резерв под обесценение стоимости финансовых вложений.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного года. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую дату и предыдущей их оценкой относится на прочие доходы и расходы.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, и по которым на отчетную дату существуют признаки устойчивого существенного снижения стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. При исчислении величины резерва на основании доступной информации определяется

расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создается резерв под обесценение финансовых вложений.

2.5.1. Долгосрочные финансовые вложения

По строке 1150 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражены следующие виды долгосрочных финансовых вложений:

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Акции	0	301	301
1	Вложения в уставные капиталы дочерних обществ	30	30	30
2	Вложения в уставные капиталы зависимых обществ	3460	3 559	3 559
3	Прочие	0	0	0
4	Долговые ценные бумаги	0	0	0
5	Займы	0	0	0
6	**Итого**	**3 490**	**3 890**	**3 890**

Изменение стоимости долгосрочных финансовых вложений в 2015 и 2014 году:

№	Наименование показателя	Период	На начало года	Поступление/ дооценка	Выбытие/ обесценение	На конец года
1	Долгосрочные финансовые вложения	**2015**	3890	0	400	3490
		2014	3890	0	0	3890

Долгосрочные финансовые вложения, по которым можно и по которым нельзя определить текущую рыночную стоимость:

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1.1	Текущая рыночная стоимость определяется	0	0	0
1.2	Текущая рыночная стоимость не определяется	3490	3890	4441
	Итого	**3490**	**3890**	**4441**

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Иное использование финансовых вложений:

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Финансовые вложения, находящиеся в залоге	0	0	0
1.1	Акции	0	0	0

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1.2	Долговые ценные бумаги	0	0	0
1.3	Прочие	0	0	0
2	Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи)	0	0	0
2.1	Акции	0	0	0
2.2	Долговые ценные бумаги	0	0	0
2.3	Прочие	0	0	0

2.5.2. Краткосрочные финансовые вложения

По строке 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражены следующие краткосрочные финансовые вложения:

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Акции	0	0	0
2	Долговые ценные бумаги	0	0	0
3	Займы	0	0	0
4	Прочие	0	0	0
	Итого	**0**	**0**	**0**

Изменение стоимости краткосрочных финансовых вложений в 2015 и 2014 году:

№	Наименование показателя	Период	На начало года	Поступление/ дооценка	Выбытие/ обесценение	На конец года
1	Краткосрочные финансовые вложения	**2015**	0	0	0	0
		2014	0	0	0	0

Краткосрочные финансовые вложения, текущая рыночная стоимость по которым определяется, и текущая рыночная стоимость по которым не определяется:

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1.1	Текущая рыночная стоимость определяется	**0**	**0**	**0**
1.2	Текущая рыночная стоимость не определяется	**0**	**0**	**0**
	Итого	**0**	**0**	**0**

Резерв под обесценение краткосрочных финансовых вложений не создается.

№	Наименование показателя	Период	На начало года	Оборот дебет	Оборот кредит	На конец года
1	Акции	**2015**	0	0	0	0
		2014	0	0	0	0
2	Долговые ценные бумаги	**2015**	0	0	0	0
		2014	0	0	0	0
3	Займы	**2015**	0	0	0	0

№	Наименование показателя	Период	На начало года	Оборот дебет	Оборот кредит	На конец года
		2014	0	0	0	0
4	Прочие	**2015**	0	0	0	0
		2014	0	0	0	0
	Итого	**2015**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2014	**0**	**0**	**0**	**0**

Информация по дисконтированной стоимости по долговым ценным бумагам и предоставленным займам отражается в соответствии с п.42 ПБУ 19/02 в текстовом виде.

Иное использование финансовых вложений:

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Финансовые вложения, находящиеся в залоге	0	0	0
1.1	Акции	0	0	0
1.2	Долговые ценные бумаги	0	0	0
1.3	Прочие	0	0	0
2	Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи)	0	0	0
2.1	Акции	0	0	0
2.2	Долговые ценные бумаги	0	0	0
2.3	Прочие	0	0	0

2.6. Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02. В состав отложенных налоговых активов входят: готовая продукция, незавершенное производство, основные средства, полуфабрикаты, расходы будущих периодов.

