

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИУ/стат.	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начисленные амортизации	убыток от обесценения	Пересценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	3а 20 12 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	3а 20 11 г.2)	34	(23)	-	(34)	34	(11)	-	-	-	-	(-)
в том числе: Полезная модель (вид нематериальных активов)	5101	3а 20 12 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	3а 20 11 г.2)	34	(23)	-	(34)	34	(11)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИУ/стат.	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 12 г.4)	20 11 г.2)	20 10 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 20 12 г.1)	22	-	(-)	(-)	22
	5250	За 20 11 г.2)	22	-	(-)	(-)	22
в том числе:							
08 (незавершенное строительство)	5241	За 20 12 г.1)	22	-	(-)	(-)	22
	5251	За 20 11 г.2)	22	-	(-)	(-)	22

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 12 г.1)	За 20 11 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 12 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 11 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 12 г.1)									
	5312	За 20 11 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 12 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 11 г.2)	21	-	20	(41)	-	-	-	-	-
в том числе: векселя	5306	За 20 12 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	За 20 11 г.2)	21	-	20	(41)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 12 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 11 г.2)	21	-	20	(41)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 12	г.4)	20 11	г.2)	20 10	г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-		-		-	
в том числе:	5321						
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-		-		-	
в том числе:	5326						
Иное использование финансовых вложений	5329	-		-		-	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	31 20 12 г.1)	10	(-)	253	(248)	-	-	X	15	(-)
	5420	31 20 11 г.2)	48	(-)	1 390	(1 428)	-	-	X	10	(-)
в том числе:											
10 (материалы)	5401	31 20 12 г.1)	10	(-)	253	(248)	-	-	-	15	(-)
	5421	31 20 11 г.2)	48	(-)	278	(316)	-	-	-	10	(-)
41 (товары)	5402	31 20 12 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	31 20 11 г.2)	-	(-)	1 112	(1 112)	-	-	-	-	(-)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	слисание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 12 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 11 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 12 г.1)										
	5522	За 20 11 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 12 г.1)	1 381	(486)	110	-	(486)	(1)	-	-	718	(200)
	5530	За 20 11 г.2)	2 894	(-)	58	-	(1 560)	(11)	-	-	1 381	(486)
в том числе:	5511	За 20 12 г.1)	1 247	(486)	26	-	(486)	(1)	-	-	500	(200)
60, 62, 63, 76	5531	За 20 11 г.2)	2 818	(-)	-	-	(1 560)	(11)	-	-	1 247	(486)
68,69,70,71,97	5512	За 20 12 г.1)	134	(-)	84	-	(-)	(-)	-	-	218	(-)
	5532	За 20 11 г.2)	76	(-)	58	-	(-)	(-)	-	-	134	(-)
Итого	5500	За 20 12 г.1)	1 381	(486)	110	-	(486)	(1)	-	X	718	(200)
	5520	За 20 11 г.2)	2 894	(-)	58	-	(1 560)	(11)	-	X	1 381	(486)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 12 г.1)		20 11 г.2)		20 10 г.3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	31 20 12 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	31 20 11 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
	5552	31 20 12 г.1)							
	5572	31 20 11 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	31 20 12 г.1)	2 444	264	-	(36)	(-)	-	2 672
	5580	31 20 11 г.2)	5 216	-	-	(2 772)	(-)	-	2 444
в том числе:									
60,62,76	5561	31 20 12 г.1)	1 475	264	-	(-)	(-)	-	1 739
	5581	31 20 11 г.2)	4 045	-	-	(2 570)	(-)	-	1 475
68, 70,71	5562	31 20 12 г.1)	969	-	-	(36)	(-)	-	933
	5582	31 20 11 г.2)	1 171	-	-	(202)	(-)	-	969
Итого	5550	31 20 12 г.1)	2 444	264	-	(36)	(-)	X	2 672
	5570	31 20 11 г.2)	5 216	-	-	(2 772)	(-)	X	2 444

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	12	г.4)	20	11	г.2)	20	10	г.5)
Всего	5590	-			-			-		
в том числе:	5591									

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20			За 20		
		12	г.1)	11	г.2)	10	г.3)
Материальные затраты	5610	4 183		4 118			
Расходы на оплату труда	5620	9 096		9 183			
Отчисления на социальные нужды	5630	2 630		3 011			
Амортизация	5640	548		657			
Прочие затраты	5650	486		1 429			
Итого по элементам	5660	16 943		18 398			
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-		-			
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-		-			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 943		18 398			

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ЗА 2012г.

I. Представительство юридического лица

- Полное наименование – Открытое акционерное общество «Челябинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт стальных конструкций»
- Дата регистрации – «23» февраля 1996г. Администрации Калининского района г. Челябинска, регистрационный № 1913
- Дата перерегистрации 20.08.2002г. ОГРН 1027402318184. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 74 № 001788117
- Дата начала осуществления деятельности – март 1996г.
- Юридический адрес – 454084, Россия, г. Челябинск, проспект Победы, д. 177
- Фактический адрес – 454084, Россия, г. Челябинск, проспект Победы, д. 177
- Юридических лиц в уставном капитале нет

- Размер уставного капитала – 1739400,0 рублей (Один миллион семьсот тридцать девять тысяч четыреста рублей)
- Основные виды деятельности – сдача в наем собственного нежилого имущества, проектные работы, реализация товарно-материальных ценностей
- Органы управления
 - Общее собрание акционеров (высший орган управления)
 - Совет директоров
 - Генеральный директор, назначенный общим собранием акционеров 27.05.2011г Козинский Владимир Соломонович

- Численность – 39 человек
- Обособленных подразделений ОАО не имеет
- Регион сбыта продукции – Челябинск и Челябинская область.
 - ОАО «Челябинский НИКТИСК» является членом НП «Саморегулируемой организации Союз проектных организаций Южного Урала» Регистрационный номер в государственном реестре СРО -П-123-25012010 от 25.05.2010г.

