

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство и ремонт судов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

690091, Приморский край, Владивосток г, Светланская ул, дом № 72

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
80952329		
2536196045		
35.11.0		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	95	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	464 437	12 719	265
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	429 778	12 719	265
	Строительство объектов основных средств	11302	34 410	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11303	249	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	7 470 404	7 808 561	6 755 757
	в том числе:				
	Паи	11501	180 553	12 101	-
	Акции	11502	7 195 325	7 194 976	6 755 757
	Займы выданные	11503	94 527	601 484	-
	Отложенные налоговые активы	1160	1 097	75	4 698
	Прочие внеоборотные активы	1170	519 615	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11701	519 615	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 455 647	7 821 355	6 760 720
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 864 189	596 975	7 315
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 558 456	175 201	763
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12102	1 199 039	156 583	-
	Расходы будущих периодов	12103	97 197	258 533	6 552
	Затраты в незавершенном производстве	12104	3 159	1 628	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	501 091	107 173	507
	Дебиторская задолженность	1230	3 254 955	831 227	16 010
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	61 831	27 794	646
	Расчеты по налогам и сборам	12302	11 843	89	407
	Авансы выданные	12303	2 801 170	721 044	4 863
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	121 485	153 823	11 802
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	121 485	113 823	11 802
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 176 099	311 510	916 645
	в том числе:				

	Касса организации	12501	20	8	6
	Расчетные счета	12502	992 475	311 499	916 839
	Прочие оборотные активы	1260	16 955	531	-
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	12601	16 955	531	-
	Итого по разделу II	1200	7 934 773	2 001 239	952 479
	БАЛАНС	1600	16 390 421	9 822 594	7 713 198

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г	На 31 декабря 2010 г	На 31 декабря 2009 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 780 738	6 780 738	6 780 738
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 044	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	965	(5 663)	(26 545)
	Итого по разделу III	1300	6 782 746	6 775 075	6 754 193
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 522 248	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 751	71	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 942 594	-	-
	в том числе				
	Авансы полученные		2 942 594	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 470 593	71	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 084 148	344 270	53 580
	Кредиторская задолженность	1520	2 047 824	2 703 178	905 425
	в том числе				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	182 004	46 748	851
	Расчеты по налогам и сборам	15202	6 082	2 121	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	3 330	617	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	9 467	2 128	789
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	1 806 042	271 938	903 784
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 109	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 137 081	3 047 446	959 006
	БАЛАНС	1700	16 390 421	9 822 594	7 713 198

Руководитель

(подпись)

Борбот Игорь Викторович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Суворова Ольга Викторовна

(расшифровка подписи)

3 февраля 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство и ремонт судов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
80952329		
2536196045		
35.11.0		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	1 406 978	322 076
	в том числе:			
	Услуги по сдаче имущества в аренду (субаренду)	21101	229 137	27 572
	Непредъявленная к оплате выручка,исчисленная методом "по мере готовности" по ПБУ 2/2008	21105	1 142 652	254 106
	Выполнение функций единоличного исполнительного органа	21106	24 498	3 390
	Себестоимость продаж	2120	(1 233 975)	(326 474)
	в том числе:			
	Услуги по сдаче имущества в аренду (субаренду)	21201	(74 146)	(32 143)
	Себестоимость непредъявленной к оплате выручки по ПБУ 2/2008	21202	(1 114 089)	(202 827)
	Выполнение функций единоличного исполнительного органа	21203	(35 035)	(4 808)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	173 003	(4 398)
	в том числе:			
	Услуги по сдаче имущества в аренду(субаренду)		154 991	(4 571)
	Непредъявленная к оплате выручка по ПБУ 2/2008		28 564	51 279
	Выполнение функций единоличного исполнительного органа		(10 537)	(1 418)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	173 003	(4 398)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	28 150	44 836
	Проценты к уплате	2330	(172 535)	(8 798)
	Прочие доходы	2340	160 824	10 567
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	3 184	9 165
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23402	25 028	321
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23403	11 798	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23404	782	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	21 094	-
	Курсовые разницы	23406	83 010	843
	Прочие внереализационные доходы	23407	5 889	-
	Прочие расходы	2350	(174 674)	(15 526)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(2 984)	(9 163)

	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23502	(24 882)	(321)
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23503	(12 419)	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23504	(629)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(10 547)	-
	Расходы на услуги банков	23506	(13 508)	(744)
	Курсовые разницы	23507	(87 742)	(1 338)
	Налоги и сборы	23508	(5 327)	(180)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(13 763)	(63)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 768	26 681
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 439)	(1 105)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 144)	463
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 680)	(71)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 022	(4 623)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 671	20 882

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	7 671	20 882
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Борбот Игорь Викторович
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Суворова Ольга
Викторовна

(расшифровка подписи)

3 февраля 2012 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство и ремонт судов
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Федеральная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

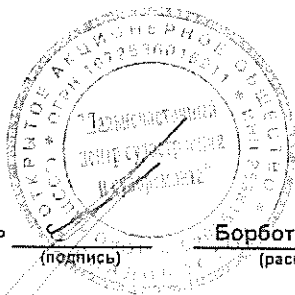
Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2011
80952329		
2536196045		
35.11.0		
47	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 117 704	1 595 897
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 696 937	1 592 096
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	251 496	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	169 271	3 801
Платежи - всего	4120	(4 360 601)	(1 148 286)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 309 709)	(1 005 305)
в связи с оплатой труда работников	4122	(147 629)	(52 583)
процентов по долговым обязательствам	4123	(139 891)	(4 257)
налога на прибыль	4124	(8 027)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 755 345)	(86 141)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 242 897)	447 611
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 488 427	435 768
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	573 483	404 006
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	19 672	24 854
возврат средств с депозитного счёта	4215	846 342	-
прочие поступления	4219	48 930	6 908
Платежи - всего	4220	(2 589 649)	(1 775 469)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 045 976)	(17 686)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(276 452)	(124 601)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(109 751)	(1 306 511)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
поступления на депозитный счёт	4225	(846 342)	(40 000)
прочие платежи	4229	(311 128)	(286 671)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 101 222)	(1 339 701)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 196 355	858 844
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 196 355	858 800
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	44
Платежи - всего	4320	(987 650)	(572 089)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(987 650)	(570 300)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(1 789)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 208 705	286 755
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	864 586	(605 335)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	311 510	916 845
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 176 099	311 510
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3	-

Руководитель

Борбот Игорь Викторович
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)
Суворова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

3 февраля 2012 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011 г.

Коды			
0710003			
31	12	2011	
80952329			
2536196045			
35.11.0			
47	12		
384			

Организация ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" Форма по ОКУД 0710003
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2536196045 Дата (число, месяц, год) 31 12 2011
 Вид экономической деятельности Строительство и ремонт судов по ОКВЭД 35.11.0
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Федеральная собственность по ОКОПФ / ОКФС 47 12
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	6 780 738	-	-	-	(26 545)	6 754 193
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	20 882	20 882
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20 882	20 882
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

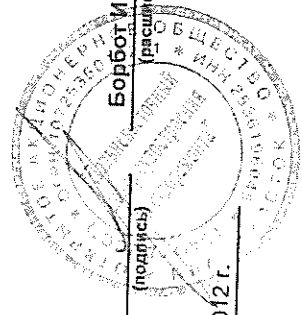
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3240	X	X	X	-	-	X
За 2011 г.	3200	6 780 738	-	-	-	(5 663)	6 775 075
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 671	7 671
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	7 671
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3340	X	X	X	1 044	(1 044)	X
Итого	3300	6 780 738	-	-	1 044	965	6 782 747

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	6 775 075	6 775 075
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	6 775 075	6 775 075
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	(5 663)	(5 663)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	(5 663)	(5 663)
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	6 782 746	6 775 075	6 754 194



Руководитель
Борис Игоревич
 (подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 2012 г.

Главный бухгалтер
Суворова Ольга Викторовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	100	-	-	-	-	100
в том числе	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2011 г.	-	-	100	-	-	-	-	100
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-
в том числе	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Сайт DCSS RU							

Figure 1

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	-	467 787	(7 245)	(425 883)	34 659
	5250	за 2010 г.	-	-	(13 555)	(15 103)	-
Строительство верфи (Большой Камень)	5241	за 2011 г.	-	34 410	-	-	34 410
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Сканер Graphtec (CSX300-0, 10130130/070711/0013611/01: Япония)	5242	за 2011 г.	-	206	-	-	206
	5252	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Ленточный накопитель EN848A HP StorageWorks Ultrium 920 SAS Tape Drive Ext	5243	за 2011 г.	-	42	-	-	42
	5253	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Sony VAIO 13.3" Black	5244	за 2011 г.	-	49	-	-	-
	5254	за 2010 г.	-	-	-	(49)	-
Мфх Sharp /принтер/сканер/копир с автоподатчиком	5245	за 2011 г.	-	52	-	-	-
	5255	за 2010 г.	-	-	-	(52)	-
Многофункциональное устройство Копика с устройством автомат подачи и тумбой	5246	за 2011 г.	-	173	-	(173)	-
	5256	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Модуль коммутатора Avaya	5247	за 2011 г.	-	56	-	(56)	-
	5257	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP ProLiant DL 360	5248	за 2011 г.	-	169	-	(169)	-
	5258	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Копир-принтер-сканер, 20 (4 лотка)	5249	за 2011 г.	-	167	-	(167)	-
	5259	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Сооружение-Док № 2		за 2011 г.	-	306 926	-	(306 926)	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Ботопорт № 2		за 2011 г.	-	5 701	-	(5 701)	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Здание -гл корпус цеха № 5		за 2011 г.	-	6 027	-	(6 027)	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Сооруж промекрут стоянка плавдока "Мосор"-2800 кв м		за 2011 г.	-	7 245	-	(7 245)	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Сооруж промекрут стоянка плавдока "Мосор"-1040 кв м		за 2011 г.	-	10 133	-	(10 133)	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Здание -основной корпус цеха № 7 с пристройками		за 2011 г.	-	17 591	-	(17 591)	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Здание-цех плавсредств с такелаж.участком с пристройками		за 2011 г.	-	14 942	-	(14 942)	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Здание-осн корпус дизелеремонт.ц. № 18 с бытов помещеними цеха №18		за 2011 г.	-	19 339	-	(19 339)	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Здание - Склад № 27, ТП-15 с пристройкой		за 2011 г.	-	4 571	-	(4 571)	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Сооружение-мелководная набережная пощ.1500		за 2011 г.	-	3 203	-	(3 203)	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-

