

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к проспекту ценных бумаг
Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «УМПО» за 2011 год



Научно-технический центр аудита предприятий ВПК
121 357 г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.141
Тел./факс: (499) 558 00 33; (499) 558 00 32, www.auditvpk.ru

Исх. № 19 от «02» марта 2012 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УФИМСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
за 2011 год

2012 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционерам акционерного общества Открытого акционерного общества
«Уфимское моторостроительное производственное объединение», и иным лицам**

Сведения об аудиторе

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК»
Место нахождения:	121 357 г. Москва, ул. Верейская, д. 29. стр.141
Государственный регистрационный номер	1077761730815
Членство в СРО	является действительным членом НП «Московской аудиторской палаты»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов	10803004424

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование:	Открытое акционерное общество « Уфимское моторостроительное производственное объединение»
Место нахождения:	450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2
Государственный регистрационный номер	1020202388359

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- Отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2011 года;
- Отчета об изменениях капитала за период с 1 января по 31 декабря 2011 года;
- Отчета о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2011 года;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год;
- Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности.

**Ответственность Открытого акционерного общества «Уфимское
моторостроительное производственное объединение» за бухгалтерскую отчетность**

Руководство Открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение»
за 2011 год

2

бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, 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:

- Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными приказами Минфина РФ;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ;
- Внутренними правилами (стандартами) саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата»;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК»

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. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение», а также оценку представления бухгалтерской отчетности. 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 Открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение», 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 по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств Открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «НТЦ Аудит»



02.03.2012 г.

О. В. Маттейс

квалификационный аттестат Министерства финансов РФ на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № К 006927 выдан на основании решения Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Министерства финансов РФ от 02.09.2003 г. (протокол № 272 ЦАЛАК Минфина России), выдан на неограниченный срок. Член СРО НП «Московская аудиторская палата», ОРНЗ 20303010731



ИНН 0 2 7 3 0 0 8 3 2 0 - -
КПП 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 1

Приложение N 1
к приказу Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. N 66н
с изменениями от 5 октября 2011 г. N 124н

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки

0 - -

Отчетный период (код)

3 4

Отчетный год

2 0 1 1

О.А.О. "Уфимское моторостроительное производ-
ственное объединение" - - - - -

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

3 5 . 3 0 . 1 3

Код по ОКПО

0 7 5 0 3 9 1 6 - -

Форма собственности (по ОКФС)

4 9

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

4 7

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На 1 7 - страницах

с приложением документов или их копий на

листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю :

Руководитель

А р т ю х о в - - - - -
А л е к с а н д р - - - - -
В и к т о р о в и ч - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Дата

2 8 . 0 2 . 2 0 1 2

Главный бухгалтер

В а л е е в - - - - -
Р у с т а м - - - - -
Р а ж а п о в и ч - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на

страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

с приложением документов
или их копий на

листах

Дата представления
документа

Зарегистрирован за
№

Фамилия, И.О.

Подпись



ИНН: 0 2 7 3 0 0 8 3 2 0 - -
КПП: 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 4 5 0 0 3 9

Субъект Российской Федерации (код) 0 2

Район К а л и н и н с к и й - - - - -

Город У ф а - - - - -

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица(проспект, переулок и т.п.) Ф е р и н а - - - - -

Номер дома (владения) 2 - - - - -

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН: 0 2 7 3 0 0 8 3 2 0 - -
КПП: 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс
Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1 . 1 -	Нематериальные активы	1110	863217-----	976450-----	1089609-----
1 . 4 -	Результаты исследований и разработок	1120	436142-----	842654-----	3936-----
2 . 1 -	Основные средства	1130	2557648-----	2444856-----	2696940-----
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
3 . 1 -	Финансовые вложения	1150	2847284-----	3395363-----	3148926-----
	Отложенные налоговые активы	1160	779578-----	433323-----	417103-----
1 . 5 -	Прочие внеоборотные активы	1170	2800845-----	3081207-----	5806549-----
	Итого по разделу I	1100	10284714----	11173853----	13163063----
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4 . 1 -	Запасы	1210	12215920----	7515493-----	6501348-----
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	66057-----	110987-----	326047-----
5 . 1 -	Дебиторская задолженность	1230	9322690-----	8612334-----	8936799-----
3 . 1 -	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2270000-----	54000-----	2708434-----
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	686015-----	234105-----	409466-----
	Прочие оборотные активы	1260	99740-----	167068-----	197807-----
	Итого по разделу II	1200	24660422----	16693987----	19079901----
	БАЛАНС	1600	34945136----	27867840----	32242964----

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.



ИНН 0 2 7 3 0 0 8 3 2 0 - -
КПП 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пассив					
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	284483-----	266106-----	266106-----
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-) (-) (-)	(-) (-) (-)	(-) (-) (-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	500915-----	506148-----	518647-----
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	333945-----	28-----	208551-----
	Резервный капитал	1360	5664686-----	5514766-----	5306243-----
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	448310-----	(36125)-----	(372228)-----
	Итого по разделу III	1300	7232339-----	6250923-----	5927319-----
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	7597669-----	6894604-----	17550053-----
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1112634-----	768134-----	420640-----
7 - - -	Оценочные обязательства	1430	72456-----	28312-----	108804-----
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8782759-----	7691050-----	18079497-----



ИНН 0 2 7 3 0 0 8 3 2 0 - -
КПП 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр 0 0 5

Пояснения 1	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	11152796----	8218267----	2299936----
5 . 3 -	Кредиторская задолженность	1520	6913085----	5118584----	5413318----
	Доходы будущих периодов	1530	146488-----	2662-----	23-----
7 - -	Оценочные обязательства	1540	475605-----	416052-----	392287-----
	Прочие обязательства	1550	242064-----	170302-----	130584-----
	Итого по разделу V	1500	18930038----	13925867----	8236148----
	БАЛАНС	1700	34945136----	27867840----	32242964----

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН: 0 2 7 3 0 0 8 3 2 0 - -
КПП: 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр.1110), в том числе:					
1 1 -	Права на изобретение	11101	803963	894124	983968
1 1 -	Права на полезную модель	11102	37690	58119	78790
1 1 -	Права на промышленный образец	11103	21558	24198	26838
Результаты исследований и разработок (стр.1120), в том числе:					
1 4 -	Доля в праве общей собственности на техническую документацию двигателя АЛ-31СТ	11201	419193	838385	-
	-	11202	-	-	-
Основные средства (стр.1130), в том числе:					
2 1 -	Недвижимое имущество	11301	1645423	1582596	1563997
2 1 -	Машины и оборудование	11302	872781	807158	1056345
2 1 -	Транспортные средства	11303	26742	42134	58780
Доходные вложения (стр.1140), в том числе:					
	-	11401	-	-	-
	-	11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр.1150), в том числе:					
3 1 -	Инвестиции в дочерние общества	11501	3338677	3429739	1128239
3 1 -	Инвестиции в другие организации	11502	256078	336436	3909436
3 1 -	Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	11503	5946	508393	28875
3 1 -	Резерв под обесценение финансовых вложений	11504	(765395)	(891183)	(1917624)
Отложенные налоговые активы (стр.1160), в том числе:					
	По налоговому убытку прошлых налоговых периодов	11601	477257	352163	361911
	-	11602	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
	-	11651	-	-	-
	-	11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр.1170), в том числе:					
1 5 -	Расходы на НИиОКР, работы по которым не завершены	11701	709799	1561004	4319553
	Расходы на лицензии	11702	881043	936622	991717
2 2 -	Незавершенное строительство и оборудование к установке	11703	876189	553857	456704



ИНН: 0 2 7 3 0 0 8 3 2 0 - -
КПП: 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр: 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр.1210), в том числе:					
4 1 -	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	3615065	2491342	2599319
4 1 -	Затраты в незавершенном производстве	12102	6186368	3646337	2715821
4 1 -	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	2362664	1011492	1089881
4 1 -	Товары отгруженные	12104	48900	365120	96327
4 1 -	Расходы будущих периодов	12105	2923	1202	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр.1220), в том числе:					
	Использованным при производстве экспортной продукции	12201	65001	110005	306807
Дебиторская задолженность (стр.1230), в том числе:					
5 1 -	Покупатели и заказчики	12301	6044185	6756101	5166697
5 1 -	Расчеты с комиссионером	12302	1064448	488298	1901403
5 1 -	Займы выданные на беспроцентной основе	12303	568411	575734	818870
5 1 -	Авансы выданные	12304	869567	529822	472970
5 1 -	Резерв по сомнительным долгам	12305	(40199)	(45866)	(157721)
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
3 1 -	Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	1796000	54000	2027919
3 1 -	Векселя	12402	-	-	590512
3 1 -	Резерв под обесценение финансовых вложений	12403	(16000)	-	(36215)
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Расчетные счета	12501	657695	198801	367602
	Валютные счета	12502	20237	24190	24386
Вписываемые показатели (стр. 1255) в том числе:					
	-	12551	-	-	-
	-	12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр.1260), в том числе:					
	Расчеты по НДС с авансов полученных	12601	94460	152823	181787
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	5280	14245	16020
	-	12603	-	-	-



ИНН: 0 2 7 3 0 0 8 3 2 0 - -
КПП: 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паяевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-) (-) (-)		
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
	Эмиссионный доход	13501	333917	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
	Фонд развития производства	13601	5593565	5448240	5239717
	Резервный фонд	13602	71121	66526	66526
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	13701	877562	483108	(393637)
	Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	13702	(434484)	(531732)	(37002)
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр.1410), в том числе:					
	Кредиты	14101	5343919	5798659	12296303
	Займы	14102	2253750	1095945	5253750
Отложенные налоговые обязательства (стр.1420), в том числе:					
	По незавершенному производству и готовой продукции	14201	846286	429561	253660
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
7	По гарантийному обслуживанию	14301	72456	28312	108804
		14302	-	-	-



ИНН: 0 2 7 3 0 0 8 3 2 0 - -
КПП: 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр: 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр.1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр.1510), в том числе:					
	Кредиты и займы	15101	11066959	8138801	2202427
Кредиторская задолженность (стр.1520), в том числе:					
5 3 -	Поставщики и подрядчики	15201	1675564	1303924	993208
5 3 -	Задолженность перед персоналом организации	15202	225266	170333	121336
5 3 -	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	105239	63359	26857
5 3 -	Задолженность по налогам и сборам	15204	62115	222030	74535
5 3 -	Авансы полученные	15205	2960995	1510512	2280706
5 3 -	Расчеты с комиссионером	15206	116	2	59540
5 3 -	Расчеты по выданным собственным векселям	15207	1435122	1435122	1838813
Доходы будущих периодов (стр.1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
7 - - -	По гарантийному обслуживанию	15401	44485	68534	44122
7 - - -	По оплате отпусков работникам	15402	253276	252836	195032
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр.1550), в том числе:					
	Фонды специального назначения на финансирование текущих расходов	15501	190567	144935	99044



ИНН: 0 2 7 3 0 0 8 3 2 0 - -
КПП: 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр: 0 1 0

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	21064994----	20375557----
	Себестоимость продаж	2120	(15701372----	(15410582----
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5363622-----	4964975-----
	Коммерческие расходы	2210	(2915192-----	(1201796-----
	Управленческие расходы	2220	(-	(-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2448430-----	3763179-----
	Доходы от участия в других организациях	2310	36956-----	22498-----
	Проценты к получению	2320	91468-----	161723-----
	Проценты к уплате	2330	(830412-----	(1579938-----
	Прочие доходы	2340	32196594----	19481040----
	Прочие расходы	2350	(33067229----	(21034120----
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	875807-----	814382-----
	Текущий налог на прибыль	2410	(-	(-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	46033-----	(307817)-----
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(350819)-----	(70714)-----
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	221691-----	(382643)-----
	Прочее	2460	130883-----	122083-----
	Чистая прибыль (убыток)	2400	877562-----	483108-----
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 ³	2500	877562-----	483108-----
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».



ИНН: 0 2 7 3 0 0 8 3 2 0 - -
КПП: 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр: 0 1 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	От реализации продукции (работ, услуг) по основному виду деятельности	21101	19985264	18887968
	—	21102	—	—
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	От реализации продукции (работ, услуг) по основному виду деятельности	21201	(14555572)	(13910504)
	—	21202	(—)	(—)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	От реализации продукции (работ, услуг) по основному виду деятельности	21001	5429692	4977464
	—	21002	—	—
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
	—	22101	(—)	(—)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	—	22201	(—)	(—)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	—	22001	—	—
	—	22002	—	—
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
	—	23101	—	—
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
	—	23201	—	—
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
	—	23301	(—)	(—)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	По операциям с иностранной валютой	23401	26117355	14807670
	Положительная курсовая разница	23402	3199437	1461002
	Прибыль прошлых лет	23403	54509	354784
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	По операциям с иностранной валютой	23501	(26097856)	(14784699)
	Отрицательная курсовая разница	23502	(3655608)	(1579676)
	Убытки прошлых лет	23503	(108441)	(1633370)



ИНН: 0 2 7 3 0 0 8 3 2 0 - -
КПП: 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр: 0 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	Корректировка отложенных налоговых активов	24601	124564	398863
	Корректировка отложенных налоговых обязательств	24602	6319	(276780)
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН: 0 2 7 3 0 0 8 3 2 0 - -
КПП: 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр: 0 1 3

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
266106	(-)	727198	5306243	(372228)	5927319
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
-	-	-	-	483108	483108
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				483108	483108
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	159504	159504
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(148860)	(148860)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
дивиденды (3227)				(10644)	(10644)
Изменение добавочного капитала (3230)		(221022)	208523	12499	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	



ИНН: 0 2 7 3 0 0 8 3 2 0 - -
КПП: 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр: 0 1 4

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
266106	(-)	506176	5514766	(36125)	6250923
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
18377	-	333917	-	877562	1229856
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				877562	877562
переоценка имущества (3312)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
18377	-	333917			352294
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	248440	248440
в том числе:					
убыток (3321)					
				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		151715	151715
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				96725	96725
Изменение добавочного капитала (3330)					
		(5233)	-	5233	
Изменение резервного капитала (3340)					
			149920	(149920)	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
284483	(-)	834860	5664686	448310	7232339



ИНН: 0 2 7 3 0 0 8 3 2 0 - -
КПП: 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр: 0 1 5

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

Наименование показателя	Код	Изменение капитала за предыдущий год			На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:	3400	6557672	385860	(113190)	6830342
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(630353)	97248	(46314)	(579419)
исправлением ошибок	3420	—	—	—	—
после корректировок	3500	5927319	483108	(159504)	6250923
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	258125	385860	(100691)	543294
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(630353)	97248	(46314)	(579419)
исправлением ошибок	3421	—	—	—	—
после корректировок	3501	(372228)	483108	(147005)	(36125)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	—	—	—	—
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	—	—	—	—
исправлением ошибок	3422	—	—	—	—
после корректировок	3502	—	—	—	—

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	7378827	6253585	5927342



ИНН: 0 2 7 3 0 0 8 3 2 0 - -
КПП: 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 6

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	25906718	21733625
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11585304	11763835
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9822	6462
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	1076759
прочие поступления	4119	14311592	8886569
Платежи – всего	4120	(23079174)	(17418990)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16621218)	(10872288)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3453628)	(2914993)
процентов по долговым обязательствам	4123	(827562)	(1593997)
налог на прибыль	4124	(55)	(-)
прочие платежи	4129	(2176711)	(2037712)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2827544	4314635
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	632538	5135622
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42155	444857
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	513383	4504018
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	77000	186747
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(5633251)	(4637817)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1264804)	(1043583)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(60636)	(3)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4307811)	(3594231)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5000713)	497805



ИНН 0 2 7 3 0 0 8 3 2 0 - -
КПП 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 7

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	27778984	17134798
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	27426903	16782498
денежных вкладов собственников (участников)	4312	–	–
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	352081	352300
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	–	–
прочие поступления	4319	–	–
Платежи – всего	4320	(25154148)	(22135071)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(–)	(–)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(85825)	(9344)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(24517609)	(21642281)
прочие платежи	4329	(550714)	(483446)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2624836	(5000273)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	451667	(187833)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	234105	409466
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	686015	234105
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	243	12472

