

Бухгалтерский баланс за 2011 г.

Организация: **Открытое акционерное общество
"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое
акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **142103 Россия, Московская область,
г.Подольск, Железнодорожная 2**

Форма № 1 по ОКУД Дата по ОКПО ИНН по ОКВЭД по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	Коды
	0710001
	31.12.2011
	51928123
	5036040729
	28.30.1
47 / 16	
384	

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	301	24	28
	Основные средства	1130	916 160	830 621	780 196
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1131	633 892	525 327	538 414
	незавершенные капитальные вложения	1132	282 268	305 294	241 782
	Финансовые вложения	1150	1 902 046	1 902 096	1 902 112
	Отложенные налоговые активы	1160	38 991	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1170	5 237	40 131	11 396
	ИТОГО по разделу I	1100	2 862 735	2 772 872	2 693 732
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 280 824	5 719 190	3 253 712
	сырье, материалы и другие аналогичные	1211	1 981 119	2 791 433	1 331 006
	затраты в незавершенном производстве	1212	3 332 659	2 893 133	1 705 702
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	921 658	34 624	217 004
	товары отгруженные	1214	45 478	0	0
	прочие запасы и затраты	1217	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 890	29 593	27 392
	Дебиторская задолженность	1230	7 498 862	6 798 942	7 019 483
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	196 641	188 856	183 154
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	190 629	182 230	183 154
	авансы выданные	1233	0	0	0
	прочие дебиторы	1234	6 012	6 012	0
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1235	7 302 221	6 610 086	6 836 329
	расчеты с покупателями и заказчиками	1236	2 770 428	3 246 935	3 814 384
	авансы выданные	1237	2 253 645	1 390 477	1 472 829
	прочие дебиторы	1238	2 278 148	1 972 674	1 549 116
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 200	1 598 200	3 798 800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 371 558	176 999	12 889
	Прочие оборотные активы	1260	1 288	24 040	10 185
	ИТОГО по разделу II	1200	15 188 622	14 346 964	14 122 461
	БАЛАНС (актив)	1600	18 051 357	17 119 836	16 816 193

Пояснения	ПАССИВ	Код строк и	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	408 000	408 000	408 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 991	2 991	2 991
	Резервный капитал	1360	20 400	20 400	20 400
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 499 395	4 225 573	3 171 230
	ИТОГО по разделу III	1300	2 930 786	4 656 964	3 602 621
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	3 728 586
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	25 888	36 165
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	3 245 868	2 538 074	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	3 245 868	563 962	3 764 751
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 820 352	10 957	42 767
	Кредиторская задолженность	1520	9 688 971	9 667 760	9 345 895
	поставщики и подрядчики	1521	1 013 804	1 435 657	960 465
	авансы полученные	1522	7 509 154	8 010 911	8 119 627
	задолженность перед персоналом	1523	68 910	72 368	78 440
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	21 612	13 086	5 701
	задолженность по налогам и сборам	1525	577 028	75 911	39 408
	прочие кредиторы	1526	498 463	59 827	142 254
	Доходы будущих периодов	1530	50 401	410	349
	Оценочные обязательства	1540	314 979	219 783	59 810
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	ИТОГО по разделу V	1500	11 874 703	9 898 910	9 448 821
	БАЛАНС (пассив)	1700	18 051 357	17 119 836	16 816 193

**Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество
"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое
акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **142103 Россия, Московская область,
г.Подольск, Железнодорожная 2**

Форма № 2 по ОКУД	Коды
	0710002
Дата по ОКПО	31.12.2011
	51928123
ИНН по ОКВЭД	5036040729
	28.30.1
по ОКОПФ / ОКФС	47 / 16
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2011г.	За 12 мес.2010г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	9 815 941	9 886 777
	Себестоимость продаж	2120	-8 304 368	-7 373 025
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 511 573	2 513 752
	Коммерческие расходы	2210	-358 745	-385 066
	Управленческие расходы	2220	-779 129	-619 870
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	373 699	1 508 816
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 752	2
	Проценты к получению	2320	73 562	65 994
	Проценты к уплате	2330	-102 700	-107 645
	Прочие доходы	2340	386 853	296 540
	Прочие расходы	2350	-653 286	-456 189
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	80 878	1 307 518
	Текущий налог на прибыль	2410	-61 974	-300 984
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-20 119	-29 203
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	25 680	10 277
	Прочее	2460	-780	37 532
	в том числе:			
	налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	0	0
	штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-7 942	0
	возмещение по уточненным декларациям		7 671	37 532
	сумма доначисленного налога на прибыль		-39 708	0
	списание налогового обязательства		39 199	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	43 804	1 054 343
	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	43 804	1 054 343
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Отчет об изменениях капитала за 2011 г.