кв.м		за 2010 г.		за 2011 г.		за 2010 г.		за 2011 г.	
Сооружение-мелководная набережная общей площадью 2095,00 кв.м (лит Г27), инв.№ 05-401.001:003597250-0			15 835						(15 835)
Стенд для испытания демпферов №66 ц.9			46						(46)
Рамы под солнечные батареи № 80058 ц.9			1 080						(1 080)
Кран мостовой электрический № 400008 ц.9			104						(104)
Кран-штабелер складской № 412003 ц.9			49						(49)
Комплекс электроразрядного оборудования "Стример"			75						(75)
Сварочное оборудование FastMig KMS № 315049			113						(113)
Воздуховод № 114002			56						(56)
Трубопровод водопров.канализац. № 120001			100						(100)
Подключенные пункты в промканале № 120003			81						(81)
Пресс гидравлический листо-штамповочный односторонний № 283003			48						(48)
Компрессор Хамильман № 394501			107						(107)
Компрессор передвижной ПВ 10/8М1 № 394502			47						(47)
Кран порталный КРМ-40/5 т № 403001			87						(87)
Кран порталный перегрузочный № 403002			87						(87)
Кран башенный Кранбау № 403003			67						(67)
Кран козловой № 404001			44						(44)
Самоходная вышка			97						(97)
Насос воздушный окрасочного аппарата № 482013			55						(55)
Подмости Рычажные колесные № 520006			180						(180)
Подъемник самоходный гусеничный № 700011			424						(424)
Подъемник телескопический колесный			356						(356)
Кран мостовой электр.с двумя крюками			266						(266)
Инженерная система			44						(44)

Плашкут 257	з	11 г.	-	135	-	(135)	-
Импульсивный рентгеновский аппарат	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	122	-	(122)	-
Седелын тягач КАМАЗ	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	436	-	(436)	-
Здание	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	1 515	(1 515)	-	-
Здание - лесопильный цех	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	3 015	(3 015)	-	-
Здание /магазин пристройка/	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	2 715	(2 715)	-	-
Ключ активизации	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	56	-	(56)	-
Приемная стойка (офис)	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	62	-	(62)	-
Видеорегистратор на базе ПК с платой CNB-BDE0606	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	249	-	(249)	-
Модуль обмена данными для 1P, G50P, G70P, TLS0P SONY PCSA-DSB1S	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	67	-	(67)	-
Компьютер Pentium E5700	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	69	-	(69)	-
Система видеонаблюдения	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	83	-	(83)	-
Система видеонаблюдения "Sigma 133-05"	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	195	-	(195)	-
МФУ Konika	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
Minolta(bizhub C220, AOED023, AOED023081889) с устройством автомат подачи(DF-617, в тумбой	за 2011 г.	-	-	144	-	(144)	-
МФУ Konika Minolta(bizhub, C360, AOED021) с устройством	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
автомат подачи(DF-617, bizhub C220/280 и тумбой	за 2011 г.	-	-	230	-	(230)	-
Автомобиль TOYOTA HIGHLANDER 42A802187162	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	1 669	-	(1 669)	-
Автомобиль TOYOTA HIGHLANDER	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
42AX802187356	за 2011 г.	-	-	1 669	-	(1 669)	-
Автомобиль Volkswagen Transporter Kombi	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	1 354	-	(1 354)	-
Ноутбук Sony (13", VAIO, Z, VPC-Z21V9RX, 04SOVPCZ21V9RX, 27547022/5000132)	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	87	-	(87)	-
Сервер HP ((590636-421) ProLiant DL 180G6L5630 (2.13GHz-12MB)(2 max)/1x4GB/PA10(256Mb) BBWC RAID 0, 1	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	132	-	(132)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13" (MC965) Dual-Core i5 1.7GHz/4Gb/128GB Flash/HD Graphics	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	46	-	(46)	-
Многофункциональное устройство Konika с устройством автомат подачи и тумбой	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	164	-	(164)	-
Конференц-телефон Polysom SoundStation VTX 1000	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	53	-	(53)	-
Автомобиль TOYOTA CAMRI (черный)	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	1 004	-	(1 004)	-

	з	10 г.				
Автомобиль TOYOTA CAMRI (серебристый)		за 2011 г.	-	-	-	-
ЖК телевизор SHARP LC-60LE822ERU		за 2010 г.	-	-	894	(894)
Автомобиль TOYOTA CAMRI (серый)		за 2011 г.	-	-	-	-
Модуль коммутатора Avaya (IPO 500 EXP MOD PHONE 30, 700426224, 10216020/010910/0013257171, Ирландия АПКШ "Континент"		за 2010 г.	-	-	127	(127)
Автомобиль Hyundai H-1		за 2011 г.	-	-	-	-
АТС IP Office 500		за 2010 г.	-	-	894	(894)
Временное сборно-разборное сооружение		за 2011 г.	-	-	-	-
Диван угловой		за 2010 г.	-	-	557	(557)
Дисковый массив SUN-TA2540		за 2011 г.	-	-	-	-
Здание арматурной мастерской		за 2010 г.	-	-	7 933	(7 933)
Здание склад готовой продукции		за 2011 г.	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания		за 2010 г.	-	-	3 515	(3 515)
Источник бесперебойного питания Powercom		за 2011 г.	-	-	1 515	(1 515)
Коммутатор Cisco Catalyst		за 2010 г.	-	-	76	(76)
Коммутатор KVM		за 2011 г.	-	-	-	-
Коммутатор SUN-SG-XSWBRO300-8PNE № 2		за 2010 г.	-	-	32	(32)
Коммутатор SUN-SG-XSWBRO300-8PNE		за 2011 г.	-	-	-	-
Компьютер DNS Prestige		за 2010 г.	-	-	172	(172)
Компьютер HP Xenon		за 2011 г.	-	-	-	-
Кондиционер кассетный T24		за 2010 г.	-	-	53	(53)
Кондиционер кассетный T28		за 2011 г.	-	-	107	(107)
Кондиционер кассетный T36		за 2010 г.	-	-	107	(107)
Кондиционер кассетный T54		за 2011 г.	-	-	32	(32)
		за 2010 г.	-	-	70	(70)
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	117	(117)
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	128	(128)
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	149	(149)
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	180	(180)

Наименование	2010 г.		2011 г.		Итого	в том числе за 2010 г.	в том числе за 2011 г.
	за 2010 г.	за 2011 г.	за 2010 г.	за 2011 г.			
Кондиционер настенный G09	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер сплит-система Midea MSE-07 HR	-	-	-	-	35	-	(35)
Кондиционер сплит-система Midea MSE-24 HR	-	-	-	-	56	-	(56)
Кондиционер T36LN сплит-система кассетного типа	-	-	-	-	57	-	(57)
Копир Sharp AR-5516N (копир/сканер/принтер)	-	-	-	-	81	-	(81)
Лицензионная поддержка SUN-CEC19*500-992S	-	-	-	-	38	-	(38)
Маршрутизатор Modular Router	-	-	-	-	132	(132)	-
Монтажный комплект SUN-XTA-2500-2URK-19U	-	-	-	-	31	-	(31)
Монтажный комплект для установки в стойку	-	-	-	-	5	(5)	-
Набор CD с записью программного обеспечения	-	-	-	-	15	(15)	-
Накопитель на жестком магнитном диске	-	-	-	-	2	(2)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13"	-	-	-	-	31	-	(31)
Ноутбук Asus	-	-	-	-	48	-	(48)
Ноутбук Dell Vostro 1015 15.6	-	-	-	-	21	-	(21)
Ноутбук Lenovo Idea Pad B550	-	-	-	-	23	-	(23)
Ноутбук Sony VPC-X11S1R/B	-	-	-	-	22	-	(22)
Ноутбук HP Compaq 615	-	-	-	-	53	-	(53)
Оборудование вентиляционное	-	-	-	-	21	-	(21)
Оборудование отопительное	-	-	-	-	926	-	(926)
Оптический кабель SUN-X9732A-Z	-	-	-	-	665	-	(665)
Офисно-бытовой модуль (пост охраны)	-	-	-	-	21	(21)	-
Плоская кровля	-	-	-	-	61	-	(61)
Плоттер HP Designjet	-	-	-	-	1 718	-	(1 718)
Принтер-копир с опцией сканирования	-	-	-	-	127	-	(127)
Салазки SUN-X6326A	-	-	-	-	182	-	(182)

