

Сведения о дебиторской задолженности (строка 1230):

№	Наименование показателя	На 31.12.2012	На 31.12.2011
1.	Долгосрочная дебиторская задолженность	4 845	3 810
	Расчеты с покупателями и заказчиками	4 836	
	Расчеты по прочим операциям	9	3 810
2.	Краткосрочная дебиторская задолженность	289 970	86 365
	Расчеты с покупателями и заказчиками	115 129	69 459
	Расчеты по авансам выданным	3 598	3 076
	Расчеты по прочим операциям	171 243	13 830
	Итого	294 815	90 175

Общество создает резерв по сомнительным долгам с отнесением суммы резерва на финансовые результаты. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, по которой существует реальная вероятность неоплаты или оплаты со значительным отклонением от установленных сроков. Сумма созданного резерва отражается на счете 6300 «Резерв по сомнительным долгам». На 31 декабря 2012 года резерв составляет 347,7 тыс. рублей. На сумму созданного резерва уменьшен показатель строки 1230 баланса.

Сведения о заемных средствах (строке 1510)

№	Кредитор	На 31.12.2012	На 31.12.2011
1	Банк ВТБ КС № 3132 от 27.12.2012 срок гашения 28.02.2013	21 500	-
2	Банк ВТБ КС № 3133 от 27.12.2012 срок гашения 28.02.2013	49 860	-
3	Предприятие «ОСТЕК» дог. займа от 05.12.2012 срок гашения 10.01.2013	23 000	-
4	НИИРК-ИНВЕСТ дог.№ 251212 от 25.12.2012 срок гашения 24.06.2013	45 770	-
5	Начисленные %%	216	-
	Итого	140 346	-

Заемные средства использованы на финансовое обеспечение заявок для участия в аукционах.

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

№	Кредитор	На 31.12.2012	На 31.12.2011
1	Поставщики и подрядчики	228 082	47 656
2	Задолженность перед персоналом организации	-	-
3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 521	1 047
4	Задолженность по налогам и сборам	2 963	7 387
5	Авансы полученные	48 024	36 480
6	Прочие кредиторы	296	232
	Итого	280 886	92 802

Согласно требованиям ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» по состоянию на 31.12.2012г. обществом создан резерв на оплату отпусков в сумме 5 370,0 тыс. рублей. Сумма резерва отражена в строке 1540 баланса.

Нераспределенная прибыль увеличена на сумму добавочного капитала в сумме 3 724,2 тыс. рублей.

В соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» в обществе в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год имели место следующие факты хозяйственной деятельности:

* погашена дебиторская задолженность - 9 января 2013г – 24 420,0 тыс. рублей, 15 января 2013г – 100 000,0 тыс. рублей, 29 января 2013г – 71 360,0 тыс. рублей

* 10 января 2013 г. погашен краткосрочный займ в сумме 23 000,0 тыс. рублей

* 30 января 2013 г. погашен банковский кредит в сумме 71 360,0 тыс. рублей.

2. Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)

Наименование показателя	тыс. рублей	
	Отчетные данные	В т.ч. с / с
Выручка от продажи продукции, работ, услуг	689 537	272 536
В том числе от продажи:		
Проектные работы	256 142	219 400
Аренда	28 733	28 733
СМР	69 004	3 609
Прочие	335 658	20 794
Прочие доходы - всего	3 390	
В том числе:		
%% по депозитному вкладу, договору займа	662	
Списание просроченной К-т задолженности	470	
Пени и штрафные санкции по хоздоговорам	1 765	
Другие доходы	493	
Прочие расходы - всего	8 647	
В том числе:		
Банковские услуги	875	
%% по кредиту	875	
Списание просроченной Д-т задолженности	3 528	
Управленческие расходы	1 609	
Благотворительные цели	207	
Налоги, пени	41	
Убыток от списания ОФ	6	
Расходы на собрание акционеров	109	
Налог на имущество	1 045	
Другие расходы	352	
Прибыль до налогообложения составила	1 506	
Налог на прибыль по ставке 20 %	1 077	
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного года)	796	

В 2012 году произведены выплаты из нераспределенной прибыли согласно кол договора

(тыс. руб.)

Всего:	3 627,5
в том числе	
Материальная помощь на лечение, ветеранам	512,9
Соц. выплаты, обучение, выходное пособие, премии	1 335,2
Расходы на обеспечение деятельности наблюдательного совета	1 779,4

ПБУ 18/02 устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль для организаций, признаваемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке налогоплательщиками налога на прибыль, а также определяет взаимосвязь показателя, отражающего прибыль (убыток), исчисленного в порядке, установленном нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету Российской Федерации, и налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период, рассчитанной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Применение Положения позволяет отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в отчетном году корректирующие показатели имеют следующие значения:

№	Наименование показателя	За 2012 год	За 2011 год
1	Отложенные налоговые активы	3 192	-2494
2	Отложенные налоговые обязательства	-2 790	2729
3	Текущий налог на прибыль	1 077	1953
4	Налог на прибыль и другие аналогичные обязательные платежи		

3. Отчет о движении денежных средств

В отчет внесены изменения по данным за 2011.

