

ИНН 7726687555
КПП 772601001
ОГРН 1117746976379

ОКПО 46440997
ОКОГУ 49001
ОКАТО 45296595000
ОКТМО 45925000
ОКВЭД 73.10

ОКФС 12
ОКОПФ 47

Среднегодовая численность 327

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

за 2011г.

Раздел 1 Наличие и движение нематериальных активов

(строка 11101 бухгалтерской отчетности)

**Отчет по нематериальным активам (руб.)
за период: 2011 г.**

Группы нематериальных активов	Данные на начало периода			За период		Данные на конец периода		
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Права на изобретение	6 836,00	337,22	6 498,78	11 200,00	941,02	18 036,00	1 278,24	16 757,76
Патент на изобретение № 2307488 зарег. 03.09.07г., инв.№000000015	1 236,00	210,52	1 025,48	0,00	66,48	1 236,00	277,00	959,00
Патент на изобретение № 2398371 зарег. 28.07.10г., инв.№000000016	5 600,00	126,70	5 473,30	0,00	304,08	5 600,00	430,78	5 169,22
Патент на изобретение № 2411702 зарег. 17.01.11г., инв.№000000017	0,00	0,00	0,00	5 600,00	285,23	5 600,00	285,23	5 314,77
Патент на изобретение № 2411703 зарег. 17.01.11г., инв.№000000018	0,00	0,00	0,00	5 600,00	285,23	5 600,00	285,23	5 314,77
Итого:	6 836,00	337,22	6 498,78	11 200,00	941,02	18 036,00	1 278,24	16 757,76

Раздел 2 Наличие и движение основных средств

(строка 1130 бухгалтерской отчетности)

**Отчет по основным средствам
за период: 2011 г.**

Группировка основных средств	Данные на начало периода			За период		Данные на конец периода		
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Вид (группа) ОС: Здания	51 078 872,32	10 611 954,00	40 466 918,32	0,00	1 697 912,64	51 078 872,32	12 309 866,64	38 769 005,68
Строение № 5 склад химикатов, инв.№00001166	940 627,60	195 421,50	745 206,10	0,00	31 267,44	940 627,60	226 688,94	713 938,66
Строение № 8 инж.корп 10265,5 кв.м, инв.№00000567	50 138 244,72	10 416 532,50	39 721 712,22	0,00	1 666 645,20	50 138 244,72	12 083 177,70	38 055 067,02
Вид (группа) ОС: Инструмент	229 070,04	139 939,71	89 130,33	0,00	43 593,72	229 070,04	183 533,43	45 536,61
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование	45 183 174,64	17 182 795,43	28 000 379,21	61 999 193,93	14 369 577,81	107 182 368,57	31 552 373,24	75 629 995,33
Вид (группа) ОС: Производств. и хозяйств. инвентарь	636 750,09	291 580,08	345 170,01	173 823,55	167 320,73	810 573,64	458 900,81	351 672,83
Вид (группа) ОС: Прочие основные фонды	40 567,09	40 246,84	320,25	-39 804,01	-39 651,97	763,08	594,87	168,21
Вид (группа) ОС: Сооружения	49 983,05	14 578,55	35 404,50	0,00	4 998,36	49 983,05	19 576,91	30 406,14
Итого:	97 218 417,23	28 281 094,61	68 937 322,62	62 133 213,47	16 243 751,29	159 351 630,70	44 524 845,90	114 826 784,80

Раздел 3. Наличие и движение отдельных видов финансовых вложений.

(строки 1140, 1240 бухгалтерской отчетности)

Предприятие разместило по договору депозита

13 декабря 2011г.

в ОО КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК"
Договор № 1221-ДДЮ-11 банковского депозита от 13.12.2011г.

сумму 20 000 000,00р.

на срок до 16 февраля 2012г.

процент по депозиту 6,00% годовых

Депозит возвращен в полном объеме 16 февраля 2012г., проценты к получению в 2011г. составили 47 465,75р., получены полностью.

Раздел 4. Запасы.

(строка 1210, 12108 бухгалтерской отчетности)

Все запасы являются текущими.

1. Строка (12101) Материалы.

Учетной политикой предприятия установлено:

п.2.3.1. Материально-производственные запасы принимать к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая формируется в соответствии с требованиями п.6 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н. (в ред. Приказов Минфина РФ от 27.11.2006 N 156н, от 26.03.2007 N 26н, от 25.10.2010 N 132н)

п.2.3.3. Установить метод оценки производственных запасов при отпуске их в производство и прочем выбытии по себестоимости каждой единицы (п.16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»)

За период 2011г. предприятие не передавало материально-производственных запасов в залог.