Сервер R-Style Marshall NP 2112	з. 10 г.	-	5	(5)	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сервер R-Style Marshall NP 2112 № 1	за 2010 г.	-	463	-	(463)	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сервер R-Style Marshall NP 2112 № 2	за 2010 г.	-	213	-	(213)	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сервер R-Style Marshall NP 2112 № 3	за 2010 г.	-	213	-	(213)	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сервер R-Style Marshall NP 2112 № 4	за 2010 г.	-	213	-	(213)	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сервер R-Style Marshall NP 2112 WS	за 2010 г.	-	146	-	(146)	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сервер SUN-X4170	за 2010 г.	-	154	-	(154)	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Система "Бюро пропусков"	за 2010 г.	-	226	-	(226)	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2010 г.	-	305	-	(305)	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Система ВКС Sony PCS-G50P-SC	за 2010 г.	-	337	-	(337)	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Система наружного видеонаблюдения	за 2010 г.	-	155	-	(155)	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Система охранного видеонаблюдения и сигнализации	за 2010 г.	-	404	-	(404)	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Слаботочная кабельная система № 1	за 2010 г.	-	326	-	(326)	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Слаботочная кабельная система № 2	за 2010 г.	-	1 828	-	(1 828)	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Слаботочная кабельная система № 3	за 2010 г.	-	422	-	(422)	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Слаботочная кабельная система № 4	за 2010 г.	-	465	-	(465)	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Media Elite MSE-07 HR	за 2010 г.	-	162	-	(162)	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система настенного типа S18LHQ	за 2010 г.	-	22	-	(22)	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Терминальное устройство	за 2010 г.	-	55	-	(55)	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Шкаф коммутационный	за 2010 г.	-	408	(408)	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум	за 2010 г.	-	56	-	(56)	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Шнур питания SUN-X312L	за 2010 г.	-	143	-	(143)	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst № 2	за 2010 г.	-	5	(5)	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP Хелоп	за 2010 г.	-	172	-	(172)	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	-	70	-	(70)	-

Компьютер HP Xeon	з	11 г.	-	-	-	-
	за 2010 г.		70	-	-	(70)
Компьютер HP Xeon	за 2011 г.		-	-	-	-
	за 2010 г.		70	-	-	(70)
Кондиционер кассетный T24	за 2011 г.		-	-	-	-
	за 2010 г.		121	-	-	(121)
Кондиционер кассетный T28	за 2011 г.		-	-	-	-
	за 2010 г.		129	-	-	(129)
Кондиционер кассетный T36	за 2011 г.		-	-	-	-
	за 2010 г.		149	-	-	(149)
Кондиционер кассетный T36	за 2011 г.		-	-	-	-
	за 2010 г.		149	-	-	(149)
Кондиционер настенный	за 2011 г.		-	-	-	-
	за 2010 г.		30	-	-	(30)
Кондиционер сплит-система Midea MSE-07 HR	за 2011 г.		-	-	-	-
	за 2010 г.		56	-	-	(56)
Кондиционер сплит-система Midea MSE-07 HR	за 2011 г.		-	-	-	-
	за 2010 г.		56	-	-	(56)
Кондиционер T36LN сплит-система кассетного типа	за 2011 г.		-	-	-	-
	за 2010 г.		81	-	-	(81)
Кондиционер T36LN сплит-система кассетного типа	за 2011 г.		-	-	-	-
	за 2010 г.		81	-	-	(81)
Ноутбук Asus	за 2011 г.		-	-	-	-
	за 2010 г.		21	-	-	(21)
Сплит-система Media Elite MSE-07 HR	за 2011 г.		-	-	-	-
	за 2010 г.		22	-	-	(22)

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 374	1 374	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	7 808 561	-	368 491	(1 137 857)	-	-	-	6 838 977
	5311	за 2010 г.	6 755 757	-	451 641	(321)	-	-	-	7 808 561
в том числе:										
вклады в										
уставные(складочные)капиталы	5302	за 2011 г.	7 207 077	-	168 801	(631 427)	-	-	-	6 744 451
Других организаций	5312	за 2010 г.	6 755 757	-	451 641	(321)	-	-	-	7 207 077
	5303	за 2011 г.	601 484	-	31 882	(538 840)	-	-	-	94 527
Предоставленные займы	5313	за 2010 г.	-	-	601 484	-	-	-	-	601 484
	5305	за 2011 г.	113 823	-	83 904	(76 242)	-	-	-	121 485
Краткосрочные - всего	5315	за 2010 г.	11 802	-	1 107 511	(1 005 491)	-	-	-	113 823
в том числе:										
Предоставленные займы	5306	за 2011 г.	113 823	-	83 904	(76 242)	-	-	-	121 484
	5316	за 2010 г.	11 802	-	1 107 511	(1 005 491)	-	-	-	113 823
	5307	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	7 922 384	-	452 395	(1 214 099)	-	-	-	6 960 462
	5310	за 2010 г.	6 767 559	-	1 559 152	(1 005 812)	-	-	-	7 922 384

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	631 427	-	-
по договору доверительного управления имуществом	5326	631 427	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	338 441	-	4 370 496	(1 844 749)	-	-	X	2 864 189	-
	5420	за 2010 г.	763	-	571 292	(390 197)	-	-	X	338 441	-
в том числе											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	175 201	-	1 834 683	(451 428)	-	-	2 012 186	1 558 456	-
	5421	за 2010 г.	763	-	238 304	(63 866)	-	-	552 155	175 201	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	5 030	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	2 570	(1 261)	-	-	-	6 339	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	9 696	(4 666)	-	-	-	5 030	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	1 628	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	1 236 945	(1 235 415)	-	-	-	3 159	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	323 293	(321 665)	-	-	-	1 628	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	-	-	97 197	-	-	-	-	97 197	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5408	за 2011 г.	156 583	-	1 199 101	(156 645)	-	-	-	1 199 039	-
	5428	за 2010 г.	-	-	395 983	(239 401)	-	-	-	156 583	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2011 г.	831 227	-	9 134 589	31 786	6 742 648	-	-	3 255 866	(911)
	5530	за 2010 г.	16 010	-	1 948 517	22 219	1 155 519	-	-	831 227	-
Авансы выданные	5511	за 2011 г.	27 794	-	625 104	-	(591 067)	-	-	62 742	(911)
	5531	за 2010 г.	646	-	236 043	-	(208 895)	-	-	27 794	-
	5512	за 2011 г.	721 044	-	6 526 091	-	(4 445 966)	-	-	2 801 170	-
	5532	за 2010 г.	4 863	-	1 090 122	-	(373 941)	-	-	721 044	-
	5513	за 2011 г.	82 389	-	1 983 393	31 786	(1 705 615)	-	-	391 953	-
Прочая	5533	за 2010 г.	10 501	-	622 352	22 219	(572 683)	-	-	82 389	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2011 г.	831 227	-	9 134 589	31 786	6 742 648	-	X	3 255 866	(911)
	5520	за 2010 г.	16 010	-	1 948 517	22 219	1 155 519	-	X	831 227	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.			На 31 декабря 2010 г.			На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погаше- ние	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	5 464 842
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе кредиты	5552	за 2011 г.	-	2 069 010	-	(39)	(7 312)	-	2 022 248
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	500 000	-	-	-	-	500 000
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные (перевод из краткосрочной в долгосрочную)	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	2 942 594	2 942 594
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	3 047 301	5 016 157	150 299	(442 098)	(96 051)	(2 942 594)	4 131 972
	5580	за 2010 г.	959 006	4 545 825	7 008	(2 464 391)	-	-	3 047 448
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	46 748	3 318 861	700	(3 143 195)	(41 111)	-	182 004
	5581	за 2010 г.	572	557 463	-	(511 286)	-	-	46 748
авансы полученные	5562	за 2011 г.	2 379 626	2 207 393	-	(485 330)	-	(2 942 594)	1 159 095
	5582	за 2010 г.	900 000	1 658 758	-	(179 133)	-	-	2 379 626
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	2 121	217 937	1	(213 951)	(26)	-	6 082
	5583	за 2010 г.	1	111 473	-	(109 353)	-	-	2 121
кредиты	5564	за 2011 г.	-	1 322 345	108 625	(93 047)	-	-	1 337 923
	5584	за 2010 г.	10 000	-	196	(10 196)	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	344 270	1 305 000	97 734	(1 000 779)	-	-	746 225
	5585	за 2010 г.	43 580	858 800	6 525	(564 638)	-	-	344 270
прочая	5566	за 2011 г.	274 684	2 199 425	24 773	(1 798 239)	-	-	700 643
	5586	за 2010 г.	4 852	1 359 331	284	(1 089 785)	-	-	274 684
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	3 047 301	5 016 157	150 299	(442 098)	(96 051)	X				9 596 814	
	5570	за 2010 г.	959 006	4 545 825	7 008	(2 464 391)	-	X				3 047 448	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	435 081	64 026
Расходы на оплату труда	5620	176 618	58 850
Отчисления на социальные нужды	5630	36 410	9 074
Амортизация	5640	8 750	956
Прочие затраты	5650	577 116	193 569
Итого по элементам	5660	1 233 975	326 475
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 233 975	326 475

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	21 926	(5 359)	(11 458)	(5 109)
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	-	21 926	(5 359)	(11 458)	5 109

8. Общ. лечения обязательств

Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего		5800	1 003 489	-	-
в том числе:					
		5801			
Выданные - всего		5810	9 957 708	460 454	-
в том числе		5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2011 г.	5910	-	-
за 2010 г.	5920	-	-
			На конец года
за 2011 г.	5911	-	-
за 2010 г.	5921	-	-

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»
за 2011 год.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Сведения об организации.