**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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обес- ценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоп- ленная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 11 г. ¹	1 274 944	298 494	6	-	-	113 239	-	-	-	1 274 950	411 733
	5110	за 20 10 г. ²	1 276 144	186 535	884	2 084	2 084	114 043	-	-	-	1 274 944	298 494
в том числе:													
Права на изобретение	5100	за 20 11 г. ²	1 130 965	236 841	-	-	-	90 161	-	-	-	1 130 965	327 002
	5110	за 20 10 г. ¹	1 132 165	148 197	884	2 084	2 084	90 728	-	-	-	1 130 965	236 841
Права на полезную модель	5100	за 20 11 г. ²	112 927	54 808	6	-	-	20 435	-	-	-	112 933	75 243
	5110	за 20 10 г. ¹	112 927	34 137	-	-	-	20 671	-	-	-	112 927	54 808
Права на промышленный образец	5100	за 20 11 г. ²	31 017	6 819	-	-	-	2 640	-	-	-	31 017	9 459
	5110	за 20 10 г. ¹	31 017	4 179	-	-	-	2 640	-	-	-	31 017	6 819
Права на товарный знак	5100	за 20 11 г. ²	35	26	-	-	-	3	-	-	-	35	29
	5110	за 20 10 г. ¹	35	22	-	-	-	4	-	-	-	35	26

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5120	2 433	2 427	1 543
в том числе:				
Права на изобретение		2 389	2 389	1 505
Права на полезную модель		9	3	3
Права на товарный знак		35	35	35

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5130	2	2	-
в том числе:				
Права на изобретение		-	-	-
Права на полезную модель		2	2	-
Права на промышленный образец		-	-	-
Права на товарный знак		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности, на начало года	Изменения за период			Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности, на конец года
				поступило	выбыло	Списано на расходы по обычным видам деятельности за период	
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г.	842 654	1 348 860	(6 766)	(1 748 606)	436 142
	5150	за 20 10 г.	3 936	3 011 409	(857 704)	(1 314 987)	842 654
в том числе:		за 20 11 г.	-	-	-	-	-
Создание двигателя АЛ-55И		за 20 10 г.	-	864 143	-	(864 143)	-
Разработка изделия 117, 117С		за 20 11 г.	-	1 311 612	-	(1 311 612)	-
		за 20 10 г.	-	-	-	-	-
Доля в праве общей собственности на техническую документацию, созданную в процессе исполнения договора с совместной научно-технической деятельности		за 20 11 г.	838 385	-	-	(419 192)	419 193
		за 20 10 г.	-	2 095 963	(838 385)	(419 193)	838 385
Прочие		за 20 11 г.	4 269	37 248	(6 766)	(17 802)	16 949
		за 20 10 г.	3 936	51 303	(19 319)	(31 651)	4 269

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР

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 20 <u>11</u> г.	1 561 004	566 888	(69 233)	(1 348 860)	709 799
	5170	за 20 <u>10</u> г.	4 319 553	561 887	(308 155)	(3 012 281)	1 561 004
в том числе:		за 20 <u>11</u> г.	-	-	-	-	-
Создание двигателя АЛ-55И		за 20 <u>10</u> г.	856 636	7 507	-	(864 143)	-
Разработка изделия 117, 117С		за 20 <u>11</u> г.	1 294 994	258 984	-	(1 311 612)	242 366
		за 20 <u>10</u> г.	900 102	394 892	-	-	1 294 994
Доля в праве общей собственности на техническую документацию, созданную в процессе исполнения договора с совместной научно-технической деятельности		за 20 <u>11</u> г.	-	-	-	-	-
		за 20 <u>10</u> г.	2 095 963	-	-	(2 095 963)	-
Прочие		за 20 <u>11</u> г.	266 010	307 904	(69 233)	(37 248)	467 433
		за 20 <u>10</u> г.	466 852	159 488	(308 155)	(52 175)	266 010

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило (первоначальная стоимость)	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	поступило амортизации (оборудование из лизинга)	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 11 г. ¹	5 153 260	(2 708 404)	987 571	(36 929)	31 509	(208 228)	661 131	-	-	6 103 902	(3 546 254)
	5210	за 20 10 г. ²	5 188 037	(2 491 097)	940 564	(975 341)	773 595	(281 643)	709 259	-	-	5 153 260	(2 708 404)
в том числе:													
Недвижимое имущество	5200	за 20 11 г. ¹	2 035 878	(453 282)	99 023	(5 668)	2 089	(32 617)	-	-	-	2 129 233	(483 810)
	5210	за 20 10 г. ²	2 001 116	(437 119)	61 542	(26 780)	17 210	(33 373)	-	-	-	2 035 878	(453 282)
Машины и оборудование	5200	за 20 11 г. ¹	2 740 400	(1 933 242)	881 986	(20 628)	19 093	(153 697)	661 131	-	-	3 601 758	(2 728 977)
	5210	за 20 10 г. ²	2 798 012	(1 741 667)	867 872	(925 484)	735 056	(217 372)	709 259	-	-	2 740 400	(1 933 242)
Транспортные средства	5200	за 20 11 г. ¹	174 930	(132 796)	931	(8 253)	8 008	(16 078)	-	-	-	167 608	(140 866)
	5210	за 20 10 г. ²	184 863	(126 083)	7 652	(17 585)	15 890	(22 603)	-	-	-	174 930	(132 796)
Прочие	5200	за 20 11 г. ¹	202 052	(189 084)	5 631	(2 380)	2 319	(5 836)	-	-	-	205 303	(192 601)
	5210	за 20 10 г. ²	204 046	(186 228)	3 498	(5 492)	5 439	(8 295)	-	-	-	202 052	(189 084)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 11 г.	553 857	688 526	(45 035)	(321 159)	876 189
	5250	за 20 10 г.	456 704	326 831	(154)	(229 524)	553 857
	5241	за 20 11 г.	274 086	304 149	-	(108 097)	470 138
	5251	за 20 10 г.	169 438	177 041	-	(72 393)	274 086
здания	5246	за 20 11 г.	509	3 782	(509)	(3 782)	-
земля	5256	за 20 10 г.	645	1 181	-	(1 317)	509
машины и оборудование	5242	за 20 11 г.	52 166	209 784	-	(202 652)	59 298
	5252	за 20 10 г.	116 316	80 654	(154)	(144 650)	52 166
	5243	за 20 11 г.	-	931	-	(931)	-
транспортные средства	5253	за 20 10 г.	5 223	2 443	-	(7 666)	-
оргтехника	5244	за 20 11 г.	-	2 897	-	(2 897)	-
	5254	за 20 10 г.	-	1 477	-	(1 477)	-
прочие	5245	за 20 11 г.	227 096	166 983	(44 526)	(2 800)	346 753
	5255	за 20 10 г.	165 082	64 035	-	(2 021)	227 096

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

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	218 340	76 101
в том числе:			
Здания			
Сооружения		89 382	24 149
Силовые машины и оборудование		-	1 474
Рабочие машины и оборудование		750	-
Измерительные и регулирующие приборы, устройства и лабораторное оборудование		84 295	37 224
Производственный инвентарь и принадлежности		43 227	286
Здания производственного назначения		391	-
Жилые здания		208	-
Сооружения производственного назначения		-	12 968
Измерительные и регулирующие приборы и производств. назнач.		39	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	48	-
в том числе:		(44)	(32)
Силовые машины и оборудование		(26)	-
Прочие основные фонды		(18)	(32)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 844	5 145	9 452
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	8 131	12 230	17 150
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 210 337	1 625 453	1 323 409
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	507 996	448 605	442 181

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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость (отражать в скобках)	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 11 г. ¹	4 286 546	(891 183)	73 733	(747 600)	125 788	-	-	3 612 679	(765 395)
	5311	за 20 10 г. ²	5 066 550	(1 917 624)	4 055 978	(4 835 982)	1 026 441	-	-	4 286 546	(891 183)
		за 20 11 г. ¹	3 429 739	(613 624)	3	(91 065)	36 104	-	-	3 338 677	(577 520)
		за 20 10 г. ²	1 128 239	(584 974)	3 555 000	(1 253 500)	(28 650)	-	-	3 429 739	(613 624)
		за 20 11 г. ¹	-	-	60 636	-	-	-	-	60 636	-
		за 20 10 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 11 г. ¹	336 436	(260 559)	3	(140 997)	72 684	-	-	195 442	(187 875)
		за 20 10 г. ²	3 909 436	(1 327 035)		(3 573 000)	1 066 476	-	-	336 436	(260 559)
		за 20 11 г. ¹	508 393	(17 000)	13 091	(515 538)	17 000	-	-	5 946	-
		за 20 10 г. ²	28 875	(5 615)	489 000	(9 482)	(11 385)	-	-	508 393	(17 000)
Прочие		за 20 11 г. ¹	11 978	-	-	-	-	-	-	11 978	-
		за 20 10 г. ²	-	-	11 978	-	-	-	-	11 978	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 11 г. ¹	54 000	-	4 813 811	(2 581 811)	(16 000)	-	-	2 286 000	(16 000)
	5315	за 20 10 г. ²	2 744 649	(36 215)	4 118 901	(6 809 550)	36 215	-	-	54 000	-
		за 20 11 г. ¹	54 000	-	2 098 000	(356 000)	(16 000)	-	-	1 796 000	(16 000)
		за 20 10 г. ²	2 027 919	(21 976)	210 000	(2 183 919)	21 976	-	-	54 000	-
		за 20 11 г. ¹	-	-	2 035 811	(2 035 811)	-	-	-	-	-
		за 20 10 г. ²	590 512	-	1 190 901	(1 781 413)	-	-	-	-	-
		за 20 11 г. ¹	-	-	680 000	(190 000)	-	-	-	490 000	-
		за 20 10 г. ²	100 000	-	2 718 000	(2 818 000)	-	-	-	-	-
		за 20 11 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 10 г. ²	26 218	(14 239)	-	(26 218)	14 239	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 11 г. ¹	4 340 546	(891 183)	4 887 544	(3 329 411)	109 788	-	-	5 898 679	(781 395)
	5310	за 20 10 г. ²	7 811 199	(1 953 839)	8 174 879	(11 645 532)	1 062 656	-	-	4 340 546	(891 183)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	590 512
в том числе: Векселя		-	-	590 512
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
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	
			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
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. ¹	7 515 493	-	24 050 003	(19 349 576)	-	-	-	х	12 215 920	-
	5420	за 20 10 г. ²	6 501 348	-	31 463 342	(30 449 197)	-	-	-	х	7 515 493	-
в том числе:		за 20 11 г. ¹	591 349	-	-	(12 556 262)	-	-	-	13 629 784	1 664 871	-
Готовая продукция, товары отгруженные		за 20 10 г. ²	437 119	-	-	(13 137 150)	-	-	-	13 291 380	591 349	-
Товары для перепродажи		за 20 11 г. ¹	785 263	-	88 839	(127 409)	-	-	-	-	746 693	-
		за 20 10 г. ²	749 089	-	344 335	(308 161)	-	-	-	-	785 263	-
Затраты в незавершенном производстве		за 20 11 г. ¹	3 646 337	-	12 054 250	(5 349 479)	-	-	-	(4 164 740)	6 186 368	-
		за 20 10 г. ²	2 715 821	-	9 518 778	(2 733 347)	-	-	-	(5 854 915)	3 646 337	-
Материалы		за 20 11 г. ¹	2 491 342	-	11 903 148	(1 314 381)	-	-	-	(9 465 044)	3 615 065	-
		за 20 10 г. ²	2 599 319	-	21 598 522	(14 270 034)	-	-	-	(7 436 465)	2 491 342	-
Расходы будущих периодов		за 20 11 г. ¹	1 202	-	3 766	(2 045)	-	-	-	-	2 923	-
		за 20 10 г. ²	-	-	1 707	(505)	-	-	-	-	1 202	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	72 418	-
в том числе: готовая продукция		-	72 418	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		поступление	выбыло	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам (указывать в скобках)
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам (указывать в скобках)					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г. ¹	73	-	-	(73)	-	-	-
	5521	за 20 10 г. ²	568 715	-	-	(230)	-	73	-
в том числе:		за 20 11 г. ¹	73	-	-	(73)	-	-	-
Займы выданные на беспроцентной основе		за 20 10 г. ²	568 715	-	-	(230)	-	73	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г. ¹	8 658 127	(45 866)	42 718 198	-	(537)	5 667	(40 199)
	5530	за 20 10 г. ²	8 525 805	(157 721)	38 814 040	-	(39 012 690)	111 855	568 411
в том числе:		за 20 11 г. ¹	6 756 101	(2 400)	14 183 541	-	(14 895 457)	(492)	6 044 185
Покупатели и заказчики		за 20 10 г. ²	5 166 697	(38 054)	16 811 035	-	(15 220 945)	35 654	6 756 101
Расчеты с комиссионером		за 20 11 г. ¹	488 298	-	9 951 572	-	(9 375 422)	-	1 064 448
		за 20 10 г. ²	1 901 403	-	8 215 896	-	(9 629 001)	-	488 298
Займы выданные на беспроцентной основе		за 20 11 г. ¹	575 661	(7 250)	-	-	(7 250)	7 250	568 411
		за 20 10 г. ²	250 155	(119 667)	12 000	-	(18 950)	112 417	575 661
Авансы выданные		за 20 11 г. ¹	529 822	-	12 887 830	-	(12 547 754)	(331)	869 567
		за 20 10 г. ²	472 970	-	8 970 858	-	(8 913 208)	(798)	529 822
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 20 11 г. ¹	9 946	-	117 426	-	(127 372)	-	-
		за 20 10 г. ²	-	-	126 364	-	(116 418)	-	9 946
Задолженность по налогам и сборам		за 20 11 г. ¹	21 264	-	610 400	-	(52 264)	-	579 400
		за 20 10 г. ²	86 178	-	14 909	-	(79 823)	-	21 264
Прочие		за 20 11 г. ¹	277 035	(36 216)	4 967 429	-	(5 007 380)	(1 091)	236 878
		за 20 10 г. ²	648 402	-	4 662 978	-	(5 034 345)	-	277 035
Итого	5500	за 20 11 г. ¹	8 658 200	(45 866)	42 718 198	-	(42 012 972)	5 667	9 362 889
	5520	за 20 10 г. ²	9 094 520	(157 721)	38 814 040	-	(39 012 920)	111 855	8 658 200

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴		На 31 декабря 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 09 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 268 197	1 268 197	334 294	334 294	3 617 679	3 617 679
в том числе: Покупатели и заказчики		1 268 197	1 268 197	334 294	334 294	3 617 679	3 617 679

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго-срочную задолженность в (указывать в скобках)	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение (указывать в скобках)	списание на финансовый результат (указывать в скобках) ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 10 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. ¹	5 118 584	34 169 839	52	(32 374 175)	(1 215)	-	6 913 085
	5580	за 20 10 г. ²	5 413 318	28 535 417	1	(28 825 694)	(4 458)	-	5 118 584
в том числе:		за 20 11 г. ¹	1 303 924	18 826 761	-	(18 454 192)	(929)	-	1 675 564
		за 20 10 г. ²	993 208	15 709 869	-	(15 397 190)	(1 963)	-	1 303 924
Поставщики и подрядчики		за 20 11 г. ¹	170 333	4 176 281	-	(4 121 348)	-	-	225 266
		за 20 10 г. ²	121 336	3 528 568	-	(3 479 571)	-	-	170 333
Задолженность перед персоналом организации		за 20 11 г. ¹	63 359	1 302 256	-	(1 260 376)	-	-	105 239
		за 20 10 г. ²	26 857	834 583	-	(798 081)	-	-	63 359
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 20 11 г. ¹	222 030	622 149	52	(782 116)	-	-	62 115
		за 20 10 г. ²	74 535	684 538	1	(537 044)	-	-	222 030
Авансы полученные		за 20 11 г. ¹	1 510 512	7 139 117	-	(5 688 487)	(147)	-	2 960 995
		за 20 10 г. ²	2 280 706	4 193 019	-	(4 963 135)	(78)	-	1 510 512
Расчеты с комиссионером		за 20 11 г. ¹	2	64 361	-	(64 247)	-	-	116
		за 20 10 г. ²	59 540	1 671 067	-	(1 730 605)	-	-	2
Расчеты по выданным собственным векселям		за 20 11 г. ¹	1 435 122	1 435 122	-	(1 435 122)	-	-	1 435 122
		за 20 10 г. ²	1 838 813	1 438 813	-	(1 842 504)	-	-	1 435 122
Задолженность перед участниками по выплате доходов		за 20 11 г. ¹	366	96 725	-	(93 943)	-	-	3 148
		за 20 10 г. ²	2 327	10 644	-	(10 290)	(2 315)	-	366
Прочие		за 20 11 г. ¹	412 936	507 067	-	(474 344)	(139)	-	445 520
		за 20 10 г. ²	15 996	464 316	-	(67 274)	(102)	-	412 936
Итого	5550	за 20 11 г. ¹	5 118 584	34 169 839	52	(32 374 175)	(1 215)	-	6 913 085
	5570	за 20 10 г. ²	5 413 318	28 535 417	1	(28 825 694)	(4 458)	-	5 118 584

