

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 12 г.

Организация ОАО "Балтийский завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Судостроение

Организационно-правовая форма/форма собственности

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

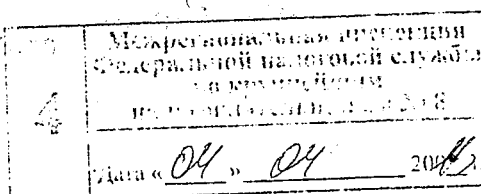
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
28	03	2013
07523250		
7830001910		
35.11		
47		49
384 (385)		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 199026 г. Санкт - Петербург Косая линия, 16

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	2 054 975	2 101 318	2 195 439
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	563	563	574
	Отложенные налоговые активы	1180	453 602	244 022	200 617
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	2 509 140	2 345 903	2 396 630
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	478 084	5 879 881	4 396 734
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	81 530	465 954	332 669
	Дебиторская задолженность	1230	3 685 511	3 123 972	3 813 777
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 835	7 120	11 506
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	4 288 960	9 476 927	8 554 686
	БАЛАНС	1600	6 798 100	11 822 830	10 951 316



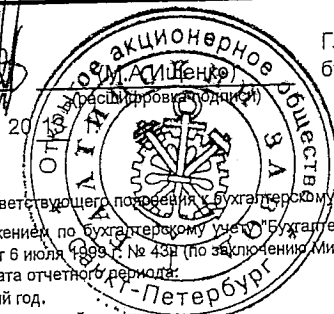
Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	264 440	264 440	264 440
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 869 419	1 869 419	1 869 419
	Резервный капитал	1360	39 666	39 666	39 666
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-3 662 715	-2 472 456	-1 898 331
	Итого по разделу III	1300	-1 489 190	-298 931	275 194
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 043 647	2 806 093	2 595 651
	Отложенные налоговые обязательства	1420	124 676	48 221	96 428
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	3 168 323	2 854 314	2 692 079
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 023 873	961 902	745 018
	Кредиторская задолженность	1520	4 084 804	8 304 945	7 239 025
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	10 290	600	
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	5 118 967	9 267 447	7 984 043
	БАЛАНС	1700	6 798 100	11 822 830	10 951 316

Руководитель

" 28 "

марта

(подпись)



Главный бухгалтер

(Подпись)
(подпись)

(М.П.Кузнецов)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации).
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного имущества", Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

4	Межрегиональное отделение Федеральной налоговой службы по городу Санкт-Петербургу ИНН 78-01-00001
	Дата «04» 04 2012

Отчет о финансовых результатах

за _____ Год 20 12 г.

Организация ОАО "Балтийский завод"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности судостроение

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Единица измерения: (тыс.руб.)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

28 03 2013

7830001910

35.11

47

49

384 (385)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ Год 20 12 г. ³	За _____ Год 20 11 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	5 477 526	1 346 452
	Себестоимость продаж	2120	(6 268 908)	(1 356 243)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(791 382)	-9 791
	Коммерческие расходы	2210	(66 793)	(9 316)
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(858 175)	-19 107
	Доходы от участия в других организациях	2310		145
	Проценты к получению	2320	165	5
	Проценты к уплате	2330	(305 911)	(380 392)
	Прочие доходы	2340	1 528 715	197 151
	Прочие расходы	2350	(1 670 251)	(456 592)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 305 457)	(658 790)
	Текущий налог на прибыль	2410	()	()
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	127 824	40 146
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(76 455)	48 207
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	209 580	(43 405)
	Прочее	2460	(17 928)	(6 947)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 190 260)	(574 125)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ Год 20 12 г. ³	За _____ Год 20 11 г. ⁴
	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 периода⁶	2500	(1 190 260)	(574 125)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

" 28 "

марта

(подпись)

марта

Главный бухгалтер

(подпись)

(М.П.Кузнецов)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации).
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Межрегиональная инспекция
Федеральной налоговой службы
по Красноярскому краю

Чистая прибыль (убыток): "Результат от переоценки"

Дата "04" 04 2004

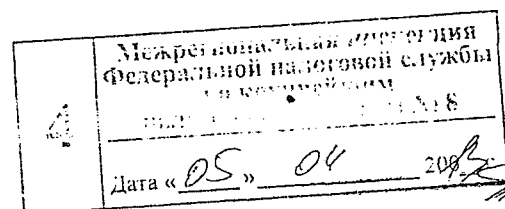
РАСШИФРОВКА (сводн.)
прочих доходов и расходов
(ф. 2, стр. 2340, 2350) по состоянию на 01.01.2013г.

