

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА
ОАО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД»

Содержание

Раздел I. Описательная часть

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | Данные об Обществе..... | 5 |
| 2. | Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность..... | 5 |
| 3. | Методы ведения бухгалтерского учета..... | 6 |
| 4. | Структура управления Общества..... | 6 |
| 5. | Информация о связанных сторонах..... | 7 |
| 6. | Уставный капитал и акции..... | 23 |
| 7. | Прибыль, приходящаяся на одну акцию..... | 23 |
| 8. | Совместная деятельность Общества..... | 24 |
| 9. | Курсы валют на отчетную дату..... | 24 |
| 10. | Описание основных видов деятельности..... | 24 |
| 11. | Рынки сбыта продукции (работ, услуг)..... | 25 |
| 12. | Раскрытие информации о рисках..... | 25 |
| 13. | Нематериальные активы..... | 27 |
| 14. | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы..... | 27 |
| 15. | Основные средства..... | 27 |
| 16. | Финансовые вложения..... | 29 |
| 17. | Кредиты и займы..... | 32 |
| 18. | Денежные средства и денежные эквиваленты..... | 32 |
| 19. | Материально-производственные запасы и НДС по приобретенным ценностям..... | 32 |
| 20. | Расчеты с дебиторами и кредиторами..... | 33 |
| 21. | Расходы..... | 36 |
| 22. | Доходы..... | 38 |
| 23. | Оценочные обязательства..... | 39 |
| 24. | Обеспечение обязательств и платежей полученные..... | 39 |
| 25. | Обеспечение обязательств и платежей выданные..... | 39 |
| 26. | Учет государственной помощи..... | 40 |
| 27. | Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности..... | 40 |
| 28. | Прибыль..... | 40 |

| | | |
|-----|--|----|
| 29. | Налог на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства..... | 41 |
| 30. | Прочие суммы, оказывающие влияние на чистую прибыль..... | 42 |
| 31. | Решения по распределению прибыли..... | 42 |
| 32. | Бухгалтерская отчетность..... | 42 |
| 33. | События после отчетной даты..... | 45 |
| 34. | Информация по прекращаемой деятельности..... | 45 |
| 35. | Информация о реорганизации..... | 45 |

Раздел II. Табличная часть

| | | |
|-------|--|----|
| 36. | Нематериальные активы и расходы на научно - исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы (НИОКР)..... | 46 |
| 36.1. | Наличие и движение нематериальных активов..... | 46 |
| 36.2. | Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией..... | 46 |
| 36.3. | Первоначальная стоимость нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью..... | 47 |
| 36.4. | Наличие и движение результатов НИОКР..... | 47 |
| 36.5. | Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов..... | 47 |
| 37. | Основные средства..... | 48 |
| 37.1. | Наличие и движение основных средств..... | 48 |
| 37.2. | Незавершенные капитальные вложения..... | 49 |
| 37.3. | Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации..... | 49 |
| 37.4. | Иное использование основных средств..... | 50 |
| 38. | Финансовые вложения..... | 51 |
| 38.1. | Наличие и движение финансовых вложений..... | 51 |
| 39. | Запасы..... | 51 |
| 39.1. | Наличие и движение запасов..... | 51 |
| 40. | Дебиторская и кредиторская задолженность..... | 52 |
| 40.1. | Наличие и движение дебиторской задолженности..... | 52 |
| 40.2. | Просроченная дебиторская задолженность..... | 52 |
| 40.3. | Наличие и движение кредиторской задолженности..... | 53 |
| 40.4. | Просроченная кредиторская задолженность..... | 53 |

| | | |
|-----|-------------------------------|----|
| 41. | Затраты на производство..... | 54 |
| 42. | Оценочные обязательства..... | 54 |
| 43. | Обеспечения обязательств..... | 54 |
| 44. | Государственная помощь..... | 54 |

Раздел I. Описательная часть

1. Данные об Обществе

| | |
|--|--|
| Полное фирменное название организации | Открытое акционерное общество «Кировский завод» |
| Сокращенное фирменное название организации | ОАО «Кировский завод» |
| Юридический адрес | 198097, г. Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.47 |
| Место нахождения постоянного действующего исполнительного органа | 198097, г. Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.47 |
| Данные о государственной регистрации | 1027802712365 |
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 7805019279 |
| Вид (ы) деятельности | Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества |
| Отраслевая принадлежность ОКВЭД | 70.20.2; 71.34.9; 74.15.2. |
| Номера контактных телефонов | (812) 320-38-00 |
| Адрес электронной почты | info@kzgroup.ru |
| Адрес страницы в сети «Интернет» | http://www.kzgroup.ru/ |

ОАО «Кировский завод», далее именуемое Общество, не имело в отчетном периоде филиалов и представительств.

Среднегодовая численность работников за отчетный период - 427 человек.
Численность работающих на отчетную дату - 403 человека.

2. Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность

Ведение бухгалтерского учета в ОАО «Кировский завод» осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, другими документами действующего законодательства, а также учетной политикой ОАО «Кировский завод» на 2013 год.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена по формам, утвержденным приказами Генерального директора от 28.12.2012 г. № 151 и от 04.02.2014 г. № 21.

Учетная политика ОАО «Кировский завод» на 2013 год сформирована исходя из общепринятых допущений последовательности применения учетной политики, непрерывности деятельности, имущественной обособленности и временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

В учетную политику Общества на 2013 год существенные изменения по сравнению с 2012 годом не вносились.

3. Методы ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в ОАО «Кировский завод» осуществляется силами Бухгалтерского управления, которое является самостоятельным структурным подразделением в составе Финансовой дирекции.

Обществом применяется автоматизированная форма учета.

Для обработки, хранения и анализа первичной бухгалтерской информации, подготовки отчетности использовалась система программного обеспечения SAP ERP.

Расчет заработной платы и оценочного обязательства на оплату отпусков, начисление налога на доходы физических лиц, взносов и сборов во внебюджетные фонды осуществляется в АСУП «Босс-Кадровик».

4. Структура управления Общества

Высшим органом управления ОАО «Кировский завод» в 2013 году являлось Общее собрание акционеров. Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом являлся Генеральный директор ОАО «Кировский завод» Семенов Георгий Петрович.

К компетенции исполнительного органа относились все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Совет директоров

| Члены Совета директоров | Должности |
|-------------------------|---|
| Носков Е.А. | Генеральный директор ООО «Дювернуа Лигал» |
| Борисов Ю.Ф. | Генеральный директор ООО «Проекты и решения» |
| Гартунг А.В. | Генеральный директор ОАО «ЧКПЗ», ООО «Русские кузнечные заводы» |
| Занозин С. Г. | Заместитель генерального директора ОАО «Кировский завод» |
| Семенов Г.П. | Генеральный директор ОАО «Кировский завод» |
| Семенов Л.И. | Референт ОАО «Кировский завод» |
| Нагайбеков Р. А. | Директор по правовым вопросам ОАО «Кировский завод» |
| Егiazаров В. В. | Советник Президента ОАО «Балтийский инвестиционный банк»; |
| Хансен Норман Пол | Директор Ю БИ ЭС Управление частным капиталом |

Ревизионная комиссия

| Члены Ревизионной комиссии | Должности |
|----------------------------|---|
| Голикова Л.П. | Главный бухгалтер ЗАО «Кировтелеком» |
| Пашкова М.В. | Заместитель главного бухгалтера ОАО «Кировский завод» |
| Холманова Е.В. | Главный бухгалтер ЗАО «Тетрамет» |

5. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон ОАО «Кировский завод» по состоянию на 31.12.2013 г.:

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
|-------|---|---|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Борисов Юрий Федорович | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 26.04.13 г. | - | - |
| 2. | Егиазаров Вадим Валерьевич | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 26.04.13 г. | - | - |
| 3. | Нагайбеков Руслан Амирович | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 26.04.13 г. | - | - |
| 4. | Гартунг Андрей Валерьевич | Россия, г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 26.04.13 г. | - | - |
| 5. | Хансен Норман Пол | Россия | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 26.04.13 г. | - | - |
| 6. | Носков Егор Александрович | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 26.04.13 г. | - | - |
| 7. | Занозин Сергей Георгиевич | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 26.04.13 г. | - | - |
| 8. | Семенов Георгий Петрович | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества | 26.04.13 г. 29.06.11 г. | 0,39 % | 0,39 % |
| 9. | Семенов Лариса Ивановна | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 26.04.13 г. 29.06.11 г. | - | - |
| 10. | Семенов Наталья Петровна | Россия, г. Москва | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 29.06.11 г. | - | - |
| 11. | Корытко Игорь Валерьевич | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 12.03.13 г. | - | - |
| 12. | Евстратенко Наталья Юрьевна | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 28.09.13 г. | - | - |
| 13. | Антименко Татьяна Сергеевна | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 30.06.13 г. | - | - |
| 14. | Атмачев Иван Иванович | Россия, г. Геленджик | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 30.06.13 г. | - | - |
| 15. | Версен Евгений Константинович | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 21.05.13 г. | - | - |
| 16. | Гибадулин Александр Таирович | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 30.06.13 г. | - | - |
| 17. | Лунев Владимир Николаевич | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 30.06.13 г. | - | - |

*Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2013 года
и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2013 года
ОАО «Кировский завод»*

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|--|-------------|---|---|
| 18. | Филиппов Александр Юрьевич | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 30.06.13 г. | - | - |
| 19. | Дроздов Николай Иванович | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 30.06.13 г. | - | - |
| 20. | Серебряков Сергей Александрович | Россия, г. Нижний Новгород | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 15.07.13 г. | - | - |
| 21. | Ильин Олег Константинович | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 19.04.13 г. | - | - |
| 22. | Тураев Дмитрий Владимирович | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 02.02.13 г. | - | - |
| 23. | Голостопятов Василий Семенович | Россия, Краснодарский край, станица Павловская | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 30.06.13 г. | - | - |
| 24. | Луцкий Александр Антонович | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 30.11.13 г. | - | - |
| 25. | Тюрин Николай Петрович | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 30.06.13 г. | - | - |
| 26. | Зарецкий Сергей Владимирович | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 30.06.13 г. | - | - |
| 27. | Хафизов Салават Рашитович | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 02.09.13 г. | - | - |
| 28. | Ломейко Александр Анатольевич | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 14.10.13 г. | - | - |
| 29. | Будинская Наталья Гарриевна | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 26.06.13 г. | - | - |
| 30. | Скрипкин Егор Анатольевич | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 20.01.13 г. | - | - |
| 31. | Никулина Екатерина Евгеньевна | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 27.06.13 г. | - | - |
| 32. | Петрова Наталья Юрьевна | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 01.11.12 г. | - | - |
| 33. | Репин Валерий Николаевич | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 15.02.13 г. | - | - |
| 34. | Тихоненко Михаил Андреевич | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 20.02.13 г. | - | - |
| 35. | Сидоренко Николай Георгиевич | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 15.11.13 г. | - | - |
| 36. | Яшенин Виктор Васильевич | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 06.08.13 г. | - | - |
| 37. | Стернард Николай Васильевич | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 26.08.13 г. | - | - |
| 38. | Захарова Светлана Александровна | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 29.07.13 г. | - | - |
| 39. | Иванов Александр Михайлович | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 18.11.13 г. | - | - |
| 40. | Коробейников Владимир Николаевич | Россия, г. Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 05.09.13 г. | - | - |

*Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2013 года
и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2013 года
ОАО «Кировский завод»*

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|---|---|
| 41. | Закрытое акционерное общество "Гидравлика" - дочернее общество ОАО "Кировский завод" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 10.07.98 г. 10.07.98 г. | - | - |
| 42. | Закрытое акционерное общество "Гидроагрегат" | Россия, Ленинградская обл., МО Ломоносовский р-н, пос. Горелово, Волхонское шоссе, дом 4 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 18.11.02 г. 05.12.13 г. 18.11.13 г. | - | - |
| 43. | Закрытое акционерное общество "Дворец культуры и техники имени И.И.Газа" - дочернее общество ОАО "Кировский завод" | Россия, 198188, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.72 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 26.12.01 г. 26.12.01 г. | - | - |
| 44. | Закрытое акционерное общество "Детский пансионат с лечением "Кировец" - круглогодичного действия - дочернее общество ОАО "Кировский завод" | Россия, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, пос. Кабардинка, ул. Корницкого, д.11 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 09.07.99 г. 09.07.99 г. | - | - |
| 45. | Закрытое акционерное общество "Завод "Киров-Энергомаш" - дочернее общество ОАО "Кировский завод" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 12.07.95 г. 12.07.95 г. | - | - |
| 46. | Закрытое акционерное общество "Завод "Универсалмаш" - дочернее общество ОАО "Кировский завод" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 19.07.95 г. 19.07.95 г. | - | - |

*Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2013 года
и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2013 года
ОАО «Кировский завод»*

| | | | | | | |
|-----|--|---|--|--------------------------------|---|---|
| 47. | Общество с ограниченной ответственностью "Киров-Инструмент" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 20.10.05 г. 20.10.05 г. | - | - |
| 48. | Закрытое акционерное общество "Кировтелеком" - дочернее общество ОАО "Кировский завод" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 11.04.96 г. 11.04.96 г. | - | - |
| 49. | Закрытое акционерное общество "КировТЭК" - дочернее общество ОАО "Кировский завод" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 11.07.95 г. 11.07.95 г. | - | - |
| 50. | Закрытое акционерное общество "Локомотив" - дочернее общество ОАО "Кировский завод" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 10.10.01 г. 10.10.01 г. | - | - |
| 51. | Закрытое акционерное общество "Металлургический завод "Петросталь" - дочернее общество ОАО "Кировский завод" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 12.07.95 г. 12.07.95 г. | - | - |
| 52. | Общество с ограниченной ответственностью "Морской перегрузочный комплекс Кировского завода" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 13.02.04 г. 13.02.04 г. | - | - |

*Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2013 года
и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2013 года
ОАО «Кировский завод»*