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
Всего	5590	698 469	658 964	617 205
в том числе:				
Поставщики и подрядчики		698 469	658 964	617 205

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²
Материальные затраты	5610	9 745 109	7 646 755
Расходы на оплату труда	5620	3 875 592	3 235 668
Отчисления на социальные нужды	5630	1 276 282	820 963
Амортизация	5640	302 922	373 096
Прочие затраты	5650	6 991 642	5 666 816
Итого по элементам	5660	22 191 547	17 733 298
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(3 574 983)	(1 120 920)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 616 564	16 612 378

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	444 364	1 448 276	(1 344 579)	-	548 061
в том числе:						
По гарантийному обслуживанию		96 846	20 095	-	-	116 941
По оплате отпусков работникам		252 836	440	-	-	253 276
По экспортным контрактам		94 682	1 427 741	(1 344 579)	-	177 844

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Полученные - всего	5800	247 817	302 127	356 982
в том числе:				
Имущество находящееся в залоге		247 817	302 127	356 982
Выданные - всего	5810	3 511 587	8 945 348	9 064 531
Залог имущества		680 115	2 330 888	3 876 381
Поручительства за третьих лиц		737 335	783 517	376 834
Залог выручки		2 094 137	5 830 943	4 811 316

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	423 595	591 604
в том числе:			
на текущие расходы	5901	279 595	500 904
на вложения во внеоборотные активы	5905	144 000	90 700
Бюджетные кредиты - всего			
20__ г. ¹	5910	-	-
20__ г. ²	5920	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Руководитель _____
(подпись)

Артюхов А.В.

Главный бухгалтер

Валеев Р.Р.

(подпись)

Открытое акционерное общество
“Уфимское моторостроительное производственное объединение”


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому бухгалтерскому отчету
за 2011 год

Заместитель управляющего директора
по экономике и финансам


А.А. Хакимов



Главный бухгалтер


Р.Р. Валеев

Общие сведения.

Полное наименование: *Открытое акционерное общество*

«Уфимское моторостроительное производственное объединение»

Вид деятельности по ОКВЭД: производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей.

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450039, Уфа, ул. Ферина, 2

Факс: (347) 238-37-44

Тел. (347) 238-18-63

Дата государственной регистрации: 08.02.1993г.

Регистрационный номер № 42/93.

Дата создания: 17 июля 1925 г.

Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество (с 1993 года).

ОАО «УМПО» входит в состав «Объединенной двигателестроительной корпорации» - 100%

специализированной дочерней компании ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» по управлению

двигателестроительными активами.

Объединение имеет обособленное структурное подразделение в г. Москве – Представительство. Отношения между объединением и Представительством строятся на основе административного подчинения.

Финансирование происходит на основании бюджета путем оплаты всех расходов объединением.

Представительство не имеет банковского счета по месту расположения и не имеет отдельного баланса.

Данные об уставном капитале

По состоянию на 31.12.2011г. уставный капитал ОАО «УМПО» составил 284 483 373 руб. и разделен на 284 483 373 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, при этом количество размещенных акций составило 302 264 463 штуки номинальной стоимостью 1 рубль. Уставный капитал и размещенные акции оплачены полностью.

15 июня 2011г. годовым общим собранием акционеров ОАО «УМПО» было принято решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг было утверждено на заседании Совета директоров ОАО «УМПО» от 25 июля 2011г.

Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 21.10.2011г. № 11-2729/пз-и осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и регистрация проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «УМПО», размещаемых путем закрытой подписки. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 24 634 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль. Общий объем дополнительного выпуска: 487 753 200 рублей. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-30132-D-004D от 20.10.2011г.

По состоянию на 31.12.2011г. размещено: 17 781 090 дополнительных акций. Срок окончания размещения: 20 февраля 2012 года или дата фактического размещения всех акций дополнительного выпуска.

Информация о составе органов управления и контроля ОАО «УМПО» в 2011г.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «УМПО» органами управления ОАО «УМПО» являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - ОАО «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОАО «УК «ОДК»).

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «УМПО» от 15.06.2011г. полномочия единоличного исполнительного органа общества были переданы по договору Открытому акционерному обществу «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» (местонахождение: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141).

Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью является ревизионная комиссия.

Кроме того, в соответствии с ФЗ «Об аудиторской деятельности» ежегодно проводится аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «УМПО».

В 2011 году избран следующий состав Совета директоров и ревизионной комиссии (Протокол №30 от 15 июня 2011 г.):

Совет директоров:

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 1. | Реус Андрей Георгиевич | – генеральный директор
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; |
| 2. | Колодяжный Дмитрий Юрьевич | – управляющий директор ОАО «УК
«Объединенная двигателестроительная
корпорация»; |

- | | | |
|-----|------------------------------|--|
| 3. | Гончаренко Иван Максимович | – первый заместитель генерального директора
ФГУП «Государственная компания
«Рособоронэкспорт»; |
| 4. | Кирпичев Григорий Борисович | – начальник департамента корпоративного
финансирования и управления активами
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; |
| 5. | Горский Игорь Игоревич | – первый заместитель управляющего директора
ОАО «УК «Объединенная
двигателестроительная корпорация »; |
| 6. | Леликов Дмитрий Юрьевич | – первый заместитель генерального директора
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; |
| 7. | Осин Павел Михайлович | – заместитель генерального директора по
правовым и корпоративным вопросам
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; |
| 8. | Недорослев Сергей Георгиевич | – председатель совета директоров ООО
«Управляющая компания «Каскол»; |
| 9. | Артюхов Александр Викторович | – управляющий директор ОАО «УМПО»; |
| 10. | Федоров Илья Николаевич | – управляющий директор ОАО «Научно-
производственное объединение «Сатурн»; |
| 11. | Мулюков Марат Мусаевич | – заместитель Премьер - министра
Правительства Республики Башкортостан
(представитель государства, назначенный в
порядке использования специального права
«золотая акция») |

Ревизионная комиссия:

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | Дашкина Раиса Дмитриевна | - ведущий советник отдела оборонно-
промышленного комплекса и машиностроения
Министерства промышленности и инновационной
политики Республики Башкортостан; |
| 2. | Кочнев Анатолий Васильевич | – заместитель главного бухгалтера ОАО «УМПО»; |
| 3. | Жильцова Наталья Анатольевна | - ведущий специалист отдела финансового контроля
и бюджетирования департамента финансово-
экономического мониторинга и анализа ОАО «УК
«ОДК»; |
| 4. | Чеснокова Елена Викторовна | - начальник отдела финансового контроля и
бюджетирования департамента финансово-
экономического мониторинга и анализа ОАО «УК
«ОДК»; |

Годовым общим собранием акционеров ОАО «УМПО» по итогам 2010 года, состоявшимся 15 июня 2011 года, для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год аудитором ОАО «УМПО» утверждено общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е 009070 от 04.06.2008 г.).

Информация о составе акционеров ОАО «УМПО»

Общее количество зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются акции, 6 839. Из них 6821 – физические лица, 17 – юридические лица, в том числе номинальные держатели – 5.

II. Характеристика деятельности объединения

1. Производственная деятельность.

ОАО «УМПО» расположено на двух производственных площадках на территории Калининского района г. Уфы. Среднесписочная численность работающих за 2011 год – 15 539 человек, в том числе промышленно-производственного персонала – 14 465 человек. Общество не является субъектом малого предпринимательства.

Основными видами деятельности Общества являются: выпуск и сервисное обслуживание авиационных двигателей, газоперекачивающих агрегатов, узлов трансмиссии для вертолетов и др.

Объединение является одним из ведущих предприятий отечественного авиадвигателестроения и определяющим для машиностроения Республики Башкортостан. Удостоено свыше 30 правительственных наград, 6 международных и 23 российских наград, занимает неизменно высокие позиции в рейтинге крупнейших предприятий России при положительной динамике товарного выпуска продукции. Выпускаемые ОАО «УМПО» авиадвигатели соответствуют лучшим мировым образцам и нормам летной годности, проверены длительной эксплуатацией, что снискало объединению репутацию поставщика изделий высокого качества. Действующая система менеджмента качества соответствует требованиям международных стандартов серии ISO-9001-2001, что подтверждено сертификатом соответствия NBP 02.112.0495-2004 в системе добровольной сертификации «Военный регистр». В 2010 году объединение получило сертификат соответствия системы менеджмента качества аэрокосмическому стандарту AS 9100. Сертификат по AS 9100 повышает конкурентоспособность ОАО «УМПО» при работе с российскими заказчиками и свидетельствует о создании в объединении условий для выпуска высококачественной продукции. Постановлением Правительства Российской Федерации ОАО «УМПО» включено в состав предприятий, задействованных в серийном производстве авиадвигателя пятого поколения. С 2010 года объединение начало поставлять на ОАО «Компания «Сухой» в Комсомольске - на Амуре двигатели для СУ-35С - истребителей поколения 4++, в которых используются технологии пятого поколения.

Продукция ОАО «УМПО» экспортируется в 8 стран мира, доля экспорта за 2011 год занимает 72,0% от общего объема производимой продукции (показатель включает объем продукции, произведенной для поставок внутри страны, предназначенной для изготовления продукции отгружаемой на экспорт, - самолетостроительные предприятия). Основными рынками сбыта продукции и услуг объединения в 2011 году являются:

- Алжир, Азербайджан, Вьетнам, Индия, Китай, Беларусь, Россия, Южная Корея, Уганда.

Основные потребители продукции ОАО «УМПО»:

- ОАО «Корпорация «Иркут», г. Москва;
- ОАО «Компания «Сухой», г. Москва;
- ОАО «Комсомольское на Амуре Авиационное Производственное Объединение», г. Комсомольск - на Амуре;
- ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова», г. Новосибирск;
- Министерство обороны РФ;
- ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие», г. Кумертау;
- ОАО «Росвертол», г. Ростов на Дону;
- Штаб ВВС Индии;
- Корпорация «Хиндустан Аэронаутикс Лимитед», Индия;
- АОЗТ «Azatechservice», Азербайджан, г. Баку;
- Корпорация «LG», Южная Корея, г. Сеул;
- Бюро закупок Главного управления международного сотрудничества Главного управления вооружения и военной техники НОАК, Китай, г. Пекин;
- ОАО «20 AP3», ОАО «322 AP3», ОАО «218 AP3», ОАО «570 AP3», ОАО «121 AP3», ОАО «Авиаремцентр Конверсия».

В 2011 году объединение добилось следующего выполнения объемных показателей:

- годовой план в стоимостном выражении по производству товарной продукции объединением выполнен на 99,6%;
- план по выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг выполнен на 98,0% - по причине переноса отгрузки двигателей АЛ-31Ф для Китая;
- план по темпам роста объема произведенной продукции в сопоставимых ценах выполнен на 99,4%: при плановом темпе роста 108,5% достигнут рост объема – 107,8%.

Более 90% объема товарного выпуска Общества составляет производство и сервисное обслуживание авиационных двигателей.

Основную долю объема производства объединения в 2011 году составляли двигатели АЛ-31Ф и АЛ-31ФП. Объединение обладает полным производственным циклом изготовления продукции - начиная с металлургического производства и механообработки и заканчивая сборкой и окончательными испытаниями изделий. Высококвалифицированный персонал объединения обладает необходимым опытом производства, технической поддержки и сервисного обслуживания изделий у конечных потребителей.

Вторым по значимости направлением деятельности объединения является серийное производство, поставка и обслуживание газоперекачивающих агрегатов в различной компоновке на базе двигателя АЛ-31СТ. Газоперекачивающее оборудование является перспективным для объединения видом продукции. Существующими планами предусмотрено увеличение объемов производства до 60 единиц в год.

Объединение имеет исключительную лицензию на производство двигателей АЛ-31ФП сроком пользования 20 лет.

2. Инвестиционная деятельность.

Освоение изделий 117,117С.

Разработка и освоение изделий 117,117С осуществляется в кооперации с ОАО «НПО «Сатурн» (по изделию 117, в том числе с привлечением бюджетных средств).

Изделие 117С - газотурбинный двигатель с тягой 14,5 тонн и ресурсом, превышающим в 2 раза ресурс авиадвигателя АЛ-31ФП, предназначен для установки на одноместный многофункциональный и сверхманевренный истребитель Су-35.

Ориентировочный объем поставок двигателей 117С составит до 436 единиц.

Часть результатов ОКР двигателя 117С будет использована при разработке двигателя для истребителя пятого поколения.

В 2009 году объединение заключило договор с Комсомольским – на – Амуре авиационным производственным объединением на поставку до 2015 года 96 двигателей 117С. В 2011 году продолжалась работа в рамках ОКР по изготовлению опытных двигателей.

Для нужд Вооруженных сил России готовится производство двигателя (изделие 117), призванного стать первым этапом в программе разработки двигателя пятого поколения. 3 марта 2011 года второй опытный образец российского истребителя пятого поколения Т-50 успешно совершил свой первый полет. Ориентировочный срок начала серийного выпуска – 2012 год.

Разработка авиадвигателя АЛ-55И.

Данный двигатель также разрабатывается совместно с ОАО «НПО «Сатурн».

Двигатель АЛ-55 и его модификации предназначены для установки на учебно – тренировочные (УТС) и учебно – боевые самолеты (УБС) МиГ-АТ, НТЗ36, в перспективе – на НТЗ39 (для Корпорации «HAL», Индия) и Як-130.

Гарантированный спрос на двигатель со стороны инозаказчика превышает 250 шт.

В среднесрочной перспективе УТС повышенной подготовки Як-130 и МиГ-АТ потребуются во многих странах, которые в течение последних нескольких лет приобрели новые российские истребители: Вьетнам, Йемен, Эритрея, Индонезия, Венесуэла.

Прогнозируемый рынок двигателей для УТС и УБС МиГ-АТ и Як-130 на период до 2020 года составит около 1 200 – 2 300 шт.

В 2010 году завершены основные опытно-конструкторские работы по двигателю на ресурс 100 часов; выполнена программа летных сертификационных испытаний в составе опытного НТЗ-36; подписан контракт на продление ресурса двигателя АЛ-55И до 300 часов. В 2011 году на VIII Международном авиационном и аэрокосмическом салоне «Aero Indiq-2011» состоялась презентация самолета НТЗ-36 с двигателем АЛ-55И, изготовленным в УМПО.

Подготовка и организация серийного производства узлов двигателя ПД-14

Двигатель разрабатывается по программе создания в России семейства двигателей нового поколения.

Двигатель нового поколения для гражданской авиации разрабатывается в кооперации с ОАО «Авиадвигатель», ОАО «ПМЗ» и другими авиадвигателестроительными предприятиями. Двигатели семейства ПД-14 будут устанавливаться как на новый самолет МС-21, так и на самолеты SuperJet-130, Ил-76 и другие. Кроме того, на базе единого газогенератора будет создано семейство газотурбинных установок для электростанций и газоперекачивающих агрегатов. Ориентировочный срок серийного выпуска – 2015 г. В объединении в 2011 г. завершены научно-исследовательские работы и проводилась работа по изготовлению опытных образцов узлов двигателя.