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Отложенные налоговые активы	1960	1 610	1 322

2.7. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов учитываются затраты по приобретению объектов основных средств, нематериальных активов и других внеоборотных активов, не введенных в эксплуатацию.

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Незавершенные капитальные вложения	0	0	0
2	Незавершенные НИОКР	21764	14 345	9 651

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
3	Прочие (РБП, лицензии)	244	235	1 921
	Итого	**22 008**	**14 580**	**11 572**

2.8. Запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01).

МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на их приобретение. В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к основным средствам ПБУ 6/01, и стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу.

Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости. Запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются за вычетом резерва под обесценение запасов.

При списании запасов в производство и в иных случаях списания указанные запасы оцениваются по методу ФИФО.

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены:

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	64 808	58 358	45 806
2	Затраты в незавершенном производстве	50 817	40 982	34 444
3	Готовая продукция и товары для перепродажи	174 638	102 837	81 904
4	Товары отгруженные	0	0	0
5	Расходы будущих периодов	275	118	4 086
6	Прочие запасы и затраты	19 218	15 426	11 460
	Итого	**309 756**	**217 721**	**177 700**

Способы оценки материально–производственных запасов при списании в производство и ином выбытии:

№	Вид материально-производственных запасов	Способ оценки
1	Сырье и материалы	По методу ФИФО
2	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	По методу ФИФО
3	Топливо	По методу ФИФО
4	Запасные части	По методу ФИФО
5	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	По методу ФИФО

Иное использование запасов:

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Запасы, находящиеся в залоге	**0**	**0**	**30 527**

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей:

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	**0**	**0**	**0**

2.9. Дебиторская задолженность

По данной строке бухгалтерского баланса отражена долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность организации.

В составе дебиторской задолженности отражены следующие имущественные права:

№	Виды краткосрочной задолженности	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1.	**Долгосрочная дебиторская задолженность**	0	0	0
1.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	0	0	0
1.2	Расчеты по авансам выданным	0	0	0
1.3	Беспроцентные займы	0	0	0
1.4	Расчеты с дебиторами по дивидендам, инвестициям	**0**	**0**	**0**
1.5	Расчеты по прочим операциям	**0**	**0**	**0**
2.	**Краткосрочная дебиторская задолженность**	**261 093**	**93 877**	**59 634**
2.1	Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе:	22 080	31 682	11 910
2.1.1	*за продукцию*	22 080	31 682	11 910
2.1.2	*НИОКР*	0	0	0
2.1.3	*прочая*	0	0	0
2.2	Расчеты по авансам выданным, в том числе:	184 692	29 598	18 953
2.2.1	*за материалы*	184 692	29 598	14 834
2.2.2.	*за работы, услуги*	0	0	0
2.2.3	*за основные средства*	0	0	0
2.2.4	*НИОКР*	0	0	0
2.3	Расчеты по налогам и взносам	0	0	0
2.4	Векселя к уплате	0	0	0
2.5	Расчеты с дебиторами по дивидендам, инвестициям	**0**	**0**	**0**
2.6	Расчеты по прочим операциям	**54 321**	**32 597**	**28 771**
	Итого	**261 093**	**93 877**	**59 634**

Крупнейшими дебиторами являются:

№	Дебитор	Задолженность на 31.12.2015 (тыс. руб.)
1	ЗАО «ЗОМЗ-Плюс»	8 405
2	НПК КБМ АО	9 277
3	ОАО НТЦ «Эксперт»	9 255
4	АО «СТЭК»	22 928
5	АО «РИФ»	160 540
6	АО НПО «Риф»	6 819

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина № 34н от 29.07.1998, в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением суммы резерва на финансовые результаты организации. В отчетном и предыдущих периодах сумма созданного резерва составила:

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Резерв по сомнительным долгам	26 027	47 424	24 971

2.10. Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся в кассе, на рублевых и валютных счетах в банках, а также денежные средства, находящиеся на депозитных счетах в банках.