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|--------------------------------|---|---|
| 53. | Общество с ограниченной ответственностью "Петербургский литейный завод" | Россия, 198323, Ленинградская область, МО Ломоносовский район, пос. Горелово, Волхонское шоссе, д.4 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 12.03.07 г. 12.03.07 г. | - | - |
| 54. | Закрытое акционерное общество "Петербургский тракторный завод" - дочернее общество ОАО "Кировский завод" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 12.07.95 г. 12.07.95 г. | - | - |
| 55. | Закрытое акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро "Автоматика" - дочернее общество ОАО "Кировский завод" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 01.12.95 г. 01.12.95 г. | - | - |
| 56. | Открытое акционерное общество "Промышленный комплекс "Энергия" - дочернее общество ОАО "Кировский завод" | Россия, Ленинградская обл., МО Ломоносовский р-н, пос. Горелово, Волхонское шоссе, дом 4 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 15.01.98 г. 15.01.98 г. | - | - |
| 57. | Общество с ограниченной ответственностью "Путиловский литейный завод" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 14.02.07 г. 14.02.07 г. | - | - |
| 58. | Общество с ограниченной ответственностью "Путиловский порт" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 14.02.07 г. 14.02.07 г. | - | - |

*Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2013 года
и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2013 года
ОАО «Кировский завод»*

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|--------------------------------|-------|-------|
| 59. | Закрытое акционерное общество "Санаторий "Белые ночи" - дочернее общество ОАО "Кировский завод" | Россия, 354214, Краснодарский край, Лазаревский район, г. Сочи Л-214 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 31.05.99 г. 31.05.99 г. | - | - |
| 60. | Закрытое акционерное общество "Санаторий "Стрельна" - дочернее общество ОАО "Кировский завод" | Россия, 198905, г. Санкт-Петербург, Петродворец-5, ул. Портовая, д. 19 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 17.12.03 г. 17.12.03 г. | - | - |
| 61. | Общество с ограниченной ответственностью "СИГМА-ИНВЕСТ" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 27.05.11 г. | 6.41% | 6.41% |
| 62. | Общество с ограниченной ответственностью "Киров-Станкомаш" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 17.12.08 г. 17.12.08 г. | - | - |
| 63. | Закрытое акционерное общество "Станкостроительный завод "Свердлов" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47, лит.В | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 17.12.08 г. | - | - |
| 64. | Открытое акционерное общество "Синтез-Кировец" - дочернее общество ОАО "Кировский завод" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 27.09.94 г. 27.09.94 г. | - | - |
| 65. | Общество с ограниченной ответственностью "Атомэнергозапчасть" | Российская Федерация, 396070, Воронежская обл., г. Нововоронеж, Воронежское шоссе, дом 9. | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 10.12.09 г. | - | - |
| 66. | Закрытое акционерное общество "Стадион "Кировец" - дочернее общество ОАО "Кировский завод" | Россия, 198095, Санкт-Петербург, ул. Перекопская, д. 6/8 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 26.12.01 г. 26.12.01 г. | - | - |

*Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2013 года
и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2013 года
ОАО «Кировский завод»*

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--------------------------------|--------|--------|
| 67. | Закрытое акционерное общество "Тетрамет" - дочернее общество ОАО "Кировский завод" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 12.07.95 г. 12.07.95 г. | - | - |
| 68. | Открытое акционерное общество "Тетрамет" - дочернее общество ОАО "Кировский завод" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 26.08.94 г. 26.08.94 г. | - | - |
| 69. | Закрытое акционерное общество "Центр метрологии, испытаний и охраны труда" - дочернее общество ОАО "Кировский завод" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 17.07.97 г. | - | - |
| 70. | Открытое акционерное общество "Экспомаркет" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 28.04.95 г. | - | - |
| 71. | KZ OVERSEAS PROJECTS DEVELOPMENT LIMITED | Теклас Лисиоти, 29, КАССАНДРА ЦЕНТР, 2-этаж, квартира/офис 201-202 П.С. 3030, Лимассол, Кипр | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 27.05.11 г. | 3,11 % | 3,11 % |
| 72. | Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес центр "Шереметев" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 17.04.08 г. 17.04.08 г. | - | - |
| 73. | Закрытое акционерное общество "Энергосбытовая компания Кировского завода" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 01.07.08 г. 01.07.08 г. | - | - |
| 74. | Общество с ограниченной ответственностью "Кассиопея" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 01.12.08 г. | - | - |

*Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2013 года
и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2013 года
ОАО «Кировский завод»*

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|--------------------------------|---|---|
| 75. | Общество с ограниченной ответственностью "Конфидент" | Россия, 198215, г. Санкт-Петербург, ул. Подводника Кузьмина, дом 7, лит.А, пом. 4-Н7. | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 25.06.09 г. 25.06.09 г. | - | - |
| 76. | Общество с ограниченной ответственностью "Сфера" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 10.12.09 г. 10.12.09 г. | - | - |
| 77. | Общество с ограниченной ответственностью "Русские кузнечные заводы" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 04.05.10 г. | - | - |
| 78. | Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал-Агро" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 04.02.10 г. | - | - |
| 79. | Общество с ограниченной ответственностью "Киров-Трансмишн" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 28.07.10 г. 28.07.10 г. | - | - |
| 80. | Общество с ограниченной ответственностью «Рязанская кузница» | Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 23, корп. 15 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 04.03.13 г. | - | - |
| 81. | A. Monforts Werkzeugmaschinen GmbH & | KG Schwalmstraße 301 41238 Mönchengladbach | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 07.02.13 г. 07.02.13 г. | - | - |

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2013 года
и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2013 года
ОАО «Кировский завод»

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|--------------------------------|---|---|
| 82. | Göppel Bus GmbH | Mittelweg 4, 04603 Nobitz OT Ehrenhain. | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 19.03.13 г. 19.03.13 г. | - | - |
| 83. | ООО «Евро Киров Электротех» | Россия, г. Санкт-Петербург | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 17.04.13 г. | - | - |
| 84. | Общество с ограниченной ответственностью "КСМ-Сервис" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 05.07.13 г. | - | - |
| 85. | Общество с ограниченной ответственностью "КСМ-Саратов" | Россия, 410036, г. Саратов, ул. Огородная, д. 162 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 08.07.13 г. | - | - |
| 86. | Общество с ограниченной ответственностью "Киров-Электротранс" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 02.09.13 г. 02.09.13 г. | - | - |
| 87. | Общество с ограниченной ответственностью "Киров-Групп" | Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 10.10.13 г. 10.10.13 г. | - | - |

Информация об операциях со связанными сторонами за 2013 год, включая поступления и выплаты денежных средств (далее в таблице «ВОА» – внеоборотные активы):

| № п/п | Перечень контрагентов | Виды операций | Объем операций каждого вида | | Стоимостные показатели по незавершенным на 31.12.2013 г. операциям, тыс. руб. | Поступления денежных средств, тыс. руб. | Выплаты денежных средств, тыс. руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| | | | тыс. руб. | % к итогу по каждому виду операций | | | |
| 1 | ООО "Арсенал-Агро" | Займы выданные | - | 0,00% | 5 841 | - | - |
| | | Проценты к получению | 58 | 0,12% | 122 | - | - |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---------|--------|--------|--------|---------|
| 2 | ООО "Атомэнергозапчасть" | Расчеты по уступке права требования долга | - | 0,00% | 30 554 | - | - |
| | | Займы выданные | - | 0,00% | 4 550 | - | - |
| | | Проценты к получению | 2 625 | 5,38% | 17 241 | - | - |
| 3 | ООО "Бизнес центр "Шереметев" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 445 846 | 23,16% | 43 | 526 | - |
| | | Займы полученные | 16 200 | 1,06% | 59 400 | 16 200 | - |
| | | Проценты к уплате | 545 | 0,23% | 1 095 | - | - |
| | | Дивиденды | 14 379 | 20,20% | 4 | 14 375 | - |
| 4 | ЗАО "Гидравлика" | Расчеты по уступке права требования долга | - | 0,00% | 70 | - | - |
| | | Займы выданные | 400 | 0,04% | 13 307 | - | (400) |
| | | Проценты к получению | 49 | 0,10% | 3 470 | - | - |
| 5 | ЗАО "Гидроагрегат" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 14 608 | 0,76% | 12 981 | 6 861 | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | - | 0,00% | - | - | - |
| 6 | ООО "ГрандСервис Северо-Запад" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 3 285 | 0,17% | - | 5 045 | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | - | 0,00% | - | - | - |
| 7 | ЗАО "Дворец культуры и техники имени И.И.Газа" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 4 568 | 0,24% | 15 | 2 174 | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | 2 548 | 2,31% | 584 | - | (1 159) |
| | | Расчеты по уступке права требования долга | - | 0,00% | - | - | - |
| 8 | ЗАО "Детский пансионат с лечением "Кировец" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 3 972 | 0,21% | 32 | 6 218 | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | 17 | 0,02% | - | - | (34) |
| 9 | Учреждение "ДОЛ "Юный Кировец" ОАО "Кировский завод" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 279 | 0,01% | 575 | 254 | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | - | 0,00% | - | - | (77) |
| | | Займы выданные | - | 0,00% | 1 014 | - | - |
| | | Проценты к получению | 20 | 0,04% | 62 | 20 | - |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|---------|--------|-----------|---------|-----------|
| 10 | ЗАО "Завод "Киров-Энергомаш" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 194 187 | 10,09% | 56 056 | 107 512 | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | 869 | 0,79% | 576 | - | (786) |
| | | Расчеты по уступке права требования долга | - | 0,00% | 9 884 | - | - |
| | | Займы выданные | 54 700 | 5,48% | 38 374 | 186 976 | (54 700) |
| | | Займы полученные | 266 000 | 17,49% | 135 000 | 266 000 | (131 000) |
| | | Проценты к получению | 9 213 | 18,88% | 35 084 | - | - |
| | | Проценты к уплате | 1 865 | 0,78% | 1 865 | - | - |
| 11 | ЗАО "Завод "Универсалмаш" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 144 901 | 7,53% | (70 037) | 173 799 | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | 254 | 0,23% | 134 557 | - | (2 000) |
| | | Займы выданные | - | 0,00% | - | - | - |
| 12 | ООО "Кассиопея" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 7 422 | 0,39% | - | 7 225 | - |
| | | Расчеты по уступке права требования долга | - | 0,00% | - | 27 404 | - |
| | | Займы выданные | 84 028 | 8,42% | 84 028 | 248 652 | (9 000) |
| | | Проценты к получению | 6 802 | 13,94% | 1 895 | 198 461 | - |
| 13 | ООО "Киров Групп" | Займы выданные | 3 000 | 0,30% | 3 000 | - | (3 000) |
| | | Проценты к получению | 15 | 0,03% | 15 | - | - |
| 14 | ООО "Киров-Инструмент" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 3 533 | 0,18% | 17 897 | 107 | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | - | 0,00% | - | - | - |
| | | Займы выданные | - | 0,00% | 3 647 | - | - |
| | | Проценты к получению | 36 | 0,07% | 926 | 27 | - |
| 15 | ООО "Киров-Станкомаш" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 33 986 | 1,77% | 49 768 | 25 543 | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | 4 761 | 4,32% | (840 184) | - | (4 072) |
| | | Займы выданные | 117 541 | 11,77% | 120 096 | 67 205 | (117 541) |
| | | Проценты к получению | 5 037 | 10,3% | 13 595 | 27 | - |
| 16 | ЗАО "Кировтелеком" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 22 869 | 1,2% | (200) | 10 963 | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | 10 091 | 9,2% | 1 641 | - | (1 515) |
| | | Займы полученные | 400 | 0,0% | 37 200 | 400 | (400) |
| | | Проценты к уплате | 3 349 | 1,4% | 284 | - | (1) |
| | | Дивиденды | 51 793 | 72,8% | 48 174 | 3 619 | - |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|---------|-------|-----------|---------|-----------|
| 17 | ООО "Киров-Трансмишн" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 18 436 | 1,0% | 55 919 | 88 | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | 535 | 0,5% | (14 213) | - | - |
| | | Расчеты по уступке права требования долга | - | 0,0% | 5 705 | - | - |
| | | Займы выданные | 53 395 | 5,3% | 62 665 | - | (53 395) |
| | | Проценты к получению | 2 505 | 5,1% | 3 203 | - | - |
| 18 | ЗАО "КировТЭК" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 46 615 | 2,4% | 5 132 | 34 982 | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | 32 920 | 29,9% | 11 900 | - | (19 417) |
| | | Расчеты по уступке права требования долга | - | 0,0% | - | 45 588 | - |
| | | Займы выданные | 25 825 | 2,6% | 20 000 | 2 525 | (25 825) |
| | | Проценты к получению | 64 | 0,1% | 1 | 64 | - |
| 19 | ООО "Киров-Электротранс" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 914 | 0,0% | 1 042 | 34 | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | - | 0,0% | - | - | - |
| 20 | ООО "Конфидент" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 160 | 0,0% | - | 189 | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | - | 0,0% | (255 000) | - | (255 000) |
| | | Займы полученные | 255 400 | 16,8% | 256 059 | 255 400 | - |
| | | Проценты к уплате | 5 910 | 2,5% | 5 894 | - | - |
| | | Дивиденды | 1 567 | 2,2% | - | - | - |
| 21 | ООО "КСМ-Саратов" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 113 | 0,0% | 70 | 61 | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | - | 0,0% | - | - | - |
| 22 | ООО "КСМ-Сервис" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 325 | 0,0% | 3 833 | - | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | - | 0,0% | - | - | - |
| 23 | ЗАО "Локомотив" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 60 726 | 3,2% | 6 166 | 64 008 | - |
| | | Займы полученные | - | 0,0% | - | - | (10 000) |
| | | Проценты к уплате | 764 | 0,3% | - | - | (764) |