Освоение производства комплектующих изделий для гражданских газотурбинных двигателей PW300.

С целью дальнейшей диверсификации портфеля заказов и интеграции в международный аэрокосмический рынок в объединении ведется работа по освоению производства комплектующих изделий канадской компании «Пратт&Уитни». В 2009 году был заключен с данной компанией долгосрочный договор. В 2011 году объединением изготовлены 24 ДСЕ первой серийной партии колец привода для двигателя PW300.

Развитие и техническое перевооружение производства.

Важнейшим принципом реализации политики технического перевооружения является создание комплексной системы непрерывного совершенствования технологического потенциала объединения на основе мониторинга новейших разработок науки и техники и использования передового мирового опыта ведущих лидеров отрасли.

Затраты по техническому развитию и перевооружению производства за 2011 год представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Содержание мероприятия	Сумма (тыс. руб.)
1	Приобретение нового оборудования, дооснащение, модернизация, всего: в т.ч. приобретено в собственность по завершённым договорам лизинга 36 ед. оборудования первоначальной стоимостью	838 995 664 530
2	Модернизация технологического оборудования внешними контрагентами	39 221
3	Проектные, строительно-монтажные работы, монтаж инженерных сетей	304 148

В 2011г. в рамках инвестиционного бюджета на техническое перевооружение производства проведены следующие работы:

- в рамках проекта "Изделия 117, 117С" приобретен и внедрен в эксплуатацию лазерный измерительный прибор "Блик" в количестве 2 ед., проведены ремонтно-строительные работы по запуску закупленного комплекса газотермического напыления ТСЗП-MULTI-2007 на участке ЭЛУ и напыления в ц.43 к. №28 II пл.;

- в рамках проекта "Изделие ПД-14" проведены работы по организации участка производства полрой широкохордной лопатки в корпусе №46Б/5, включая выполнение проектных и ремонтно-строительных работ по корпусу, приобретение и монтаж энергооборудования, оборудования газовых систем и газолучистых приборов, грузоподъемного оборудования, оргтехоснастки, сетевого оборудования и компьютерной техники. Проведены работы по организации участка линейной сварки трением в корпусе № 75, включая выполнение проектных и ремонтно-строительных работ по организации фундаментов, ремонта кровли, фасада и др. Проведены необходимые проектные и ремонтно-строительные работы по организации участка литья лопаток из интерметаллидных сплавов;

- в рамках проекта сотрудничества с канадской компанией «Пратт&Уитни» проведены работы по организации участка флуоресцентного контроля (под установку LPM-3600) в корпусе № 75; приобретен 5-ти координатный ОЦ HERMLE C30;

- в рамках проекта ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2015 годы и на период до 2020 года" по проекту «Организация комплекса изготовления роторов, статоров турбин и компрессоров» завершена разработка проектно-сметной документации и получено положительное заключение государственной экспертизы 1-го этапа проекта, а также начаты работы по разработке рабочей документации указанного проекта; проведены работы по организации участка ЛЮМ-контроля в к. 75; проведены очередные работы по реконструкции корпуса 75-175;

- в рамках совершенствования существующего производственно-технологического потенциала объединения в 2011г. заключены договора на приобретение 20 ед. нового оборудования; проведена модернизация оборудования внешними контрагентами; модернизировано оборудование собственными силами; проведены работы по модернизации испытательной базы объединения. Проведены мероприятия по реконструкции и техперевооружению энергохозяйства.

Проектом инвестиционного бюджета на техническое перевооружение производства в 2012г. запланированы следующие работы:

1. Приобретение оборудования на общую сумму около 480 млн. руб.
2. Модернизация и реконструкция оборудования на общую сумму около 302,7 млн. руб. (в том числе закупка комплектующих для модернизации оборудования с ЧПУ).
3. Проектные и исследовательские работы на общую сумму 1399 млн. руб. (для возможности участия объединения в ФЦП «Развитие ОПК до 2015 года и на период до 2020 года», в ФЦП «Развитие ГАТ России на 2011-2015 годы и на период до 2020 года», для организации центра компетенций алюминиевого и титанового литья).
4. Строительно-монтажные работы на общую сумму 213 млн. руб. (реконструкция производственных мощностей под размещение нового оборудования, развитию испытательной базы, ремонт (реконструкция) сооружений, производственных и административных корпусов).
5. НИОКР на сумму 20 млн. руб.
6. Мероприятия по реконструкции и техперевооружению энергохозяйства на сумму 20 млн. руб.
7. Расходы на САПР и приобретение ИТ оборудования на сумму 37 млн. руб.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

За 2011 год объединением затрачены средства на выполнение НИОКР собственными силами и с привлечением сторонних организаций на сумму 566 890 тыс. руб. В том числе по 117С на сумму 258 984 тыс. руб.

В 2011 году с УГАТУ велись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в соответствии с тематическим перечнем целевого Гранта ОАО «УМПО» и УГАТУ, утвержденным управляющим директором ОАО «УМПО» Артюховым А.В. и ректором УГАТУ Гузаировым М.Б.

В 2011 году за выполненные НИР и НИОКР, проводимые совместно с УГАТУ, финансируемые за счет собственных средств ОАО «УМПО», перечислено в УГАТУ 1 600,0 тыс. рублей.

В 2011 г. полностью завершены работы по следующим договорам:

-№ НЧ-ТМ 35-08-ХГ 40/10-22014

«Математическое моделирование процесса изготовления сварных лопаток из высокопрочных титановых сплавов сваркой трением и операций технологического процесса получения полый лопатки сверхпластической формовкой в сочетании с диффузионной сваркой»;

-№ 26/10-18029 от 16.03.2007

«Разработка специального импульсного источника питания для установки электролитно-плазменного полирования титановых лопаток»;

-№ 26/10-18029 от 16.03.2007

«Создание опытно-промышленной технологии на базе расширенных технологических исследований и оптимизация процесса ЭПП титановых лопаток по показателям качества поверхности»;

-№26/10-15082

«Разработка базы данных теплофизических свойств материалов литейного производства, применяемых на ОАО «УМПО».

Выполнены этапы работ по договорам:

- № НЧ-ТМ 40-08-ХГ 40/10-22085 «Комплекс работ по проекту «Нанотехнологии» - выполнен и оплачен 3-й этап;

Продажа и приобретение имущества

Перечень объектов недвижимого имущества ОАО «УМПО», проданного в период с 01.01.2011г. по 30.12.2011г.

№ п/п	Наименование объекта, адрес расположения	Цена продажи тыс. руб.
1.	Здание промстоков №1 литер А, по адресу: г. Уфа, ул. С. Богородская	500, 0
2.	Здание промстоков №2 литер Б, по адресу: г. Уфа, ул. С. Богородская	500,0
3.	Нежилые помещения кафе «Миллениум», по адресу: г. Уфа, ул. Ферина, 19/1	14 724,0
4.	Нежилые помещения пл. 39,4 кв.м., 1/100 доли з/у, по адресу: г. Уфа, ул. Ферина, 1/1	300,0
5.	Нежилые помещения пл. 197 кв.м., 7/100 доли з/у, по адресу: г. Уфа, ул. Ферина, 1/1	1 115,0
6.	Нежилые помещения пл. 68,8 кв.м., по адресу: г. Уфа, ул. Ферина, 1/1	350,0
7.	Нежилые помещения пл. 263,5 кв.м., 9/100 доли з/у, по адресу: г. Уфа, ул. Ферина, 1/1	1 491,0
8.	Нежилые помещения пл. 1770,8 кв.м., 66/100 доли з/у, по адресу: г. Уфа, ул. Ферина, 1/1	10 018,0
9.	Павильон торговый, по адресу: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, у дома 119	790,0
10.	Павильон торговый на рынке «Юрматы», по адресу: г. Уфа, Калининский район, б-р Баландина	1 225,0
11.	Здание спального корпуса 29 дача, по адресу: г. Уфа, Калининский район, в районе озера «Мельничное»	1 050,0
12.	Нежилые помещения пл. 68,9 кв.м., 2576/100000 доли з/у, по адресу: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 119	856,0
13.	Нежилые помещения пл. 153,9 кв.м., 5757/100000 доли з/у, по адресу: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 119	1 950,0
14.	Нежилые помещения пл. 23,7 кв.м., 886/100000 доли з/у, по адресу: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 119	295,0
15.	Нежилые помещения 39 корпуса, пл. 35,5 кв.м., по адресу: г. Уфа, ул. Ферина, 2	120,2
16.	Нежилые помещения 39 корпуса, пл. 3049,6 кв.м., по адресу: г. Уфа, ул. Ферина, 2	10 326,7
17.	Нежилые помещения 39 корпуса, пл. 200,3 кв.м., по адресу: г. Уфа, ул. Ферина, 2	678,26

18.	Нежилые помещения 39 корпуса, пл. 139,5 кв.м., по адресу: г. Уфа, ул. Ферина, 2	472,38
19.	Нежилые помещения 39 корпуса, пл. 141,6 кв.м., по адресу: г. Уфа, ул. Ферина, 2	479,49
20.	Нежилые помещения 39 корпуса, пл. 142,4 кв.м., по адресу: г. Уфа, ул. Ферина, 2	482,2
21.	Нежилые помещения 39 корпуса, пл. 114,2 кв.м., по адресу: г. Уфа, ул. Ферина, 2	386,71
22.	Нежилые помещения пл. 22,1 кв.м., 826/100000 доли з/у, по адресу: г.Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 119	280,0
23.	Нежилые помещения пл. 135,6 кв.м., 5073/100000 доли з/у, по адресу: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 119	1 700,0
24.	Нежилые помещения пл. 227 кв.м., 8492/100000 доли з/у, по адресу: г.Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 119	2 900,0
ИТОГО:		52 989,94

Приобретенное имущество в период с 01.01.2011г. по 30.12.2011г. - жилая квартира, общей площадью 87,9 кв. м., расположенная по адресу: г. Уфа, ул. Г. Мушников, д. 21/4, кв. 67.

3. Финансовая деятельность.

В результате размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций объединением в 2011 году получен эмиссионный доход в размере 333 916,5 тыс. руб.

Объединение в 2011 году исполнило обязательства по выплате четвертого и пятого купонных доходов по процентным документарным неконвертируемым облигациям на предъявителя серии 03 в размере 109 287,6 тыс. руб. (по 54 643,8 тыс. руб. соответственно). Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-03-30132-D от 24 июня 2008 года.

4. Деятельность объединения по прочим направлениям.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В соответствии со статьей 25 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261-ФЗ от 23.11.2009г. в объединении разработана и утверждена «Программа повышения энергоэффективности производства, транспортировки и использования топливно-энергетических ресурсов в ОАО «УМПО» на 2011-2015 г.г.».

Кроме этого, в обществе утвержден план мероприятий по экономии энергоресурсов на 2011 год. Затраты на реализацию энергосберегающих мероприятий в 2011 году составили 30 234,5 тыс. руб., экономия от внедрения мероприятий – 58 580,4 тыс. руб.

Перечень мероприятий по экономии энергоресурсов, выполненных в 2011 году по плану экономии и программе энергосбережения, представлен в таблице 2.

Таблица 2

№	Наименование мероприятия	Результаты		Инвестиции, тыс. руб. (с НДС)
		В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс. руб.	
1	2	3	4	5
1	Организационные мероприятия			
1.1	Электроэнергия, тыс. кВт.ч, теплоэнергия, Гкал			
1.1.1	Запрещена работа цехов в выходные и праздничные дни с целью снижения производственных затрат на энергоресурсы	1 077,2	2 736,0	-
1.1.2	За счет снижения трудоемкости изготовления изделий получена экономия электроэнергии	245,0	622,4	-
1.1.3	Проведены организационно-технические мероприятия по оптимизации загрузки печей в цехах 1б, 1в, 2а, 4, 4а, 9а	969,1	2 461,5	-
1.1.4	Снижена оплачиваемая тепловая нагрузка в двухставочном тарифе по I промплощадке.	46 554,7	29 581,8	-
1.1.5	Выполнен перевод расчетов за электроэнергию по I промплощадке на тариф генерации.	3 202,3	8 133,8	-
	Итого:		43 535,5	-

	электроэнергия, тыс.кВт.ч	5 493,6	13 953,7	
	теплоэнергия, Гкал	46 554,7	29 581,8	
2	Технические мероприятия			
2.1	Вентиляция			
2.1.1	За счет оптимизации приточно-вытяжной вентиляции в цехах 1в, 23, 2а получена экономия энергоресурсов, в т.ч.:		2 749,8	1 920,8
	электроэнергия, тыс.кВт.ч	431,2		
	теплоэнергия, Гкал	2 603,7		
2.1.2	За счет замены вытяжных вентсистем на фильтровентиляционные установки в цехах 1б, 3в1, 5, 19а, ЦЗЛ, 44 получена экономия энергоресурсов, в т.ч.:		412,2	1 042,2
	электроэнергия, тыс.кВт.ч	71,0		
	теплоэнергия, Гкал	365,0		
	Итого:		3 162,0	2 963,1
	В т.ч.:			
	электроэнергия, тыс.кВт.ч	502,2	1 275,7	
	теплоэнергия, Гкал	2 968,7	1 886,3	
2.2	Газ, тыс.м³			
2.2.1	Проведены режимно-наладочные работы на 22-х газовых печах с системами автоматического регулирования температуры и технологических защит в цехах: 2а, 1б, 1в, 2, 4а, 19	82,5	260,0	452,5
2.2.2	ЖЭО установлен коммерческий прибор учета газа в корпусе С. Богородская, 15а	2,2	7,0	3,5
	Итого:	84,7	267,0	456,0
2.3	Электроэнергия, тыс.кВт.ч			
2.3.1	В цехе 1в за счет совершенствования техпроцессов литья и повышения качества титановых отливок снижены объемы заварки дефектов с использованием сварочных камер ПБ 2245	5,3	13,4	-
2.3.2	В цехе 2а на участке ИЗШ крупногабаритных лопаток выполнена реконструкция 4 единиц нагревательного оборудования по проектам ППБ ОГМет	8,1	20,5	40,0
2.3.3	В цехе 4а с целью оптимизации техпроцесса и улучшения качества выполнен перевод термообработки деталей на вакуумные печи получена экономия электроэнергии	2,0	5,2	-
2.3.4	Выведены из работы малозагруженные трансформаторы подстанций на пл.1 и 2 с целью снижения потерь холостого хода	185,6	471,3	-
2.3.5	Внедрена электроэрозионная обработка гравюры штампов ИЗП специальными и комбинированными электродами на электроэрозионных прошивочных станках с ЧПУ	3,4	8,7	-
2.3.6	Внедрена электроэрозионная обработка сложно фасонной гравюры штампов горячего выдавливания спец. электродами на прошивочных станках с ЧПУ	5,7	14,5	-
2.3.7	Внедрена обработка рабочих поверхностей сложно фасонных комплексных электродов для электроэрозионной обработки гравюры штампов ТОШ лопаток (вместо ручной обработки) на фрезерных станках с ЧПУ	3,9	10,0	-