Доходы: 1 528 714 793 руб.	Сумма (руб.)
в том числе:	
- прибыль от прочей реализации	1 159 003 108
- прибыль от реализации основных средств	4 051 101
- присужденные штрафы, пени за нарушение условий хозяйственных договоров	256 025
- доходы от списания основных средств	338 536
- списание кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	11 803 763
- положительная курсовая разница от операций с иностранной валютой	16 848 145
- доходы от аренды	50 854 819
- доходы от обслуживающих производств	48 859 237
- излишки, выявленные по результатам инвентаризации	5 223 292
- доходы по договору уступки права требования долга	230 000 000
- прочие доходы	6 700 059
Расходы: 1 670 251 326 руб.	
в том числе:	
- убыток от прочей реализации	1 155 509 463
- расходы по оплате услуг кредитных организаций	1 014 392
- расходы по реализации основных средств	3 326 489
- финансовый результат от операций с валютой	486 109
- налоги, начисленные за счет финансового результата	17 030 295
- списание дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	16 043 044
- отрицательная курсовая разница от операций с иностранной валютой	18 170 160
- признанные штрафы, пени за нарушение условий хозяйственных договоров	3 748 977
расходы на содержание имущества, сданного в аренду	55 990 025
- убытки от списания основных средств	300 009
расходы на содержание обслуживающих производств	47 573 136
- недостатки, выявленные при инвентаризации	6 919 600
- расходы по договору уступки права требования долга	230 000 000
- прочие расходы	114 139 627

Главный бухгалтер



М.П.Кузнецов



4

Министерство финансов Российской Федерации
Федеральная налоговая служба
по Калининградской области

Дата «04» 04 2012

Приказ Минфина РФ
от 02.07.2010 г. № 66н
(в редакции Приказа
Минфина РФ
от 05.10.2011 №124н)

Отчет об изменениях капитала

за 2012 г.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Балтийский завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности строительство и ремонт судов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
открытое акционерное общество/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2013	3	29
07523250		
7830001910		
35.11		
47		49
384		

1. Изменения капитала

наименование показателя	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
А	Б	1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря 20 10 года (предшествующего предыдущему)	3100	264440	0	1869419	39666	-1898331	275194
За 20 11 г. (предыдущий год)							
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213		X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	
увеличение номинальной стоимости акции	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220					574125	574125
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	574125	574125
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расход, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223		X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизации юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X	X		
Изменения добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменения резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. (предыдущий год)	3200	264440	0	1869419	39666	-2472456	-298931
20 12 г. (отчетный год)							
Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X		
переоценка имущества	3312	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313		X		X		
дополнительный выпуск акций	3314				X	X	
увеличение номинальной стоимости акции	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316						

4

Федеральной налоговой службы
по крупнейшим
налогоплательщикам № 8

Дата «01» 01 2013 г. Форма 071003 с.2

наименование показателя	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспреде- ленная при- быль (непок- рытый убыток)	Итого
А	Б	1	2	3	4	5	6
Уменьшение капитала - всего:	3320					1190259	1190259
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	1190259	1190259
переоценка имущества	3322	X	X		X		
расход, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323		X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3324				X		
уменьшение количества акций	3325				X		
реорганизации юридического лица	3326						
дивиденды	3327	X	X	X	X		
Изменения добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменения резервного капитала	3340	X	X	X			X
Безличина капитала на 31 декабря 20 12 г. (отчетный год)	3300	264440	0	1869419	39666	-3662715	-1489190

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

Наименование показателя	код	31 декабря 20 09 г.	Изменение капитала 20 10 г.		31 декабря 20 10 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
А	Б	1	2	3	4
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	код	31 декабря 20 12 г.	31 декабря 20 11 г.	31 декабря 20 10 г.
А	Б	1	2	3
Чистые активы		-1489190	-298931	275194

Руководитель

(подпись)

М.А. Ищенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.П. Кузнецов

(подпись)

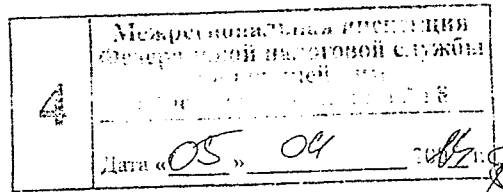
(расшифровка подписи)

« 29 »

марта

20 13





Приложение
к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ

Расчет чистых активов ОАО "Балтийский завод" (тыс. руб.)