| | | | | | | | |
|----|--|---|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| 24 | ЗАО "Металлургический завод "Петросталь" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 334 031 | 17,4% | (494 995) | 744 998 | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | 1 735 | 1,6% | (297 522) | - | (318 126) |
| | | Расчеты по уступке права требования долга | - | 0,0% | 2 762 | - | - |
| | | Займы полученные | 930 400 | 61,2% | 1 746 300 | 930 400 | (455 000) |
| | | Проценты к уплате | 219 517 | 91,4% | 106 247 | - | (142 362) |
| | | Дивиденды | - | 0,0% | 29 005 | - | - |
| | | Покупка/(продажа) ФВ | (160 000) | 100,0% | 160 000 | - | - |
| 25 | ООО "Морской перегрузочный комплекс Кировского завода" | Займы выданные | 190 | 0,0% | 839 | - | (190) |
| | | Проценты к получению | 11 | 0,0% | 26 | - | - |
| 26 | ООО "Петербургский литейный завод" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 86 | 0,0% | - | 101 | - |
| | | Займы полученные | 5 500 | 0,4% | 5 500 | 5 500 | - |
| | | Проценты к уплате | 6 | 0,0% | 6 | - | - |
| 27 | ЗАО "Петербургский тракторный завод" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 291 462 | 15,1% | 200 847 | 148 676 | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | 4 234 | 3,8% | 14 781 | - | (2 514) |
| | | Расчеты по уступке права требования долга | 34 140 | 52,7% | 34 140 | - | - |
| | | Займы выданные | 179 400 | 18,0% | 37 000 | 142 400 | (179 400) |
| | | Займы полученные | 13 800 | 0,9% | - | 13 800 | (64 700) |
| | | Проценты к получению | 3 983 | 8,2% | 1 862 | 2 121 | - |
| | | Проценты к уплате | 445 | 0,2% | 451 | - | (900) |
| | | Покупка/(продажа) ФВ | 10 | 0,0% | - | - | (10) |
| 28 | Частное учреждение "Поликлиника" ОАО "Кировский завод" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 1 980 | 0,1% | 78 | 1 668 | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | 594 | 0,5% | 130 | - | (1 251) |
| 29 | ЗАО "Проектно-конструкторское бюро "Автоматика" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 10 930 | 0,6% | (32) | 12 171 | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | 657 | 0,6% | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--------|-------|---------|--------|---------|
| 30 | ОАО "Промышленный комплекс "Энергия" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 44 071 | 2,3% | 173 | 47 109 | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | 1 171 | 1,1% | 407 | - | (2 455) |
| | | Займы полученные | - | 0,0% | - | - | - |
| | | Проценты к уплате | 18 | 0,0% | - | - | - |
| 31 | ООО "Путиловский литейный завод" | Займы выданные | 250 | 0,0% | 4 020 | - | (250) |
| | | Проценты к получению | 19 | 0,0% | 741 | - | - |
| 32 | ООО "Путиловский порт" | Займы выданные | 200 | 0,0% | 4 170 | - | (200) |
| | | Проценты к получению | 4 | 0,0% | 690 | - | - |
| 33 | ЗАО "Санаторий "Белые Ночи" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 13 562 | 0,7% | 29 681 | - | - |
| | | Расчеты по уступке права требования долга | - | 0,0% | 384 | - | - |
| | | Займы выданные | - | 0,0% | 20 000 | - | - |
| | | Проценты к получению | 400 | 0,8% | 6 768 | - | - |
| 34 | ЗАО "Санаторий "Стрельна" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 13 562 | 0,7% | 24 | 918 | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | - | 0,0% | - | - | - |
| 35 | ООО "Сигма-Инвест" | Займы выданные | 120 | 0,0% | 1 209 | - | (120) |
| | | Проценты к получению | 6 | 0,0% | 81 | - | - |
| 36 | ОАО "Синтез- Кировец" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 5 309 | 0,3% | 5 659 | 1 952 | - |
| | | Займы выданные | 500 | 0,1% | 8 950 | - | (500) |
| | | Проценты к получению | 42 | 0,1% | 8 | 32 | - |
| 37 | ЗАО "Стадион "Кировец" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 1 261 | 0,1% | 66 | 1 254 | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | 3 311 | 3,0% | 310 | - | (3 865) |
| 38 | ЗАО "Станкостроительный завод "Свердлов" | Займы выданные | 4 440 | 0,4% | - | 4 440 | - |
| | | Проценты к получению | 3 | 0,0% | - | 28 | - |
| 39 | ООО "Сфера" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 92 | 0,0% | - | 108 | - |
| | | Займы выданные | - | 0,0% | 143 975 | - | - |
| | | Проценты к получению | 6 309 | 12,9% | 59 990 | - | - |
| 40 | ОАО "Тетрамет" | Займы полученные | - | 0,0% | 91 700 | - | - |
| | | Проценты к уплате | 454 | 0,2% | 2 418 | - | - |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---------|-------|-----------|---------|-----------|
| 41 | ЗАО "Тетрамет" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 35 398 | 1,8% | 6 | 39 748 | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | - | 0,0% | 180 | - | - |
| | | Займы полученные | - | 0,0% | 10 000 | - | - |
| | | Проценты к уплате | 800 | 0,3% | 403 | - | - |
| | | Дивиденды | 1 759 | 2,5% | - | 960 | - |
| 42 | ЗАО "Энергосбытовая компания" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 17 258 | 0,9% | (538 436) | 559 260 | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | 12 717 | 11,5% | 546 063 | - | (11 351) |
| | | Расчеты по уступке права требования долга | - | 0,0% | 2 691 | - | (12 990) |
| | | Займы выданные | 45 400 | 4,5% | - | 45 400 | (45 400) |
| | | Займы полученные | 33 500 | 2,2% | 2 400 | 33 500 | (31 100) |
| | | Проценты к получению | 516 | 1,1% | - | 516 | - |
| | | Проценты к уплате | 1 174 | 0,5% | 207 | - | (40 631) |
| | | Дивиденды | 1 163 | 1,6% | - | 1 163 | - |
| 43 | A. Monforts Werkzeugmaschinen GmbH | Расчеты по договору поручительства | 8 423 | 13,0% | 8 423 | - | (8 169) |
| | | Займы выданные | 373 836 | 37,4% | 396 050 | - | (404 506) |
| | | Проценты к получению | 7 860 | 16,1% | 7 992 | - | - |
| 44 | Göppel Bus GmbH | Расчеты по уступке права требования долга | 30 670 | 47,3% | 31 479 | - | - |
| | | Займы выданные | 34 407 | 3,4% | 34 628 | - | (34 407) |
| | | Проценты к получению | 444 | 0,9% | 446 | - | - |
| 45 | KZ Overseas Projects Development Limited | Займы выданные | - | 0,0% | 30 | - | - |
| | | Займы полученные | - | 0,0% | 18 200 | - | - |
| | | Проценты к получению | 0 | 0,0% | 1 | - | - |
| | | Проценты к уплате | 91 | 0,0% | 284 | - | - |
| 46 | ОАО "ЭкспоМаркет" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 66 063 | 3,4% | 374 | 86 254 | - |
| 47 | ООО "Евро Киров Электротех" | Займы выданные | 700 | 0,1% | 700 | - | (700) |
| | | Проценты к получению | 6 | 0,0% | 6 | - | - |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--------|-------|----------|--------|----------|
| 48 | ЗАО "Центр метрологии, испытаний и охраны труда" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | - | 0,0% | 40 145 | - | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | 1 761 | 1,6% | - | - | - |
| | | Займы выданные | - | 0,0% | - | 7 944 | - |
| | | Проценты к получению | 552 | 1,1% | - | - | - |
| | | Займы полученные | - | 0,0% | - | - | (16 700) |
| | | Проценты к уплате | 5 295 | 2,2% | - | - | - |
| | | Дивиденды | 522 | 0,7% | 522 | - | - |
| 49 | ООО "Русские кузнечные заводы" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 83 079 | 4,3% | 46 568 | 24 981 | - |
| | | Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | 32 092 | 29,1% | (27 381) | - | (22 059) |
| | | Займы выданные | 20 000 | 2,0% | 45 000 | - | (20 000) |
| | | Проценты к получению | 2 229 | 4,6% | - | 2 229 | - |
| 50 | ООО "Рязанская кузница" | Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 203 | 0,0% | 239 | - | - |

Итого по операциям со связанными сторонами за 2013 год:

| Виды операций | Объем операций каждого вида | | Стоимостные показатели по незавершенным на 31.12.2013 г. операциям тыс. руб. | Поступления денежных средств, тыс. руб. | Выплаты денежных средств, тыс. руб. |
|---|-----------------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| | тыс. руб. | % к итогу по каждому виду операций | | | |
| Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА | 1 925 093 | 100,0% | (570 308) | 2 114 789 | - |
| Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА | 110 267 | 100,0% | (723 171) | - | (645 680) |
| Расчеты по уступке права требования долга | 64 810 | 100,0% | 87 044 | 72 993 | (12 990) |
| Расчеты по договору поручительства | 8 423 | 100,0% | 8 423 | - | (8 169) |
| Займы выданные | 998 331 | 100,0% | 1 053 092 | 705 541 | (949 534) |
| Займы полученные | 1 521 200 | 100,0% | 2 361 759 | 1 521 200 | (708 900) |
| Проценты к получению | 48 808 | 100,0% | 154 226 | 203 526 | - |
| Проценты к уплате | 240 233 | 100,0% | 119 155 | - | (184 658) |
| Дивиденды | 71 184 | 100,0% | 77 705 | 20 117 | - |
| Покупка/(продажа) ФВ | (159 990) | 100,0% | 160 000 | - | (10) |

Вознаграждение (краткосрочное) основного управленческого персонала (в том числе членам Совета директоров) составило 49 217 тыс. руб. за 2012 год и 49 291 тыс. руб. за 2013 год.

Указанные суммы включают в себя налог на доходы физических лиц. Вознаграждение основного управленческого персонала (кроме вознаграждения членам Совета директоров) оговорено условиями трудовых контрактов. Вознаграждение членам Совета директорам утверждается общим годовым собранием акционеров.

В соответствии с законодательством Общество перечислило страховые взносы во внебюджетные фонды, исчисленные исходя из величины выплат и иных вознаграждений за основной управленческий персонал в сумме 5 421 тыс. руб. за 2012 год и 5 450 тыс. руб. за 2013 год.

6. Уставный капитал и акции

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2013 г. состоит из:

| Категория акций | Номинал, руб. | Кол-во акций, шт. | Из них полностью оплаченные, шт. | Из них выкупленные обществом, его дочерними и зависимыми компаниями, шт. |
|-----------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|
| Обыкновенные | 0,10 | 10 865 340 | 10 865 340 | 1 034 872 |

Открытым акционерным обществом «Кировский завод» выпущено 10 865 340 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек. Все акции оплачены полностью. Собственных акций, выкупленных у акционеров, Общество не имеет.

Уставный капитал ОАО «Кировский завод» на 31.12.2013 г. составляет 1 087 тыс. руб.

Решения по изменению уставного капитала не принимались.

В соответствии с Уставом, Обществом создан резервный капитал в размере 15% уставного капитала, равный 163 тыс. руб.

7. Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Базовая и разводненная прибыль за 2012 и 2013 годы составили:

| Показатель | 2012 год | 2013 год |
|--|------------|------------|
| Базовая прибыль (убыток), тыс. руб. | 235 049 | 301 182 |
| Средневзвешенное кол-во обыкновенных акций в обращении, шт. | 10 865 340 | 10 865 340 |
| Базовая прибыль (убыток), приходящаяся на одну акцию, руб. | 22 | 28 |
| Разводненная прибыль (убыток), тыс. руб. | 235 049 | 301 182 |
| Средневзвешенное кол-во обыкновенных акций в обращении, шт. | 10 865 340 | 10 865 340 |
| Разводненная прибыль (убыток), приходящаяся на одну акцию, руб. | 22 | 28 |

Прибыль на акцию в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась в 1,3 раза (в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилась в 2 раза).

8. Совместная деятельность Общества

В 2013 году Общество не вело совместную деятельность.

9. Курсы валют на отчетную дату

Курс Центрального банка Российской Федерации, действовавший на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности:

1 доллар США = 32,7292 рубля;

1 ЕВРО = 44,9699 рубля.

Курсовые разницы, отраженные за отчетный период:

| | Счет бухгалтерского учета | Сумма положительных курсовых разниц, тыс. руб. | Сумма отрицательных курсовых разниц, тыс. руб. |
|--|---------------------------|--|--|
| Величина курсовых разниц, отнесенных на счет учета финансовых результатов организации, всего | 91 | 43 213 | 43 406 |
| в том числе по операциям подлежащим оплате в иностранной валюте | 91 | 43 172 | 42 315 |
| в том числе по операциям подлежащим оплате в рублях по курсу у.е. | 91 | 41 | 1 091 |

10. Описание основных видов деятельности

Основным видом деятельности Общества является управление собственными активами и сдача их в аренду.

Выручка определялась методом начисления, при котором доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств.

В качестве выручки от обычных видов деятельности признавалась выручка от сдачи имущества в аренду (субаренду) и других услуг.

| Виды реализации готовой продукции, работ, услуг | 2013 год, тыс. руб. | В процентном отношении к итогу | 2012 год, тыс. руб. | В процентном отношении к итогу | Абсолютное отклонение, тыс. руб. |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Аренда | 2 042 276 | 95,58 % | 1 954 028 | 93,06% | 88 248 |
| Услуги в области информационных технологий | 41 844 | 1,95 % | 18 032 | 0,86% | 23 812 |
| Прочие услуги | 24 880 | 1,16% | 25 144 | 1,20% | (264) |
| Услуги по расчету заработной платы | 14 479 | 0,68 % | 12 778 | 0,61% | 1 701 |
| Ведение кадрового делопроизводства | 13 336 | 0,63 % | 15 846 | 0,75% | (2 510) |

| | | | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|
| Услуги по формированию отчетов и баз данных | - | - | 73 843 | 3,52% | (73 843) |
| Итого выручка без НДС, тыс. руб. | 2 136 815 | 100% | 2 099 671 | 100% | 37 144 |

Увеличение выручки за 2013 год по сравнению с 2012 годом вызвано следующими основными причинами:

- повышение ставок арендной платы и стоимости прочих услуг;
- заключение новых договоров по услугам в области информационных технологий.

11. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)

Рынком сбыта услуг ОАО «Кировский завод» является Российская Федерация. Основными потребителями услуг являются дочерние общества ОАО «Кировский завод».

12. Раскрытие информации о рисках

Отраслевые риски

Существует риск неполучения значительной части арендных платежей в связи с ухудшением финансового состояния арендаторов, а также риск сокращения сданных в аренду площадей в связи с расторжением (не заключением) договоров с арендаторами.

Для снижения отрицательных последствий данных рисков Общество выполняет следующие действия:

- мониторинг состояния рынка, анализ тенденций, корректировка арендных ставок соответственно прогнозам развития рынка и структуре спроса;
- активное взаимодействие с арендаторами;
- управление издержками (оптимизация затрат).