2.3.8	Внедрено изготовление специальных и комбинированных электродов для штампов ИЗШ лопаток на станках с ЧПУ без изготовления оснащения 3-го порядка (лекал)	4,2	10,8	-
2.3.9	Внедрена электроэрозионная обработка штампов ТОШ лопаток на прошивочных станках с ЧПУ	1,0	2,5	-
2.3.10	Внедрена электроэрозионная обработка сложно фасонных поверхностей деталей новых пресс - форм спец. электродами	1,6	4,1	-
2.3.11	Расширена номенклатура шаблонов, к-шаблонов, лекал и др. оснащения, обрабатываемого на электроэрозионных вырезных станках с ЧПУ	3,5	8,8	-
2.3.12	Расширена номенклатура сложно фасонных электродов для деталей пресс-форм, холодных штампов и др. оснащения по новым ГПП, обрабатываемых на фрезерных станках с ЧПУ	0,8	2,1	-
2.3.13	Внедрена обработка гравюры штампов горячей объемной штамповки лопаток на до и после термообработки (предварительно и окончательно) на высокоскоростных станках с ЧПУ фирмы "Rodgers"	0,8	1,9	-
2.3.14	Внедрена технология получения заготовок точного литья на термофиксатор Е6358-4422 Внедрена технология получения заготовок литьем взамен сварных раскатных заготовок на Е6378-5770-4, на Е6378-5768-4	13,1	33,2	-
2.3.15	Внедрен тех. процесс высокоскоростного фрезерования изготовления деталей пресс-форм ЛДО 54-157, ЛДО 54-158 с универсального оборудования на станки с ЧПУ (модель 400 VF; 800 VF) по ОММ (аннулирование изготовления электродов в кол-ве 42 шт.)	0,3	0,8	-
2.3.16	Использование литых экранов ПБ 3163-02-007 и ПБ 3163-02-008 на индукторы УИШБ 400, полученные методом точного литья вместо сварных конструкций	0,8	2,1	-
2.3.17	Произведена установка счетчиков на участке № 2 корпуса 5	2,9	7,4	-
2.3.18	Пересмотрен технологический процесс на сушку отрезных кругов	1,1	2,8	-
2.3.19	Снижена трудоемкость за счет изготовления деталей вырубных штампов на станках с ЧПУ вместо изготовления на универсальном оборудовании	19,5	49,5	-
2.3.20	Выполнено разделение включения общего освещения в высокой зоне цеха 20	12,8	32,5	42,3
2.3.21	Заменены светильники наружного освещения корпусов 1а и 11 пл.1	21,5	54,7	73,7
2.3.22	Заменены светильники уличного освещения с лампами ДРЛ-250 на ДНаТ-150 на пл.2	20,5	52,0	70,2
2.3.23	Выполнена модернизация 7 единиц станков с ЧПУ с применением современных энергосберегающих систем управления	88,5	224,7	23,4
2.3.24	Мониторинг качества электроэнергии, отклонения напряжения. Регулировка напряжения	118,1	300,0	-
2.3.25	Внедрена технология бессточного хромирования в цехе 4	17,72	45,00	-
2.3.26	ОГМет выполнена модернизация энергоиспользующего оборудования в цехах 1б, 1в, 2, 2а, 4, 4а	145,73	370,15	-

2.3.27	ОГМет с привлечением энергоцехов 14 и 15 выполнена реконструкция системы оборотного водоснабжения корп. 1а/13 от системы корп.1А	362,9	921,9	116,8
2.3.28	В цехе 4 за счет совместной термообработки близким по геометрическим и режимным параметрам одновременно поступающих деталей снижено потребление электроэнергии	191,35	486,03	-
2.3.29	В цехе 4 за счет превышения (до 10%) технологической загрузки для сохранения целостности партии снижено потребление электроэнергии	20,19	51,29	-
2.3.30	В цехе 1б за счет оптимизации загрузки печей и технологических процессов, высвобождения и вывода при этом из эксплуатации технологического оборудования за период с начала года с учетом увеличения выпуска товарной продукции по отношению к соответствующему периоду 2010 г. получена экономия электроэнергии	1 297,8	3 296,5	-
2.3.31	Выполнена модернизация 5 единиц станков с ЧПУ с применением современных энергосберегающих систем управления	88,5	224,7	-
	Итого:	2 649,3	6 729,1	366,4
2.4	Пар, теплоэнергия, Гкал			
2.4.1	В цехе 9а за счет изменения технологии обезжиривания деталей снижен расход пара на разогрев и поддержание раствора электролита	0,7	714,5	-
2.4.2	Выполнена изоляция трубопроводов теплофикации, пара, ГВС в корпусах	242,5	154,1	318,1
2.4.3	За счет совершенствования режимов пароснабжения снижен расход пара	276,7	234,0	-
2.4.4	Выполнена замена фонарных переплетов на ПВХ в цехах 6б, 24 (корп.175), ССКК, корп.48, 46Б пл.2, 1а пл.1	826,7	525,3	25 661,2
2.4.5	Выполнена консервация корпусов и помещений, высвобождаемых в ходе реорганизации производства по перечню, утвержденному ГДО	4 878,7	3 100,0	-
2.4.6	Выполнена замена трубопроводов теплофикации с уменьшением диаметра от ТУ-1 до ТУ-2	22,8	14,5	-
2.4.7	Установлен индивидуальный источник горячего водоснабжения на пл. "Л"	90,3	57,4	23,0
	Итого:	6 338,4	4 799,8	26 002,3
2.5	Вода, тыс.м³			
2.5.1	Выполнен капитальный ремонт градирни цеха 1а	0,9	26,7	196,7
2.5.2	Установлен регулятор давления на водомерном узле №1 ПХВ	2,1	60,3	250,0
	Итого:	3,0	87,0	446,7
	В т.ч.:			
	Электроэнергия, тыс.кВт.ч	8 645,1	21 958,5	
	Пар, теплоэнергия, Гкал	9 307,1	36 267,9	
	Газ, тыс. м³	84,7	267,0	
	Вода, тыс. м³	3,0	87,0	
	Всего:		58 580,4	30 234,5

Фактическое потребление энергоресурсов в натуральных единицах по объединению за 2011 год составило:

Вид энергии	Единица измерения	Количество
Электроэнергия	Тыс. квт.ч	176 135
Пар	Тыс. Гкал	53,5
Отопление (ГВС)	Тыс. Гкал	332,3
Хозяйственная вода	Тыс. куб. м.	600
Техническая вода	Тыс. куб. м.	920
Газ	Тыс. куб. м	6 099

Охрана окружающей среды и экологическая безопасность

Текущие затраты на охрану окружающей среды за 2011 год по объединению составили 203 825,3 тыс. руб.; капитальные вложения, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, - 9 551,0 тыс. руб.

III. Учетная политика и налогообложение

1. Основные элементы учетной политики.

Основные элементы учетной политики приведены в таблице 3.

Таблица 3

Положения учетной политики	Использование варианта положения учетной политики	
	2010 год	2011 год
<i>1. Для целей бухгалтерского учета</i>		
1.1 Стоимостной критерий учета объектов основных средств в качестве МПЗ:	до 20 000 рублей	до 40 000 рублей
1.2 Способ начисления амортизации по основным средствам в зависимости от даты ввода:	- до 01.01.2004г. - линейный - после 01.01.2004г. - по сумме чисел лет срока полезного использования - после 01.01.2009г.- линейный	
1.3 Способ начисления амортизации по НМА:		
- линейный	+	+
1.4 Способ списания ценных бумаг при выбытии:		
- по стоимости каждой единицы	+	+
1.5 Порядок учета расходов на ремонт:		
- по фактическим затратам	+	+
1.6 Оценка материально-производственных запасов при списании в производство и ином выбытии:		
- ФИФО	+	+
1.7 Создание резервов:		
- под обесценение финансовых вложений	+	+
- по сомнительным долгам	+	+
1.8 Отражение оценочных обязательств:		
- на гарантийное обслуживание	-	+
- оплату отпусков работникам	-	+
- по экспортным контрактам	-	+
<i>2. Для целей налогообложения</i>		
2.1 Метод определения выручки:		
- по начислению	+	+
2.2 Метод начисления амортизации по основным средствам:	линейный	линейный
2.3 Создание резерва по сомнительным долгам	+	+
2.4 Создание других резервов	-	-
2.5 Применение амортизационной премии по амортизируемому имуществу	+	+

Способы ведения бухгалтерского учета требующие дополнительного раскрытия:

Объекты основных средств, приобретаемые в рамках договоров лизинга отражаются в бухгалтерском учете следующими бухгалтерскими записями:

Д-т 08 К-т 60 выкупная стоимость (без НДС)

Д-т 19 К-т 60 НДС
Д-т 68 К-т 19 вычет НДС
Д-т 01 К-т 08 выкупная стоимость (без НДС)
Д-т 01 К-т 02 величина износа в размере уплаченных лизинговых платежей (за минусом выкупной стоимости)
К-т 001 списание с забалансового счета стоимости лизингового оборудования, отраженной в акте приема-передачи согласно договора лизинга.

Со следующего месяца начинается начисление амортизации на выкупную стоимость (которая является остаточной) по линейному методу. Срок рассчитывается как разница между сроком выбранным по амортизационной группе, к которой относится оборудование и сроком фактической эксплуатации оборудования (указан в акте приема-передачи ОС-1 заполняемым лизингодателем).

За отчетный период поставлено на баланс объектов основных средств, по завершенным договорам лизинга по первоначальной стоимости на сумму 664 529 тыс. руб., в том числе выкупная стоимость – 3 398 тыс. руб.

Изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2012 год:

Положения учетной политики	2012 год
1.1 Оценка материально-производственных запасов при списании в производство и ином выбытии	по средневзвешенной стоимости
1.2 Метод списания общехозяйственных расходов	классифицируются в качестве условно-постоянных расходов и списываются в полном объеме по окончании месяца на счет 90

2. Налогообложение

ОАО «УМПО» является плательщиком следующих налогов и сборов:

- Налог на добавленную стоимость;
- Налог на прибыль;
- Налог на имущество;
- Земельный налог;
- Арендная плата земли;
- Транспортный налог;
- Водный налог;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- Налог на доходы физических лиц;
- Страховые взносы в пенсионный фонд РФ;
- Страховые взносы в фонд социального страхования РФ;
- Страховые взносы в федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования;
- Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

При этом используются льготы:

- по НДС в части НИОКР, реализации путевок в ФОК, в санаторий-профилакторий, в детский оздоровительный лагерь, на базу отдыха «Упкан»; проведения занятий с несовершеннолетними детьми в кружках; реализации входных билетов на посещение театрально-зрелищных мероприятий во дворце УМПО; реализации услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в общежитиях; реализации лома и отходов цветных металлов;
- по налогу на имущество в отношении стоимости объектов, используемых для охраны природы, гражданской обороны, линий энергопередач и теплопередач;
- по налогу на землю в отношении земельного участка под оздоровительный детский лагерь.

ОАО «УМПО» находится на общем режиме налогообложения и как крупнейший налогоплательщик не имеет право применять специальные режимы налогообложения.

3. Изменение налоговых ставок в отчетном периоде

Вид налога, сбора	Ставка налога в отчетном периоде, %	Ставка налога в предыдущем периоде, %	Примечания
-------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	------------

Страховые взносы в пенсионный фонд РФ;	26,0	20,0	Пункт 2 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2009 года №212-ФЗ
Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования;	3,1	1,1	

4. Корректировка остатков бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 года в связи ретроспективным отражением в отчетности изменений, внесенных в нормативно-правовые акты по бухгалтерскому учету.

Актив

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря предыдущего года (31/12/10) с учетом изменений	Изменения				На 31 декабря предыдущего года (на 31/12/10)
			Итого изменения	Расходы будущих периодов	Оценочные обязательства по гарантийному ремонту	Оценочные обязательства по отпускам	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Отложенные налоговые активы	11600	433 323	3 296	3 296			430 027
Прочие внеоборотные активы	11700	3 081 207	-10 707	-10 707			3 091 914
Итого по разделу I	11000	11 173 853	-7 411	-7 411	0	0	11 181 264
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Запасы	12100	7 515 493	-77 391	-77 391			7 592 884
Итого по разделу II	12000	16 693 987	-77 391	-77 391	0	0	16 771 378
БАЛАНС	16000	27 867 840	-84 802	-84 802	0	0	27 952 642

Пассив

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря предыдущего года (31/12/10) с учетом изменений	Изменения				На 31 декабря предыдущего года (на 31/12/10)
			Итого изменения	Расходы будущих периодов	Оценочные обязательства по гарантийному ремонту	Оценочные обязательства по отпускам	
1	2	3	4	5	6	7	8
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ							
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13700	-36 125	-434 484	-84 802	-96 846	-252 836	398 359
Итого по разделу III	13000	6 250 923	-434 484	-84 802	-96 846	-252 836	6 685 407
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
Оценочные обязательства	14300	28 312	28 312		28 312	0	0
Итого по разделу IV	14000	7 691 050	28 312		28 312	0	7 662 738
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
Оценочные обязательства	15400	416 052	321 370		68 534	252 836	94 682
Итого по разделу V	15000	13 925 867	321 370	0	68 534	252 836	13 604 497
БАЛАНС	17000	27 867 840	-84 802	-84 802	0	0	27 952 642

5. Корректировка отчета о прибылях и убытках за 2010 г. в связи ретроспективным отражением в отчетности изменений, внесенных в нормативно-правовые акты по бухгалтерскому учету.

Наименование показателя	Код строки	За 2010г. с учетом изменений	Изменения	За 2010г. до изменений
Выручка	2110	20 375 557		20 375 557
Себестоимость продаж	2120	(15 410 582)	(38 718)	(15 371 864)
Валовая прибыль (убыток)	2100	4 964 975	(38 718)	5 003 693
Коммерческие расходы	2210	(1 201 796)	82 527	(1 284 323)
Управленческие расходы	2220	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 763 179	43 809	3 719 370
Доходы от участия в других организациях	2310	22 498		22 498
Проценты к получению	2320	161 723		161 723
Проценты к уплате	2330	(1 579 938)		(1 579 938)
Прочие доходы	2340	19 481 040	56 080	19 424 960
Прочие расходы	2350	(21 034 120)		(21 034 120)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	814 382	99 889	714 493
Текущий налог на прибыль	2410	-	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(307 817)		(307 187)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(70 714)		(70 714)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(382 643)	(2 641)	(380 002)
Прочее	2460	122 083		122 083
Чистая прибыль (убыток)	2400	483 108	97 248	385 860

6. Полнота формирования бухгалтерской отчетности.

Все хозяйственные операции, относящиеся к 2011 г., отражены в бухгалтерских регистрах в соответствии с правилами бухгалтерского учета на основании первичных документов.

Бухгалтерская отчетность объединения за 2011 г. подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «УМПО».

IV. Отдельные хозяйственные операции отчетного периода

Основные составляющие, сформировавшие финансовый результат отчетного периода:

- прибыль от операционной деятельности;
- расходы на обслуживание кредитных ресурсов;
- доходы в виде причитающихся процентов;
- поступления, связанные с участием в Уставных капиталах других организаций;
- прочие доходы и расходы;
- создание оценочных резервов: резерв под обесценение финансовых вложений; резерв по сомнительным долгам;
- признание оценочных обязательств: по оплате отпусков работникам; по гарантийному обслуживанию; по экспортным контрактам.

1. Операционная деятельность.
В 2011 году обществом получена прибыль от операционной деятельности в размере 2 448 430 тыс. руб.

Финансовые результаты деятельности объединения представлены в таблице:

тыс. руб.

Размер прибыли "+" (убытка "-")	2010 г.	2011 г.
От обычных видов деятельности, всего	3 763 179	2 448 430
в т.ч. от реализации основной продукции	3 775 668	2 514 500
от реализации услуг непромышленного характера	31 590	4 345
от реализации товаров	1 245	2 188
от реализации материальных ценностей	3 465	- 1 307
от сдачи в аренду	5 412	14 743
от работ, услуг, местом реализации которых не является РФ	58 234	42 508
от реализации услуг непромышленных подразделений	-111 895	-128 547

2. Кредиты.

В связи с недостатком оборотных средств объединение вынуждено привлекать кредиты на их пополнение. По состоянию на 31.12.2011 года задолженность по полученным кредитам и займам составляет 18 750 465 тыс. руб. (с учетом процентов).

Сумма затрат по обслуживанию кредитного портфеля в 2011 году составила – 831 864 тыс. руб., в том числе включено:

- в состав прочих расходов (б/с 9125) – 830 412 тыс. руб.

Подробная информация о привлеченных ресурсах приведена в пункте 8 раздела VII.

3. Доходы в виде причитающихся процентов.

Расшифровка процентов к получению

	Сумма, тыс. руб.
Доходы по зачисленным процентам на остатки денежных средств: на расчетный счет	3 268
	3 268
Доходы от полученных процентов:	88 199
- по выданным займам	86 675
- по депозитам	475
- на неснижаемый остаток денежных средств	1 049
Итого	91 468

4. Поступления, связанные с участием в Уставных капиталах других организаций.

За 2011 г. доходность финансовых вложений, связанных с участием в уставных капиталах других организаций составила 36 956 тыс. рублей, в том числе:

ООО «Флайвингс» - 93 тыс. руб.