№	Денежные средства	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Касса	207	80	53
2	Рублевые счета	283 506	53 552	164 099
3	Валютные счета	16 597	3 102	14
	Итого	**300 310**	**56 734**	**164 166**

2.11. Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражены суммы НДС при исполнении обязанностей налогового агента (суммы, начисленные в соответствии с НК РФ по услугам за рекламу за рубежом), а также остаточная стоимость жилого фонда по состоянию на 31.12.2014 г, включенного ранее в план приватизации и подлежащего передаче на баланс Администрации на основании решения судов.

№	Показатели прочих оборотных активов	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Прочие оборотные активы	10 442	10 444	44

2.12. Уставный капитал

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражается величина уставного капитала организации.

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Уставный капитал	205	205	205

2.13. Собственные акции, выкупленные у акционеров

По данной строке отражается информация о наличии собственных акций, выкупленных акционерным обществом для их последующей перепродажи или аннулирования.

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	0

2.14. Средства, полученные на увеличение уставного капитала

По строке 1330 «Средства, полученные на увеличение уставного капитала» отражаются суммы бюджетных инвестиций, направленные на увеличение уставного капитала.

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Дополнительная эмиссия	0	0	0

2.15. Переоценка внеоборотных активов

По строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» отражаются суммы дооценки внеоборотных активов.

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Переоценка внеоборотных активов	208 416	210 653	228 177

2.16. Добавочный капитал (без переоценки)

По строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» бухгалтерского баланса отражена сумма эмиссионного дохода организации, прочие операции, увеличивающие добавочный капитал.

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Эмиссионный доход	0	0	0
2	Прочее	0	0	0
	Итого	**0**	**0**	**0**

2.17. Резервный капитал

По строке 1360 «Резервный капитал» бухгалтерского баланса отражена сумма резервных фондов, образованных в соответствии с законодательством. К указанным фондам относится резервный фонд, создаваемый акционерными обществами в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и предназначенный для покрытия убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Кроме того, по данной статье бухгалтерского баланса отражена сумма резервных фондов, образованных в соответствии с учредительными документами организации. К таким фондам относятся резервные фонды на развитие социальной сферы организаций.

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	10	10	10
2	Резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами	0	0	0
	Итого	10	10	10

2.18. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По этой строке отражается информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке).

№	Наименование организации	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Нераспределенная прибыль	213 913	136 275	90 705

2.19. Заемные средства

2.19.1. Долгосрочные заемные средства

По строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражены долгосрочные займы и кредиты, полученные организацией: отсутствуют.

2.19.2. Краткосрочные заемные средства

По строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражены займы и кредиты, полученные организацией: отсутствуют.

2.20. Отложенные налоговые обязательства

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса формируется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Отложенные налоговые обязательства	18 419	11 064	9 821

2.21. Оценочные обязательства

Строка 1430 «Оценочные обязательства» отражают созданные организацией резервы в связи с условными обязательствами в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Оценочные обязательства	0	0	0

2.22. Прочие долгосрочные обязательства

По данной строке отражены прочие, не упомянутые выше и не включенные в другие строки долгосрочные обязательства организации.

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0

2.23. Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены следующие имущественные права:

№	Кредитор	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Поставщики и подрядчики, в том числе:	6 908	40 247	30 527
1.1	*за материалы*	6 908	40 247	30 527
1.2	*за работы, услуги*	0	0	0
1.3	*за основные средства*	0	0	0
1.4	*НИОКР*	0	0	0
1.5	*прочие*	0	0	0

2	Авансы полученные, в том числе:	531 179	112 257	173 317
2.1	*за продукцию*	531 179	112 257	173 317
2.2	*НИОКР*	0	0	0
2.3	*прочие*	0	0	0
3	Векселя к уплате	0	0	0
4	Задолженность перед персоналом организации	17 664	12 939	22 062
5	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	7 805	5 236	8 076
6	Задолженность по налогам и сборам	62 318	13 032	11 282
7	Задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода	1 259	1 592	1 741
8	Прочие кредиторы	28 861	44 625	17 678
	Итого	**655 994**	**229 928**	**264 683**