Общество не является производителем товаров, поэтому сырье и материалы для производства у него отсутствуют. Возможное повышение цен на работы и услуги, используемые Обществом в своей деятельности, если оно произойдет, будет характерно для всей отрасли и негативно на деятельности исключительно Общества не скажется.

Для снижения указанных рисков Общество предпримет все возможные действия, в т.ч.: оптимизация системы управления издержками, повышение качества оказываемых услуг, поддержание долгосрочных отношений с арендаторами.

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Общества, повлияют на результаты деятельности Общества на российском рынке. Повышение цен на услуги Общества будет связано с повышением цен на рынке аналогичных услуг и улучшением потребительских свойств оказываемых услуг.

Изменение цен на услуги Общества, если оно произойдет, будет характерно для всей отрасли и негативно на деятельности Общества не скажется.

Страновые и региональные риски

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в городе Санкт-Петербурге - регионе с благоприятной политической и экономической обстановкой. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в ноябре 2013 года подтвердило долгосрочный рейтинг на уровне «BBB» и дало прогноз по долгосрочному рейтингу Санкт-Петербурга как «стабильный».

Основное влияние на деятельность Общества оказывает экономическая и политическая ситуация в России. В стране прогнозируется достаточно стабильный политический курс.

По оценке Министерства экономического развития Российской Федерации на 2014 год, сравнительно благоприятная для российской экономики внешнеэкономическая конъюнктура и эффективная реализация проектов Правительством Российской Федерации обусловит в 2014 году закрепление положительных тенденций и благоприятную динамику большинства макроэкономических показателей.

Факторы, которые могут отрицательно сказаться на оказании услуг Обществом:

- негативные изменения в экономике России,
- военные конфликты в регионах расположения потребителей, террористические акты,
- стихийные бедствия.

В случае резких отрицательных изменений в стране и регионе ведения деятельности, которые приведут к ухудшению инвестиционного климата, Общество планирует добиваться положительной рентабельности бизнеса за счет сокращения текущих операционных издержек.

При возникновении существенной политической нестабильности в России в целом или в регионе ведения деятельности, Общество предполагает принять меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Общества.

Возможность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок в европейской части России и, в частности, в Санкт-Петербурге оценивается как минимальная, поэтому данный риск незначителен.

С целью минимизации риска последствий террористических актов, Общество проводит мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности персонала и производства.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., не столь существенны в связи с указанным выше местом ведения основной деятельности.

Финансовые риски

Отрицательное влияние на деятельность Общества могут оказать:

- изменения денежно-кредитной политики в стране,
- рост процентных ставок по привлекаемым средствам,
- значительные темпы инфляции.

Для поддержания непрерывного развития, Общество привлекает финансовые средства на финансовых рынках. Таким образом, деятельность Общества подвержена риску изменения процентных ставок. Резкий рост процентных ставок может привести к росту стоимости обслуживания долга Общества. Это может негативно сказаться на текущих финансовых результатах Общества, ухудшая показатели прибыли до налогообложения и чистой прибыли. Общество считает риск, связанный с увеличением процентных ставок, значимым, так как доля долга в структуре активов Общества значительна. Происходящая глобализация рынка капитала повысила зависимость процентных ставок в России от ситуации на международных рынках капитала.

С 14.09.2012 г. в России ставка рефинансирования составляет 8,25%. В краткосрочной перспективе значительного роста процентных ставок не ожидается, что минимизирует данный вид финансовых рисков.

Правовые риски

Изменений законодательства или судебной практики, создающих для Общества правовые риски, за отчетный период не происходило.

По мнению Общества, судебные споры, стороной которых является ОАО «Кировский завод», не повлекут риска наступления существенных неблагоприятных финансовых последствий для Общества.

13. Нематериальные активы

Нематериальные активы (далее - НМА) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия их к бухгалтерскому учету.

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальным активам производится линейным способом.

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования отсутствуют.

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью по состоянию на 31.12.2013 г.:

№ 408000041174 – видеоролик со стереозэффектом «Кировский завод» - предприятие будущего;

№ 402000040394 – товарный знак по свидетельству № 144202.

Крупных НМА, приобретенных и введенных в эксплуатацию в течение отчетного года, не было.

Крупных сделок по продаже НМА не было.

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

В отчетном периоде Общество не осуществляло расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

15. Основные средства

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия их к бухгалтерскому учету.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным методом.

Сроком полезного использования объекта основных средств является период, в течение которого его использование приносит экономические выгоды (доход) Обществу.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится согласно Учетной политике по Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. Комиссия выбирает такой срок полезного использования объекта из диапазона значений, установленных Классификацией для группы, куда входит основное средство, который наиболее точно соответствует периоду получения Обществом экономических выгод от использования данного объекта.

Для тех основных средств, которые не указаны в Классификации основных средств, Комиссия определяет срок полезного использования на основании всей имеющейся достоверной информации о периоде, в течение которого Общество будет получать экономические выгоды от использования объекта.

Для целей налогового учета ОАО «Кировский завод» применяет амортизационную премию, предусмотренную п. 1.1. ст. 259 НК РФ. В состав расходов суммы амортизационной премии включаются в месяце начала начисления амортизации.

Стоимость основных средств (далее - ОС), введенных в эксплуатацию в течение года, в сравнении с предыдущим годом:

| 2013 год, тыс. руб. | 2012 год, тыс. руб. | Абсолютное отклонение, тыс. руб. |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 127 462 | 175 403 | (47 941) |

Объектами основных средств, стоимость которых не погашается, являются земельные участки. Их первоначальная стоимость по состоянию на отчетную дату составляет 105 545 тыс. руб.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации на конец отчетного периода отсутствуют.

Сведения о наиболее существенных инвестициях в ОС, приобретенных и введенных в эксплуатацию в течение отчетного года, приведены в таблице:

| Инв. номер | Наименование | Первоначальная стоимость, тыс. руб. |
|--------------|---|-------------------------------------|
| 110000058723 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, СПб, 5-я ЛИНИЯ В.О.,Д.32 | 10 880 |
| 104000060026 | СИСТЕМА ИНФРАКРАСНОГО ОТОПЛЕНИЯ Ц.450 | 9 410 |
| 106000058784 | ДРОБЕМЕТНАЯ УСТАНОВКА | 9 381 |
| 106000059605 | ВАННА ЗАКАЛОЧНАЯ ВОДЯНАЯ | 7 841 |
| 106000058788 | ЛИНИИ ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ ЦОД | 2 259 |

Существенным объектом незавершенного строительства на конец отчетного года является Литейный завод на пл.2 Горелово (инв. номер 803200000052) стоимостью на 31.12.2013 года 58 861 тыс. руб.:

Наиболее существенные сделки по продаже ОС в отчетном году приведены в таблице:

| Инв. номер | Наименование | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Доп. затраты, тыс. руб. | Цена реализации (без учета НДС), тыс. руб. |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| 101000000332 | БЛОК СКЛАДОВ N4 ПЛ. 2 | 3 385 | - | 105 263 |
| 101000000310 | БЛОК СКЛАДОВ 2-3 ПЛ.2 | 3 774 | 8 130 | 89 195 |

| | | | | |
|--------------|--|-----|---|--------|
| 110000000158 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧ-К N1 ЛОМОН.Р-Н, ВОЛХОНСКОЕ ШОССЕ | 67 | - | 21 350 |
| 110000000158 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧ-К N1 ЛОМОН.Р-Н, ВОЛХОНСКОЕ ШОССЕ | 132 | - | 20 000 |
| 110000000158 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧ-К N1 ЛОМОН.Р-Н, ВОЛХОНСКОЕ ШОССЕ | 114 | - | 15 000 |
| 110000000158 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧ-К N1 ЛОМОН.Р-Н, ВОЛХОНСКОЕ ШОССЕ | 16 | - | 7 081 |

Информация о лизинговых операциях:

| Условия поставки | Стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, тыс. руб. | Предстоящие лизинговые платежи в 2014 году (с НДС), тыс. руб. | Лизинговые платежи до конца срока действия договоров (с НДС), тыс. руб. |
|---|--|---|---|
| Имущество учитывается на балансе Общества (лизингополучателя) | 72 759 | 16 617 | 44 842 |
| Имущество учитывается на балансе лизингодателя | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 72 759 | 16 617 | 44 842 |

Ежегодная переоценка основных средств Обществом не производится (пункт 15 ПБУ 6/01).

Увеличение стоимости основных средств, в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации:

| Инв. номер | Наименование | Стоимость на начало периода, тыс. руб. | Увеличение стоимости за 2013 год, тыс. руб. | Стоимость на конец периода, тыс. руб. |
|--------------|---|--|---|---------------------------------------|
| 101000000232 | ИСПЫТАТ.-СДАТОЧНЫЙ ЦЕХ ИЗДЕЛИЯ "Б" (Ц.490) | 8 127 | 13 449 | 21 576 |
| 101000000338 | КОРПУС ЦЕХА МХ-11, АБК (ЦЕХ 320) | 9 053 | 14 637 | 23 690 |
| 101000000238 | МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ №8, ЦЕХ ВСПОМОГАТ.МЕХАНИЗМОВ | 30 591 | 15 146 | 45 737 |
| | Прочие | 179 341 | 24 012 | 203 353 |
| | Итого, тыс. руб. | 227 112 | 67 244 | 294 356 |

16. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение. При реализации или выбытии ценных бумаг и иных финансовых вложений устанавливаются следующие методы списания на расходы стоимости выбывающих финансовых вложений:

- для акций и долей – по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО);

- для векселей, депозитных сертификатов и прочих ценных бумаг – по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, у ОАО «Кировский завод» по состоянию на 31.12.2013 г. нет.

Информация о видах и сроках погашения основных видов финансовых вложений (без учета резерва под обесценение финансовых вложений):

| Виды финансовых вложений | До 1 года, тыс. руб. | 1 год – 5 лет, тыс. руб. | Свыше 5 лет, тыс. руб. |
|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Вклады в уставные капиталы | - | - | 3 755 554 |
| Долговые ценные бумаги (банковские векселя) | 18 458 | - | - |
| Выданные займы | 1 970 675 | - | - |
| Уступка прав требования | 28 803 | 31 479 | - |
| Итого, тыс. руб. | 2 017 936 | 31 479 | 3 755 554 |

Информация о наличии и изменении величины финансовых вложений за отчетный период (без учета и с учетом резерва под обесценение финансовых вложений):

| Виды финансовых вложений | На начало периода, тыс. руб. | На конец периода, тыс. руб. | Абсолютное отклонение, тыс. руб. |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Вклады в уставные капиталы | 3 315 119 | 3 755 554 | 440 435 |
| Авансы в счет приобретения долей участия в уставном капитале | 100 000 | - | (100 000) |
| Долговые ценные бумаги (банковские векселя) | 54 856 | 18 458 | (36 398) |
| Выданные займы | 1 499 821 | 1 970 675 | 470 854 |
| Уступка прав требования | 28 803 | 60 282 | 31 479 |
| Итого, тыс. руб. | 4 998 599 | 5 804 969 | 806 370 |
| Резерв под обесценение финансовых вложений, тыс. руб. | (98 984) | (147 269) | (48 285) |
| Итого (балансовая стоимость), тыс. руб. | 4 899 615 | 5 657 700 | 758 085 |

В 2013 году Общество:

- учредило три компании - ООО «Киров Групп», ООО «Киров-Электротранс» и Görrpel Bus GmbH (Германия) - со 100% долей в уставном капитале каждой организации; общая сумма взносов в уставные капиталы и дополнительные расходы, связанные с учреждением данных компаний, составили 2 820 тыс. руб.;

- учредило ООО «Евро Киров Электротех» с долей 42% в уставном капитале стоимостью 4 тыс. руб.;

- приобрело 100% акций в компании ЗАО «Гидроагрегат» за 10 тыс. руб.;

- приобрело 100% долей участия в компании A. Monforts Werkzeugmaschinen GmbH (Германия) за 398 096 тыс. руб.;

- приобрело 50% долей участия в ООО «Рязанская кузница» за денежное вознаграждение в сумме 200 000 тыс. руб.; при этом авансовый платеж 100 000 тыс. рублей в размере 50% от стоимости покупки, проведенный в 2012 г., отражался в составе финансовых вложений;

- продало 100% доли в уставном капитале ООО «ГрандСервис Северо-Запад»; балансовая стоимость выбывшего актива составила 160 000 тыс. руб.;

- продало 49% доли в уставном капитале Göppel Bus GmbH; балансовая стоимость выбывшего актива составила 495 тыс. руб.;

- погашало процентные векселя банка ОАО «АБ «Россия» на сумму 39 607 тыс. руб.;

- восстановило стоимость созданного в 2012 г. резерва под обесценение финансовых вложений в части выданных займов ЗАО «Станкостроительный завод «Свердлов» в сумме 4 440 тыс. руб. в связи с погашением займа;

- создало резерв под обесценение финансовых вложений в части выданных займов по следующим группам контрагентов:

| Контрагенты, по задолженности которых в части выданных займов проведено обесценение | Вид финансового вложения | Сумма задолженности на 31.12.2013 г., тыс. руб. | Сумма ранее начисленного резерва, тыс. руб. | Сумма резерва к (до)начислению в 2013 году, тыс. руб. |
|---|--------------------------|---|---|---|
| Дочерние общества | Уступка | 28 760 | 28 760 | - |
| Дочерние общества | Займ | 56 734 | 21 535 | 35 199 |
| Сторонние организации | Займ | 17 526 | - | 17 526 |
| Итого, тыс. руб. | | 103 020 | 50 295 | 52 725 |

Изменение величины резерва под обесценение финансовых вложений за 2013 год:

| Вид резерва | Сумма резерва на 31.12.2012 г., тыс. руб. | Восстановлено в 2013 году, тыс. руб. | Начислено в 2013 году, тыс. руб. | Сумма резерва на 31.12.2013 г., тыс. руб. |
|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| Под обесценение финансовых вложений в части долей участия в уставных капиталах дочерних обществ | 44 249 | - | - | 44 249 |
| Под обесценение финансовых вложений в части выданных займов | 25 975 | (4 440) | 52 725 | 74 260 |
| Под обесценение финансовых вложений в части приобретенной уступки | 28 760 | - | - | 28 760 |
| Итого, тыс. руб. | 98 984 | (4 440) | 52 725 | 147 269 |

На конец отчетного периода в залоге в составе выданных обеспечений находятся векселя ОАО «АБ РОССИЯ» в сумме 15 680 тыс. руб. и 100% акций ЗАО «Завод «Универсалмаш» в сумме 51 131 тыс. руб.