- **I. Информация об аффилированных лицах**

Аффилированным лицам по отношению к ОАО является:

- Генеральный директор Козинский В.С. - доля в уставном капитале ОАО составляет 17,11 %;

- Председатель совета директоров Левит А.Б. – доля в уставном капитале составляет 20%;

- Член совета директоров Пейсахов О.Б. коммерческий директор - доля в уставном капитале составляет 21,97%;

- Член совета директоров Брейгин Е.А., зам. ген. директора по юридическим вопросам - доля в уставном капитале составляет 6,61%;

- Вейс М.А. - член совета директоров – доля в уставном капитале ОАО составляет 15,32%.

Операции с аффилированными лицами совершались — предоставлялись беспроцентные займы для пополнения оборотных средств предприятия

II. Учетная политика

Учетная политика организации в основе своей формируется исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету.

Для того, чтобы более полно учесть и представить отдельные показатели, разрабатываются специфические способы и методы учета, которые закреплены в учетной политике приказ от «29» декабря 2011г.

- Начисление амортизации по основным средствам производится линейным методом.
 - Основные средства стоимостью до 40 тысяч рублей, списываются по мере передачи в эксплуатацию (начисляется амортизация в размере 100%)
 - Материально – производственные запасы (товары, материалы для управленческих нужд) – отражаются в учете по цене фактического приобретения.
 - Транспортно – заготовительные расходы (ТЗР), связанные с приобретением товаров, включаются в первоначальную стоимость товаров
- Списание товаров на реализацию ведется по методу ФИФО.

III. Налоговая политика

Налоговая политика организации формируется исходя из правил и требований Налогового Кодекса РФ Глава 26.2 «Упрощенная система налогообложения»

- Приняты следующие варианты начисления налогов к уплате в бюджет:
 - Доходы, уменьшенные на величину расходов
 - Льгот по налогообложению ОАО не имеет.
 - Формирование показателей для бухгалтерской отчетности производится методом начисления
- Является налоговым агентом
 - по налогу на доходы физических лиц
- Налоговый учет ведется в «Книге учета доходов и расходов» (Приложение №1 к Приказу Министерства финансов РФ от 31.12.2008г № 154н)

IV. Годовая бухгалтерская отчетность

1. Бухгалтерская отчетность составляется в следующем комплекте: Бухгалтерский баланс с расшифровкой отдельных показателей бухгалтерского баланса, Отчет о прибылях и убытках с расшифровкой отдельных показателей, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу (Утв. Приказом Минфина РФ от 02.07.2010г. №66н в ред. от 05.10.2011г.), пояснительная записка за 2012г.
2. В бухгалтерской отчетности раскрываются данные за 3 года (2012, 2011, 2010г.)
3. Существенным признается показатель, если его отношение к общему итогу подобных показателей превышает 5 %.

V. Пояснения к Отчету о прибылях и убытках За 2012 год

- Выручка от продажи всего 18 170 тыс. руб., в том числе по видам деятельности:
 - Проектные работы – 7067 тыс. руб. что составляет 38,9 % от общего объема продаж;
 - Реализация ТМЦ – 260 тыс. руб. , что составляет 1,4 % от общего объема продаж;
 - Аренда - 10 843 тыс. руб. что составляет 59,7 % от общего объема продаж.
- Выручка от продаж по сравнению с 2011 годом уменьшилась на 667 тыс. руб. или 3,5%
- Себестоимость проданных товаров, работ, услуг с учетом управленческих расходов составляет 16 943 тыс. руб. и сократилась по сравнению с 2011г на 1455 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год, тыс. руб.	За предыдущий год, тыс. руб.
Наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты		4183	4118
Затраты на оплату труда	720	9096	9183
Отчисления на социальные нужды	730	2630	3011
Амортизация	740	548	657
Прочие затраты	750	486	1429
Итого по элементам затрат	760	16943	18398

- Валовая прибыль составляла 12 574 тыс. руб., увеличилась по сравнению с 2011 годом на 344 тыс. руб.
- Прибыль от продаж составила 1 227 тыс. руб., по сравнению с 2011 годом увеличилась на 788 тыс. руб.
- Управленческие расходы организации составили 11 347 тыс.руб., по сравнению с 2011 годом сократились на 444 тыс. руб.
- Прочие расходы составили 664 тыс. руб. и состоят из сформированного резерва по сомнительным долгам; ведение реестра акционеров ОАО и иных расходов., связанных с акционерным обществом; расходов, связанных с членством в СРО, оплаты дополнительных отпусков, выплаты материальной помощь сотрудникам, налогов на ФОТ, начисляемых на прочие выплаты и др.
- Прибыль (до налогообложения) составил 569 тыс. руб., и увеличилась по сравнению с 2011 годом на 1078 тыс. руб.. Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН за 2012 год составляет 183 тыс. руб. и составляет 1 % от суммы доходов, учитываемых при исчислении налоговой базы

Генеральный директор:

Главный бухгалтер:



[Handwritten signature]

Жозинский В.С./

/ Хвостова Л.А./