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»

Место нахождения: 690001, Россия, г. Владивосток, ул. Светланская, 72.

1.2. Перечень акционеров.

	Наименование	Доля (процентов)
1	ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»	100 минус 1 акция
2	Федеральное агентство по управлению имуществом	1 акция

1.3. Количество акций, выпущенных Открытым акционерным обществом «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»:

Вид: акции

Категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные

Описание ценной бумаги	Номер государственной регистрации	Выпуск	Номинал (руб.)	Всего (шт.)
Акция обыкновенная именная (вып.1)	1-01-32751-F	1	1	25373021
Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1)	1-01-32751-F-001D	1D1	1	967047936
Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.2)	1-01-32751-F-002D	1D2	1	5788316640
Итого по обыкновенным акциям				6780737597

1.4. Состав совета директоров:

	Полное наименование (для организации) или фамилия, имя, отчество, аффилированного лица	Место нахождения(для юридического лица) или занимаемая должность, для физического лица
1	Троценко Роман Викторович	Президент ОАО «ОСК» , Генеральный директор ОАО «ДЦСС»
2	Меньших Григорий Сергеевич	Вице-президент ОАО «ОСК»
3	Поспелов Владимир Яковлевич	Член Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ
4	Крайнов Евгений Викторович	Первый заместитель генерального директора ОАО «ДЦСС»
5	Тюков Анатолий Павлович	Вице-президент ОАО «ОСК»
6	Мироненков Дмитрий Евгеньевич	Вице-президент ОАО «ОСК»
7	Новосельский Илья Вадимович	Представитель ОАО «ОСК»

1.5. Вознаграждения и другие выплаты и займы, предоставленные членам совета директоров.

В 2011 году вознаграждения и другие выплаты и займы членам совета директоров за их функциональные обязанности, как членам совета директоров не производились.

1.6. Общество имеет дочерние и зависимые общества:

	Наименование	Доля (процентов)
1	ОАО «Северо-Восточный ремонтный центр»	100% минус 1 акция
2	ОАО «Дальневосточный завод «Звезда»	65,06%

3	ОАО «92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»	100% минус 1 акция
4	ОАО «178 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»	100% минус 1 акция
5	ОАО «179 судоремонтный завод»	100% минус 1 акция
6	ОАО «Хабаровский судостроительный завод»	85,19%
7	ОАО «НИИ «Берег»	99,98%
8	ОАО «Амурский судостроительный завод»	17,91%
9	ОАО «Николаевский-на-Амуре судоремонтный завод»	10%
10	ОАО «Холдинговая компания «Дальзавод»	20%
11	ОАО «Дальзавод»	19% (+ 7% ОАО «178 СРЗ»)
12	ОАО «Восток - Раффлс»	75 %
13	ООО «Дальневосточный проектный институт «Востокпроектверфь»	100%
14	ООО «Звезда-ДСМЕ»	80,1 %
15	ОАО «Балтийский завод»	5,14 %
16	ОАО «Хабаровский судостроительный завод имени А. М. Горького	9,97%
17	ООО «Амурский судостроительный завод – Сервис-Восток»	51,00%
18	ООО «Амурский судостроительный завод – Гражданские проекты»	100%
19	ООО «ПКФ «Амгунь»	100%
20	ООО «Амурский судостроительный завод – СПТБ»	100%

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным способом исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования (п. 15 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»). Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

Первоначальная стоимость объектов основных средств, полученных обществом не денежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств (п. 11 ПБУ 6/01).

Изменения первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускаются в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. Объекты основных средств стоимостью не более 40000 руб -

лей за единицу, используемые организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию (18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом (п. 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»). Срок полезного использования объектов (основных средств) устанавливается при принятии объектов к учету исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).

Учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществляется в оценке по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы» (План счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года №

94н).

Учет приобретения материально-производственных запасов ведется на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости их приобретения (заготовления) без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

ТЗР включаются в первоначальную стоимость материалов путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала.

К счету 10 дополнительно открыт субсчет «Транспортно-заготовительные расходы» для корректировки себестоимости материалов на величину ТЗР.

Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости (п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).

Учет затрат на производство ведется по подразделениям по заказам. Затраты подразделяются на прямые, собираемые по дебету счетов 20 «Основное производство и косвенные, отражаемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы». В конце отчетного периода косвенные расходы включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) в результате распределения: дебет счетов 20 -

кредит счета 26. Калькулируется полная фактическая производственная себестоимость продукции (работ, услуг) - (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы (п. 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», п.п. 5, 7 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы (п. 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», п.п. 5, 7 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Товары отражаются в учете по фактической себестоимости, включающей затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу (п. 13 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»).

Затраты произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете на балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов».

Расходы будущих периодов списываются полностью в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором появляется уверенность, что произойдет уменьшение экономических выгод организации.

Таможенные пошлины учитываются в первоначальной стоимости материалов и основных средств п.6ПБУ5/01 и п.8 ПБУ6/01 соответственно.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по особому распоряжению с отнесением указанных сумм на результаты хозяйственной деятельности, если эти суммы не резервировались.

Учет выручки от реализации в целях исчисления НДС считается на дату перехода права собственности на отгруженную продукцию, товары, услуги.

Выручка по договорам строительного подряда срок выполнения которых составляет более одного отчетного периода или сроки начала и окончания приходятся на разные отчетные периоды, определяется по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору в стоимостном измерении.

Устанавливается следующая Методика формирования финансового результата :

№	Наименование показателя	Порядок расчета	Бухгалтерская запись
1	Выручка, признаваемая в отчетном периоде	Цена договора (без НДС) * доля понесенных расходов (в %%)	Дт 46 / Кт 90
2	Выручка, признаваемая в последующих отчетных периодах	Цена договора (без НДС) * степень завершенности (в %%) – выручка, признанная в предыдущих отчетных периодах	Дт 46 / Кт 90
3	Расходы, признаваемые	Общая сумма расходов, понесенных	Дт 90 / Кт 20

	емые в отчетном периоде	сенных в отчетном периоде	
4	Расходы, признаваемые в последующих периодах	Общая сумма расходов, – расходы, признанные в предыдущих периодах	Дт 90 / Кт 20

При подготовке отчета о движении денежных средств Общество руководствуется ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

Под денежными эквивалентами понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Временным критерием эквивалента денежных средств считать трехмесячный срок погашения или иной аналогично короткий срок. Денежными эквивалентами признаются:

- ценные бумаги и депозитные вклады в банке, выдаваемые по требованию, со сроком погашения три месяца или менее;
- финансовые вложения, приобретаемые с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (в течение трех месяцев)
- привилегированные акции, приобретенные незадолго до срока их погашения и с указанием конкретной даты выплаты;
- банковские овердрафты, возмещаемые по требованию
- векселя на предъявителя с фиксированной стоимостью, приобретенные с намерением использовать их для последующих расчетов
- векселя Сбербанка России, используемые при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев.

Поступления от продажи покупателям (заказчикам) продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг отражаются в отчете о ДДС без учета НДС. Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги отражаются в отчете о ДДС без учета НДС.

Поступления от покупателей (заказчиков), а также платежи поставщикам (подрядчикам), осуществляемые в порядке предоплаты, отражаются в отчете о ДДС без учета НДС в составе прочих поступлений, выплат и перечислений соответственно. НДС в составе платежей от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей, вносимых в бюджетную систему РФ или возмещаемых из нее, показывается свернуто в составе прочих поступлений (выплат и перечислений) и определяется по формуле:

НДС в составе платежей + платежи по НДС в бюджет - НДС в составе поступлений - возмещение НДС из бюджета. Отрицательный арифметический результат отражается как прочие поступления в строке (4119) от операций по текущей деятельности, положительный арифметический результат отражается в строке прочие поступления от текущей деятельности(4129) .

Денежные потоки от посреднической деятельности формируются в отчёте движения денежных средств свернуто. Положительная разница денежных потоков от посреднической деятельности по агентским договорам отражается в составе прочих поступлений от текущей деятельности. Отрицательная разница-в составе прочих платежей от текущей деятельности (без учёта агентского вознаграждения).

Установить уровень существенности в размере 15 %-от статьи движения денежных средств. Каждый существенный вид поступлений в организацию денежных средств и (денежных эквивалентов) отражается в отчёте о движении денежных средств отдельно от платежей организации.

3. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»

3.1 Основные показатели деятельности ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»

В 2011 году основным направлением деятельности ОАО «ДЦСС» являлось судостроение. Ниже приведен перечень контрактов, заключенных на строительство судов, по семи из них строительство велось в 2011 году.