17. Кредиты и займы

В таблице представлена информация о наличии и изменении величины обязательств по полученным займам и кредитам за отчетный период:

| Вид долгового обязательства | На начало периода, тыс. руб. | На конец периода, тыс. руб. | Абсолютное отклонение, тыс. руб. |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Займы | 1 631 554 | 2 589 250 | 957 696 |
| Кредиты | 2 486 719 | 1 444 499 | (1 042 220) |
| Итого, тыс. руб. | 4 118 273 | 4 033 749 | (84 524) |

Задолженность по полученным кредитам и займам по состоянию на 31.12.2013 г. подлежит погашению в следующие сроки:

| Вид долгового обязательства | До 1 мес., тыс. руб. | 1 – 3 мес., тыс. руб. | 3 мес. – 1 год, тыс. руб. | 1 год – 5 лет, тыс. руб. |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Займы | 600 | 173 110 | 2 415 540 | - |
| Кредиты | 833 | 31 000 | 588 110 | 824 556 |
| Итого, тыс. руб. | 1 433 | 204 110 | 3 003 650 | 824 556 |

Дополнительные расходы по привлечению кредитов и оформлению обеспечений, в том числе по кредитам третьих лиц, за 2013 год в сумме 5 867 тыс. руб. (13 640 тыс. руб. в 2012 году) включены в состав прочих расходов.

18. Денежные средства и денежные эквиваленты

К денежным эквивалентам Общество относит:

- открытые в кредитных организациях депозиты до востребования сроком до трех месяцев;
- ценные бумаги со сроком погашения менее трех месяцев, используемые как средства в расчетах.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2013 г.:

| Денежные средства и денежные эквиваленты | Сумма, тыс. руб. |
|---|------------------|
| Наличные денежные средства | 112 |
| Средства на счетах в рублях | 19 231 |
| Средства на счетах в иностранной валюте | 198 |
| Депозиты до востребования | - |
| Ценные бумаги, используемые как средства в расчетах | - |
| Корпоративные карточные счета | 209 |
| В т.ч. денежные средства, недоступные для использования | - |
| Итого, тыс. руб. | 19 750 |

19. Материально-производственные запасы и НДС по приобретенным ценностям

По строке 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса Общество отражает:

- материально-производственные запасы;
- платежи за предоставленное неисключительное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации со сроком полезного использования менее 12 месяцев.

В качестве материально-производственных запасов в Обществе принимаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при выполнении работ, оказании услуг;

- предназначенные для продажи (товары);

- используемые для управленческих нужд Общества.

Материально-производственные запасы, как приобретенные (полученные) от других организаций, так и изготовленные силами Общества, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

При реализации и ином выбытии покупных товаров их оценка производится по средней себестоимости.

Движение запасов в 2013 году:

| Наименование категорий запасов | Сальдо по состоянию на 31.12.2012 г., тыс. руб. | Оприходовано в 2013 году, тыс. руб. | Выбыло в 2013 году, тыс. руб. | Сальдо по состоянию на 31.12.2013 г., тыс. руб. |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| Сырье и материалы | 7 625 | 31 084 | 28 738 | 9 971 |
| Товары | 61 874 | 26 306 | 61 873 | 26 307 |
| Прочие затраты (расходы будущих периодов) | 1 103 | 6 525 | 6 578 | 1 050 |
| Итого, тыс. руб. | 70 602 | 63 915 | 97 189 | 37 328 |

Налог на добавленную стоимость (далее – «НДС») по приобретенным ценностям представлен в Бухгалтерском балансе следующими данными:

| Наименование | Сальдо по состоянию на 31.12.2011 г., тыс. руб. | Сальдо по состоянию на 31.12.2012 г., тыс. руб. | Сальдо по состоянию на 31.12.2013 г., тыс. руб. |
|--|---|---|---|
| НДС по договорам лизинга | 2 427 | 8 573 | 7 772 |
| НДС по приобретенным товарам | - | 10 097 | - |
| НДС по строительно-монтажным работам | - | - | - |
| НДС по прочим операциям | 30 | 53 | 518 |
| НДС с авансов, выданных на приобретение услуг | 4 720 | 843 | 2 304 |
| НДС с авансов, выданных на приобретение основных средств | 815 | 6 361 | 2 232 |
| Итого, тыс. руб. | 7 992 | 25 927 | 12 826 |

20. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и прочими дебиторами и кредиторами велись в разрезе аналитического и синтетического учета. Аналитический учет по видам расчетов велся по каждому контрагенту в разрезе договоров.

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженностей проведена по состоянию на 31.12.2013 г.

Анализ дебиторской задолженности

В таблице представлена расшифровка дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса:

| Наименование показателя | По состоянию на 31.12.2013 г., тыс. руб. | По состоянию на 31.12.2012 г., тыс. руб. |
|---|--|--|
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (без учета резерва по сомнительным долгам) | 708 316 | 309 063 |
| - резерв по сомнительным долгам в части торговой дебиторской задолженности | (49 485) | (59 007) |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 658 831 | 250 056 |
| Авансы выданные (без учета резерва по сомнительным долгам) | 39 835 | 68 129 |
| - резерв по сомнительным долгам в части авансов выданных | (4 412) | (9 751) |
| Авансы выданные | 35 423 | 58 378 |
| Прочие дебиторы, в том числе: | 452 024 | 804 829 |
| - прочая дебиторская задолженность | 14 615 | 41 482 |
| - расчеты по реализации финансовых вложений | 161 025 | 750 |
| - расчеты по начисленным процентам и займам | 611 914 | 858 804 |
| - расчеты по уступке права требования долга | 287 899 | 290 928 |
| - резерв по сомнительным долгам в части процентов, займов и прочей дебиторской задолженности | (702 336) | (420 775) |
| - расчеты по дивидендам | 77 705 | 32 427 |
| - расчеты по налогам | 1 202 | 1 213 |
| Всего дебиторская задолженность, тыс. руб. | 1 146 278 | 1 113 263 |

Информация по дебиторской задолженности покупателей без учета резерва по сомнительным долгам:

по состоянию на 31.12.2013 г. – 708 316 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность – 485 788 тыс. руб.

по состоянию на 31.12.2012 г. – 309 063 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность – 169 550 тыс. руб.

В связи с требованием законодательства отражать сумму выданных авансов за вычетом НДС были проведены корректировки входящего сальдо на 01.01.2013 г. и 01.01.2012 г. и исключение суммы НДС из авансов, выданных по состоянию на отчетную дату. Соответственно, сумма НДС частично была перенесена в состав НДС по приобретенным ценностям (строка баланса 1220) и частично была свернута со статьей «Прочие обязательства» (строка баланса 1550) в корреспонденции с которой было отражено

уменьшение задолженности по налоговым платежам. Информация по суммам указанных корректировок бухгалтерского баланса раскрыта в разделе 32 Пояснений.

Перечень существенных дебиторов, сумма задолженности по которым превышает 5% от итоговой дебиторской задолженности, без учета сумм резерва по сомнительным долгам:

| | |
|--|--------------------|
| ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» | 585 199 тыс. руб.; |
| ООО «НПП ВЗЭ» | 404 124 тыс. руб.; |
| Фонтена Сервисез Лимитед | 186 715 тыс. руб.; |
| ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш» | 101 025 тыс. руб.; |
| ООО «Сфера» | 59 990 тыс. руб. |

Просроченная дебиторская задолженность ООО «НПП ВЗЭ» зарезервирована на 31.12.2009 г. Просроченная дебиторская задолженность компаний Фонтена Сервисез Лимитед и ООО «Сфера» зарезервирована на 31.12.2013 г.

Информация по движению сумм резерва по сомнительным долгам содержится в разделе 40.1 табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Анализ кредиторской задолженности

В данной таблице представлена расшифровка кредиторской задолженности по строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса:

| Наименование показателя | По состоянию на 31.12.2013 г., тыс. руб. | По состоянию на 31.12.2012 г., тыс. руб. |
|--|--|--|
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 212 794 | 351 135 |
| Задолженность перед персоналом организации | 17 827 | 17 751 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5 149 | 6 468 |
| Задолженность по налогам и сборам | 135 488 | 90 888 |
| Прочие кредиторы, в том числе: | 929 221 | 311 638 |
| - Авансы полученные | 649 115 | 289 827 |
| - Расчеты по приобретению долей в уставных капиталах | 108 805 | - |
| - Расчеты по лизингу (краткосрочная часть) | 22 290 | 20 917 |
| - Обеспечительный платеж | 130 000 | - |
| - Прочие кредиторы | 19 011 | 894 |
| Всего кредиторская задолженность, тыс. руб. | 1 300 479 | 777 880 |

По аналогии с авансами выданными были проведены корректировка входящего сальдо на 01.01.2013 г. и 01.01.2012 г. в части авансов полученных путем исключения суммы НДС из состава остатков. Соответственно, сумма НДС была свернута со статьей «Прочие оборотные активы» (строка баланса 1250) в корреспонденции с которой было отражено увеличение задолженности по налоговым платежам. Информация по суммам указанных корректировок бухгалтерского баланса раскрыта в разделе 32 Пояснений.

Перечень существенных кредиторов по состоянию на 31.12.2013 г. (сумма задолженности по которым превышает 5% от итоговой кредиторской задолженности):

| | |
|---|---------------------|
| ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» | 590 905 тыс. руб.; |
| ЗАО «Энергосбытовая компания Кировского завода» | 548 7547 тыс. руб.; |
| ЗАО «Завод «Универсалмаш» | 134 557 тыс. руб.; |
| MEAB INVESTMENTS LIMITED | 108 242 тыс. руб. |

21. Расходы

К расходам по обычным видам деятельности Общество относит затраты, учитываемые на счетах 20 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные расходы».

На счете 20 «Основное производство» отражаются расходы, связанные с производством основных для Общества видов работ, услуг.

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются расходы для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом.

Сумма исчисленного налога на имущество включается в состав расходов по обычным видам деятельности в составе общехозяйственных расходов.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты средств и иной формы осуществления.

Фактическая себестоимость оказанных услуг в полном объеме относится на уменьшение выручки от реализации отчетного месяца без распределения на остатки незавершенного производства.

Общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Расшифровка расходов в составе себестоимости и управленческих расходов по основным видам затрат (строки 2120 «Себестоимость продаж» и 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах):

| Наименование вида затрат | 2013 год, тыс. руб. | 2012 год, тыс. руб. | Абсолютное отклонение, тыс. руб. |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Материальные затраты | 25 769 | 28 411 | (2 642) |
| Затраты на оплату труда | 410 672 | 397 182 | 13 490 |
| Отчисления на социальные нужды | 82 168 | 77 488 | 4 680 |
| Амортизация | 137 053 | 138 421 | (1 368) |
| Прочие услуги и затраты, в том числе: | 571 994 | 763 366 | (191 372) |
| ремонт | 112 375 | 307 785 | (195 410) |
| налоги | 138 725 | 86 344 | 52 381 |
| <i>в том числе земельный налог</i> | 105 859 | 55 732 | 50 127 |
| обеспечение охраны | 90 447 | 84 030 | 6 417 |
| энергоресурсы | 44 134 | 42 657 | 1 477 |
| лизинговые платежи | 25 306 | 51 418 | (26 112) |
| аренда земли | 17 155 | 16 117 | 1 038 |
| содержание зданий | 18 241 | 14 536 | 3 705 |
| консультационно-информационные услуги | 16 949 | 8 157 | 8 792 |
| аудиторские услуги | 8 599 | 1 197 | 7 402 |
| обеспечение пожарной безопасности | 14 467 | 15 027 | (560) |

| | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| командировочные расходы | 14 687 | 8 888 | 5 799 |
| приобретение компьютерных программ | 9 183 | 10 111 | (928) |
| услуги связи | 6 655 | 5 387 | 1 268 |
| услуги по вывозу бытовых отходов | 6 347 | 5 735 | 612 |
| оценка имущества | 6 282 | 1 168 | 5 114 |
| другие услуги и затраты | 42 442 | 104 809 | (62 367) |
| Итого, тыс. руб. | 1 227 656 | 1 404 868 | (177 212) |

Сумма процентов к уплате, отраженная по строке 2330 «Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах составила за отчетный период 499 106 тыс. руб. (в 2012 г. - 394 529 тыс. руб.), в т.ч., 72 500 тыс. руб. проценты, начисленные в 2013 году по полученному авансу.

Расшифровка прочих расходов (строка 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах):

| Наименование вида расходов | 2013 год, тыс. руб. | 2012 год, тыс. руб. | Абсолютное изменение показателей 2013 года к 2012 году, тыс. руб. |
|--|------------------------|------------------------|---|
| Отчисления в резерв по сомнительным долгам | 287 969 | 73 976 | 213 992 |
| Отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений | 52 725 | 54 735 | (2 010) |
| Списание дебиторской задолженности | 2 288 | 1 146 | 1 142 |
| Расходы прошлых лет - услуги сторонних организаций | 5 573 | 8 236 | (2 663) |
| Стоимость реализованных материалов и товаров | 66 446 | 17 482 | 48 964 |
| Судебные расходы, арбитражные сборы | 12 992 | 12 763 | 229 |
| Благотворительность и передача имущества в безвозмездное пользование | 9 672 | 15 622 | (5 950) |
| Курсовые разницы | 193 | - | 193 |
| Расходы, связанные с продажей валюты | 4 811 | - | 4 811 |
| Выплаты социального характера персоналу | 6 120 | 18 646 | (12 526) |
| Расходы непроизводственного характера | 15 103 | 18 613 | (3 510) |
| Прочие | 3 402 | 2 300 | 1 102 |
| Содержание непроизводственной сферы | 2 350 | 2 851 | (501) |
| Стоимость реализованных основных средств | 16 423 | 2 222 | 14 201 |
| Расходы при списании основных средств и капитальных вложений | 14 002 | 2 735 | 11 267 |
| Услуги банков и расходы, связанные с получением кредитов | 13 246 | 21 046 | (7 800) |
| Затраты по экологии | 270 | 1 078 | (808) |
| Расходы при списании акций, долей в Уставных капиталах при ликвидации дочерних обществ | 1 | 132 | (131) |
| Корректировка выручки | - | 25 952 | (25 952) |
| Расходы по реализации финансовых вложений | 160 647 | 969 | 159 678 |
| Итого, тыс. руб. | 674 232 | 280 504 | 393 728 |

Информация об использованных энергетических ресурсах:

| Вид энергии | Совокупные затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов, тыс. руб. | Затраты на приобретение и потребление на цели производства продукции, тыс. руб. |
|-------------------------|---|---|
| атомная | - | - |
| тепловая | 12 210 | 10 978 |
| электрическая | 12 375 | 10 496 |
| электромагнитная | - | - |
| прочая | 20 255 | 19 596 |
| Итого, тыс. руб. | 44 840 | 41 070 |

Кроме того затраты Общества на использованное в течение 2013 года топливо (бензин, дизельное топливо, моторное масло) составили 5 522 тыс. руб.