Организация: **Открытое акционерное общество
"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое
акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **142103 Россия, Московская область,
г.Подольск, Железнодорожная 2**

Форма № 3 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710003

31.12.2011

51928123

5036040729

28.30.1

47 / 16

384

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	408 000		2 991	20 400	3 171 230	3 602 621
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210					1 054 343	1 054 343
в том числе:							
чистая прибыль	3211					1 054 343	1 054 343
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						
Величина капитала на 31 декабря	3200	408 000		2 991	20 400	4 225 573	4 656 964

2010 года							
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310					43 804	43 804
в том числе:							
чистая прибыль	3311					43 804	43 804
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					1 769 983	1 769 983
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					1 769 983	1 769 983
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря 2011 года	3300	408 000		2 991	20 400	2 499 395	2 930 786

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31.12.2010 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400	3 380 344	1 054 343	0	4 434 687
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-59 795	0	0	-59 795
исправлением ошибок	3420	282 072	0	0	282 072
после корректировок	3500	3 602 621	1 054 343	0	4 656 964
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 948 953	1 054 343	0	4 003 296
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-59 795	0	0	-59 795
исправлением ошибок	3421	282 072	0	0	282 072
после корректировок	3501	3 171 230	1 054 343	0	4 225 573
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

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	2 981 187	4 657 374	3 602 970

**Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество
"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое
акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **142103 Россия, Московская область,
г.Подольск, Железнодорожная 2**

Форма № 4 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31.12.2011

51928123

5036040729

28.30.1

47 / 16

384

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2011 г.	За 12 мес.2010 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 901 226	12 466 771
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 009 645	12 279 051
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	25 045	18 628
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	866 536	169 092
Платежи - всего	4120	-14 384 957	-10 820 650
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-7 814 912	-7 885 511
в связи с оплатой труда работников	4122	-1 724 915	-1 434 620
процентов по долговым обязательствам	4123	-103 305	-133 564
налога на прибыль организаций	4124	-237 598	-187 154
прочие платежи	4129	-4 504 227	-1 179 801
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-483 731	1 646 121
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	5 296 050	22 297 094
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 139	600
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	5 227 000	22 173 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	67 861	122 694

прочие поступления	4219	50	0
Платежи - всего	4220	-3 716 556	-20 044 650
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-66 556	-11 450
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-3 650 000	-20 033 200
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	1 579 494	2 252 444
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 378 979	1 060 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 363 000	1 060 000
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	15 979	0
Платежи - всего	4320	-6 279 841	-4 794 455
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-1 726 666	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-4 553 000	-4 794 455
прочие платежи	4329	-175	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	99 138	-3 734 455
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 194 901	164 110
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	176 999	12 889
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 371 558	176 999
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-342	0

**Приложение к бухгалтерскому балансу за 2011 г. выделено в отдельный документ –
**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Ежеквартальному отчету ОАО «ЗиО-Подольск»
за 1 квартал 2012 года (опубликовано на сайте общества).****

Отчет о целевом использовании полученных средств за 2011 г.

Организация: **Открытое акционерное общество
"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое
акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **142103 Россия, Московская область,
г.Подольск, Железнодорожная 2**

Форма № 6 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710006

31.12.2011

51928123

5036040729

28.30.1

47 / 16

384

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2011 г.	За 12 мес.2010 г.
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	0	0
Членские взносы	6215	0	0
Целевые взносы	6220	0	0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	0	0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	0	0
Прочие	6250	0	0
Всего поступило средств	6200	0	0
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	0	0
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	0	0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	0	0
иные мероприятия	6313	0	0
Расходы на содержание аппарата управления	6320	0	0
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	0	0
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	0	0
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	0	0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	0	0
ремонт основных средств и иного имущества	6325	0	0
прочие	6326	0	0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	0	0
Прочие	6350	0	0
Всего использовано средств	6300	0	0
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности – ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Ежеквартальному отчету ОАО «ЗиО-Подольск» за 1 квартал 2012 года (опубликована на сайте общества).