по состоянию на 01 января 2013 года

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы			
2. Основные средства	120	2 101 318	2 054 975
3. Незавершенное строительство	130		
4. Доходные вложения в материальные ценности	135		
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	140	563	563
6. Прочие внеоборотные активы ²	150	244 022	453 602
7. Запасы	210	5 879 881	478 084
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	465 954	81 530
9. Дебиторская задолженность ³	240	3 123 972	3 685 511
10. Денежные средства	260	7 120	43 835
11. Прочие оборотные активы			
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		11 822 830	6 798 100
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	2 806 093	3 043 647
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}	515	48 221	124 676
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	961 902	1 023 873
16. Кредиторская задолженность	620	8 304 945	4 084 804
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	600	10 290
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	660	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		12 121 761	8 287 290
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		-298 931	-1 489 190

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условиями обязательствами и с прекращением деятельности.

Главный бухгалтер



Кузнецов М.П.

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 12 г.

Организация ОАО "Балтийский завод" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Судостроение по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
30	03	2013
07523250		
7830001910		
35.11		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	За _____ год 20 12 г. ¹	За _____ год 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	1 232 306	1 762 638
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	672 270	1 615 509
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	186 336	858
от перепродажи финансовых вложений	-	-
прочие поступления	373 700	146 271
Платежи - всего	(1197561)	(1863685)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(593045)	(525001)
в связи с оплатой труда работников	(241735)	(836034)
процентов по долговым обязательствам	(1918)	(69807)
налога на прибыль организаций	(-)	(-)
прочие платежи	(360863)	(432843)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	34 745	101 047

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	За _____ год 20 12 г. ¹	За _____ год 20 11 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	0	0
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	0	0
прочие поступления	0	0
Платежи - всего	0)	0)
в том числе:		

4

Межрегиональная инспекция
 Федеральной налоговой службы
 по Красноярскому краю
 № 8

Дата « 04 » 04 2013

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(0)	(0)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(0)	(0)
прочие платежи	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	0	0
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	72 180	227 216
в том числе:		
получение кредитов и займов	72 180	194 077
денежных вкладов собственников (участников)	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	-	-
прочие поступления	-	33 139

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	За год 20 12 г. ¹	За год 20 11 г. ²
Платежи - всего	(70210)	(130555)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	70210	130555
прочие платежи	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	1 970	96 661
Сальдо денежных потоков за отчетный период	36 715	- 4 386
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	7 120	11 506
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	43 835	7 120
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-	-

Руководитель

" 30 " марта

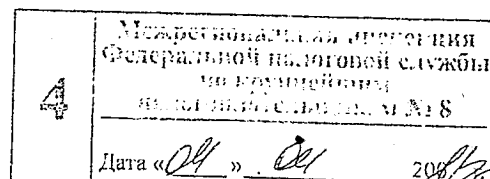
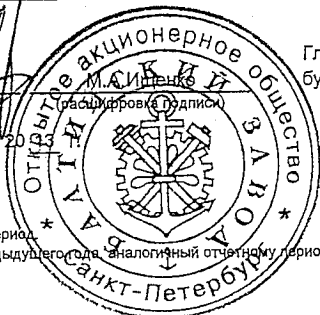
Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Главный бухгалтер

М.П.Кузнецов

(расшифровка подписи)



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

за 12 мес. 2012 г.

по ОКУД
2013 3 29

ОАО "Балтийский завод"

по ОКТО

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКТО
ИНН

Вид деятельности
строительство и ремонт судов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
ОАО / частная собственность

по ОКФС

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

Коды	Коды
0710005	0710005
2013	3 29
07523250	07523250
7830001910	7830001910
47	49
384	384

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за 12 мес.		На 31 декабря	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
A	B	C	1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012	0	0	0	0	0	0
	5110	за 2011	0	0	0	0	0	0

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012	На 31 декабря 2011	На 31 декабря 2010
A	B	1	2	3
Всего	5120	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012	На 31 декабря 2011	На 31 декабря 2010
A	B	1	2	3
Всего	5130	0	0	0

Министерство финансов Российской Федерации
Федеральная налоговая служба
по Калининградской области
№ 8
г. Калининград
д. 03.04.2013

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за 12 мес.					На 31 декабря	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
НИОКР - всего	5140	за 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5150	за 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за 12 мес.			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
A	B	B	1	2	3	4	5
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012	0	0	0	0	0
	5170	за 2011	0	0	0	0	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012	0	0	0	0	0
	5190	за 2011	0	0	0	0	0