22. Доходы

Сумма полученных дивидендов, отраженная по строке 2310 «Доходы от участия в других организациях» Отчета о финансовых результатах составила за отчетный период 70 662 тыс. руб. (в 2012 г. - 111 879 тыс. руб.).

Сумма процентов к получению, отраженная по строке 2320 «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах составила за отчетный период 90 868 тыс. руб. (в 2011 г. - 96 871 тыс. руб.).

Расшифровка прочих доходов (строка 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах):

| Наименование вида доходов | 2013 год, тыс. руб. | 2012 год, тыс. руб. | Абсолютное изменение показателей 2013 года к 2012 году, тыс. руб. |
|---|---------------------|---------------------|---|
| От продажи основных средств и объектов капитальных вложений | 277 304 | 20 294 | 257 010 |
| От реализации товаров и материалов | 63 626 | 14 195 | 49 431 |
| Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде – расчеты по налогам | - | - | - |
| Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде – прочие | 277 | 508 | (231) |
| Курсовые разницы | - | 3 143 | (3 143) |
| Доходы от продажи и покупки иностранной валюты | - | 46 | (46) |
| Штрафы, пени, страховое возмещение, списание кредиторской задолженности | 538 | 934 | (396) |
| Получено при ликвидации основных средств и выявлено в результате инвентаризации | 1 056 | 5 831 | (4 775) |
| Доходы от восстановления оценочных резервов | 5 183 | - | 5 183 |
| Доходы от восстановления оценочного обязательства | 2 009 | 1 352 | 657 |

| | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|
| Доходы от реализации финансовых вложений | 160 246 | 752 | 159 494 |
| Итого, тыс. руб. | 510 239 | 47 055 | 463 184 |

23. Оценочные обязательства

В течение отчетного периода Общество признает оценочное обязательство в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам. Ожидаемый срок исполнения по признанному обязательству составляет менее 12 месяцев.

Сумма оценочного обязательства на оплату отпусков определяется по результатам проведенной на последнее число каждого месяца инвентаризации неиспользованных отпусков по каждому работнику с учетом индивидуального тарифа по страховым взносам во внебюджетные фонды.

Информация по величине оценочного обязательства на начало и конец отчетного года и суммах оценочного обязательства, признанных, погашенных и списанных в отчетном году, приведена в разделе 42 табличной части Пояснений.

24. Обеспечение обязательств и платежей полученные

Учет обеспечений полученных осуществляется в суммах, указанных в договорах залога, поручительства.

Не рассматриваются в качестве полученных обеспечений поручительства третьих лиц по обязательствам Общества.

По состоянию на 31.12.2013 г. обеспечений обязательств и платежей полученных нет.

25. Обеспечение обязательств и платежей выданные

В таблице приведена информация по залогам и поручительствам, предоставленным в счет обеспечения кредитов банков, договоров лизинга, договоров поставок:

| Вид обеспечения | Наименование организаций, которым предоставлены обеспечения | Сумма обеспечений, тыс. руб. |
|---|---|------------------------------|
| Залоги | ОАО «Банк ВТБ» | 74 |
| | ОАО «АБ Россия» | 140 283 |
| Итого по предоставленным залогам | | 140 357 |
| Поручительства | ОАО «Банк ВТБ» | 975 000 |
| | ОАО «АБ Россия» | 2 755 441 |
| | ОАО «Сбербанк России» | 605 367 |
| | АКБ «Банк Москвы» | 100 000 |
| | ОАО «Банк Санкт-Петербург» | 700 000 |
| | ОАО «Собинбанк» | 60 000 |
| | ОАО «ПО «Севмаш» | 186 931 |
| | ООО «Балтийский завод-Судостроение» | 2 831 112 |
| | ОАО «Ижорские заводы» | 4 710 |

| | | |
|---|-------------------------------------|------------------|
| | Antilus Beteiligungsverwaltung GmbH | 80 973 |
| | ООО «Юникредит Лизинг» | 77 301 |
| | ОАО «ВЭБ-Лизинг» | 2 707 |
| Итого по предоставленным поручительствам | | 8 379 542 |
| Итого, тыс. руб. | | 8 519 899 |

В таблице представлена информация об имуществе, переданном в залог:

| Вид переданного имущества | Стоимость имущества | | Возможность использования переданного имущества для ведения обычной деятельности |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|
| | по балансовой стоимости, тыс. руб. | по договору залога, тыс. руб. | |
| Основные средства | 70 817 | 495 590 | не ограничена |
| Земельные участки | 2 729 | 343 500 | не ограничена |
| Ценные бумаги (банковские векселя, акции) | 66 811 | 66 811 | - |
| Итого, тыс. руб. | 140 357 | 905 901 | - |

Обеспечения обязательств и платежей отражаются в следующем порядке:

- если в качестве обеспечения по одному договору выдано поручительство и переданы в залог основные средства или другое имущество, в отчетности отражается в качестве обеспечения только сумма поручительства. Если сумма поручительства не покрывает полностью сумму обеспечения, в отчетности в качестве обеспечения отражается сумма поручительства и сумма залогового имущества (в части, непокрытой поручительством);

- если на отчетную дату один объект основных средств передан в залог в обеспечение более чем одного обязательства, то в отчетности такой объект отражается как переданный в залог один раз (по его балансовой стоимости).

26. Учет государственной помощи

На 2013 год Обществу было выделено от Фонда социального страхования (филиал № 24) финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний на работах с вредными и опасными производственными факторами в сумме 479 тыс. руб. на проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников с вредными и (или) опасными производственными факторами.

27. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не было.

28. Прибыль

Прибыль до налогообложения отчетного год составляет 407 590 млн. руб., что в 1,48 раз больше, чем в 2012 году.

Чистая прибыль отчетного года составляет 301 182 тыс. руб. против чистой прибыли в сумме 235 049 тыс. руб., полученной в 2012 году. Показатель чистой прибыли за 2013 год превышает аналогичный показатель за 2012 год в 1,28 раза.

Положительная динамика достигнута за счет:

- роста выручки;
- снижения себестоимости продаж;
- увеличение сумм прочих доходов.

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2013 г. составила 2 391 293 тыс. руб., в том числе:

- прибыль отчетного года 301 182 тыс. руб.;
- прибыль от переноса сумм дооценки выбывших основных средств из состава Добавочного капитала 10 613 тыс. руб.

29. Налог на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства

Налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 за 2013 год представлен следующим образом:

| | Текущий налог на прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль прошлых лет, тыс. руб. |
|---|---|--|
| (Условный расход)/ условный доход по налогу на прибыль | (81 518) | X |
| Постоянные налоговые активы, всего | 15 754 | - |
| в том числе: | | |
| Дивиденды (не облагаемые налогом на прибыль) | 14 132 | - |
| Доходы (прибыль) прошлых лет | 56 | - |
| Курсовые (суммовые) разницы | 3 | - |
| Расходы, не учтенные при налогообложении в прошлых периодах | - | 3 812 |
| Лизинговые платежи | 1 563 | - |
| Постоянные налоговые обязательства, всего | (43 031) | - |
| в том числе: | | |
| Проценты по кредитам и займам сверх ставки ЦБ | 178 | - |
| НДС, не принимаемый к вычету из бюджета, НДС восстановленный | 300 | - |
| Расходы по безвозмездной передаче, благотворительности | 1 930 | - |
| Оплата труда по кодам и договорам ГПХ, не учитываемая при налогообложении | 1 634 | - |
| Амортизация непроизводственных ОС и НМА | 946 | - |
| Непроизводственные расходы и расходы сверх норм | 3 944 | - |
| Списание задолженности, не учитываемой при налогообложении | 1 | - |
| Списание недостач, не учитываемых при налогообложении | 583 | - |
| Расходы (убытки) прошлых лет | 584 | - |
| Курсовые (суммовые) разницы | 61 | - |
| Расходы от реализации имущественных прав | 31 911 | - |
| Прочие | 959 | - |

| | Текущий налог на прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль прошлых лет, тыс. руб. |
|---|---|--|
| Изменение отложенных налоговых активов, всего | (56 793) | - |
| в том числе: | | |
| Списание части налогового убытка от реализации ОС | (22) | - |
| Разницы при одновременном списании в БУ стоимости лицензий, сертификатов, паспортов, разрешений, ПО | (751) | - |
| Резерв для покрытия оценочных обязательств | (5 556) | - |
| Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете | 53 340 | - |
| Резерв под обесценение финансовых вложений | 9 657 | - |
| Прочие | 125 | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств, всего | 2 958 | - |
| в том числе: | | |
| Амортизация, в том числе амортизационная премия и разницы в стоимости ОС, НМА | 2 869 | - |
| Разницы при одновременном списании программных продуктов в налоговом учете | (64) | - |
| Прочие | 153 | - |
| Итого налог на прибыль, тыс. руб. | (162 630) | 3 812 |

30. Прочие суммы, оказывающие влияние на чистую прибыль

По строке 2464 «Прочие суммы, оказывающие влияние на чистую прибыль» Обществом отражены:

| | тыс. руб. |
|--|----------------|
| Налоговые пени и штрафы | (115) |
| Административные штрафы и другие штрафы неналогового характера | (1 310) |
| Итого, тыс. руб. | (1 425) |

31. Решения по распределению прибыли

Общим годовым собранием акционеров ОАО «Кировский завод», состоявшимся 26.04.2013 г., были приняты решения по распределению прибыли:

1. Прибыль за 2012 год оставить в распоряжении Общества;
2. Не объявлять и не производить выплату дивидендов.

Выплаты промежуточных дивидендов за 2013 год в течение 2013 года не производились.

32. Бухгалтерская отчетность

В данном разделе представлены комментарии к бухгалтерской отчетности, которые не содержатся в других разделах.

Величина чистых активов Общества ежегодно растет, что является следствием положительной динамики деятельности, роста чистой прибыли и одним из факторов улучшения финансового положения Общества.

| | На 31.12.2013 г. | На 31.12.2012 г. | На 31.12.2011 г. |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Величина чистых активов Общества, тыс. руб. | 3 252 719 | 2 951 537 | 2 716 657 |

По статье Бухгалтерского баланса 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражаются следующие объекты учета:

| Наименование прочих внеоборотных активов | На 31.12.2013 г. | На 31.12.2012 г. | На 31.12.2011 г. |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Приобретение НМА | - | 891 | - |
| Техническая документация | - | 2 903 | 2 903 |
| Компьютерные программы со сроком использования более 12 мес. | 24 457 | 8 438 | 8 270 |
| Итого, тыс. руб. | 24 457 | 12 232 | 11 173 |

По статье Бухгалтерского баланса 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» отражаются следующие объекты учета:

| Наименование прочих долгосрочных обязательств | На 31.12.2013 г. | На 31.12.2012 г. | На 31.12.2011 г. |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Расчеты по лизингу (долгосрочная часть) | 28 660 | 35 284 | 6 677 |
| Авансы полученные со сроком погашения более 12 мес. | 542 000 | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 570 660 | 35 284 | 6 677 |

В отчетном периоде были сделаны ретроспективные изменения Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2012 г. и 31.12.2011 г. в отношении сумм выданных и полученных авансов, которые отражаются в бухгалтерском балансе за вычетом сумм НДС.

Корректировки отчетности в связи с внесением изменений в порядок представления данных в балансе приведены в таблицах:

| Изменения по строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» | Сумма по статье баланса на 31.12.2012 г., тыс. руб. | Сумма по статье баланса на 31.12.2011 г., тыс. руб. |
|---|---|---|
| до корректировок | 25 084 | 3 272 |
| корректировка: | | |
| перенос сумм НДС по выданным авансам из состава статьи 1230 «Дебиторская задолженность» | 843 | 4 720 |
| после корректировок | 25 927 | 7 992 |

| Изменения по строке 1230 «Дебиторская задолженность» | Сумма по статье баланса на 31.12.2012 г., тыс. руб. | Сумма по статье баланса на 31.12.2011 г., тыс. руб. |
|---|---|---|
| до корректировок | 1 123 440 | 915 909 |
| корректировка: | | |
| исключение сумм НДС в части выданных авансов путем сворачивания со статьей 1550 «Прочие обязательства» и переноса в статью 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» | (10 177) | (10 103) |
| после корректировок | 1 113 263 | 905 806 |

| Изменения по строке 1550 «Прочие обязательства» | Сумма по статье баланса на 31.12.2012 г., тыс. руб. | Сумма по статье баланса на 31.12.2011 г., тыс. руб. |
|--|---|---|
| до корректировок | 9 334 | 5 383 |
| корректировка: | | |
| сворачивание сумм НДС по выданным авансам выданным со статьей 1230 «Дебиторская задолженность» | (9 334) | (5 383) |
| после корректировок | - | - |

| Изменения по строке 1520 «Кредиторская задолженность» | Сумма по статье баланса на 31.12.2012 г., тыс. руб. | Сумма по статье баланса на 31.12.2011 г., тыс. руб. |
|---|---|---|
| до корректировок | 811 883 | 382 107 |
| корректировка: | | |
| исключение сумм НДС в части полученных авансов путем сворачивания со статьей 1250 «Прочие оборотные активы» | (34 003) | (2 203) |
| после корректировок | 777 880 | 379 904 |

| Изменения по строке 1250 «Прочие оборотные активы» | Сумма по статье баланса на 31.12.2012 г., тыс. руб. | Сумма по статье баланса на 31.12.2011 г., тыс. руб. |
|--|---|---|
| до корректировок | 34 003 | 2 203 |
| корректировка: | | |
| сворачивание сумм НДС по полученным авансам со статьей 1520 «Кредиторская задолженность» | (34 003) | (2 203) |
| после корректировок | - | - |

Отчет о движении денежных средств составлен с учетом следующих особенностей:
- поступления от продажи товаров, работ, услуг, в том числе арендные платежи, а также платежи поставщикам и подрядчикам, включая операции по приобретению и продаже

основных средств и нематериальных активов, отражены без учета НДС (до 2011 года отражались вместе с НДС);

- результат от сворачивания платежей и поступлений в части НДС в отчетном периоде отражен в разделе «Денежные потоки от текущих операций» в составе «Прочих платежей» по строке 4129.2 (отрицательный результат). Результат от сворачивания НДС в составе платежей и поступлений за предыдущий отчетный период – 2012 год – отражался в составе «Прочих поступлений» по строке 4119 (положительный результат).