Исключены из денежных потоков: получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета на другой. Движение косвенных налогов отражено свернуто.

IV. Информация о связанных сторонах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2012 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия,	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указы-	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в устав-	Доля принадлежащих аффилированному лицу
-------	--	--	---	--	--	---

	имя, отчество аф-филированного лица	вається только с согласия физического лица)			ном капи-тале ак-ционерно-го обще-ства, %	обыкно-венных акций ак-ционерно-го обще-ства, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Открытое ак-ционерное об-щество «Рос-сийская элек-троника»	127299, Моск-ва, улица Кос-монавта Вол-кова, д. 12	Лицо, которое имеет право рас-поряжаться более чем 20 процен-тами общего ко-личества голосов, приходящихся на акции, состав-ляющие уставный капитал ОАО «МосЭП».	05.06.1998	60,11	80,14
2.	Бедрягин Николай Ивано-вич	согласие фи-зического лица на раскрытие информации не получено	Лицо, входящее в орган управления ОАО «МосЭП»: единоличный ис-полнительный ор-ган - генеральный директор; член НС.	22.06.2012	Нет	Нет
3	Бланк Алек-сандр Львович	согласие фи-зического лица на раскрытие информации не получено	Лицо, входящее в орган управления ОАО «МосЭП»: член НС	22.06.2012	Нет	Нет
4.	Зверев Андрей Владимирович	согласие фи-зического лица на раскрытие информации не получено	Лицо, входящее в орган управления ОАО «МосЭП»: член НС	22.06.2012	Нет	Нет
5.	Кочнев Алек-сандр Михайло-вич	согласие фи-зического лица на раскрытие информации не получено	Лицо, входящее в орган управления ОАО «МосЭП»: член НС	22.06.2012	Нет	Нет
6.	Соколов Алексей Анатольевич	согласие фи-зического лица на раскрытие информации не получено	Лицо, входящее в орган управления ОАО «МосЭП»: член НС	22.06.2012	Нет	Нет

В 2012 г. имели место сделки со связанными сторонами:

Реализация продукции, работ, услуг (без НДС, акциза и других обязательных платежей)
 - ОАО РНИИ «Электронстандарт» - 84 745,8 тыс.руб.
 - ОАО «Росэлектроника» - 101 355,9 тыс.руб.

- ОАО НПП «Алмаз» - 21 684,6 тыс.руб.
- ОАО НТЦ «Интернавигация» - 1 655,5 тыс. руб.
- ФГУП НПП «Исток» - 111 623,8 тыс. руб.
- ФГУП НПП «НИИМА «Прогресс» - 90,0 тыс. руб.
- ФГУП НПП «Пульсар» - 3 607,9 тыс. руб.
- ОАО ЦНИИ «Электроника» - 2 684,4 тыс.руб.
- ЗАО «Торговый дом «РОСЭЛ» - 474,8 тыс.руб.

V. Анализ показателей деятельности организации

Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО «Мосэлектронпроект»

№№	Наименование показателей	Ед. изм.	2011	2012
1	Объем работ, всего	тыс. руб.	994 016	689 537
	В том числе:			
	Работы, выполненные собственными силами	тыс. руб.	253 512	272 536
	Темп роста	%	129	107
2	Численность работающих	Чел	191	186
3	Выработка на одного человека	тыс. руб.	1 327	1 523
4	Основные фонды	тыс. руб.	77 143	77 599
5	Капитальные вложения	тыс. руб.	12 606	5 477
6	Затраты (себестоимость)	тыс. руб.	984 161	682 774
7	Чистая (нераспределенная) прибыль	тыс. руб.	423	796
8	Общая рентабельность	к / ф	0.04	0.12
9	Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли	к / ф	0,59	1,16
10	Рентабельность активов по чистой прибыли	к / ф	0,22	0,28
11	Фондоотдача	к / ф	24,98	14,52
12	Оборачиваемость активов	дни	73	147
13	Текущая ликвидность	к / ф	1.25	1.03
14	Абсолютная ликвидность	к / ф	0.27	0.3

Генеральный директор
ОАО «Мосэлектронпроект»

Главный бухгалтер



(Handwritten signature of V.V. Garshin)
(Handwritten signature of L.M. Korotkova)

В.В. Гаршин

Л.М. Короткова