1.	Много-функциональное аварийно-спасательное судно ледового класса мощностью 7МВт. Государственный контракт №161-ГК-АСС7 от 17.12.2009 г.	ФГУ «Дирекция госзаказчика программ развития морского транспорта» Государственный заказчик - Федеральное агентство морского и речного транспорта
2.	Судно бонопостановщик-нефтемусоросборщик, Контракт №057/09-П от 17.11.2009 г.	ООО «Нефтепромлизинг» Грузополучатель – ЗАО «Роснефтефлот»
3.	Судно бонопостановщик-нефтемусоросборщик, Контракт №058/09-П от 17.11.2009 г.	ООО «Нефтепромлизинг» Грузополучатель – ЗАО «Роснефтефлот»
4.	Азимутальный буксир ледового класса мощностью 3500 л.с., Контракт №061/09-П от 17.11.2009 г.	ООО «Нефтепромлизинг» Грузополучатель – ЗАО «Роснефтефлот»
5.	Азимутальный буксир ледового класса мощностью 3500 л.с., Контракт №062/09-П от 17.11.2009 г.	ООО «Нефтепромлизинг» Грузополучатель -ЗАО «Роснефтефлот»
6.	Танкер ледового класса дедвейтом 3100 тонн, Контракт №063/09-П от 17.11.2009 г.	ООО «Нефтепромлизинг» Грузополучатель -ЗАО «Роснефтефлот»
7.	Танкер ледового класса дедвейтом 3100 тонн, Контракт №064/09-П от 17.11.2009 г.	ООО «Нефтепромлизинг» Грузополучатель - ЗАО «Роснефтефлот»
8.	Азимутальный буксир ледового класса мощностью 5400 л.с., Контракт №059/09-П от 17.11.2009 г.	ООО «Нефтепромлизинг» Грузополучатель - ЗАО «Роснефтефлот»
9.	Азимутальный буксир ледового	ООО «Нефтепромлизинг»

класса мощностью 5400 л.с., Контракт №060/09-П от 17.11.2009 г.	Грузополучатель - ЗАО «Роснефтефлот»
---	--------------------------------------

ОАО «ДЦСС» оказывал услуги по сдаче имущества в аренду и суборенду, выполнял функции управляющей компании для дочерних компаний.

Ниже в таблице приведены основные финансовые результаты деятельности ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" за 2011-й год и аналогичный период прошлого года.

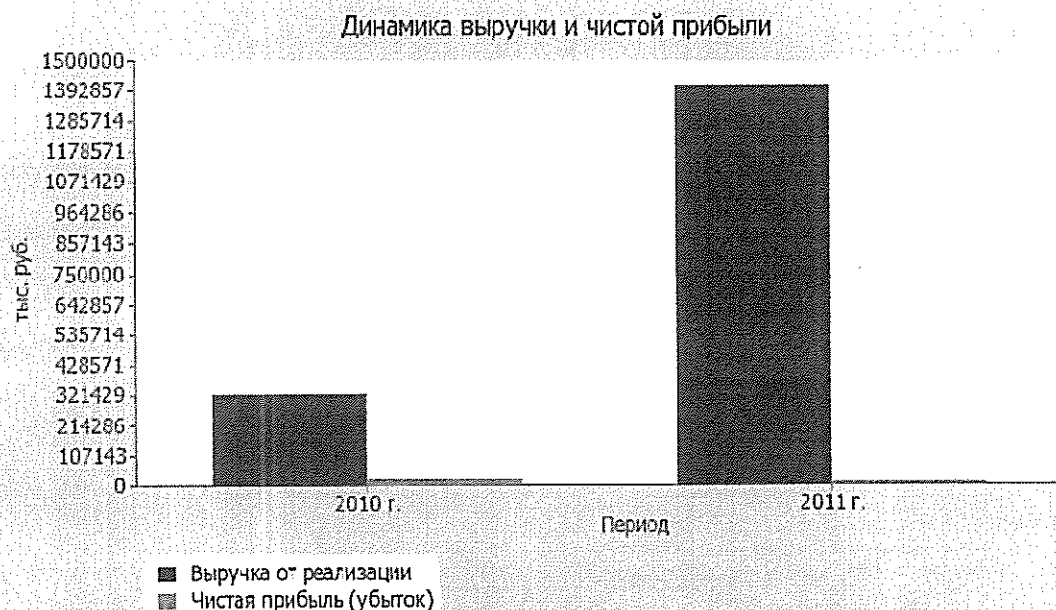
приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" в течение анализируемого периода (с 31.12.2009 по 31.12.2011).

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя	
	2010 г.	2011 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)
1	2	3	4	5
1. Выручка	322 076	1 406 978	+1 084 902	+4,4 раза
2. Расходы по обычным видам деятельности	326 474	1 233 975	+907 501	+3,8 раза
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	-4 398	173 003	+177 401	↑
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	39 877	14 300	-25 577	-64,1
5. Проценты к уплате	8 798	172 535	+163 737	+19,6 раза
6. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-5 799	-7 097	-1 298	↓
7. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	20 882	7 671	-13 211	-63,3
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	20 882	7 671	-13 211	-63,3

За 2011 год годовая выручка составила 1 406 978 тыс. руб. Годовая выручка в течение анализируемого периода очень сильно выросла (в 4,4 раза).

Значение прибыли от продаж за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 составило 173 003 тыс. руб. За анализируемый период (31.12.09–31.12.11) финансовый результат от продаж увеличился на 177 401 тыс. руб.

Ниже на графике наглядно представлено изменение выручки и прибыли ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" в течение всего анализируемого периода.



Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2011 год по сегментам.

тыс. руб.

Показатель	Сумма выручки на 2010г., тыс. руб.	Процент к общему объему выручки	Сумма выручки на 2011г., тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Судостроение:	254 106	78,9	1 142 652	81,21
Заказ № 2310 (Азимутный буксир)стр.001			22 008	
Заказ № 2310 (Азимутный буксир)стр.002	1 671		8 803	
Заказ № 360 (MPSV 06)	118 810		650 252	
Заказ № 365 (Проект 22420)	98 571		283 020	
Заказ № 366 (Проект 22420)	22 838		133 980	
Заказ № 561 (Проект Р2010 Бонопостановщик)	10 853		6 980	
Заказ № 562 (проект Р2010 Бонопостановщик)	1 363		4 842	
Заказ второй (Проект 00211 Танкер 3100)			14 504	
Заказ головной (Проект 00211 Танкер 3100)			18 264	
Судоремонт	29 091	9,0	6 392	0,45
Услуги по сдаче имущества в субаренду	27 572	8,6	229 137	16,29
Агентское вознаграждение			2 522	0,18
Выполнение функций единого исполнительного			24 498	1,74

органа				
Прочее	11 308	3,5	1 776	0,13
Итого	322 076	100	1 406 978	100

Расходы по обычным видам деятельности за 2011 год.

Вид расхода	Сумма расхода тыс. руб. 2010г.	Сумма расхода тыс. руб. 2011г.	Отклонение
Материальные расходы	64 026,0	435 081	371 055
Оплата труда	58 849,50	176 618	117 768
Страховые взносы и взносы в ФСС	9 073,70	36 410	27 336
Амортизация	956,0	8 750	7 794
Прочие работы и услуги	193 569	577 116	383 547
Итого	326 474,2	1 233 975	907 500,8

Прочие доходы за 2011 год.

Вид дохода	Сумма дохода, тыс. руб. 2010г.	Сумма дохода, тыс. руб. 2011г.	Отклонение
Проценты по кредитам и займам	44 836,0	28 150	- 16 686
Курсовые разницы	960,0	83 656	82 696
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования как оказание финансовых услуг	321,0	37 608	37 287
Реализация основных средств и прочего имущества	9 248,0	3 184	- 6 064
Прочие доходы (расходы)	37,0	15 494	15 457
Доходы (расходы) связанные с безвозмездным получением		9 162	9162
Прибыль (убыток) прошлых лет		15	15
Отчисления в оценочные резервы		11 458	11 458
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)		247	274
ИТОГО	55 403,0	188 974	133 570

Прочие расходы за 2011 год.

Вид расхода	Сумма расхода, тыс. руб. 2010г.	Сумма расхода, тыс. руб. 2011г.	Отклонение
Проценты по кредитам и займам	8 798,0	172 535	163 737
Курсовые разницы	2 757,0	96 292	93 535
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования как оказание финансовых услуг	321,0	37 929	37 608
Реализация основных средств и прочего имущества	9 163,0	2 984	- 6 179

Расходы на услуги кредитных учреждений	744,0	13 508	12 764
Прочие доходы (расходы)	257,0	11 430	11 173
Отчисления в оценочные резервы		10 547	10 547
Расходы не учитываемые в целях налогообложения	2 284,0	1 984	300
ИТОГО	24 324,0	347 209	322 885

3.2 Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г.