Величина денежных потоков в иностранной валюте отражается в рублях по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

33. События после отчетной даты

01 января 2014 года Общество создало обособленное подразделение «Центр перспективных разработок» в г. Ульяновск. Планируемые расходы на содержание созданного подразделения на 2014 год составляют около 30 000 тыс. руб.

01 марта 2014 года Общество продало 100% акций ЗАО «Кировтелеком». Первоначальная стоимость пакета акций 350 тыс. руб., стоимость продажи 10 000 тыс. руб.

04 марта 2014 года Общество подписало договор купли-продажи 10,09% уставного капитала в ООО «Рязанская кузница» Номинальная стоимость указанной доли составляет 40 360 тыс. руб., стоимость продажи 46 040 тыс. руб.

34. Информация по прекращаемой деятельности

Прекращаемой деятельности в отчетном периоде не было.

35. Информация о реорганизации

В течение 2013 года решение о реорганизации не принималось.

Раздел II. Табличная часть

Единица измерения: тыс.руб.

36. Нематериальные активы и расходы на научно - исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы (НИОКР)

36.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Показатель | | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--|-------------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| Наименование | Код | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | | начислено амортизации | начислено убытка от обесценения | переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2013 г. | 1 456 | (629) | 1 364 | - | - | (298) | - | - | - | 2 820 | (927) |
| | 5110 | за 2012 г. | 969 | (392) | 487 | - | - | (237) | - | - | - | 1 456 | (629) |
| в том числе: <i>Изобретения, промышленные образцы, полезная модель</i> | 5101 | за 2013 г. | 542 | (231) | - | - | - | (60) | - | - | - | 542 | (291) |
| | 5111 | за 2012 г. | 542 | (171) | - | - | - | (60) | - | - | - | 542 | (231) |
| <i>Программы ЭВМ, базы данных</i> | 5102 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5112 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров</i> | 5103 | за 2013 г. | 172 | (38) | - | - | - | (22) | - | - | - | 172 | (60) |
| | 5113 | за 2012 г. | 67 | (27) | 105 | - | - | (11) | - | - | - | 172 | (38) |
| <i>Прочие нематериальные активы</i> | 5104 | за 2013 г. | 742 | (360) | 1 364 | - | - | (216) | - | - | - | 2 106 | (576) |
| | 5114 | за 2012 г. | 360 | (194) | 382 | - | - | (166) | - | - | - | 742 | (360) |

36.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Показатель | | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | |
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| <i>Изобретения, промышленные образцы, полезные модели</i> | 5121 | - | - | - |
| <i>Программы ЭВМ, базы данных</i> | 5122 | - | - | - |
| <i>Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров</i> | 5123 | - | - | - |
| <i>Прочие нематериальные активы</i> | 5124 | - | - | - |

36.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью

| Показатель | | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | |
| Всего | 5130 | 370 | 360 | - |
| в том числе: | | | | |
| Изобретения, промышленные образцы, полезные модели | 5131 | - | - | - |
| Программы ЭВМ, базы данных | 5132 | - | - | - |
| Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5133 | 10 | - | - |
| Прочие нематериальные активы | 5134 | 360 | 360 | - |

36.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Показатель | | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|---|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| наименование | код | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | выбыло | | Списание стоимости на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: (Объект, группа объектов) | 5141 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| и т.д. | 5142 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5152 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

36.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Показатель | | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| наименование | код | | | 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 | 5160 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | 5180 | за 2013 г. | 891 | 473 | - | (1 364) | - |
| | 5190 | за 2012 г. | - | 1 378 | - | (487) | 891 |

37. Основные средства

37.1. Наличие и движение основных средств

| Показатель | | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | |
|--|-------------|------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| наименование | код | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | изменение по видам в связи с реклассификацией | | поступило | выбыло | | начислено амортизации | переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2013 г. | 3 054 590 | (1 442 238) | 210 037 | (210 037) | 127 462 | (86 983) | 78 782 | (137 079) | - | - | 3 305 106 | (1 710 572) |
| | 5210 | за 2012 г. | 2 898 951 | (1 335 442) | - | - | 175 403 | (19 764) | 19 030 | (125 826) | - | - | 3 054 590 | (1 442 238) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Здания | 5201 | за 2013 г. | 1 472 624 | (434 563) | - | - | 51 306 | (11 545) | 4 386 | (24 512) | - | - | 1 512 385 | (454 689) |
| | 5211 | за 2012 г. | 1 464 973 | (411 934) | (34) | - | 8 399 | (714) | 597 | (23 226) | - | - | 1 472 624 | (434 563) |
| Сооружения и передаточные устройства | 5202 | за 2013 г. | 635 451 | (485 120) | - | - | 15 726 | (2 617) | 2 282 | (11 894) | - | - | 648 560 | (494 732) |
| | 5212 | за 2012 г. | 623 291 | (473 684) | 34 | - | 12 901 | (775) | 775 | (12 211) | - | - | 635 451 | (485 120) |
| Машины и оборудование | 5203 | за 2013 г. | 756 813 | (456 085) | 210 037 | (210 037) | 42 644 | (60 788) | 60 572 | (91 478) | - | - | 948 706 | (697 028) |
| | 5213 | за 2012 г. | 681 436 | (382 168) | - | - | 83 916 | (8 539) | 8 018 | (81 935) | - | - | 756 813 | (456 085) |
| Транспортные средства | 5204 | за 2013 г. | 62 482 | (39 383) | - | - | 6 895 | (11 192) | 11 192 | (8 217) | - | - | 58 185 | (36 408) |
| | 5214 | за 2012 г. | 51 182 | (38 664) | - | - | 17 799 | (6 499) | 6 427 | (7 146) | - | - | 62 482 | (39 383) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5205 | за 2013 г. | 31 161 | (26 707) | - | - | 11 | (350) | 350 | (977) | - | - | 30 822 | (27 334) |
| | 5215 | за 2012 г. | 34 113 | (28 614) | - | - | 262 | (3 214) | 3 213 | (1 306) | - | - | 31 161 | (26 707) |
| Прочие виды основных средств | 5206 | за 2013 г. | 903 | (380) | - | - | - | - | - | (1) | - | - | 903 | (381) |
| | 5216 | за 2012 г. | 903 | (378) | - | - | - | - | - | (2) | - | - | 903 | (380) |
| Земельные участки и объекты природопользования | 5207 | за 2013 г. | 95 156 | - | - | - | 10 880 | (491) | - | - | - | - | 105 545 | - |
| | 5217 | за 2012 г. | 43 053 | - | - | - | 52 126 | (23) | - | - | - | - | 95 156 | - |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности всего | 5220 | за 2013 г. | 9 273 | (8 852) | - | - | - | (8 562) | 8 562 | (365) | - | - | 711 | (655) |
| | 5230 | за 2012 г. | 30 435 | (18 150) | - | - | 599 | (21 761) | 21 759 | (12 461) | - | - | 9 273 | (8 852) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Здания | 5221 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения и передаточные устройства | 5222 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5232 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование | 5223 | за 2013 г. | 9 273 | (8 852) | - | - | - | (8 562) | 8 562 | (365) | - | - | 711 | (655) |
| | 5233 | за 2012 г. | 30 435 | (18 150) | - | - | 599 | (21 761) | 21 759 | (12 461) | - | - | 9 273 | (8 852) |
| Прочие виды доходных вложений в материальные ценности | 5224 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5234 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

37.2. Незавершенные капитальные вложения

| Показатель | | Период | На начало года | Изменения за период | | | | На конец периода |
|--|-------------|------------|----------------|---|-------------------|-----------------|---|------------------|
| наименование | код | | | изменение по видам в связи с реклассификацией | 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. основных средств - всего | 5240 | за 2013 г. | 135 719 | - | 629 572 | (14 631) | (127 462) | 623 198 |
| | 5250 | за 2012 г. | 90 185 | - | 223 328 | (1 792) | (176 002) | 135 719 |
| в том числе: | 5241 | за 2013 г. | 109 | - | - | (90) | - | 19 |
| <i>Оборудование к установке</i> | 5251 | за 2012 г. | 109 | - | - | - | - | 109 |
| <i>Незавершенное строительство</i> | 5242 | за 2013 г. | 68 163 | 4 445 | 37 776 | (814) | (47 219) | 62 351 |
| | 5252 | за 2012 г. | 66 010 | 1 219 | 13 393 | (1 718) | (10 741) | 68 163 |
| <i>Модернизация, реконструкция, достройка, дооборудование</i> | 5243 | за 2013 г. | 28 143 | 3 187 | 38 987 | (13 089) | (54 867) | 2 361 |
| | 5253 | за 2012 г. | 17 405 | 397 | 28 984 | (35) | (18 608) | 28 143 |
| <i>Незаконченные операции по приобретению прочих основных средств</i> | 5244 | за 2013 г. | 1 110 | 85 | 25 291 | - | (25 376) | 1 110 |
| | 5254 | за 2012 г. | 2 041 | 1 526 | 144 235 | (39) | (146 653) | 1 110 |
| <i>Авансы, выданные в счет строительства и приобретения основных средств</i> | 5245 | за 2013 г. | 38 194 | (7 717) | 527 518 | (638) | - | 557 357 |
| | 5255 | за 2012 г. | 4 620 | (3 142) | 36 716 | - | - | 38 194 |

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

| Показатель | | код | За 2013 г. | За 2012 г. |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------|
| наименование | | | | |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | | 5260 | 67 244 | 19 031 |
| в том числе: | <i>Здания</i> | 5261 | 51 306 | 6 816 |
| <i>Сооружения и передаточные устройства</i> | | 5262 | 5 358 | 10 950 |
| <i>Машины и оборудование</i> | | 5263 | 4 619 | 1 101 |
| <i>Другие виды основных средств</i> | | 5264 | 5 961 | 164 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | | 5270 | - | 15 |
| в том числе: | <i>Здания</i> | 5271 | - | - |
| <i>Сооружения и передаточные устройства</i> | | 5272 | - | 15 |
| <i>Машины и оборудование</i> | | 5273 | - | - |
| <i>Другие виды основных средств</i> | | 5274 | - | - |

37.4. Иное использование основных средств

| Показатель | | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|---|------|---------------|---------------|---------------|
| наименование | код | 2013 г. | 2012 г. | 2011 г. |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 2 039 856 | 1 861 506 | 1 707 417 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | 219 453 | 212 554 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 30 363 | - | 943 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 9 393 | 9 393 | 9 427 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 16 057 | 15 399 | 17 595 |
| Полученные в лизинг основные средства, числящиеся на балансе | 5286 | 72 759 | 72 085 | 21 081 |
| Полученные в лизинг основные средства, числящиеся за балансом | 5287 | - | 243 491 | 243 491 |

38. Финансовые вложения
38.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Показатель | | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|-------------|------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| наименование | код | | первоначальная стоимость | величина резерва под обесценение | поступило | выбыло (погашено) | | начисление резерва под обесценение | корректировка первоначальной стоимости | первоначальная стоимость | величина резерва под обесценение |
| | | | | | | первоначальная стоимость | резерв под обесценение | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2013 г. | 3 552 099 | (44 249) | 532 409 | (297 475) | - | - | - | 3 787 033 | (44 249) |
| | 5311 | за 2012 г. | 3 316 193 | (44 249) | 236 980 | (1 074) | - | - | - | 3 552 099 | (44 249) |
| в том числе: <i>Вклады в уставные(складочные) капиталы других организаций</i> | 5302 | за 2013 г. | 3 415 119 | (44 249) | 500 930 | (160 495) | - | - | - | 3 755 554 | (44 249) |
| | 5312 | за 2012 г. | 3 316 193 | (44 249) | 100 000 | (1 074) | - | - | - | 3 415 119 | (44 249) |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 5303 | за 2013 г. | 3 412 292 | (44 249) | 500 930 | (160 495) | - | - | - | 3 752 727 | (44 249) |
| | 5313 | за 2012 г. | 3 313 366 | (44 249) | 100 000 | (1 074) | - | - | - | 3 412 292 | (44 249) |
| Предоставленные займы и прочие финансовые вложения | 5304 | за 2013 г. | 136 980 | - | 31 479 | (136 980) | - | - | - | 31 479 | - |
| | 5314 | за 2012 г. | - | - | 136 980 | - | - | - | - | 136 980 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2013 г. | 1 446 500 | (54 735) | 1 738 786 | (1 167 350) | 4 440 | (52 725) | - | 2 017 936 | (103 020) |
| | 5315 | за 2012 г. | 1 404 660 | (4 308) | 1 085 481 | (1 043 641) | 4 308 | (54 735) | - | 1 446 500 | (54 735) |
| в том числе: <i>Ценные бумаги других организаций</i> | 5306 | за 2013 г. | 38 776 | - | 19 289 | (39 607) | - | - | - | 18 458 | - |
| | 5316 | за 2012 г. | - | - | 78 601 | (39 825) | - | - | - | 38 776 | - |
| Предоставленные займы | 5307 | за 2013 г. | 1 378 921 | (25 975) | 1 719 497 | (1 127 743) | 4 440 | (52 725) | - | 1 970 675 | (74 260) |
| | 5317 | за 2012 г. | 1 375 857 | (4 308) | 1 006 880 | (1 003 816) | 4 308 | (25 975) | - | 1 378 921 | (25 975) |
| Депозитные вклады | 5308 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5318 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие финансовые вложения | 5309 | за 2013 г. | 28 803 | (28 760) | - | - | - | - | - | 28 803 | (28 760) |
| | 5319 | за 2012 г. | 28 803 | - | - | - | - | (28 760) | - | 28 803 | (28 760) |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2013 г. | 4 998 599 | (98 984) | 2 271 195 | (1 464 825) | 4 440 | (52 725) | - | 5 804 969 | (147 269) |
| | 5310 | за 2012 г. | 4 720 853 | (48 557) | 1 322 461 | (1 044 715) | 4 308 | (54 735) | - | 4 998 599 | (98 984) |