100

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за 12 мес.			На 31 декабря
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и прочие незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	Б	В	1	2	3	4	5
	5240	за 2012	6904	5732	0		9541
	5250	за 2011	57295	5530	28300		6904

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

Наименование показателя	Код	за 2012	за 2011
А	Б	1	2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:			
здания и сооружения	5261		
машины, оборудование	5262		
транспортные средства	5263		
производственный и хозяйственный инвентарь	5264		
земельные участки и объекты природопользования	5265		
другие виды основных средств	5269		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
здания и сооружения	5271		
машины, оборудование	5272		
транспортные средства	5273		
производственный и хозяйственный инвентарь	5274		
земельные участки и объекты природопользования	5275		
другие виды основных средств	5279		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012	На 31 декабря 2011	На 31 декабря 2010
А	Б	1	2	3
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2063107	28455	28836
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	7291	7291	7291
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	805040	805040	665574

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период (год)							На конец периода (года)	
			первоначальная стоимость	накопительная корректировка (7)	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопительная корректировка (7)		
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Долгосрочные - всего	5301	за 2012	563							563			
	5311	за 2011	574			11				563			
в том числе:	53011	за 2012	563							563			
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	53111	за 2011	574			11				563			
Краткосрочные - всего	5305	за 2012	0		64490	64490				0			
	5315	за 2011	0							0			
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012	563		64490	64490				563			
	5310	за 2011	574		0	11				563			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012	На 31 декабря 2011	На 31 декабря 2010
A	B	1	2	3
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за 12 мес.						На 31 декабря	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						резерв под снижение стоимости						
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Запасы - всего	5400	за 2012	5879881		4872998	10274795			X	478084		
	5420	за 2011	4396734		5562779	4079632			X	5879881		
в т.ч.:	5401	за 2012	1176411		1909994	2713420				372985		
	Другие аналогичные ценности	5421	за 2011	1070318		1124104	1018011			1176411		
животные на выращивании и откорме	5402	за 2012							...			
	5422	за 2011										
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2012	4645315		1608615	6214012				39918		
	5423	за 2011	3274408		3119108	1748201				4645315		
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2012	35061		1353491	1340351				48201		
	5424	за 2011	30144		1290590	1285673				35061		
товары отгруженные	5405	за 2012	2044		0	2044				0		
	5425	за 2011	0		2044	0				2044		
расходы будущих периодов	5406	за 2012	21050		898	4968				16980		
	5426	за 2011	21864		26933	27747				21050		
прочие запасы и затраты	5407	за 2012	0		0	0				0		
	5427	за 2011	0		0	0				0		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012	На 31 декабря 2011	На 31 декабря 2010
A	B	1	2	3
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за 12 мес.							На конец периода (остаток) на 31 декабря	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступления			выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва				
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012	1890880	0	0	0	230000	0	0	0	1660880	0	
	5521	за 2011	0	0	1890880	0	0	0	0	0	1890880	0	
в т.ч.: Покупатели и заказчики	5502	за 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5522	за 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012	1233092	0	6540628	5737285	11084	0	0	0	2024631	0	
	5530	за 2011	3813777	0	2096468	1482634	295924	0	0	0	1233092	0	
в т.ч.: Покупатели и заказчики	5511	за 2012	97644	0	5096443	4909410	0	0	0	0	284677	0	
	5531	за 2011	113244	0	1467077	1482634	43	0	0	0	97644	0	
Итого	5500	за 2012	3123972		6540628	5967285	11084			X	3685511		
	5520	за 2011	3813777	0	3987348	0	1482634	295924	0	X	3123972	0	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012		На 31 декабря 2011		На 31 декабря 2010	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
А	Б	1	2	3	4	5	6
Всего	5540	0		0	19517	0	70671
В т.ч. более 6 месяцев	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за 12 мес.										Остаток на 31 декабря
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹			
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012	48221	165333	0	88878	0	0	124676	
	5571	за 2011	96428	14247	0	62454	0	0	48221	
в т.ч.:	5552	за 2012								
поставщики и подрядчики	5572	за 2011								
задолженность перед персоналом организации	5553	за 2012								
	5573	за 2011								
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5554	за 2012								
	5574	за 2011								
задолженность по налогам и сборам	5555	за 2012								
	5575	за 2011								
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5558	за 2012								
	5578	за 2011								
прочие кредиторы	5559	за 2012	48221	165333	0	88878	0	0	124676	
	5579	за 2011	96428	14247	0	62454	0	0	48221	