3.2.1 Расшифровка долгосрочных вложений финансовых вложений

Наименование организаций	Вид финансового вложения	Количество акций штук.	Сумма вложения в (руб.) ^{руб.}
ОАО»178 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»	Инвестиции в дочерние общества	2 297 419	918 967 600
ОАО» 92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»	Инвестиции в дочерние общества	1 612 119	225 696 660
ОАО «179 судоремонтный завод»	Инвестиции в дочерние общества	1 049 212	283 287 240
ОАО «Дальневосточный завод «Звезда»	Инвестиции в дочерние общества	26 238 289	1 836 680 230
ОАО «НИИ «Берег»	Инвестиции в дочерние общества	4 969	373 021
ОАО «Северо-Восточный ремонтный центр»	Инвестиции в дочерние общества	4 610 039	1 336 911 310
ОАО «Хабаровский судостроительный завод»	Инвестиции в дочерние общества	7 911 824	1 186 773 600
ОАО «Николаевский-на – Амуре судостроительный завод»	Инвестиции в зависимые общества	348 950	166 780 096
ХК «Дальзавод»	Инвестиции в зависимые общества	281 448	168 859 840
ОАО «Балтийский завод»	Инвестиции в зависимые общества	56 495	214 218 966
ОАО «Восток –Раффлс»	Инвестиции в зависимые общества	7 500 000	225 000 000
Хабаровский завод имени «Горького»	Инвестиции в зависимые общества	10569	349 240
ОАО "Амурский судостроительный завод"	Инвестиции в зависимые общества	97 197	631 427 000
Итого вложений в ОАО			7 195 324 803

Наименование организаций	Вид финансового вложения	Размер доли в уставном капитале в %	Сумма вложения в (руб.)
ООО «Востокпроектверфь»	Покупка доли	100%	11 300 000
ООО «Звезда-ДСМЕ»	Покупка доли	80,1%	801 000
Амурский судостроительный завод-СПТБ	Покупка доли	100%	6 881 702
Амурский судостроительный завод-Сервис-Восток	Покупка доли	51%	4 207 558
АСЗ - Гражданские проекты	Покупка доли	100%	10 000
ПКФ «Амгунь»	Покупка доли	100%	157 352 460
Итого вложений в ООО			180 552 720

Наименование организаций	Вид финансового вложения	Сумма (руб.)
ОАО «178 ордена судоремонтный завод»	Договор займа № 0104/10-з от 14.04.2010	90 875 913
ОАО «30 СРЗ»	Договор займа № 1/09 от 13.01.09	2 144 820
ОАО «30 СРЗ»	Договор займа № 2/09 от 14.01.09	1 243 326
ОАО «30 СРЗ»	Договор займа № 3/09 от 02.02.09 от 13.01.09	107 817
ОАО «30 СРЗ»	Договор займа № 7/09 от 28.05.2009	118 000
Ковтун Александр Александрович	Договор займа № 11/09 от 19.11.09	37 000
Итого		94 526 876

3.2.2 Расшифровка краткосрочных вложений финансовых вложений

Наименование организаций	Вид финансового вложения	Сумма (руб.)
ОАО «92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»	Договор займа № 01-02/10 от 10.02.2010	3 200 000
ОАО «92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»	Договор займа № 01-04/10 от 31.03.2010	1 600 000
ОАО «92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»	Договор займа № 03-03/10 от 17.03.2010	2 600 000
ОАО «92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»	Договор займа № 12-14/09 от 29.12.09	700 000

ный завод»		
ОАО» 92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»	Договор займа № 163 от 02.07.2010	4 615 542
ОАО» 92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»	Договор займа № 2 от 04.03.2010	2 060 000
ОАО» 92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»	Договор займа № 286 от 21.09.2010	683 123
ОАО» 92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»	Договор займа № 363 от 30.11.2010	8 290 000
ОАО» 92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»	Договор займа № 72 от 30.04.2010	1 800 000
ОАО» 92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»	Договор займа № 77 от 06.05.2010	479 582
ООО «Востокпроектверфь»	Договор займа № 155 от 25.06.2010	1 000 000
ООО «Востокпроектверфь»	Договор займа № 219 от 26.07.2010	6 000 000
ООО «Звезда-ДСМЕ»	Договор займа № 1-08/10 от 20.08.2010	6 072 828
ОАО» 92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»	Договор займа № 410 от 09.02.2011	2 501 500
ООО»Звезда-ДСМЕ»	Договор займа № 344 от 18.11.2010	44 000 000
ООО «Звезда-ДСМЕ»	Договор займа № 559 от 17.06.11	11 000 000
ООО «Звезда-ДСМЕ»	Договор займа № 603 от 14.07.2011	24 881 934
Итого краткосрочные финансовые вложения		121 484 511

3.2.3 Расшифровка краткосрочных обязательств:

Займы и кредиты, полученные ОАО «ДЦСС» краткосрочные

Занмодавец/ Кредитор	№ договора и дата	Сумма догово- ра (руб.)	Дата полу- чения	Остаток на 01.01.11 (руб.)	Ставка по до- говору
ОАО «Дальнево- сточный завод «Звезда»	№ 279 от 20.09.2010	60 000 000	21.09.2010	40 000 000	11%
ОАО «ОСК»	09/10-01/2011 от 10.03.2011	797 000 000	24.03.2011	535 700 000	8 %
ОАО «ОСК»	08/10-01/2011 от 10.03.2011	126 000 000	25.03.2011	121 100 449	8 %
Филиал «Хабаров- ский» ОАО «Альфа банк» в г. Владиво-	00Р69L от 21.09.11	400 000 000	21.09.2011	110 000 000	9,5%
			27.09.2011	35 000 000	9,5%
			30.09.2011	15 500 000	9,5%

сток			03.10.2011	10 000 000	9,5%
			07.10.2011	15 000 000	9,65%
			18.10.2011	20 000 000	9,7%
			21.10.2011	10 000 000	9,7%
			25.10.2011	30 000 000	9,7%
			02.11.2011	75 000 000	9,7%
			03.11.2011	45 000 000	9,7%
			21.11.2011	21 000 000	10,5%
			28.11.2011	13 500 000	10,5%
ЗАО АКБ «Нови-комбанк» в г. Москва	445кл11 от 01.06.2011	700 000 000	01.06.2011	700 000 000	10%
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»	6138 от 02.08.11	300 000 000	03.08.2011	222 345 355	10%
Проценты начисленные по кредитам				13 394 191	
Проценты начисленные по договорам займа				49 424 776	
Итого:	x	x	x	2 081 964 772	x

3.2.4 Расшифровка долгосрочных обязательств:

Займы и кредиты, полученные ОАО «ДЦСС» долгосрочные:

Займодавец/ Кредитор	№ договора и дата	Сумма догово- ра (руб.)	Дата полу- чения	Остаток на 01.01.12 (руб.)	Ставка по догово- ру
ОАО «Рособо- ронэкспорт»	P/6431423- 182680 от 16.09.2011	1 000 000 000	16.09.2011	500 000 000	0%
Филиал «Хабаров- ский» ОАО «Альфа банк» в г. Владиво- сток	№ 00OE5L от 11.11.11	1 000 000 000	11.11.11	90 000 000	11,75%
			15.11.11	10 000 000	11,75%
			17.11.11	5 000 000	11,75%
			21.11.11	41 000 000	11,75%
			22.11.11	15 000 000	11,75%
			24.11.11	20 000 000	11,75%
			28.11.11	39 000 000	11,75%
			02.12.11	14 000 000	11,75%
			06.12.11	20 000 000	11,75%
			07.12.11	30 000 000	11,75%
			12.12.11	5 000 000	12%
			13.12.11	20 000 000	12%
			14.12.11	30 000 000	12%
			15.12.11	15 000 000	12%
			16.12.11	325 000 000	12%
Филиал «Хабаров- ский» ОАО «Альфа банк» в г. Владиво-	№00O30Lot 02.11.11	239 290 000	03.11.11	20 000 000	11%
			15.11.11	5 000 000	11%
			28.11.11	15 000 000	11%

сток			21.12.11	130 000 000	12%
			27.12.11	3 000 000	12%
Филиал «Хабаровский» ОАО «Альфа банк» в г. Владивосток	№00P58Lot 16.09.11	406 650 000	16.09.11	233 730 000	11%
			21.09.11	80 000 000	11%
			28.09.11	3 000 000	11%
			03.10.11	10 000 000	11%
			07.10.11	30 000 000	11%
			11.10.11	15 000 000	11%
			21.10.11	25 000 000	11%
			02.11.11	9 920 000	11%
АКБ «Приморье»	№8233 от 31.05.2011	500 000 000	31.05.11	460 550 000	10%
Проценты начисленные по кредитам				2 021 686	
Итого:	x	x	x	2 221 221 686	x

Кредиты, полученные ОАО «ДЦСС» долгосрочные в иностранной валюте:

Кредитор	№ договора и дата	Сумма договора (евро)	Дата получения	Курс на дату получения	Остаток на 01.01.12 (руб.)	Ставка по договору
Филиал «Хабаровский» ОАО «Альфа банк» в г. Владивосток	№00PQ4K от 01.11.2011	2 841 410	01.11.2011	42,1833	117 656 821	2%
Филиал «Хабаровский» ОАО «Альфа банк» в г. Владивосток	№ 00PR9K от 26.10.2011	179 625	26.10.2011	42,4001	7 437 894	2%
Филиал «Хабаровский» ОАО «Альфа банк» в г. Владивосток	№ 00PS2K от 19.10.2011	4 297 573	19.10.2011	42,5551	177 953 473	2%
Проценты начисленные по кредитам					161 825	
Итого:	x	x	x	x	303 210 013	x

3.2.5 ОАО «ДЦСС» в 2011 году открыл кредитные линии в сумме 1 539 290 000 руб., по которым полученная сумма составила 1 074 345 355 руб. - дополнительная возможность привлечения денежных средств составляет 464 944 645 руб.:

Кредитор	№ договора и дата	Сумма договора (руб)	Сумма полученная (руб)	Свободный лимит (руб.)
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»	6138 от 02.08.11	300 000 000	222 345 355	77 654 645
Филиал «Хабаровский» ОАО «Альфа банк» в г. Владивосток	№00030Lot 02.11.11	239 290 000	173 000 000	66 290 000
Филиал «Хабаровский» ОАО «Альфа банк» в г. Владивосток	№ 000E5L от 11.11.11	1 000 000 000	679 000 000	321 000 000
Итого:	x	1 539 290 000	1 074 345 355	464 944 645

3.2.6. Существенные суммы денежных средств и их эквивалентов, которые на 31.12.2011г. недоступны для использования:

Покрытые аккредитивы, полученные ОАО «ДЦСС»:

Банк-Эмитент	№ договора и дата	Сумма аккредитива (евро)	Остаток на 01.01.12 (евро)	Ставка комиссии
Филиал «Хабаровский» ОАО «Альфа банк» в г. Владивосток	№ 00PR9K от 26.10.2011	179 625	179 625	2%
Филиал «Хабаровский» ОАО «Альфа банк» в г. Владивосток	№00PQ4K от 01.11.2011	2 841 410	2 841 410	2%
Филиал ОАО Банка ВТБ в г. Владивосток	ILC11/VDBR/0012 от 09.02.2011	2 782 500	512 557	0,5%
Филиал ОАО Банка ВТБ в г. Владивосток	ILC11/VDBR/0013 от 09.02.2011	2 782 500	725 362	0,5%
Итого:	x	x	4 258 954	x

Непокрытые аккредитивы, полученные ОАО «ДЦСС»:

Банк-Эмитент	№ договора и дата	Сумма аккредитива (евро)	Дата раскрытия	Сумма раскрытия (евро)	Остаток на 01.01.12 (евро)	Ставка комиссии
Филиал «Хабаровский» ОАО «Альфа банк» в г. Владивосток	№001/АК от 28.12.2010	11 494 243	24.02.11	3 883 032	11 494 243	2%
			16.03.11	734 800		
			23.03.11	2 415 988		
			28.04.11	2 734 901		
			12.05.11	124 800		
			17.05.11	956 800		
			16.06.11	401 140		

			20.06.11	242 812		
Итого:	х	х		11 494 273	11 494 243	х

3.2.7 По состоянию на 31.12.11 получены поручительства в обеспечение обязательств по договорам кредита, аккредитива, банковским гарантиям на сумму 9 957 708 106 руб., отражены на за балансовом счете 009:

Обеспечения обязательств и платежей полученные:

Наименование поручителя (Залогодателя), выдавшего обеспечение	Наименование Банка (в чей адрес предоставлено обязательство)	Вид обязательства (Залог/Поручительства)	Вид продукта в обеспечение, которого предоставлено обязательство (кредит, гарантия)	Сумма обязательства
ОАО «ДЦСС»	Филиал «Хабаровский» ОАО «Альфа банк» в г. Владивосток	Залог имущественных прав 001/АК-Z002 от 24/06/10	Аккредитив договор № 001/АК	517 242 285
ОАО «ДЦСС»	Филиал «Хабаровский» ОАО «Альфа банк» в г. Владивосток	залог имущественных прав №00Р69Z001 от 21/09/11	Кредит Договор №00Р69Z001	800 000 000
ОАО «ДЦСС»	Филиал «Хабаровский» ОАО «Альфа банк» в г. Владивосток	залог имущественных прав №00РQ4Z001 от 01.11.11	Кредит Договор №00РQ4Z001	255 726 900
ОАО «ДЦСС»	Филиал «Хабаровский» ОАО «Альфа банк» в г. Владивосток	залог имущественных прав №00РR9Z001 от 26.10.2011	Кредит Договор №00РR9Z001	16 166 250
ОАО «ДЦСС»	Филиал «Хабаровский» ОАО «Альфа банк» в г. Владивосток	залог имущественных прав №00РS2Z001 от 19.10.11	Кредит Договор №00РS2Z001	386 781 570
ОАО «ДЦСС»	Филиал «Хабаровский» ОАО «Альфа банк» в г. Владивосток	договор о залоге имущественных прав №00030Z001 от 02.11.2011	Кредит Договор №00030Z001	299 112 500
ОАО «ДЦСС»	Филиал «Хабаровский» ОАО «Альфа банк» в г. Владивосток	договор о залоге имущественных прав №00Р58Z001 от 16/11/11	Кредит Договор №00Р58Z001	508 312 500
ОАО «ДЦСС»	Филиал «Хабаровский» ОАО «Альфа банк» в г.	договор о залоге имущественных прав	Кредит Договор №00ОЕ5Z001	1 250 000 000

	Владивосток	№000E5Z001 от 11.11.2011		
Амурский судостроительный завод	Филиал «Хабаровский» ОАО «Альфа банк» в г. Владивосток	договор поручительства №001/АК-Р001	Аккредитив договор № 001/АК	468 044 498
Амурский судостроительный завод	Филиал «Хабаровский» ОАО «Альфа банк» в г. Владивосток	договор поручительства №00Р69Р001 от 18.10.2011	Кредит Договор №00Р69Z001	400 000 000
АСЗ-Гражданские проекты	Филиал «Хабаровский» ОАО «Альфа банк» в г. Владивосток	Договор поручительства №001/АК-Р002 от 27.01.2011	Аккредитив договор № 001/АК	468 044 498
АСЗ-Гражданские проекты	Филиал «Хабаровский» ОАО «Альфа банк» в г. Владивосток	Договор поручительства №00Р69Р002 от 18.10.2011	Кредит Договор №00Р69Z001	400 000 000
Звезда ДВЗ	ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»	договор поручительства №6138/1 от 06.2011	Кредит Договор № 6138	106 699 015
Звезда ДВЗ	Филиал «Хабаровский» ОАО «Альфа банк» в г. Владивосток	договор поручительства №000E5P001 от 26.12.2011	Кредит Договор №000E5P001	1 000 000 000
ОАО Адмиралтейские верфи	Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Владивостоке	договор поручительства № 4211-034-П от 05.09.11	Банковская Гарантия Договор № 4211-034-Г	500 000 000
Объединенная судостроительная корпорация	Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Владивостоке	поручительство № 1335GM/11-В-П	Банковская Гарантия Договор №1335GM/11-В	310 014 120
Объединенная судостроительная корпорация	Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Владивостоке	поручительство № 4210-018-П от 30.12.10	Банковская Гарантия Договор № 4210-018-Г	300 383 847
Объединенная судостроительная корпорация	Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Владивостоке	поручительство №4210-019-П от 30.12.10	Банковская Гарантия Договор № 4210-019-Г	314 499 785
Объединенная судостроительная корпорация	Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Владивостоке	поручительство №4210-020-П от 30.12.10	Банковская Гарантия Договор № 4210-020-Г	268 994 805
Объединенная судостроительная корпорация	Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Владивостоке	поручительство №4211-057-Г от 16.11.2011	Банковская Гарантия Договор № 4211-057-Г	699 616 000

ная корпорация	Владивостоке			
ОАО «ДЦСС»	АКБ «Приморье»	договор залога №3276 от 09.09.2011	Кредит Договор № 8233	281 419 533
Хабаровский судостроительный завод	Филиал «Хабаровский» ОАО «Альфа банк» в г. Владивосток	договор поручительства №ООР58Р001 от 31.10.2011	Кредит Договор №ООР58Р001	406 650 000,00
Итого:	х	х	х	9 957 708 106

3.2.8 По состоянию на 31.12.11 ОАО «ДЦСС» выданы поручительства в обеспечение обязательств на сумму 1 003 217 809 руб., отражены на за балансовом счете 008:

Обеспечение обязательств и платежей выданные:

Наименование поручителя выдавшего обеспечение	Наименование в чей адрес предоставлено обязательство	Вид обязательства	Сумма обязательства
ОАО «ДЦСС»	ОАО» 92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»	Договор поручительства № 454 от 28.02.2011	849 494
ОАО «ДЦСС»	ОАО» 92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»	Договор поручительства №455 от 28.02.2011	497 797
ОАО «ДЦСС»	ОАО» 92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»	Договор поручительства № 456 от 28.02.2011	1 481 892
ОАО «ДЦСС»	ОАО» 92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»	Договор поручительства № 457 от 28.02.2011	80 000
ОАО «ДЦСС»	ОАО» 92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»	Договор поручительства № 491 от 23.03.2011	60 035
ОАО «ДЦСС»	ОАО» 92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»	Договор поручительства № 495 от 28.04.2011	16 440
ОАО «ДЦСС»	ОАО» 92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»	Договор поручительства № 515 от 11.05.2011	343 786
ОАО «ДЦСС»	ОАО» 92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»	Договор поручительства №535 от 30.05.2011	159 300
ОАО «ДЦСС»	ЗАО АКБ «Новикомбанк»	Договором поручи-	1 000 000 000

		тельства № 1096пч-1/11 от 26.12.2011	
Итого:	х	х	1 003 217 809

3.2.9 Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 3 254 955 тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы выданные 2 801 170 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 61 831 тыс. руб.
- платежи в бюджет 11 843 тыс. руб.

3.2.10 Стр. 12102 Выполненные этапы по незавершенным работам – 1 199 038 907,58 тыс. руб.

Отражена не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда срок выполнения которых составляет более одного отчетного периода или сроки начала и окончания приходятся на разные отчетные периоды. Выручка определяется по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору в стоимостном измерении.