2. Строка (12108) Основное производство.

Стоимость актива по строке (12108) сформирована на счете бухгалтерского учета 20. Основное производство (по незавершенным этапам, работам) в сумме: 47 730 197,95р.

на счете бухгалтерского учета 25. Общепроизводственные расходы, на котором учтена сумма сформированного, неизрасходованного резерва на оплату отпусков производственного персонала в соответствии Приказом №11 от 01.12.11г. Генерального директора Степанова А.А.

в сумме: 5 543 380,53р.

итого: 53 273 578,48р.

Раздел 5. Дебиторская задолженность (руб.)

(строка 1230 бухгалтерской отчетности)

1. Строка (12301). Расчеты с поставщиками и подрядчиками.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60.2

за 2011 г.

ФГУП "НПЦ "Вигстар"

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Итого	12 425 081,95		145 157 641,99	131 870 206,01	25 712 517,93	

2. Строка (12302). Расчеты с покупателями и заказчиками.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62.1

за 2011 г.

ФГУП "НПЦ "Вигстар"

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Итого	48 429 003,52		525 692 050,61	546 021 195,94	28 099 858,19	

3. Строка (12303). Расчеты по налогам и сборам.

отсутствует

4. Строка (12304). Расчеты по социальному страхованию и обеспечению.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 69

за 2011 г.

ФГУП "НПЦ "Вигстар"

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Итого развернутое	207 016,56	1 155 366,25			38 161,28	1 928 217,26
Итого		948 349,69	34 761 910,38	35 703 616,67		1 890 055,98

5. Строка (12305). Расчеты с подотчетными лицами.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 71

за 2011 г.

ФГУП "НПЦ "Вигстар"

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Итого развернутое	29 868,00				66 868,00	2 400,00
Итого	29 868,00		6 822 188,96	6 787 588,96	64 468,00	

6. Строка (12306). Расчеты с персоналом по прочим операциям.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 73

за 2011 г.

ФГУП "НПЦ "Вигстар"

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Итого развернутое	768,00				768,00	
Итого	768,00		1 049,94	1 049,94	768,00	

7. Строка (12307). Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал. _____ отсутствует

8. Строка (12308). Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. _____

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 76.5

Контрагенты

за 2011 г.

ФГУП "НПЦ "Вигстар"

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Итого развернутое	132 027,60	11 041,10			825 300,00	14 986,04
Итого	120 986,50		61 328 594,94	60 639 267,48	810 313,96	

итого: 54 743 473,40

Дебиторская задолженность является текущей, подтвержденной актами сверки.

Раздел 6. Уставный, резервный капиталы.

(строки 1310, 1360 бухгалтерской отчетности)

1. Строка (1310). Уставный капитал.

Уставный капитал был изменен в связи с реорганизацией предприятия путем преобразования из ФГУП в ОАО

от	<u>01.12.2011г.</u>	изменения зарегистрированы в ИФНС №26,
свидетельство	<u>сер77 №012117792</u>	от <u>01.12.11г.</u>
	старое значение величины уставного капитала	<u>86 739 000,00р.</u>
	новое значение величины уставного капитала	<u>275 877 000,00р.</u>

Согласно Распоряжению от 14.10.2011г. №2477-р Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственный центр "Вигстар"

2. Строка (1360). Резервный капитал.

Резервный капитал ОАО "НПЦ "Вигстар" не создавался.

Раздел 7. Акции предприятия.

(строка 1320 бухгалтерской отчетности)

Предприятие не выпускало акций, операции по акциям предприятия отсутствуют.

За период 2011г. акции предприятия не выпускались.

На 31 декабря 2011г. операции с акциями предприятия отсутствуют.

Раздел 8. Резервы.

(строка 1540 бухгалтерской отчетности)

8.1 Резерв по оплате отпусков.

Предприятие имеет резерв по оплате отпусков в объеме 7 698 464,33р.

в соответствии Приказом №11 от 01.12.11г. Генерального директора Степанова А.А.

8.2 Резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Предприятие создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей ежемесячно последним числом месяца в объеме суммарного снижения стоимости по каждому объекту ТМЦ, по результатам оценки, проведенной в соответствии Приказом №13 от 01.12.11г. Генерального директора Степанова А.А. за отчетный период создан резерв в объеме 0,00р.

8.3 Резерв по сомнительным долгам.

Предприятие создает резерв по сомнительным долгам ежегодно последним числом года в объеме суммарного резервного отчисления по каждому объекту (договору, контракту, солшашению и т.п.) в соответствии Приказом №12 от 01.12.11г. Генерального директора Степанова А.А. за отчетный период создан резерв в объеме 0,00р.