39. Запасы
39.1. Наличие и движение запасов

| Показатель | | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--|-------------|------------|----------------|---|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|------------------|---|
| наименование | код | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | начисление резерва под снижение стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2013 г. | 70 602 | - | 63 915 | (97 189) | - | - | X | 37 328 | - |
| | 5420 | за 2012 г. | 23 813 | - | 99 448 | (52 659) | - | - | X | 70 602 | - |
| в том числе <i>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i> | 5401 | за 2013 г. | 7 625 | - | 31 084 | (28 738) | - | - | - | 9 971 | - |
| | 5421 | за 2012 г. | 5 948 | - | 37 987 | (36 310) | - | - | - | 7 625 | - |
| <i>Затраты в незавершенном производстве, в том числе полуфабрикаты</i> | 5402 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Готовая продукция</i> | 5403 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Товары для перепродажи</i> | 5404 | за 2013 г. | 61 874 | - | 26 306 | (61 873) | - | - | - | 26 307 | - |
| | 5424 | за 2012 г. | 17 307 | - | 56 094 | (11 527) | - | - | - | 61 874 | - |
| <i>Товары отаруженные</i> | 5405 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Прочие запасы и затраты</i> | 5406 | за 2013 г. | 1 103 | - | 6 525 | (6 578) | - | - | - | 1 050 | - |
| | 5426 | за 2012 г. | 558 | - | 5 367 | (4 822) | - | - | - | 1 103 | - |

40. Дебиторская и кредиторская задолженность
40.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Показатель | | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец года | | |
|---|-------------|------------|-------------------------------|---|---|---|------------------|--------------------|--|--|--|-------------------------------|---|
| наименование | код | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | | выбыло | | | перевод из долго-в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | прчитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | создание резерва | погашение | слисывание на финансовый результат и за счет резерва | восстановление резерва и использование резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2013 г. | 791 | - | - | - | - | - | - | - | (791) | - | - |
| | 5521 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 791 | 791 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Покупатели и заказчики</i> | 5502 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Авансы выданные</i> | 5503 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Проценты по финансовым вложениям</i> | 5504 | за 2013 г. | 791 | - | - | - | - | - | - | - | (791) | - | - |
| | 5524 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 791 | 791 | - |
| <i>Прочая дебиторская задолженность</i> | 5505 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2013 г. | 1 602 005 | (489 533) | 3 504 302 | 90 868 | (287 969) | (3 273 651) | (21 804) | 21 269 | 791 | 1 902 511 | (756 233) |
| | 5530 | за 2012 г. | 1 417 244 | (511 438) | 3 353 560 | 96 889 | (73 976) | (3 137 711) | (127 186) | 95 881 | (791) | 1 602 005 | (489 533) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Покупатели и заказчики</i> | 5511 | за 2013 г. | 309 063 | (59 007) | 2 912 149 | - | (5 480) | (2 498 549) | (14 347) | 15 002 | - | 708 316 | (49 485) |
| | 5531 | за 2012 г. | 310 910 | (28 817) | 2 545 836 | - | (42 031) | (2 509 962) | (37 721) | 11 841 | - | 309 063 | (59 007) |
| <i>Авансы выданные</i> | 5512 | за 2013 г. | 68 129 | (9 751) | 248 971 | - | (124) | (271 638) | (5 627) | 5 463 | - | 39 835 | (4 412) |
| | 5532 | за 2012 г. | 67 250 | - | 364 099 | - | (9 751) | (362 836) | (384) | - | - | 68 129 | (9 751) |
| <i>Расчеты по налогам и сборам и с государственными внебюджетными фондами</i> | 5513 | за 2013 г. | 1 213 | - | 6 018 | - | - | (6 029) | - | - | - | 1 202 | - |
| | 5533 | за 2012 г. | 5 211 | - | 969 | 18 | - | (4 985) | - | - | - | 1 213 | - |
| <i>Проценты по финансовым вложениям</i> | 5514 | за 2013 г. | 513 982 | (75 808) | 262 | 90 868 | (67 359) | (338 020) | - | 804 | 791 | 267 883 | (142 363) |
| | 5534 | за 2012 г. | 528 737 | (79 719) | 22 | 96 871 | (19 755) | (86 674) | (24 183) | 23 666 | (791) | 513 982 | (75 808) |
| <i>Прочая дебиторская задолженность</i> | 5515 | за 2013 г. | 709 618 | (344 967) | 336 902 | - | (215 006) | (159 415) | (1 830) | - | - | 885 275 | (559 973) |
| | 5535 | за 2012 г. | 505 136 | (402 902) | 442 634 | - | (2 439) | (173 254) | (64 898) | 60 374 | - | 709 618 | (344 967) |
| Итого | 5500 | за 2013 г. | 1 602 796 | (489 533) | 3 504 302 | 90 868 | (287 969) | (3 273 651) | (21 804) | 21 269 | x | 1 902 511 | (756 233) |
| | 5520 | за 2012 г. | 1 417 244 | (511 438) | 3 353 560 | 96 889 | (73 976) | (3 137 711) | (127 186) | 95 881 | x | 1 602 796 | (489 533) |

40.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Показатель | | На 31 декабря 2013 года | | На 31 декабря 2012 года | | На 31 декабря 2011 года | |
|---|-------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| наименование | код | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 1 192 536 | 436 303 | 627 445 | 137 912 | 710 747 | 199 309 |
| в том числе: | | | | | | | |
| <i>Покупатели и заказчики</i> | 5541 | 485 788 | 436 303 | 169 550 | 110 543 | 192 973 | 164 156 |
| <i>Авансы выданные</i> | 5542 | 4 412 | - | 14 139 | 4 388 | 12 172 | 12 172 |
| <i>Расчеты по налогам и сборам и с государственными внебюджетными фондами</i> | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Проценты по финансовым вложениям</i> | 5544 | 142 363 | - | 75 808 | - | 79 719 | - |
| <i>Прочая дебиторская задолженность</i> | 5545 | 559 973 | - | 367 948 | 22 981 | 425 883 | 22 981 |

40.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Показатель | | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | перевод из долго-краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|---|-------------|------------|------------------------|---|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------------|
| наименование | код | | | поступление | | выбытие | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные поступления | погашение | списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2013 г. | 283 840 | 1 242 000 | - | - | - | (130 624) | 1 395 216 |
| | 5571 | за 2012 г. | 2 575 233 | - | - | - | - | (2 291 393) | 283 840 |
| в том числе: <i>Кредиты</i> | 5552 | за 2013 г. | 248 556 | 700 000 | - | - | - | (124 000) | 824 556 |
| | 5572 | за 2012 г. | 2 568 556 | - | - | - | - | (2 320 000) | 248 556 |
| <i>Займы</i> | 5553 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Прочая кредиторская задолженность</i> | 5554 | за 2013 г. | 35 284 | 542 000 | - | - | - | (6 624) | 570 660 |
| | 5574 | за 2012 г. | 6 677 | - | - | - | - | 28 607 | 35 284 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2013 г. | 4 647 597 | 6 243 432 | 499 106 | (7 010 766) | (321) | 130 624 | 4 509 672 |
| | 5580 | за 2012 г. | 2 082 924 | 4 466 769 | 394 529 | (4 587 988) | (30) | 2 291 393 | 4 647 597 |
| в том числе: <i>Кредиты</i> | 5561 | за 2013 г. | 2 238 163 | 595 108 | 215 512 | (2 552 840) | - | 124 000 | 619 943 |
| | 5581 | за 2012 г. | 829 668 | - | 285 404 | (1 196 909) | - | 2 320 000 | 2 238 163 |
| <i>Займы</i> | 5562 | за 2013 г. | 1 631 554 | 1 641 500 | 283 594 | (967 398) | - | - | 2 589 250 |
| | 5582 | за 2012 г. | 873 352 | 998 100 | 109 125 | (349 023) | - | - | 1 631 554 |
| <i>Поставщики и подрядчики</i> | 5563 | за 2013 г. | 351 135 | 699 313 | - | (837 356) | (298) | - | 212 794 |
| | 5583 | за 2012 г. | 246 241 | 1 072 022 | - | (967 114) | (14) | - | 351 135 |
| <i>Авансы полученные</i> | 5564 | за 2013 г. | 289 827 | 1 334 366 | - | (975 069) | (9) | - | 649 115 |
| | 5584 | за 2012 г. | 17 442 | 1 159 610 | - | (887 210) | (15) | - | 289 827 |
| <i>Задолженность перед персоналом организации</i> | 5565 | за 2013 г. | 17 751 | 439 077 | - | (438 987) | (14) | - | 17 827 |
| | 5585 | за 2012 г. | 24 291 | 418 026 | - | (424 565) | (1) | - | 17 751 |
| <i>Задолженность по налогам и сборам</i> | 5566 | за 2013 г. | 90 888 | 636 361 | - | (591 761) | - | - | 135 488 |
| | 5586 | за 2012 г. | 69 067 | 432 883 | - | (411 062) | - | - | 90 888 |
| <i>Задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i> | 5567 | за 2013 г. | 6 468 | 82 460 | - | (83 779) | - | - | 5 149 |
| | 5587 | за 2012 г. | 4 084 | 78 221 | - | (75 837) | - | - | 6 468 |
| <i>Прочая кредиторская задолженность</i> | 5568 | за 2013 г. | 21 811 | 815 247 | - | (563 576) | - | 6 624 | 280 106 |
| | 5588 | за 2012 г. | 18 779 | 307 907 | - | (276 268) | - | (28 607) | 21 811 |
| Итого | 5550 | за 2013 г. | 4 931 437 | 7 485 432 | 499 106 | (7 010 766) | (321) | x | 5 904 888 |
| | 5570 | за 2012 г. | 4 658 157 | 4 466 769 | 394 529 | (4 587 988) | (30) | x | 4 931 437 |

40.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Показатель | код | На 31 декабря 2013 года | | На 31 декабря 2012 года | | На 31 декабря 2011 года | |
|---|-------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5590 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: <i>Кредиты</i> | 5591 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Займы</i> | 5592 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Поставщики и подрядчики</i> | 5593 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Авансы полученные</i> | 5594 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Задолженность перед персоналом</i> | 5595 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Задолженность по налогам и сборам</i> | 5596 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i> | 5597 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Прочая кредиторская задолженность</i> | 5598 | - | - | - | - | - | - |

3) Средства и поступления

| Средства | тыс. | на 01.01.2016 г. | на 31.12.2016 г. |
|--------------------------------|------|------------------|------------------|
| Бюджетные средства | 200 | 20 000 | 20 000 |
| Средства от продажи имущества | 500 | 400 000 | 100 000 |
| Средства от оказания услуг | 500 | 40 000 | 10 000 |
| Средства от аренды | 500 | 10 000 | 10 000 |
| Средства от продажи | 500 | 10 000 | 10 000 |
| Средства от прочих поступлений | 500 | 2 000 000 | 1 000 000 |
| Средства от прочих поступлений | 500 | - | - |
| Средства от прочих поступлений | 500 | - | - |
| Средства от прочих поступлений | 500 | - | - |
| Средства от прочих поступлений | 500 | - | - |
| Средства от прочих поступлений | 500 | 2 000 000 | 1 000 000 |

4) Финансовые обязательства

| Обязательства | тыс. | в начале периода | в конце периода | в начале периода | в конце периода |
|---|------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Финансовые обязательства перед банками | 1000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Финансовые обязательства перед другими кредитными организациями | 1000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Обязательства перед поставщиками и подрядчиками | 1000 | - | - | - | - |
| Обязательства перед персоналом организации | 1000 | - | - | - | - |
| Обязательства перед государственными органами | 1000 | - | - | - | - |
| Обязательства перед прочими кредитными организациями | 1000 | - | - | - | - |

5) Основные средства

| Средства | тыс. | на 01.01.2016 г. | на 31.12.2016 г. | на 01.01.2016 г. | на 31.12.2016 г. |
|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Основные средства | 500 | - | - | - | - |
| Земельные участки | 500 | - | - | - | - |
| Объекты незавершенного строительства | 500 | - | - | - | - |
| Объекты незавершенного строительства в другом месте | 500 | - | - | - | - |
| Основные средства в аренде | 500 | - | - | - | - |
| Основные средства в доверительном управлении | 500 | - | - | - | - |
| Основные средства | 500 | - | - | - | - |
| Основные средства | 500 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Земельные участки | 500 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Объекты незавершенного строительства | 500 | - | - | - | - |
| Объекты незавершенного строительства в другом месте | 500 | - | - | - | - |
| Основные средства в аренде | 500 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Основные средства в доверительном управлении | 500 | - | - | - | - |
| Основные средства | 500 | - | - | - | - |

6) Финансовый результат

| Средства | тыс. | на 01.01.2016 г. | на 31.12.2016 г. |
|--|------|------------------|------------------|
| Финансовый результат от продажи имущества | 500 | - | 500 |
| Финансовый результат от оказания услуг | 500 | - | 500 |
| Финансовый результат от аренды | 500 | - | 500 |
| Финансовый результат от прочих поступлений | 500 | - | - |
| Финансовый результат от прочих поступлений | 500 | - | - |
| Финансовый результат от прочих поступлений | 500 | 10 000 | 10 000 |
| Финансовый результат от прочих поступлений | 500 | 10 000 | 10 000 |
| Финансовый результат от прочих поступлений | 500 | 40 000 | 40 000 |
| Финансовый результат от прочих поступлений | 500 | 40 000 | 40 000 |



Подпись: *[Handwritten signature]*