ЗАО «Уфа-АвиаГаз» - 36 856 тыс. руб.

ОАО «Авиапром» - 7 тыс. руб.

5. Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов и расходов представлена в таблице:

тыс. руб.

Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
<i>Прочие доходы всего, в том числе::</i>	<i>32 196 594</i>	<i>19 481 040</i>
по операциям с иностранной валютой	26 117 355	14 807 670
от выбытия ОС	45 634	422 243
по операциям с ценными бумагами	2 222 450	1 779 696
от передачи прав и обязанностей (перенайма) по договорам аренды земельных участков	13 116	0
штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	0	2

активы, полученные безвозмездно	840	105
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	54 509	354 784
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	1 214	4 504
курсовые разницы	3 199 437	1 461 002
прочие, из них:	542 039	651 034
- возмещение из Федерального бюджета как экспортеру промышленной продукции части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях;	227 927	439 176
- возмещение из Федерального бюджета Российским производителям авиационных двигателей части затрат на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга	21 614	22 698
<i>Прочие расходы всего, в том числе:</i>	<i>33 067 229</i>	<i>21 034 120</i>
по операциям с иностранной валютой	26 097 856	14 784 699
по реализации, выбытию и списанию ОС	6 215	204 273
расходы по операциям с ценными бумагами	2 323 106	1 781 413
расходы от безвозмездной передачи	1 703	1 276
расходы по содержанию законсервированных производственных мощностей	52 449	44 303
расходы по оплате услуг кредитных организаций	75 763	60 624
налог на имущество	52 782	56 581
штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	20 360	573
списание недостач, хищений, порчи МПЗ	17 925	6 941
убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	108 441	1 633 370
суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	537	109 590
курсовые разницы	3 655 608	1 579 676
прочие	654 484	770 801

Расшифровка курсовых разниц за 2011 год

Официальный курс иностранной валюты к рублю на 31.12.2011 г.: 1 доллар США – 32,1961; 1 Евро – 41,6714.

тыс. руб.

- по расчетам в валюте:		
	положительная	отрицательная
переоценка остатков денежных средств (валютные и депозитные счета, корпоративные карты)	167 793	153 796
расчеты с покупателями	322 378	254 139
расчеты с поставщиками	672	625
расчеты по кредитам	1 817 956	2 541 753
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	105 874	99 535
Итого	2 414 673	3 049 848
- по расчетам в рублях:		
	положительная	отрицательная

расчеты с поставщиками	17 346	52 327
расчеты с покупателями	767 418	553 433
Итого	784 764	605 760

6. Создание оценочных резервов

Резерв под обесценение финансовых вложений.

В составе активов ОАО «УМПО» значительный объем занимают финансовые вложения. Подробная информация о финансовых вложениях и величине созданного резерва в пункте 7 раздела VII.

Резерв по сомнительным долгам.

Подробная информация о сомнительных долгах и величине созданного резерва в пункте 7 раздела VII.

7. Признание оценочных обязательств

Оценочное обязательство по экспортным контрактам.

По состоянию на 31.12.2010 г. размер обязательства составлял 94 682 тыс. руб.

В течение отчетного периода признано обязательств на сумму 1 427 741 тыс. руб., погашено – 1 344 579 тыс. руб.

Задолженность на 31.12.2011 г. составляет 177 844 тыс. руб. и включает в себя задолженность комиссионеру, по продукции фактически отгруженной, условия поставки по которой выполнены. Величина обязательства определяется в соответствии с условиями заключенных договоров.

В связи с введением в действие с 2011 года ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010г. № 167н, а так же с целью формирования достоверной финансовой отчетности ОАО «УМПО» за 2011 год произведен расчет оценочных обязательств:

- по оплате отпусков работникам;
- по гарантийному обслуживанию.

Задолженность по оценочным обязательствам отражена в бухгалтерской отчетности ретроспективно.

Оценочное обязательство по оплате отпусков работникам.

Обязательство перед работниками, рассчитано исходя из количества не использованных дней оплачиваемого отпуска на конец года и среднегодовой заработной платы по каждому работнику и составляет

на 31.12.2011 г. – 253 276 тыс. руб.;

на 31.12.2010 г. – 252 836 тыс. руб.

Оценочное обязательство по гарантийному обслуживанию.

Обязательство по гарантийному обслуживанию рассчитано исходя из фактических затрат на гарантийное обслуживание в 2011 году, количества изделий находящихся на гарантии и оставшегося периода действия гарантийных обязательств по каждому изделию и составляет:

на 31.12.2011 г. – 116 941 тыс. руб.;

на 31.12.2010 г. – 96 846 тыс. руб.

Обязательства, срок исполнения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты отражены в отчетности с учетом дисконтирования по ставке 14,3%.

V. Условные факты хозяйственной деятельности

К условным фактам хозяйственной деятельности объединения следует отнести:

- неопределенность по курсу иностранных валют, с учетом обстоятельства, что основная часть обязательств объединения выражена в иностранной валюте;

- поручительства за третьи лица.

На отчетную дату обществом выданы поручительства на общую сумму 737 335,1 тыс. руб. в обеспечение полученных кредитов ООО «АвиаПромЛизинг».

- неразрешенные на отчетную дату судебные разбирательства, где истцом/кредитором выступает ОАО «УМПО» и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды:

Предприятие ответчик	Предприятие истец	Сумма тыс. руб.	Состояние судебного производства
-------------------------	----------------------	--------------------	----------------------------------

ОАО «УМПО»	ООО «Компания Металл-Групп»	1 397,95	Взыскание задолженности за поставленный товар. Решением Арбитражного суда РБ от 18.11.2011 г. в иске отказано полностью. Подана апелляционная жалоба.
ООО «БашРЭС»	ОАО «УМПО»	477,2	Взыскание неосновательного обогащения Рассмотрение назначено на 20.01.2012 г.
ООО «СК Радуга»	ОАО «УМПО»	861,88	Взыскание стоимости недопоставленного товара
Межрегиональная ФНС РФ	ОАО «УМПО»	1 946,07	По возврату из бюджета ЕСН. Имеется постановление апелляционной инстанции в пользу объединения. Велика вероятность, что кассационная инстанция оставит постановление в силе. Возможный срок окончания разбирательства – март 2012 г.
Межрегиональная ФНС РФ	ОАО «УМПО»	10 203,74	По возврату из бюджета налога на прибыль. Имеется решение первой инстанции в пользу объединения. Велика вероятность, что апелляционная и кассационная инстанции оставят решение в силе. Возможный срок окончания судебного разбирательства – май 2012 года.

- получение акта выездной налоговой проверки, по результатам которой объединение должно доплатить налоги и уплатить пени и штрафы:

по результатам выездной налоговой проверки получен акт от 17.11.11 г. №12-14/24 и вынесено решение от 29.12.11 г. № 12-14/24р, по которому объединение привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 930,23 тыс. руб.; предложено перечислить в бюджет не удержанные суммы НДС в размере 5 958,5 тыс. руб. и НДСФЛ в размере 111,1 тыс. руб. как налоговому агенту, начислена недоимка по налогам в сумме 6 460,94 тыс. руб. и пени в сумме 809,3 тыс. руб. Объединением были направлены в налоговый орган возражения на сумму 12 365,7 тыс. руб. по доначисленным налогам. Налоговым органом приняты возражения объединения на сумму 448,81 тыс. руб. В январе 2012 года объединением направлена апелляционная жалоба в ФНС РФ на сумму 11 916,9 тыс. руб. по доначисленному НДС. Жалоба находится на рассмотрении. В случае отрицательного решения ФНС РФ в части или в целом объединение будет обращаться в арбитражный суд.

VI. Информация о связанных сторонах

Деятельность Объединения контролируется ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», которое объединяет ведущие предприятия в сфере двигателестроения в составе «Объединенной двигателестроительной корпорации» (далее – «Группа ОДК»). Основным акционером ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» является Российская Федерация (73,9243%).

К связанным сторонам относятся все организации, интегрированные в составе Группы ОДК, государственные предприятия и учреждения, предприятия с преобладающей долей участия Российской Федерации, а так же другие предприятия, в которых ОАО «УМПО» владеет контрольным пакетом акций или на деятельность которых оказывает существенное влияние.

1. Операции с руководством

Ниже представлены суммы вознаграждения, полученного ключевым руководством в течение года, которые отражаются в составе расходов на оплату труда:

	2011год (тыс. руб.)	2010год (тыс. руб.)
Заработная плата	26 961	16 400
Страховые взносы	1 245	818
Итого:	28 206	17 218

2. Операции и сальдо по расчетам с другими связанными сторонами

	Размер операций в течение 2011года (тыс. руб.)
Реализация предприятиям, находящимся под общим контролем	13 554 456
Реализация ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»	23 095
Процентные доходы по займам от предприятий, находящихся под общим контролем	82 343
Приобретения у предприятий, находящихся под общим контролем	3 462 545
Приобретения у ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»	-
Процентные расходы по кредитам банков и займам от предприятий, находящихся под общим контролем	569 618

	Сальдо по расчетам на 31.12.2011года (тыс. руб.)
Дебиторская задолженность по предприятиям, находящимся под общим контролем	3 162 780
Кредиторская задолженность по предприятиям, находящимся под общим контролем	3 324 906
Займы, выданные предприятиям, находящимся под общим контролем	1 785 000
Кредиты банков и займы от предприятий, находящихся под общим контролем Российской Федерации	12 948 102
Займы, полученные от ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»	270 051

На 31 декабря 2011 года Общество предоставило связанной стороне гарантии в отношении поставок оборудования по действующим и будущим договорам аренды на общую сумму 737 335 тыс. руб.

На 31 декабря 2011 года Обществом получены гарантии Министерства Финансов на сумму 4 350 000 тыс. руб.

3. Политика ценообразования.

Метод ценообразования по операциям между связанными сторонами предполагает отношения на обычных рыночных условиях.

VII. Финансовый анализ показателей

1. Основные показатели деятельности объединения.

Таблица 4

тыс. руб.

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Товарная продукция в действующих ценах, в т.ч.	14 242 918	14 694 135	18 654 627	19 517 222	20 787 475
- оборонная	13 566 271	13 836 716	18 192 742	18 614 923	19 326 926
- гражданская	676 647	857 419	461 885	902 299	1 460 549
Темп к предыдущему году в неизменных ценах, %	115,5	102,6	109,1	105,3	107,8
в т.ч.:					
- оборонная	116,1	102,0	113,5	102,9	105,7
- гражданская	103,7	108,8	43,1	199,9	151,6
Себестоимость товарной продукции, в т.ч.	13 632 630	15 322 889	16 041 751	14 718 631	18 258 519
- оборонная	12 902 882	14 356 005	14 978 192	13 304 728	16 529 069
- гражданская	729 748	966 884	1 063 559	1 413 903	1 729 450
Рентабельность товарной продукции, %	4,5	-4,10	16,29	32,6	13,85
- оборонная	5,1	-3,62	21,46	39,91	16,93
- гражданская	-7,3	-11,3	-56,57	-36,18	-15,55
Выручка от реализации	15 829 921	14 960 420	20 014 040	20 375 557	21 064 994
Выручка от реализации по видам деятельности:					
- промышленная продукция	14 637 118	14 227 952	18 709 302	18 888 321	19 985 264
в т.ч.:					
оборонная продукция	13 811 031	13 294 376	18 088 873	17 799 090	18 549 385
гражданская продукция	826 087	933 576	620 429	1 089 231	1 435 879
- материальные ценности	698 774	335 960	432 517	446 313	484 500
- общепит	207 428	148 993	45 900	41 509	33 724

- прочая реализация	286 601	247 515	826 321	999 414	561 506
Балансовая прибыль (убыток " – ")	496 461	-6 550 052	550 233	814 382	875 807

Справочно: 2010 г. балансовая прибыль с учетом изменений (подробнее пункт 5 раздела III).

Выручка от реализации продукции за 2011 год по сравнению с 2010 годом выросла на 1,0 % и получена балансовая прибыль в размере 875 807 тыс. руб.

2. Финансовое положение.

Финансовое положение предприятия определяется степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов и характеризуется соотношением собственных и заемных средств.

Основные критерии оценки финансового состояния - ликвидность и платежеспособность предприятия, т.е. способность своевременно и в полном объеме производить расчеты по краткосрочным обязательствам.

Показатели, характеризующие ликвидность, платежеспособность и финансовую устойчивость, объединения сведены в таблицу 5.

Таблица 5

Оценка ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости.

Наименование показателя	на 1.01.11г.	на 1.01.12г.	Изменение (гр.3 - гр.2)	в % к нача- лу года
1	2	3	4	5
1. Величина собственных оборотных средств (чистый оборотный капитал), в тыс.руб.	-4 920 268	-2 905 887	2 014 381	59,1
2. Коэффициент текущей ликвидности	1,20	1,31	0,11	109,2
3. Коэффициент быстрой ликвидности	0,65	0,66	0,01	101,5
4. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,16	0,14	800,0
5. Доля оборотных средств в активах, в %	59,9	70,6	10,7	117,9
6. Доля собственных оборотных средств в общей их сумме, в %	-	-		
7. Коэффициент общей платежеспособности	1,29	1,27	-0,02	98,4
8. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	3,46	3,74	0,28	108,1
9. Коэффициент маневренности собственного капитала	-0,79	-0,39	0,4	49,4

Коэффициент текущей ликвидности отражает платежные возможности предприятия, оцениваемые при условии не только своевременных расчетов с дебиторами и благоприятной реализации

товаров, но и продажи, в случае необходимости, прочих элементов материальных оборотных средств. Нормальным для него считается ограничение: ≥ 2 . За отчетный год произошло повышение данного коэффициента, обусловленное увеличением наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов по сравнению с краткосрочными обязательствами.

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует платежеспособность предприятия на дату составления баланса, т. е. возможность немедленных расчетов по краткосрочным обязательствам. За отчетный год величина данного коэффициента значительно увеличилась и составила 0,16. Увеличение обусловлено превышением темпа роста величины краткосрочных финансовых вложений и денежных средств по сравнению с темпом роста суммы краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности отражает прогнозируемые платежные возможности предприятия при условии своевременных поступлений средств от дебиторов и заемщиков по их краткосрочной задолженности. За отчетный период данный коэффициент изменился незначительно - вырос на 0,01.

Коэффициент маневренности показывает, какая часть собственных оборотных средств финансируется за счет собственного капитала объединения. Значение данного показателя на 01.01.12 г. имеет отрицательное значение, что свидетельствует о том, что собственный капитал в полном объеме идет на финансирование внеоборотных активов.

3. Изменение чистых активов объединения.

Стоимость чистых активов объединения по состоянию на 31.12.2011 г. составила 7 378 827 тыс. руб. и по сравнению со стоимостью чистых активов на 31.12.2010 г. увеличилась на 1 125 242 тыс. рублей или на 18,0%.

4. Показатели рентабельности.

Анализ рентабельности позволяет оценить соотношение получаемых объединением доходов и вложенного в объединение капитала.

Учет реализации продукции в объединении осуществляется исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Расчет рентабельности с использованием среднегодовых данных ((значение на 01.01.11г.+значение на 01.01.12 г.)*0,5) представлен в таблицах 6, 7.

Таблица 6
тыс. руб.

Наименование показателей	2010 год	2011 год
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС)	20 375 557	21 064 994
2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (с коммерческими расходами)	16 612 378	18 616 564
3. Прибыль от продаж	3 763 179	2 448 430
4. Прибыль до налогообложения	814 382	875 807
5. Чистая прибыль	483 108	877 562
6. Средняя стоимость активов	30 055 402	31 406 488
7. Средняя стоимость оборотных активов	17 886 944	20 677 205
8. Средняя стоимость внеоборотных активов	12 168 458	10 729 284
9. Средняя стоимость собственного капитала	6 089 121	6 741 631
10. Средняя стоимость инвестированного капитала	18 974 395	14 978 536

Таблица 7

Оценка рентабельности.