Раздел 9. Заемные средства.

(строки 1410, 1510 бухгалтерской отчетности)

Предприятие не имеет заемных средств (кредитов) на 31 декабря 2011г.
облигаций, векселей не выпускало и не выдавало.

Предприятие получило кредит в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) в октябре 2010г.

на сумму 3 000 000,00р.

на срок до 28 февраля 2011г.

процент за пользование кредитом 12,50% годовых

Кредит возвращен в полном объеме 2 февраля 2011г., проценты за пользование кредитом
в 2011г. составили 33 904,00р., выплачены полностью.

Раздел 10. Целевое финансирование.

Согласно Титульному списку переходящей стройки на 2011г.
получило в 2011г. бюджетное финансирование

по программе Реконструкция и техническое перевооружение участка разработки АОИСС,
механического, испытательного, сборочно-регулирующего участков и
инженерных систем "ФГУП "Научно-производственный центр "Вигстар",
117545, г.Москва, 1-ый Дорожный проезд, д.8

в размере 50 000 000,00р.

На 31 декабря 2011г. получено бюджетных средств 50 000 000,00р.

Раздел 11. Кредиторская задолженность (краткосрочная).

(строка 1520 бухгалтерской отчетности)

1. Строка (15201). Расчеты с поставщиками и подрядчиками.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60.1

за 2011 г.

ФГУП "НПЦ "Вигстар"

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Итого		27 136 959,00	304 104 445,92	306 307 632,17		29 340 145,25

2. Строка (15202). Расчеты с покупателями и заказчиками.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62.2

за 2011 г.

ФГУП "НПЦ "Вигстар"

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Итого		85 594 461,11	348 450 446,02	374 924 757,25		112 068 772,34

3. Строка (15203). Расчеты по налогам и сборам.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 68

Контрагенты

за 2011 г.

ФГУП "НПЦ "Вигстар"

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Итого развернутое	0,56	8 762 305,51				8 293 810,99
Итого		8 762 304,95	75 481 645,99	75 013 152,03		8 293 810,99

4. Строка (15204). Расчеты по социальному страхованию и обеспечению.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 69

Контрагенты

за 2011 г.

ФГУП "НПЦ "Вигстар"

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Итого развернутое	207 016,56	1 155 366,25			38 161,28	1 928 217,26
Итого		948 349,69	34 761 910,38	35 703 616,67		1 890 055,98

5. Строка (15205). Расчеты с персоналом по оплате труда.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 70

Контрагенты

за 2011 г.

ФГУП "НПЦ "Вигстар"

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Итого		7 195 076,80	141 886 160,28	142 884 686,10		8 193 602,62

6. Строка (15206). Расчеты с подотчетными лицами.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 71

Контрагенты
за 2011 г.

ФГУП "НПЦ "Вигстар"

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Итого развернутое	29 868,00				66 868,00	2 400,00
Итого	29 868,00		6 822 188,96	6 787 588,96	64 468,00	

7. Строка (15207). Задолженность перед учредителями по выплате доходов. отсутствует

8. Строка (15208). Расчеты с разными дебиторами и кредиторами.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 76.5

Контрагенты
за 2011 г.

ФГУП "НПЦ "Вигстар"

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Итого развернутое	132 027,60	11 041,10			825 300,00	14 986,04
Итого	120 986,50		61 328 594,94	60 639 267,48	810 313,96	

итого: 159 841 934,50

Кредиторская задолженность является текущей, подтвержденной актами сверки.

Раздел 12. Состав затрат на производство.

(строка 2120 бухгалтерской отчетности)

вид затрат на производство	2011г.	2010г.
Материальные затраты	53 513 850,26	96 254 545,27
Затраты на оплату труда	103 358 354,73	70 449 131,91
Отчисления на социальные нужды	24 550 975,22	13 587 845,81
Прочие затраты	102 324 997,36	88 003 383,41
итого:	283 748 177,57	268 294 906,40

Раздел 13. Справочная информация.

За период _____ 2011г.

ОАО "НПЦ "Вигстар" не проводит операций со связанной стороной.

Не является участником договора о совместной деятельности.

Не проводит операций с аффилированными лицами и связанными сторонами.

Не выдавало и не получало обеспечений обязательств и платежей организации.

Не имело операций по чрезвычайным фактам хозяйственной деятельности.

В учете предприятия не имели место события после отчетной даты.

Предприятие не получало государственную помощь.


Генеральный директор _____



Степанов А.А.



Главный бухгалтер _____



Иванова О.А.