Генеральный заказчик	Договор	Сумма тыс. руб.
Газфлот		
Заказ № 365 (Проект 22420)	Договор № 33600/283-09 от 28.12.2009	147 521 126,31
Заказ № 366 (Проект 22420)		38 665 170,55
Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта		
Заказ № 360 (MPSV 06)	Договор № 161-ГК-АСС7 от 17.12.09	907 493 911,15
Роснефтефлот		
Заказ № 561 (Проект Р2010 Бонопостановщик)	Контракт № 057/09-П от 17.11.2009	21 042 871,30
Заказ № 562 (проект Р2010 Бонопостановщик)	Контракт № 058/09-П от 17.11.2009	7 321 501,53
Заказ № 2310 (Азимутный буксир)стр.001	Контракт № 061/09-П от 17.11.2009	27 942 341,33
Заказ № 2310 (Азимутный буксир)стр.002	Контракт № 062/09-П от 17.11.2009	10 387 561,94

Заказ второй (Проект 00211 Танкер 3100)	Контракт № 063/09-П от 17.11.2009	17 114 823,93
Заказ головной (Проект 00211 Танкер 3100)	Контракт № 064/09-П от 17.11.2009	21 549 599,54
Итого		1 199 038 907,58

3.2.11 Стр.1520 Кредиторская задолженность – 2 047 824 тыс. руб., в т.ч.

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 182 004 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам 6 082 тыс. руб.
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению 3 330 тыс. руб.
- расчеты с персоналом по оплате труда 9 467 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 1 806 042 тыс. руб.

4. Анализ финансовых показателей ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта"

Представленный в данном отчете анализ финансового состояния ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" выполнен за период с 01.01.2010 по 31.12.2011 г. (2 года). Деятельность ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" отнесена к отрасли "Судостроения" (класс по ОКВЭД – 35).

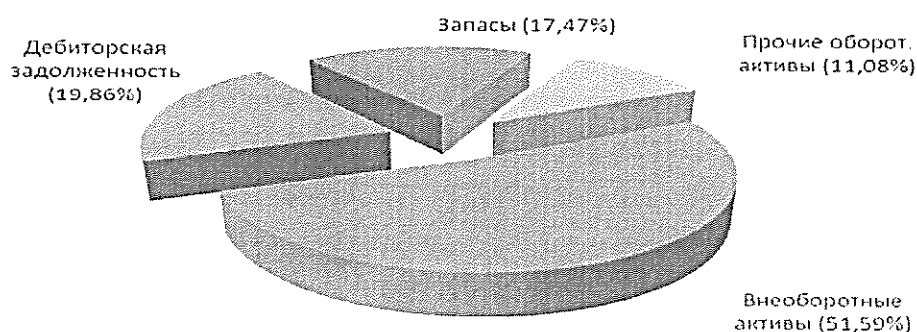
1.1. Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя					Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.			в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.4-гр.2)	± % ((гр.4-гр.2) : гр.2)
	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	на начало анализируемого периода (31.12.2009)	на конец анализируемого периода (31.12.2011)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Актив							
1. Внеоборотные активы	6 760 720	7 821 355	8 455 647	87,7	51,6	-1 694 927	-25,1
в том числе:							
основные средства	265	12 719	464 437	0,1	2,8	-1 361 172	-1 552,6 раз
нематериальные активы	-	-	95	-	0,1	95	-
2. Оборотные, всего	952 479	2 001 239	7 934 773	2,3	48,4	-6 982 294	-7 190,3
в том числе:							
запасы	7 315	596 975	2 864 189	0,1	17,8	-1 356 874	-391,6 раз
дебиторская задол-	16 010	831 227	3 254 955	0,2	19,8	-3 238 945	-202,3

женность						945	раза
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	928 647	465 333	1 297 584	12	7,9	+368 937	+39,7
Пассив							
1. Собственный капитал	6 754 193	6 775 075	6 782 747	87,6	41,4	-28 554	-0,4
2. Долгосрочные обязательства, всего	–	71	5 470 593	–	33,4	+5 470 593	–
в том числе: заемные средства	–	–	2 522 248	–	15,4	+2 522 248	–
3. Краткосрочные обязательства*, всего	959 006	3 047 448	4 137 081	12,4	25,2	+3 178 075	+3,3 раза
в том числе: заемные средства	53 580	344 270	2 084 148	0,7	12,7	+2 030 568	+38,9 раза
Валюта баланса	7 713 199	9 822 594	16 390 421	100	100	+8 677 222	+112,5

Структура активов организации на 31 декабря 2011 г. характеризуется примерно равным соотношением внеоборотных и текущих активов (51,6% и 48,4% соответственно). Активы организации в течение анализируемого периода (31.12.09–31.12.11) значительно увеличились (на 112,5%). Учитывая значительный рост активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился в меньшей степени – на 0,4%.

На диаграмме ниже наглядно представлено соотношение основных групп активов организации:



Рост величины активов организации связан, главным образом, с ростом следующих позиций актива баланса (в скобках указана доля изменения данной статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

- дебиторская задолженность – 3 238 945 тыс. руб. (37,3%)
- запасы – 2 856 874 тыс. руб. (32,9%)
- прочие внеоборотные активы – 19 618 тыс. руб. (6%)

- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 500 584 тыс. руб. (5,8%)

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- прочие долгосрочные обязательства – 2 942 594 тыс. руб. (33,9%)
- долгосрочные заемные средства – 2 522 248 тыс. руб. (29,1%)
- краткосрочные заемные средства – 2 030 568 тыс. руб. (23,4%)

На последний день анализируемого периода собственный капитал ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" составил 6 782 747,0 тыс. руб. За анализируемый период (с 31.12.2009 по 31.12.2011) имело место незначительное повышение собственного капитала организации.

1.2. Оценка стоимости чистых активов организации

Показатель	Значение показателя					Изменение	
	в тыс. руб.			в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.4-гр.2)	± % ((гр.4-гр.2) : гр.2)
	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	на начало анализируемого периода (31.12.2009)	на конец анализируемого периода (31.12.2011)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Чистые активы	6 754 193	6 775 075	6 782 747	87,6	41,4	+28 554	+0,4
2. Уставный капитал	6 780 738	6 780 738	6 780 738	87,9	41,4	–	–
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	-26 545	-5 663	2 009	-0,3	<0,1	+28 554	↑

Чистые активы организации на 31.12.2011 лишь немного (на <0,1%) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта", полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того необходимо отметить увеличение чистых активов на 0,4% за весь анализируемый период. Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом положении организации по данному признаку. На следующем графике наглядно представлена динамика чистых активов и уставного капитала организации.



Генеральный директор ОАО «ДЦСС»

Главный бухгалтер

И.В. Борбот

О.В. Суворова

№ 57/ДА-2607А

от 18 апреля 2012

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ
ОАО «ДЦСС»**

за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

**Санкт-Петербург
2012**

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

115095, г.Москва,
ул.Валовая, д.28
+7 (495) 955 78 37
moscow@afkgroup.com
www.afkgroup.com

354340, Краснодарский край
г.Сочи, ул.Орджоникидзе, д.8А
+7 (8622) 62 14 09
sochi@afkgroup.com
www.afkgroup.com

Акционерам
ОАО «ДЦСС»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование – открытое акционерное общество «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта».

Государственный регистрационный номер – 1072536016211.

Место нахождения – 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул.Светланская, д. 72.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование – общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит».

Государственный регистрационный номер – 1027801551106.

Место нахождения – 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр. 63, лит. А.

ООО «АФК-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческое партнёрство «Аудиторская Палата России»(СРО НП АПР) в соответствии с решением президиума совета СРО НП АПР от 25.03.2004 (номер в реестре СРО НП АПР – 849, общий регистрационный номер записи в реестре саморегулируемой организаций – 10401003562).

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

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчётности ОАО «ДЦСС» за период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчётность ОАО «ДЦСС» состоит из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года;
- отчёта о прибылях и убытках за 2011 год;
- отчёта об изменениях капитала за 2011 год;
- отчёта о движении денежных средств за 2011 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках;
- пояснительной записки к бухгалтерской (финансовой) отчётности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЁТНОСТЬ

Руководство ОАО «ДЦСС» несёт ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчётности в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчётности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчётности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

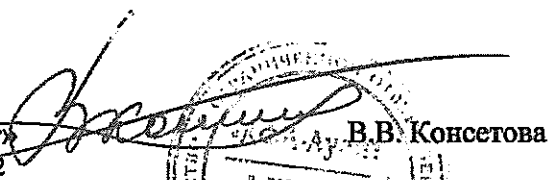
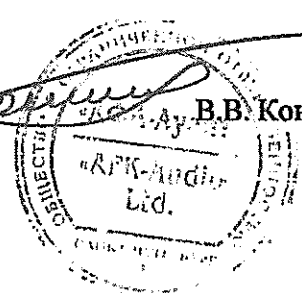
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Дальневосточный центр судоремонта и судостроения» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

18 апреля 2012 года

Генеральный директор ООО «АФК-Аудит»
(квалификационный аттестат аудитора №039942
от 22.01.2002 без ограничения срока действия,
основной регистрационный номер записи в
реестре саморегулируемой организации аудиторов
некоммерческое партнерство «Аудиторская
Палата России» — 20101039525)


В.В. Консетова

«АФК-Аудит»
LLC.