Наименование показателей	2010 год	2011 год
1. Рентабельность продаж по прибыли от продаж	18,47	11,62
2. Рентабельность основной деятельности	22,65	13,15
3. Рентабельность активов по прибыли до налогообложения	2,71	2,79
4. Чистая рентабельность собственного капитала	7,93	13,00
5. Рентабельность оборотных активов по прибыли до налогообложения	4,55	4,24

6. Фондорентабельность	6,69	8,16
7. Рентабельность инвестированного капитала	4,29	5,85

5. Состав затрат на производство.

Общая сумма затрат на производство по основной деятельности по объединению за 2011 год составляет 22 млрд. 516 млн. 132 тыс. рублей. Структура затрат на производство приведена в таблице 8.

Таблица 8
тыс. руб.

№ п/п	Элементы затрат	Фактические расходы	Структура %
1	Сырье, материалы, покупные изделия	9 272 385	41,18
2	Топливо	472 724	2,10
3	Покупная вода	18 337	0,08
4	Покупная электроэнергия	397 674	1,77
5	Тепловая энергия	249 945	1,11
6	Покупной газ	15 981	0,07
7	Заработная плата	3 875 592	17,21
8	Страховые взносы	1 276 282	5,67
9	Амортизация основных средств	189 815	0,84
10	Амортизация нематериальных активов	113 107	0,50
11	Налоги и сборы, включаемые в себестоимость	16 343	0,07
12	Расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций	3 267 500	14,51
13	Арендная плата, лизинговые платежи	374 569	1,66
14	Другие расходы, всего: в т.ч. расходы, удержанные комиссионером согласно отчетам	2 975 878 2 871 343	13,22 12,75
	ИТОГО	22 516 132	100,00

6. Оценка деловой активности.

Основными показателями, характеризующими деловую активность предприятия, являются периоды оборачиваемости основных статей активов, которые показывают сколько раз за отчетный период “оборачиваются” те или иные активы объединения.

Оборачиваемость капитала (активов) определяется как отношение объема реализации без НДС к средней стоимости капитала (активов).

Оборачиваемость запасов определяется как отношение себестоимости реализованной продукции к средней стоимости запасов.

Показатели оборачиваемости приведены в таблице 9.

Таблица 9

Наименование показателей	Ед. изм.	2010 год	2011 год
Объем реализации (без НДС)	тыс. руб.	20 375 557	21 064 994
Средняя стоимость совокупного капитала	тыс. руб.	30 055 402	31 406 488
Средняя стоимость собственного капитала	тыс. руб.	6 089 121	6 741 631
Средняя стоимость текущих активов	тыс. руб.	17 886 944	20 677 205
Оборачиваемость в оборотах:			
- совокупного капитала		0,68	0,67
- собственного капитала		3,35	3,12
- текущих активов		1,14	1,02
Оборачиваемость в днях:			

- совокупного капитала		531	537
- собственного капитала		108	115
- текущих активов		316	353
Оборачиваемость запасов			
Себестоимость реализованной продукции	тыс. руб.	16 612 378	18 616 564
Средние запасы, из них:	тыс. руб.	7 008 421	9 865 707
- сырье, материалы и др.	тыс. руб.	2 545 331	3 053 204
- незавершенное производство	тыс. руб.	3 181 079	4 916 353
- готовая продукция	тыс. руб.	1 050 687	1 687 078
Оборачиваемость в оборотах			
Запасов, из них:		2,37	1,89
- сырья, материалов и др.		6,53	6,10
- незавершенного производства		5,22	3,79
- готовой продукции		15,81	11,03
Оборачиваемость в днях			
Запасов, из них:		152	191
- сырья, материалов и др.		55	59
- незавершенного производства		69	95
- готовой продукции		23	33

Оборачиваемость совокупного капитала, текущих активов и собственного капитала снизилась по сравнению с предыдущим годом. Показатели оборачиваемости запасов также снизились по сравнению с 2010 годом.

7. Оценка имущественного положения.

Состояние имущественного положения объединения представлено в таблице 10.

Таблица 10

Активы баланса

Статья	Изменение, в тыс.руб.	Темп роста в %	Структура %		
			на 01.01.10г	на 01.01.11г	Изменение
1	2	3	4	5	6
АКТИВ					
I. Внеоборотные активы					
Нематериальные активы	-113 233	88,4	3,5	2,5	-1,0
Результаты исследований и разработок	-406 512	51,8	3,0	1,3	-1,7
Основные средства	112 792	104,6	8,8	7,3	-1,5
Долгосрочные финансовые вложения	-548 079	83,9	12,2	8,1	-4,0
Отложенные налоговые активы	346 255	179,9	1,6	2,2	0,7
Прочие внеоборотные активы	-280 362	90,9	11,1	8,0	-3,1
<i>Итого по разделу I</i>	<i>-889 139</i>	<i>92,0</i>	<i>40,1</i>	<i>29,4</i>	<i>-10,7</i>
II. Оборотные активы					
Сырье, материалы и др. anal. цен.	1 080 514	141,5	9,4	10,5	1,1
Затраты в незавершен. производ.	2 540 031	169,7	13,1	17,7	4,6
Готовая продукция	1 351 172	233,6	3,6	6,8	3,2
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты)	394 136	104,4	32,2	26,8	-5,4
Краткосрочные финансовые вложения	2 216 000	4 203,7	0,2	6,5	6,3
Денежные средства	451 910	293,0	0,8	2,0	1,2
Прочие оборотные активы	-67 328	59,7	0,6	0,3	-0,3
<i>Итого по разделу II</i>	<i>7 966 435</i>	<i>147,7</i>	<i>59,9</i>	<i>70,6</i>	<i>10,7</i>
ВСЕГО АКТИВОВ	7 077 296	125,4	100,0	100,0	0,0

Хозяйственные средства, находящиеся в распоряжении объединения, за 2011 год увеличились на 7 млрд.77 млн. 296 тыс. руб.

Раздел I Внеоборотные активы составили:

на 1.01.11г. – 40,1 %

на 1.01.12г. – 29,4 % от актива баланса.

Раздел II Оборотные активы:

на 1.01.11г. – 59,9 %

на 1.01.12г. – 70,6 % от актива баланса.

Удельный вес внеоборотных активов снизился, а оборотных увеличился на 10,7%.

Внеоборотные активы.

В составе внеоборотных активов основной удельный вес занимают основные средства, долгосрочные финансовые вложения и прочие внеоборотные активы.

Основные средства.

Структура основных фондов предприятия приведена в таблице 11.

Таблица 11
в тыс. руб.

Наименование показателей	Балансовая стоимость		Остаточная стоимость		Изменение	
	на 01.01.11г.	на 01.01.12г.	на 01.01.11г.	на 01.01.12г.	Балансовой стоимости	Остаточной стоимости
Всего основных фондов	5 153 260	6 103 902	2 444 856	2 557 648	950 642	112 792
в том числе:						
<u>Недвижимое имущество</u>	2 035 878	2 129 233	1 582 596	1 645 423	93 355	62 827
из них:						
здания	1 784 532	1 874 871	1 453 793	1 519 840	90 339	66 047
сооружения	113 133	112 742	56 401	52 254	-391	-4 146
передаточные устройства	120 701	120 647	54 890	52 356	-54	-2 534
земельные участки	17 512	20 973	17 512	20 973	3 461	3 461
<u>Машины и оборудование</u>	2 740 400	3 601 758	807 158	872 781	861 358	65 623
из них:						0
силовые машины и оборудование	225 867	248 374	16 437	35 257	22 507	18 820
рабочие машины и оборудование	2 243 844	2 923 698	726 296	731 278	679 854	4 982
измерит. приб. и лаборат. оборуд.	270 689	429 686	64 426	106 246	158 997	41 820
<u>Транспортные средства</u>	174 930	167 608	42 134	26 742	-7 322	-15 392
<u>Прочие основные средства</u>	202 052	205 303	12 968	12 702	3 251	-266

Увеличение первоначальной стоимости зданий на 90 339 тыс. руб. произошло в связи с проводимой реконструкцией действующего производства. Увеличение на 679 854 тыс. руб. первоначальной стоимости рабочих машин и оборудования связано с принятием на учет оборудования из лизинга.

Оценка имущественного положения.

Таблица 12

Наименование показателей	Единица измер.	на 01.01.11г.	на 01.01.12г.	Изменение
1.1. Сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении объединения	тыс.руб.	27 867 840	34 945 136	7 077 296
1.2. Доля основных средств в активах (по остаточной стоимости)	%	8,8	7,3	-1,5
1.3. Доля активной части основных средств	%	31,8	33,3	1,5
1.4. Коэффициент износа основных средств	%	53,0	58,1	5,1
1.5. Коэффициент износа активной части основных средств	%	71,5	76,2	4,7
		2010 г.	2011 г.	
1.6 Первоначальная стоимость поступивших основных средств	тыс.руб.	940 565	987 571	47 006
1.7 Первоначальная стоимость активной части поступивших основных средств	тыс.руб.	868 218	881 022	12 804
1.8 Остаточная стоимость выбывших основных средств	тыс.руб.	201 747	5 420	-196 327
1.9 Остаточная стоимость активной части выбывших основных средств	тыс.руб.	176 825	1 486	-175 339
1.10 Коэффициент обновления активной части основных фондов	%	31,9	24,6	-7,3
1.11 Коэффициент выбытия активной части основных фондов	%	17,50	0,20	-17,30

Из таблицы 12 видно, что:

произошло увеличение доли активной части на 1,5%; остаточная стоимость активной части выбывших основных средств за 2011 год снизилась на 175 339 тыс. руб. и коэффициент выбытия активной части основных фондов составил 0,2% - снизился по сравнению с прошлым годом на 17,3%.

Долгосрчные финансовые вложения.

Долгосрчные финансовые вложения на 1.01.11г. составили 3 395 363 тыс. руб., на 1.01.12г. - 2 847 284 тыс. руб., в том числе:

- первоначальная стоимость финансовых вложений – 3 612 679 тыс. руб.;
- резерв под обесценение финансовых вложений – 765 395 тыс. руб.

За 2011 год стоимость долгосрчных финансовых вложений снизилась на 548 079 тыс. руб.

Изменения произошли в части первоначальной стоимости на сумму 673 867 тыс. руб., в том числе за счет:

- списания вкладов в уставные капиталы ликвидированных организаций ООО Корпорация «Газотурбинные двигатели», ООО «Диспромед», ООО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» - 91 565 тыс. руб.
- продажи акций ОАО «Объединенные финансы» - 140 496 тыс. руб.,
- вложения в уставный капитал ООО «Башкирская компания «Малая когенерация» - 60 636 тыс. руб.
- выдачи и погашения займов – 6 553 тыс. руб.;
- переноса финансовых вложений из долгосрчных в краткосрчные по ООО «Ротофлай», ООО Компания «Уфа Мотор Инвест» - 514 000 тыс. руб.;
- переноса финансовых вложений по ЗАО «Мотор-Авиа» из краткосрчных в долгосрчные – 5 000 тыс. руб.

в части созданного ранее резерва под обесценение финансовых вложений на сумму 125 788 тыс. руб., в том числе за счет:

- списания созданного резерва в размере 79 615 тыс. руб. в связи с продажей акций ОАО «Объединенные финансы»;
- списания созданного резерва в результате переноса финансовых вложений в ООО «Ротофлай» из долгосрчных в краткосрчные в сумме 17 000 тыс. руб.;
- списания созданного резерва в размере 91 565 тыс. руб. в связи с ликвидацией ООО «Диспромед, ООО Корпорация «Газотурбинные двигатели», ООО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана»;

- корректировки ранее созданного резерва по организациям ООО Пансионат «Головинка», ООО «ГТД Аналитик», ЗАО «Мотор-Авиа», ЗАО «Инвест-Альянс», ОАО «Управляющая компания «Уфимские моторы», ООО «Волжско-Уралсибирский регистратор», ООО «Юмагузинское водохранилище» на сумму 62 392 тыс. руб.

Прочие внеоборотные активы.

Прочие внеоборотные активы составили:

На 01.01.11 г. – 3 081 207 тыс. руб.

На 01.01.12 г. – 2 800 845 тыс. руб., снизились на 280 362 тыс. руб. В структуре активов за 2011 год снизились на 3,1%.

На 01.01.12г. затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, работы по которым не завершены, по изделию 117С и другие составили 709 799 тыс. руб.

Оборотные (текущие) активы.

Основными составляющими оборотных активов являются: производственные запасы, незавершенное производство, готовая продукция, товары отгруженные, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения и денежные средства.

Производственные запасы.

Производственные запасы составили:

на 1.01.11г. - 9,4 %

на 1.01.12г. - 10,5 % от актива баланса и выросли на 1 080 514 тыс. руб. или на 41,5%.

Незавершенное производство.

Незавершенное производство составило:

на 1.01.11г. - 13,1 %

на 1.01.12г. - 17,7 % от актива баланса.

Незавершенное производство за 2011 год выросло на 2 540 031 тыс. руб., или на 69,7%.

Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) составила: на 1.01.11г. - 8 977 454 тыс. руб. (32,2%)

на 1.01.12г. - 9 371 590 тыс. руб. (26,8%) в активе баланса.

В том числе просроченная:

на 1.01.11г. - 314 004 тыс. руб.

на 1.01.12г. - 1 268 197 тыс. руб.

Дебиторская задолженность за отчетный период выросла на 394 136 тыс. руб. или 4,4 %.

На 31.12.2011 г. резерв по сомнительным долгам составляет 40 199 тыс. руб., в том числе по расчетам:

- с покупателями – 2 892 тыс. руб.;

- с прочими дебиторами – 37 307 тыс. руб.

Таблица 13

Расшифровка дебиторской задолженности по покупателям и заказчикам по состоянию на 31.12.2011 г.
в тыс. руб.

Наименование организаций	Сумма задолженности	Дата возникновения задолженности	Сумма просроченной задолженности
ОАО «Корпорация «Иркут»	3 541 020	12.10г.-12.11 г.	1 073 073
ЗАО «Уфа-АвиаГаз»	381 646	02.11г. – 02.11г.	0
Ф-л «НПЦ им. А. Люлька» ОАО «НПО Сатурн» г. Москва	205 153	12.11г.	0
ОАО «КНААПО»	1 007 502	12.10г.- 12.11 г.	1 409
ОАО НАПО им. В.П. Чкалова	349 192	05.11г.-12.11г.	1 556
ОАО НПП «Мотор»	171 944	12.10г.-12.11г.	15 421
ОАО «Авиаремонт»	127 344	11.11г.	127 344
ОАО «УралКуз»	62 436	08.11г.-12.11г.	0
ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют»	49 812	04.11г.-12.11г.	0
ОАО «КУМ АПП»	25 531	12.11г.	0
Прочие	122 605		49 394
Итого	6 044 185		1 268 197

Краткосрочные финансовые вложения составили:

на 1.01.11г. – 54 000 тыс. руб. (0,2%)

на 1.01.12г. – 2 270 000 тыс. руб. (6,5%) от актива баланса.

Изменение на 2 216 000 тыс. руб. произошло за счет:

- перевода из долгосрочных в краткосрочные финансовые вложения займа, выданного ООО Компания «Уфа Мотор Инвест», ООО «Ротофлай» и ЗАО «Мотор-Авиа», на сумму 514 000 тыс. руб.;

- перевода из краткосрочных финансовых вложений в долгосрочные займа, выданного ЗАО «Мотор-Авиа», на сумму 5 000 тыс. руб.
- выдачи займов ОАО «ММП им. В.В. Чернышова», ООО Компания «Уфа Мотор Инвест», ОАО УК «ОДК», ООО «Пансионат «Авиатор», приобретения векселей ОАО «Альфа-Банк», открытия депозитных счетов в ОАО Банк ВТБ и ОАО «Инвест-КапиталБанк» - 4 299 811 тыс. руб.;
- гашения займов, передачи банковских векселей поставщикам, закрытия депозитных счетов – 2 576 811 тыс. руб.;
- движения ранее созданного резерва в связи с переводом из долгосрочных в краткосрочные финансовые вложения займа, выданного ООО «Ротофлай», в размере 16 000 тыс. руб.

По состоянию на 1.01.12г. в составе краткосрочных финансовых вложений 78,4% - краткосрочные займы, 21,6% - депозитные счета.