Крупнейшими кредиторами являются следующие:

№	Кредитор	Валюта	Период погашения	Остаток на 31.12.2015, тыс. руб.
1	АО НИИ Экран	Руб.	2016	11 824
2	АО «Стелла-К»	Руб.	2018	466 422
3	АО «Щегловский вал»	Руб.	2016	1 622
4	ЗАО «ЗОМЗ-Плюс»	Руб.	2016	6 714
5	ВАО «КИСК»	Руб.	2016	2 730
6	ОАО «Лазерсервис»	Руб.	2016	1 000
7	НПК КБМ АО	Руб.	2016	20 324
8	НПП «Звезда» ОАО	Руб.	2016	26 601
9	ОАО «Элара»	Руб.	2016	4 552
10	ООО «Спецлитмаш»	Руб.	2016	25 514

2.24. Доходы будущих периодов

По строке 1530 «Доходы будущих периодов» бухгалтерского баланса отражены:

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Безвозмездные поступления (станки от ОАО «СОМЗ»)	29	410	826
2	Прочее	0	0	0
	Итого	**29**	**410**	**826**

2.25. Оценочные обязательства

По строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса отражены:

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Резерв предстоящей оплаты отпусков	35 452	30 974	25 835
2	Резерв предстоящих расходов по оценочным обязательствам	0	0	0

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
3	Оценочное обязательство на гарантийный ремонт и обслуживание продукции	1 043	1 370	2 973
4	Прочие оценочные обязательства (расшифровать)	0	0	0
	Итого	**36 495**	**32 345**	**28 808**

2.26. Прочие краткосрочные обязательства

По данной строке отражены прочие, не упомянутые выше и не включенные в другие строки краткосрочные обязательства организации.

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1	Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0

3. Пояснения к отчету о финансовых результатах

3.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки товаров (продукции) или оказания услуг (выполнения работ) покупателям (заказчикам) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Структура выручки по видам представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2015 год	За 2014 год
1	Продукция (работы, связанные с обслуживанием продукции – сервисное обслуживание, ремонт)	906 459	738 430
2	НИОКР	9 764	600
3	Товары	24 001	0
4	Прочие (аренда, коммунальные услуги, услуги непроизводственной сферы)	101 876	102 162
	Итого	**1 042 100**	**841 192**

Структура выручки по географическим рынкам сбыта представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2015 год	За 2014 год
1	Продукция на внутреннем рынке	1 018 584	830 899
2	Продукция на внешнем рынке	23 516	10 293
	Итого	**1 042 100**	**841 192**

3.2. Себестоимость продаж

Структура себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2015 год	За 2014 год
1	Материальные затраты	272 071	215 751
2	Топливо и энергия на технологические цели	84 644	66 598
3	Амортизация основных произв. фондов	18 138	12 683
4	Расходы на оплату труда	78 598	62 275
5	Отчисления на социальное страхование	23 972	19 248
6	Прочие	127 180	98 812
	Итого	**604 603**	**475 367**

3.3. Коммерческие расходы

По строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о прибылях и убытках отражены расходы, связанные с реализацией и продвижением товаров, включая расходы на организацию и проведение выставок.

№	Наименование показателя	За 2015 год	За 2014 год
1	Транспортные расходы	0	0
2	Расходы на рекламу	4 519	3 362
3	Расходы на проведение выставок	4 017	3 242
4	Таможенные расходы	104	526
5	Комиссионные услуги	4 081	181
6	Прочие	4 615	995
	Итого	**17 336**	**8 306**

Коммерческие расходы, учтенные на балансовом счете 44 «Расходы на продажу» списываются в дебет счета 90 «Продажи» полностью без распределения в отчетном периоде их признания.

Аналитический учет коммерческих расходов по счету 44 ведется в разрезе соответствующих статей затрат.

3.4. Управленческие расходы

По строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о прибылях и убытках отражена информация о расходах для нужд управления организацией.