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за 12 мес.					Остаток на 31 декабря
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012	8304945	4800206	0	9008543	11804		4084804
	5580	за 2011	7239025	3766153	0	2690621	9612	0	8304945
в т.ч.:	5561	за 2012	1083908	2244069	0	1649055	11804	0	1667118
	5581	за 2011	353587	1851896	0	1111963	9612	0	1083908
задолженность перед персоналом организации	5562	за 2012	46562	177445	0	218936	0	0	5071
	5582	за 2011	60341	942475	0	956254	0	0	46562
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2012	218443	50139	0	64742	0	0	203840
	5583	за 2011	27415	298801	0	107773	0	0	218443
задолженность по налогам и сборам	5564	за 2012	15915	805008	0	311654	0	0	509269
	5584	за 2011	71803	291570	0	347458	0	0	15915
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5568	за 2012	0	0	0	0	0	0	0
	5588	за 2011	0	0	0	0	0	0	0
прочие кредиторы	5569	за 2012	6940117	1523545	0	6764156	0	0	1699506
	5589	за 2011	6725879	381411	0	167173	0	0	6940117
Итого	5550	за 2012	8353166	4965539	0	9097421	11804	х	4209480
	5570	за 2011	7335453	3780400	0	2753075	9612	х	8353166

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря					
		2012		2011		2010	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
А	Б	1	2	3	4	5	6
Всего	5590			0	1165358	0	144477
В т.ч. более 6 месяцев	5591						

6. Расшифровка статей отчета о прибылях и убытках

6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 2012	За 12 мес. 2011
А	Б	1	2
Материальные затраты	5610	1312473	1389878
Расходы на оплату труда	5620	181639	883394
Отчисления на социальные нужды	5630	49219	276039
Амортизация	5640	27468	51570
Прочие затраты	5650	92090	121063
Итого по элементам	5660	1662889	2730944
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	4606019	-1374701
незавершенного производства	5680	4605397	-1370907
готовой продукции	5681	-13139	-4917
Прочее	5682	13761	1123
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6268908	1356243

6.2. Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 2012	За 12 мес. 2011
А	Б	1	2
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	2341		3544
Прибыль (убыток) прошлых лет	2342		0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	2343		0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	2344		16920
Отчисления в оценочные резервы	2345		0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	2346		12096
			58799

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начисленно	Исполнено	Восставлено	Остаток на конец периода
А	Б	1	2	3	4	5
Резервы под условные обязательства - всего	5700					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012	На 31 декабря 2011	На 31 декабря 2010
А	Б	1	2	3
Полученные - всего	5800			
Выданные - всего	5810	5191459	5193993	5441501

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2012г.	за 2011г.
А	Б	1	2
Получено бюджетных средств - всего	5900		0
На текущие расходы	5901		
На вложения во внеоборотные активы	5905		

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
А	Б	В	1	2	3	4
	5910	за 2012		0	0	0
Бюджетные кредиты - всего	5920	за 2011	0	0	0	0

Руководитель

(подпись)

М.А. Кузнецов

Главный бухгалтер

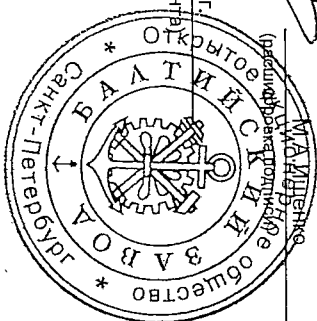
(подпись)

М.П. Кузнецов

(расшифровка подписи)

29 марта 2013 г.

(дата составления документа)



-

4	Итого
	Дата «03» 04

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»
ЗА 2012г.

Основным направлением производственной деятельности общества в отчетном году являлось производство судостроительной продукции (строительство судов с длительным циклом, более одного года) изготовление судового машиностроения, как для собственных нужд, так и для предприятий отрасли, производство изделий машиностроения общепромышленного назначения и заказов на экспорт.

В состав ОАО «Балтийский завод» входят филиалы: «Медико-санитарная часть» (МСЧ-3) и «Металлгальваносервис» (МГС) без права юридического лица. Отчетные данные их включаются в отчетные данные Общества, при этом доходы от деятельности филиала МСЧ-3 учитываются в составе прочих поступлений, как прочие доходы.

Финансового - производственная деятельность Общества в течении отчетного года, проходила в период процедуры банкротства. С января 2012г. согласно Определению Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.01.2012г. №56-47238/2011 в обществе введена процедура наблюдения.