8. Оценка источников формирования имущества

Таблица 14

Пассивы баланса

Статья	Изменение, за год в тыс.руб.	Темп роста, в %	Структура %		
			на 01.01.11г.	на 01.01.12г.	Изменение
1	2	3	4	5	6
ПАССИВ					
I. Капитал и резервы					
Уставный капитал	18 377	106,9	1,0	0,8	-0,2
Переоценка внеоборотных активов	-5 233	99,0	1,8	1,4	-0,4
Добавочный капитал	333 917	1 192 660,7	0,0	1,0	1,0
Резервный капитал	149 920	102,7	19,8	16,2	-3,6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	484 435	-1 241,0	-0,2	1,3	1,5
<i>Итого по разделу I</i>	<i>981 416</i>	<i>115,7</i>	<i>22,4</i>	<i>20,7</i>	<i>-1,7</i>
II. Заемный капитал					
Долгосрочные обязательства	1 091 709	114,2	27,6	25,1	-2,5
Краткосрочные обязательства:					
- Займы и кредиты	2 934 529	135,7	29,5	31,9	2,4
- Кредиторская задолженность	1 794 501	135,1	18,4	19,8	1,4
в том числе:					
- поставщики и подрядчики	371 640	128,5	4,7	4,8	0,1
- задолженность перед персоналом	54 933	132,3	0,6	0,6	0,0
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	41 880	166,1	0,2	0,3	0,1
- задолженность по налогам и сборам	-159 915	28,0	0,8	0,2	-0,6
- авансы полученные	1 450 483	196,0	5,4	8,5	3,1
- прочие кредиторы	35 480	101,9	6,6	5,4	-1,2
- Прочие краткосрочные обязательства	275 141	146,7	2,1	2,5	0,4
<i>Итого по разделу II</i>	<i>6 095 880</i>	<i>128,2</i>	<i>77,6</i>	<i>79,3</i>	<i>1,7</i>
ВСЕГО ПАССИВОВ	7 077 296	125,4	100,0	100,0	0,0

Собственные источники финансирования (собственный капитал)

В состав собственного капитала входят:

Уставный капитал в течение отчетного периода увеличился в связи с дополнительным выпуском акций ОАО «УМПО», зарегистрированным приказом ФСФР России от 28.12.2010 №10-3407/пз-и (пункт б). Размер уставного капитала 284 483 тыс. руб., который составил на 1.01.12.- 0,8 % от пассива баланса.

Переоценка внеоборотных активов на 1.01.12 г. составила 500 915 тыс. руб.

Добавочный капитал составил на 1.01.12г. – 333 945 тыс. руб. (1,0 %) в пассиве баланса.

Добавочный капитал создан за счет эмиссионного дохода от размещения акций общества и дополнительно полученных акций согласно выписке из реестра акционеров.

Размер добавочного капитала за 2011 год увеличился на 333 917 тыс. руб. за счет эмиссионного дохода от размещения акций общества.

Резервный капитал, состоящий из резервного фонда, образованного в соответствии с законодательством, резерва, начисленного в соответствии с учредительными документами, а также фонда развития производства, сформированного за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, составил на 01.01.12г. 5 664 686 тыс. руб., в том числе:

резервный фонд на 01.01.12г. - 71 121 тыс. руб. или 0,2% пассива баланса;

фонд развития производства - на 01.01.12г. 5 593 565 тыс. руб. или 16,0 % в пассиве баланса.

Нераспределенная прибыль на 01.01.12г. составила 448 310 тыс. руб.

Всего собственный капитал объединения составил:

на 1.01.11г. - 6 250 923 тыс. руб. (22,4%)

на 1.01.12г. - 7 232 339 тыс. руб. (20,7%) от пассива баланса.

Рост на 981 416 тыс. руб. или на 15,7%.

Заемный капитал увеличился на 6 095 880 тыс. руб., или на 28,2%.

Удельный вес заемного капитала увеличился, а удельный вес собственного капитала в структуре источников формирования имущества снизился на 1,7%.

Долгосрочные обязательства.

Инвестированный капитал объединения сформирован за счет собственных средств и долгосрочных кредитов.

На конец 2011 года средневзвешенная процентная ставка по полученным объединением кредитам и займам в иностранной валюте была на уровне 3,52%, в российской валюте – 6,46% (с учетом займа, привлеченного у ОАО «УК «Уфимские моторы»).

По состоянию на 31.12.11г. в соответствии с соглашениями с АК Сберегательный банк РФ (ОАО), ОАО Банк ВТБ о кредитной линии на балансе ОАО «УМПО» числятся долгосрочные кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты на сумму 5 343 919 тыс. рублей.

По полученным займам задолженность объединения ОАО «УК «Уфимские моторы» составляет 2 253 750 тыс. руб.

В составе оценочных обязательств по состоянию на 31.12.2011 года отражены обязательства по гарантийному обслуживанию в размере 72 456 тыс. руб.

Краткосрочные (текущие) обязательства.

На 1.01.11г. текущие пассивы составили 13 925 867 тыс. руб. (50,0 % от пассива баланса), а на 1.01.12г. - 18 930 038 тыс. руб. (54,2% от пассива баланса). Краткосрочные пассивы за 2011 год выросли на 5 004 171 тыс. руб., в том числе займы и кредиты выросли на 2 934 529 тыс. руб. Кредиторская задолженность выросла на 1 794 501 тыс. руб.

Для финансирования производственной деятельности объединения заключены кредитные договора, сведения по которым представлены в таблице 15.

Таблица 15

Сведения о кредитах и займах

в тыс. руб.

Наименование	Сальдо на 31.12.2010	Сальдо на 31.12.2011
--------------	-------------------------	-------------------------

Кредиты банков:		
<i>рублевые, в том числе:</i>	1 916 844	28 577
- АК Сберегательный банк РФ (ОАО)	100 000	0
- ОАО Банк ВТБ	908 309	0
- ГПБ (ОАО)	870 000	0
- начисленные проценты	38 535	28 577
<i>валютные, в том числе:</i>	3 791 023	9 753 423
- АК Сберегательный банк РФ (ОАО)	182 861	4 401 207
- АКБ «РОСБАНК» (ОАО)	1 828 614	2 253 727
- АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (ОАО)	152 385	0
- ОАО «АЛЬФА-БАНК»	889 925	1 774 005
- ГПБ (ОАО)	630 872	917 589
- ЗАО «ЮниКредитБанк»	98 096	400 497
- начисленные проценты	8 270	6 398
Итого кредитов:	5 707 867	9 782 000
Займы:		
- облигационный выпуск 03	0	1 095 945
- ОАО «УК «Уфимские моторы	2 253 750	0
- ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»	223 989	223 989
- начисленные проценты	32 661	50 862
Итого займов:	2 510 400	1 370 796
Всего:	8 218 267	11 152 796

В счет погашения исполнения обязательств по кредитным договорам ОАО «УМПО» представлены залог имущества и залог права требования выручки. Расшифровки приведены в таблицах.

1) Залог имущества (тыс. руб.)

№	Наименование кредитной организации	№ Договора	31.12.2011	Примечание
1	ЗАО «ЮниКредитБанк»	Кр.договор №066/0021L/11, договор залога №006/0031Z/11 от 28.02.2011г.	540 400,2	оборудование
2	ЗАО «ЮниКредитБанк» (за кредит, выданный ООО «АвиаПром Лизинг»)	Кр. дог. №066/0111L/11, дог.зал. №066/0342Z/11 от 29.11.2011 г.	139 715,15	оборудование
ИТОГО:			680 115,35	

2) Залог права требования выручки (тыс. руб.)

№	Наименование кредитной организации	№ кредитного соглашения, договора залога	31.12.2011	Контрагент, контракт по которому оформлен залог выручки	Сумма залога выручки на 31.12.2011 г.
1	ОАО Банк ВТБ	Кр. дог. №КС-741000/2009/00048, дог. зал. № До3-741000/2009/00048 от 22.12.2009 г.	12 486 437	ОАО «КНААПО» дог. 40/10-23842	456 451,45
2	«Газпромбанк» ОАО	Кр. дог. 97/11-В, Дог.зал. №97/11-В-3 от 13.04.2011 г.	1 320 040,1	ОАО «Корпорация «Иркут» ДС № 5 к дог. №26/10-16726	1 320 040,1
3	ОАО «Альфа Банк»	Кр. дог. №00K311 (доп. 00K31T001, 00K31T002, 00K31T003, 00K31T004), Дог. зал. №00K1Z001 от 13.04.2011 г.	317 645,0	ОАО «НАПО» №40/10-22182	317 645,0
4	ОАО Сбербанк России	Кр. дог. №№ 11439, 11447, 11451, 11465, 11469 Дог. зал. №12292 от 29.06.2011 г.	14 237 694,9	ФГУП «Рособоронэкспорт дог. ком. Р/015611211962-015459	
ИТОГО:			28 361 817		2 094 136,5

На 01.01.12г. статьями текущих пассивов и источниками финансирования текущей производственной деятельности являлись:

- ♦ авансы полученные, которые составили 2 960 995 тыс. руб. или 8,5 % от пассива баланса.
- ♦ задолженность поставщикам 1 675 564 тыс. руб. – 4,8% от пассива баланса;
- ♦ задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами 167 354 тыс. руб. – 0,5 % от пассива баланса;
- ♦ задолженность прочим кредиторам составила:
на 01.01.12г. – 1 883 906 тыс. руб. (5,4 %) от пассива баланса и выросла на 1,9%. Из них 1 435 122 тыс. руб. задолженность по выданным векселям, 352 081 тыс. руб. задолженность за акции до увеличения уставного капитала;
- ♦ прочие краткосрочные обязательства – 864 157 тыс. руб. (2,5% от пассива баланса). Из них 475 605 тыс. руб. оценочные обязательства, в том числе:
 - по экспортным контрактам – 177 844 тыс. руб.;
 - по гарантийному обслуживанию – 44 485 тыс. руб.;
 - по оплате отпусков работникам – 253 276 тыс. руб.

9. Данные о наличии отдельных видов ценностей, учитываемых на забалансовых счетах на 31.12.11 г.

По состоянию на 31.12.11 г. числятся остатки по счетам в следующих размерах:

- арендованные основные средства – 4 210 337 тыс. руб.
в т.ч. по лизингу – 946 469 тыс. руб.
- товаро-материальные ценности, принятые на ответственное хранение – 2 400 611 тыс. руб.
- списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов – 23 997 тыс. руб.
- обеспечение обязательств и платежей полученные – 247 817 тыс. руб.
- обеспечение обязательств и платежей выданные – 3 511 587 тыс. руб.
- износ жилищного фонда – 1 606 тыс. руб.
- прочие – 13 тыс. руб.

10. Расчеты по налогу на прибыль.

Расчет по налогу на прибыль представлен в таблице 16.

Таблица 16

№ п/п	Показатели	Сумма (тыс. руб.)
1	Прибыль до налогообложения	875 807
2	Условный расход по налогу на прибыль (стр.1*20%)	175 161
3	Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущей налоговой прибыли:	
	- постоянные налоговые обязательства (Д99 К68)	46 033
	- отложенные налоговые активы (Д09 К68)	564 431
	- отложенные налоговые обязательства (Д68 К77)	863 182
4	Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль отчетного периода:	
	- отложенные налоговые активы (Д68 К09)	342 740
	- отложенные налоговые обязательства (Д77 К68)	512 363
5	Текущий налог на прибыль	0

11. Фонды специального назначения.

В соответствии с решениями, принятыми на собраниях акционеров 26.06.2009г., 23.06.2010 г., 15.06.2011 г. чистая прибыль была направлена на финансирование фонда социального развития (ФСР), фонда материального поощрения (ФМП), фонда развития производства (ФРП). Исполнение расходования фондов приведено в таблице 17.

Таблица 17
тыс. руб.

Наименование	Направлено на финансирование фондов в 2011г.	Израсходовано за 2011г.
1	2	3
Прибыль 2009 г.:		
ФСР	17 082,75	17 082,75
ФМП	15 246,0	15 246,0
ФРП	3579,4	2 214,6
Прибыль от списания дооценки при выбытии основных средств за 2009 г.:		
ФСР	58 410,62	0
Неиспользованная прибыль 2007 г.:		
ФСР	4 024,94	4 024,94
Неиспользованная прибыль 2009 г.:		
ФСР	46 591,38	46 420,85
Прибыль 2010 г.:		
ФСР	2 940,31	0
ФМП	13 217,0	12 604,4

Направления расходования средств фонда социального развития (ФСР):

- расходы на социально-культурные, оздоровительные и просветительные мероприятия – 18 496,73 тыс. руб.
- центра детского творчества «Умелец», детского оздоровительного лагеря «Речные зори», санатория-профилактория, здравпунктов, дирекции непромышленного комплекса – 28 587,78 тыс. руб.
- содержание инженерных сетей непромышленной сферы, БРУ, сквера – 10966,45 тыс. руб.
- расходы на социальную защиту врачей цеховой службы – 1 932,57 тыс. руб.
- расходы на социальный пакет – 4 443,99 тыс. руб.
- прочие расходы – 3 101,02 тыс. руб.

Направления расходования средств фонда материального поощрения (ФМП):

- предоставление социальных льгот работникам объединения и ветеранам труда – 17 808,56 тыс. руб.
- единовременное поощрение работников объединения за многолетнюю и безупречную работу – 316,33 тыс. руб.
- премия по результатам соревнования внутри объединения – 7 798,48 тыс. руб.
- поощрение работников объединения за успешное окончание вечернего факультета ГОУ ВПО «УГАТУ», вечерне-заочного отделения УАТ при ОАО «УМПО» и преподавательского состава – 252,7 тыс. руб.
- оплата дополнительных отпусков за участие в ДНД – 397,8 тыс. руб.
- прочие расходы – 1 276,53 тыс. руб.

Направления расходования средств фонда развития производства (ФРП):

- расходы на подготовку и переподготовку кадров (расходы на дотацию профессиональных училищ ПУ-2, ПУ- 52) – 1 531,37 тыс. руб.
- расходы на именную стипендию им. В.П. Лесунова – 110,0 тыс. руб.
- прочие расходы – 573,23 тыс. руб.

Кроме этого, в объединении образован фонд развития производства за счет распределения прибыли прошлых лет, используемый в качестве источника финансирования капитальных вложений. За 2011 год использовано средств на сумму 517 993 тыс. руб.

VIII. Итоги и перспективы

1. За прошедший отчетный период объединение добилось положительных показателей по основным направлениям деятельности: перевыполнены объемные показатели по производству и реализации, перевыполнен плановый темп роста объема производства продукции к 2010 году; выполнены все обязательства перед кредиторами, поставщиками и покупателями в полном объеме и в установленные сроки, получена балансовая прибыль.

2. В 2012 году объединение планирует увеличить объем производства продукции по сравнению с 2011 годом на 6,2% и получить положительные финансовые результаты.

3. Долгосрочная перспектива развития ОАО «УМПО» строится, в первую очередь, на накопленном потенциале высоких технологий авиастроения, многие из которых являются основополагающими и позволяют сохранить основной профиль – изготовление двигателей для авиации, а также овладеть рядом критических технологий, необходимых для производства авиационного двигателя нового поколения. В

последующие годы будет продолжаться проведение проектных, ремонтно-строительных работ под организацию комплексов:

- изготовления роторов турбины и компрессора;
- лопаток вертолетной техники;
- трубопроводов;
- ремонтно-инструментальных 1 и 2 площадок;
- металлургического;
- сборочно – испытательного;
- изготовления коробок агрегатов;
- создание центров: титанового и алюминиевого литья, монокристаллического литья лопаток, центра технологии ЛСТ-СПФТ-ДС, а также специализированных участков.

Кроме того, планируется приобретение нового и модернизация действующего оборудования для технического перевооружения существующего производства, создания центров развития спецтехнологий, организации специализированных участков, подготовки производства к выпуску перспективных изделий, выполнение работ в рамках Федеральных целевых программ: «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 г.г. и на период до 2015 года», «Развитие ОПК РФ на 2011-2015 годы и на период до 2020 года».