№	Наименование показателя	За 2015 год	За 2014 год
1	Затраты на оплату труда и страховые взносы управленческого персонала	148 633	136 688
2	Консультационные, аудиторские, юридические услуги	8 854	8 755
3	Прочие	160 884	133 923
	Итого	**318 371**	**279 366**

Ежемесячно вся сумма общехозяйственных расходов, учтенная на счете 26, списывается в дебет счета 90 «Продажи» без распределения.

Аналитический учет общехозяйственных расходов по счету 26 ведется в разрезе подразделений и соответствующих статей затрат.

3.5. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы включают поступления от продажи иностранной валюты и финансовых вложений, положительные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте, восстановление резервов по сомнительным долгам и резервов под обесценение финансовых вложений, платежи по договорам предоставленного в аренду имущества и другие операции.

Прочие доходы:

№	Наименование видов прочих доходов	За 2015 год	За 2014 год
1	Доходы от выбытия активов (материалов, основных средств, ценных бумаг и иного имущества)	1 015	2 345
2	Доходы от предоставления имущества в аренду	0	748
3	Продажа валюты	0	0
4	Курсовые разницы	6 369	1 088
5	Прочие доходы	270 458	37 310
6	Признание доходов будущих периодов	381	416
7	Судебные издержки	196	111
8	Списание кредиторской задолженности	79	22
	Итого	**278 498**	**41 491**

В составе прочих расходов отражены штрафы, пени, неустойки, услуги банка, убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, а также иные расходы организации.

Прочие расходы:

№	Наименование видов прочих расходов	За 2015 год	За 2014 год
1	Расходы от выбытия активов (материалов, основных средств, ценных бумаг и иного имущества)	884	1 527
2	Налоги и сборы, пошлины	10 061	11 804
3	Покупка валюты	0	0
4	Курсовые разницы	2 548	38
5	Услуги банка	1 170	380
6	Социальные расходы	1 895	69
7	Создание оценочных резервов	241 772	57 086
8	НИОКР, не давшие положительный результат	0	0
9	Штрафы, пени, неустойки	642	1
10	Прочие расходы	16 775	7 157
	Итого	**275 747**	**78 062**

3.6. Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и налоги

В данном разделе отчета о прибылях и убытках отражены доходы и расходы, связанные с налоговыми обязательствами организации.

№	Наименование показателя	За 2015 год	За 2014 год
1	Отложенные налоговые активы	349	288
2	Отложенные налоговые обязательства	-7354	-1 244
3	Текущий налог на прибыль	15 383	9 788
4	Налог на прибыль и другие аналогичные обязательные платежи	-226	-389

3.7. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отчета о прибылях и убытках отражается сумма чистой прибыли (непокрытого убытка) организации.

№	Наименование показателя	За 2015 год	За 2014 год
1	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	+84 915	+38 651

4. Прочие пояснения

4.1. Информация по сегментам

ОАО «ЗОМЗ» не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и не раскрывает информацию по сегментам в соответствии с ПБУ 12/2010.

4.2. Операции со связанными сторонами

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние. К таким лицам, в первую очередь, относятся лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Аффилированными лицами юридического лица являются среди прочего лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.

С учетом требований законодательства ниже раскрываются наиболее существенные операции организации с лицами, входящими в Государственную корпорацию «Ростехнологии».

Операции со связанными сторонами:

Вид хозяйственной операции	За 2015 год	За 2014 год
Реализация продукции, работ, услуг (без НДС, акциза и других обязательных платежей)	**156 371**	**138 514**
АО "ПО "УОМЗ"	22 275	4 062
ЗАО "ТЕХНО"	11 551	12 126
ЗАО "ФАЗОТРОН-ЗОМЗ-АВИА"	133	292
ЗОМЗ-М ООО	130	128
ЗОМЗ-Плюс	76 149	84 491
ООО "Швабе-Волгоград"	63	0
ООО "Швабе-Воронеж"	63	0
ООО "Швабе-Москва"	515	0
ООО "Швабе-Новосибирск"	131	0
ООО "Швабе-Пермь"	63	0
ООО "Швабе-Санкт-Петербург"	69	0
СТЭК АО	30 613	33 208
Швабе-Казань ООО	184	
Швабе-Капитал ООО	14 426	4 093
ОАО «ЛЗОС»	0	10
АО "Швабе -Технологическая лаборатория"	0	63
АО "Швабе-Приборы"	0	12
Швабе-Фотосистемы ОАО	0	23
Приобретение продукции, работ, услуг (Без НДС)	**229 104**	**152 731**
АО "ПО "УОМЗ"	20 340	0
АО "Вологодский оптико-механический завод"	93	0
АО "ГОИ им. С.И.Вавилова"	60	36
АО "ЛЗОС"	22 300	12 086
АО "НПО ГИПО"	2 657	1 226
АО "Швабе"	7 250	7 250
ЗАО "ТЕХНО"	29 245	16 874
ЗОМЗ-Плюс	12 153	7 942
ПАО "Красногорский завод им.С.А.Зверева" (ПАО КМЗ)	294	343
СТЭК АО	158 711	106 876
АО "НПО "Оптика"	0	43
АО "НПО "ОРИОН"	0	2
Швабе-Фотосистемы ОАО	0	48

Взаиморасчеты со связанными сторонами:

Вид хозяйственной операции	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
Дебиторская задолженность			
Дебиторская задолженность, подлежащая погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты:	0	0	0
Дебиторская задолженность, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты:	**32 012**	**16 978**	**4**
ЗАО «ЗОМЗ-Плюс»	8 405	16 964	0
ООО «ЦПНО»	0	0	4
ЗАО «ФЗА»	0	14	0
ЗАО «ПОСТ»	0	0	0
ЗАО «Техно»	610	0	0
АО «СТЭК»	22 928	0	0
ООО «ЗОМЗ-М»	69	0	0
Кредиторская задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность	**13 584**	**4 639**	**9 993**
ЗАО «ЗОМЗ-Плюс»	6 714	0	0
ООО «ЦПНО»	0	0	0
ЗАО «ФЗА»	0	0	0
ЗАО «ПОСТ»	0	0	0
ЗАО «Техно»	5 576	1 709	2 288
АО «СТЭК»	1 294	2 930	7 704
Займы и кредиты, подлежащие погашения более чем через 12 месяцев после отчетной даты	0	0	0
Займы и кредиты, подлежащие погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты	0	0	0

Дивиденды, полученные в 2015 г от участия в дочерних и зависимых обществах:

№ п/п	Наименование организации	Сумма, тыс. руб
1	ЗАО «ЗОМЗ-Плюс»	2 292
2	ЗАО «СТЭК»	0
3	ЗАО «Техно»	0
4	ЗАО «ФЗА»	0
5	ЗАО «ПОСТ»	5
6	**Итого:**	**2 297**

4.3. Информация о размере вознаграждения основному управленческому персоналу

В соответствии с п.12 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому виду выплат:

Наименование получателя	Вид оплат	Сумма, тыс. руб.
Руководитель	Вознаграждение по итогам работы за год и заработная плата	2 920

Совет директоров	Вознаграждение по итогам работы за год	691
Члены Совета директоров	Дивиденды членам совета директоров, являющихся акционерами	1 978

4.4. Информация о составе членов исполнительных и контрольных органов организации:

1. Состав Совета директоров:
   Председатель-Максин Сергей Валерьевич
   Члены:
   Самойлов Виктор Иванович
   Ракович Николай Степанович
   Стасюк Александр Петрович
   Романов Михаил Анатольевич
   Попов Сергей Викторович
   Бункин Сергей Борисович
   Калюгин Вадим Станиславович
   Бугаев Александр Степанович

2. Состав ревизионной комиссии:
   Артемьева Анастасия Юрьевна
   Бушмакин Юрий Леонидович
   Грибанов Андрей Николаевич
   Плеханова Елена Юрьевна
   Самохин Андрей Николаевич

4.5. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, существенно влияющих на изменения в хозяйственной деятельности, не было.

Финансовый директор _____ Грибанов А.Н.

Главный бухгалтер _____ Бублик Н.И.

«27» января 2016 г.