Решением Арбитражного суда от 01.11.2012г. по вышеуказанному делу (резолютивная часть решения объявлена 29.10.2012) процедура наблюдения была прекращена. Общество признано банкротом и в отношении него открыта процедура конкурсного производства сроком на 6(шесть) месяцев.

Для реального отражения в годовом отчете наличия товарно-материальных ценностей, основных фондов, денежных средств, расчетов и других статей баланса приказами по обществу проведены инвентаризации. В составе инвентаризационных комиссий по инвентаризации материальных ценностей включены представители аудиторской организации «ФИНЭК АУДИТ» и ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Стоимость основных средств и объектов незавершенного строительства на отчетную дату отражены по стр.1150 баланса и представляют собой следующее:

Расшифровка "Основные средства"
по состоянию на 01.01.2013 года

в руб.

Наименование группы основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость	Амортизация начисленная за 2012 год
Производственные здания	746 172 729	236 772 971	509 399 758	10 566 765
Сооружения	211 916 000	109 840 522	102 075 478	3 708 117
Земля	1 277 795 699	0	1 277 795 699	0
Машины и оборудование	887 751 098	766 202 704	121 548 394	29 600 728
Транспортные средства	66 446 213	55 297 859	11 148 354	2 870 120
Прочие	81 999 577	58 533 654	23 465 923	1 988 965
Итого	3 272 081 316	1 226 647 710	2 045 421 106	48 734 695

Амортизация начисляется линейным способом

	по первоначальной стоимости	износ	остаточная стоимость
Введено ОС за 2012 г.	3 378 040	165 121	3 212 919
Выбытие ОС за 2012.	12 699 050	9 073 752	3 625 298
из них продано:	8 337 517	5 012 228	3 325 289

Основные средства на 01.01.2013 в аренде по первоначальной стоимости всего:

2 063 107 451

том числе ООО "Балтийский завод-Судостроение"

2 034 963 180

Расшифровка "Незавершенное строительство" по состоянию на 31.12.2012.

Заказ	Наименование	на 01.01.2013.
	Таль электрическая отд.82	12 500,00
	Монтаж тали отд.82	44 466,25
71521	Изготовление, монтаж и наладка котла "Хеншель" для ц.7	1 267 459,68
	Поставка и монтаж мультимедийного прозектора ООО "Видеокон"	37 991,53
	Монтаж натяжного потолка под кст.прозектора ООО "Мэтр"	11 800,00
	Монтаж ограждения "Егоза" ООО "Рембург"	48 100,00
	Монтаж и наладка сист.охр. сигн. ООО "Комплексные сист. безоп."	34 343,22
	Аппарат "Тайфун" для ц.006 2 шт.	1 450 169,50
	Кондиционеры 10шт. На 6 этаже АБК ЗАО "ГЕФЕСТ"	538 845,72
	Проектные работы по разделению канализ. выпусков от ц.6	264 406,78
	Монтаж газопровода в элинге (Энергоресурс)	1 228 813,56
	Приобретение зем.участка в г. Кронштадт (подготовительные мероприятия)	57 000,00
	Итого 08.01.01.6/счет	4 995 896,24
71521	Изготовление, монтаж и наладка котла "Хеншель" для ц.7	3 097 181,48
71550	Модернизация деаэрационного бака ц.52	29 148,39
71770	Оснащение КПП системой видеонаблюдения	35 762,90
71790	Изготовление и монтаж вытяжной вентиляции от печи ц.3	528 425,86
71794	Изготовление стеллажей 14 шт. для цеха 012	232 217,52
71797	Работа по оборудованию склада труб ц.026	14 454,53
71799	Стр-во газопровода природного газа	607 932,20
	Итого 08.04.01.6/счет	4 545 122,88
	Всего:	9 541 019,12

Запасы стр. 1210 баланса уменьшилась в результате передачи результатов незавершенного производства по строительству заказа зав. № 05710 на сооружение и поставку головного плавучего энергоблока проекта 20870 в соответствии с Соглашением от 07.12.2012г. о расторжении договора от 26.02.2009г. №2009/20.10.1/30789 на сооружение и поставку головного плавучего энергоблока 20870 с реакторными установками КЛТ-40С для атомной теплоэлектростанции малой мощности между ОАО «Концерн Росэнергоатом» (заказчик) и ОАО «Балтийский завод» (исполнитель) и Актом приема-передачи результатов

незавершенной работы от 07.12.2012г. на сумму 4 251 765 665 (четыре миллиарда двести пятьдесят один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей.

Кроме того передано (реализовано) материалов и оборудования ОАО «Концерн «Росэнергоатом» на сумму 1 134 105 043 (один миллиард тридцать четыре миллиона сто пять тысяч сорок три) рубля, закупленных для заказа №05710, но не вовлеченных в производство при строительстве заказа.

В составе дебиторской задолженности стр. 1230 баланса числится сумма долгосрочной задолженности ЗАО «Международный промышленный банк», которая образовалась по договору банковского депозита №ДСР.052137-001 от 20.08.2009г. на сумму 1 370 000,00 тыс.руб.

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у ЗАО «МПБ» (приказ ЦБ России от 04.10.2010 №ОД-484) сумма депозитного вклада, а также сумма в размере 290 880,0 тыс. руб., находившаяся на расчетных счетах банка, отражена в составе долгосрочной дебиторской задолженности и включена согласно уведомления конкурсного управляющего ЗАО «МПБ» от 15.02.2011г. в реестр требования кредиторов третьей очереди.

Кроме того, в составе дебиторской задолженности числятся векселя ЗАО «МПБ» в сумме 1 493 617 тыс. руб. принятые от нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Леонтьева Е.В. согласно акта приема-передачи от 18.12.2012г.

Данные простые векселя ЗАО «МПБ» в количестве 1799 штук были приняты нотариусом от ОАО «Концерн Росэнергоатом» 23.11.2010г., в счет исполнения обязанности по оплате работ по договору от 26.02.2009г. №2009/20.10.1/30789, т.е. после даты отзыва лицензии на осуществление банковских операций у ЗАО «МПБ» (приказ ЦБ России от 04.10.2010г.)

Величина Уставного капитала Общества составляет 264 440 000 рублей (1 100 000 полностью оплаченных акций номиналом 240 рублей 40 копеек каждая) и в 2012 году не менялась.

Долгосрочные и краткосрочные заемные средства на 31.12.2012г. составляют 4 067 520 тыс. руб.. Задолженность по заемным средствам оформлена расшифровкой к пояснительной записке строк баланса 1410 и 1510 на 2-х листах(Приложение №1 и 2).

В составе кредиторской задолженности отражена текущая задолженность по состоянию на 31.12.2012г. в размере 4 084 804 тыс. рублей, в т.ч.:

• Задолженность поставщикам и подрядчикам	-	1 667 118 тыс. руб.
• Текущая задолженность перед персоналом	-	5071 тыс. руб.
• Задолженность перед государственными Внебюджетными фондами	-	203 840 тыс. руб.
• Задолженность по налогам и сборам	-	509 269 тыс.руб.
• Авансы полученные	-	155 429 тыс.руб.
• Прочие кредиторы	-	1 544 077 тыс. руб.

В составе прочих кредиторов отражена сумма векселей ЗАО «МПБ» в размере 1 493 617 тыс. рублей – задолженность перед ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Выручка от продаж продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции (услуг) покупателям и предъявления им расчетных документов. Она отражена за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных платежей и других обязательных платежей.

Валовая прибыль стр. 2100 «Отчета о финансовых результатах» сформирована согласно следующих данных:

Наименование	Выручка	Фактическая себестоимость	Валовая прибыль (убыток)
НЗП по заказу 05710	4 251 765 665,00	4 708 653 500,41	- 456 887 835,41
Судостроение	295 801 464,55	707 199 386,11	- 411 397 921,56
Машиностроение	612 015 244,58	633 140 231,55	21 124 986,97
Аренда	226 661 694,68	134 554 869,38	92 106 825,30
Транспортные услуги	68 502,60	41 983,80	26 518,80
	5 386 312 571,41	6 183 589 971,25	- 797 277 399,84

Информация о связанных сторонах в соответствии с ПБУ №11/2008 раскрыта в приложении к пояснительной записке - список аффилированных лиц ОАО «Балтийский завод» на 22 листах (Приложение №3).

К событиям после отчетной даты принадлежит Решение 13-го Арбитражного апелляционного суда от 13.03.2013г., которое отменило решение Арбитражного суда от 01.11.2012г. о признании Общества банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. Суд вернул дело о банкротстве Общества на стадию процедуры банкротства – наблюдение.

Исходя из того, что Общество находится в процедуре банкротства то в состоянии наблюдения, то в состоянии процедуры конкурсного производства и заново в состоянии наблюдения, предположить о возможности устойчивой производственно-финансовой деятельности в течение последующего года не представляется возможным.

Исполнительный директор

М.А. Ищенко

Главный бухгалтер

М.П. Кузнецов



РАСШИФРОВКА

Строки баланса 1410 "Заёмные средства" (долгосрочные)
по состоянию на 31.12.2012

Номер договора, кредитор	Сумма лимита	Задолженность по кредиту, включая сумму начисленных процентов на 31.12.2012	Сумма основного долга	Сумма процентов	Дата получения	Срок погашения	Цель кредитования	Обеспечение
№0103-112209 от 14.10.2009 ОАО "Сбербанк России"	2 071 500 000,00р.	918 429 751,85р.	722 968 500,00р.	195 471 251,85р.	14.10.2009	28.06.2013	Финансирование основной производственной деятельности	Залог имущества
№13-26/10-22 от 07.06.2010 ОАО "Ханты-Мансийский Банк"	300 000 000,00р.	366 419 452,59р.	300 000 000,00р.	66 419 452,59р.	07.06.2010	07.06.2012	Пополнение оборотных средств	Залог имущества
№13-26/10-37 от 06.09.2010 ОАО "Ханты-Мансийский Банк"	1 250 000 000,00р.	1 490 242 986,34р.	1 250 000 000,00р.	240 242 986,34р.	06.09.2010	31.07.2013	Финансирование основной производственной деятельности	Залог права требования выручки к ОАО "Концерн Росэнергоатом" Поспедающий залог имущества
№13-26/10-53 от 03.11.2010 ОАО "Ханты-Мансийский Банк"	1 250 000 000,00р.	268 564 359,61р.	226 359 668,33р.	42 194 691,28р.	03.11.2010	31.07.2013	Финансирование основной производственной деятельности	Залог права требования выручки к ОАО "Концерн Росэнергоатом" Поспедающий залог имущества
ИТОГО		3 043 646 550,39р.	2 499 318 168,33р.	544 328 382,06р.				

Главный бухгалтер

М.П.Кузнецов



приложение к балансу
за 2012 г.

Приложение № 1 к подшивке
документов

РАСШИФРОВКА
Строки баланса 1510 "Заемные средства" (краткосрочные)
по состоянию на 31.12.2012

Номер договора, кредитор	Сумма лимита	Задолженность по кредиту, включая сумму начисленных процентов на 31.12.2012	Сумма основного долга	Сумма процентов	Дата получения	Срок погашения	Цель кредитования	Обеспечение
№ 90 / 07 ОАО "Банк ВТБ "	задолженности 350 000 000,00р.	129 271 563,66р.	119 653 922,08р.	9 617 641,58р.	06.08.2007	31.10.2011	Финансирование работ по договору № 2690 от 19.02.2007, заключенного с ФГУП "ОКБМ имени И.И. Африкантова"	Договор залога прав №90/107-ЗП от 06.08.07 на право получения денежных средств по договору № 2690 от 19.02.2007 с ФГУП "ОКБМ имени И.И. Африкантова", Дог. залога имущества № 90/207 от 25.03.2011
№ 02 / usd / 11 ОАО "Банк ВТБ "	\$2 500 000,00	\$2 592 577,34 курс 30,3727	\$2 500 000,00 курс 30,3727	\$92 577,34 курс 30,3727	30.06.2011	31.10.2011	Финансирование работ по договору комиссии №Р/935612210352-910992 с ФГУП "Рособоронэкспорт"	Договор залога прав треб №02/usd/1/11 от 30.06.11
№ 13-25 / 10 - 012 ОАО "Ханты-Мансийский Банк"	600 000 000,00р.	78 743 573,79р. 730 238 247,32р.	75 931 750,00р. 600 000 000,00р.	2 811 823,79р. 130 238 247,32р.	14.04.2010	14.12.2011	Пополнение оборотных средств	Договор залога имущества №13-25/10-012/031 от 14.04.2010
№ 01/2011 ЗАО "Каврин" - займ	16 367 186,54р.	17 877 190,29р.	16 367 186,54р.	1 510 003,75р.	28.09.2011	31.10.2011	Целевой займ на погашение задолжен. по решению Арбитражного суда	Договор залога имущества №01-3АД/2011 от 28.09.2011
№ 02/2011 ЗАО "Каврин" - займ	62 100 000,00р.	67 742 451,39р.	62 100 000,00р.	5 642 451,39р.	04.10.2011	06.12.2011	Целевой займ на погашение задолжен. перед сотрудниками ОАО "Балтийского завода"	Договор залога имущества №02-3АД/2011 от 04.10.2011
ИТОГО		1 023 873 026,45р.	874 052 858,62р.	149 820 167,83р.				

Главный бухгалтер

М.П. Кузнецов

