



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ за 2012 год

по бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества
"Научно-исследовательский институт
конструкционных материалов на основе
графита "НИИграфит"
за период с 01 января 2012 года
по 31 декабря 2012 года

Корпус права

центр налогового планирования

Адресат	Акционерам ОАО "Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИграфит"
Сведения об аудируемом лице	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИграфит" ОГРН 1117746574593 Место нахождения: 11524, г. Москва, ул. Электродная, д.2
Сведения об аудиторе	Общество с ограниченной ответственностью "Центр налогового планирования "Корпус права" ОГРН 1037721006817 Место нахождения: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 8а. Член некоммерческого партнерства "Институт Профессиональных Аудиторов". Основной регистрационный номер записи в реестре саморегулируемых организаций аудиторов 10402022441.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО "Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИГрафит", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления 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 федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Основание для выражения мнения с оговоркой

- 1) Общество было создано в результате реорганизации из ФГУП "НИИграфит". Процесс реорганизации был начат в 2007 году и закончен в 2011 году. В связи с этим активы и обязательства Общества, перенесенные на баланс Общества в момент реорганизации, не могут быть подтверждены. Причина - несоответствие остатков активов и обязательств, подлежащих передаче при реорганизации и указанных в Передаточном акте, составленном по данным о наличии активов и обязательств по состоянию на 2007 год, и фактически полученными в 2011 году Обществом на баланс активами и обязательствами.
- 2) В составе нематериальных активов, учтенных по строке 1110 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2012, отражены Технические условия остаточной стоимостью 17 304 663 рублей. Поскольку указанные Технические условия не являются объектами, используемыми длительный период, и фактически не будут использованы Обществом в дальнейшем при производстве продукции, они не могут быть признаны нематериальными активами.
- 3) В составе нематериальных активов, учтенных по строке 1110 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2012, отражены Патенты остаточной стоимостью 6 007 426 рублей. Обществом не предоставлены документы, подтверждающие оценку стоимости данных патентов.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО "Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИграфит" по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО "Центр налогового
планирования "Корпус права"



С.А. Мартынова

Квалификационный аттестат аудитора на право осуществления аудиторской деятельности №02-000243, выдан 10.09.2012 СРО НП "ИПАР", протокол №209 на неограниченный срок. Основной регистрационный номер записи в реестре саморегулируемых организаций аудиторов 20302005240.

М.П.



26 апреля 2013 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИГрафит"</u>	по ОКПО	31	12	2012
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00200851		
Вид экономической деятельности	<u>Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук</u>	по ОКВЭД	7720723422		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Собственность государственных корпораций</u>	по ОКФС	73.10		
ОАО	/	по ОКФС / ОКФС	47	61	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	111524, Москва г, Электродная ул, дом № 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	23 529	26 872	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	494 519	491 145	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	20 518	4 962	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	538 566	522 979	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	42 688	20 997	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 082	780	-
	Дебиторская задолженность	1230	81 250	36 215	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	75	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	102 785	40 440	-
	Прочие оборотные активы	1260	4 040	4 189	-
	в том числе:				
	Прочие оборотные активы		3 884	3 344	-
	Итого по разделу II	1200	243 920	102 620	-
	БАЛАНС	1600	782 486	625 599	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	328 201	328 201	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	332	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(57 321)	11 355	-
	Итого по разделу III	1300	271 212	339 556	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	307 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	307 006	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 462	131 685	-
	Кредиторская задолженность	1520	109 415	48 881	-
	Доходы будущих периодов	1530	92 305	105 445	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	86	31	-
	Итого по разделу V	1500	204 268	286 043	-
	БАЛАНС	1700	782 486	625 599	-

Руководитель



(подпись)

Маянов Евгений Павлович

(расшифровка подписи)

30 января 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

		Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710002</td></tr> <tr><td align="center">31</td><td align="center">12</td><td align="center">2012</td></tr> </table>			Коды			0710002			31	12	2012
Коды														
0710002														
31	12	2012												
Организация	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИГрафит"	Форма по ОКУД	00200851											
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	7720723422											
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	ИНН	73.10											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность государственных корпораций	по ОКВЭД	47 61											
ОАО		по ОКОПФ / ОКФС	384											
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ												

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	184 941	162 006
	Себестоимость продаж	2120	(141 047)	(84 010)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 894	77 996
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(294 089)	(95 410)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(250 195)	(17 414)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	19
	Проценты к уплате	2330	(9 947)	(3 630)
	Прочие доходы	2340	229 249	34 922
	Прочие расходы	2350	(52 500)	(5 306)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(83 392)	8 591
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 128)	(241)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	15 557	(1 959)
	Прочее	2460	(350)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(68 191)	6 632

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(68 191)	6 632
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Маянов Евгений Павлович

(расшифровка подписи)

30 января 2013 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.**

Коды		
0710003		
31	12	2012
00200851		
7720723422		
73.10		
47	61	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт
конструкционных материалов на основе графита "НИИГрафит" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН по

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС

Собственность государственных / корпораций _____ по ОКЕИ

ОАО _____ по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	-	-	-	-	-	-
<u>За 2011 г.</u>		328 201	-	-	-	11 355	339 556
Увеличение капитала - всего:	3210					6 632	6 632
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	328 201	-	-	-	4 723	332 924

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	328 201	-	-	-	11 355	339 556
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(68 343)	(68 343)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(68 191)	(68 191)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(152)	(152)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	332	(332)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	328 201	-	-	332	(57 321)	271 212

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
		На 31 декабря 2010 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	363 518	445 001	-



Руководитель Маянов Евгений Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт
конструкционных материалов на основе графита "НИИГрафит" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 _____ **Собственность государственных
корпораций** по ОКОПФ / ОКФС
ОАО / _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
00200851		
7720723422		
73.10		
47	61	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	251 340	195 258
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	181 165	158 851
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	30 074	19 501
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	40 101	16 906
Платежи - всего	4120	(466 327)	(163 735)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(199 006)	(88 531)
в связи с оплатой труда работников	4122	(149 068)	(69 082)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 535)	-
налога на прибыль	4124	(1 274)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(104 444)	(6 122)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(214 987)	31 523
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	167 346	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	167 346	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(100 377)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(100 257)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(120)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	66 969	-
--	------	--------	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	337 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	307 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	30 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(126 636)	(872)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(126 636)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(872)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	210 364	(872)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	62 346	30 651
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 439	9 788
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	102 785	40 439
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Маянов Евгений Павлович

(расшифровка подписи)

30 января 2013 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	26 872	23 529
2. Основные средства	1150	491 145	494 519
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	75
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	4 962	20 518
7. Запасы	1210	20 997	42 688
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	780	13 082
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	36 215	81 250
10. Денежные средства	1250	40 440	102 785
11. Прочие оборотные активы	1260	4 189	4 040
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		625 599	782 486
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	307 000
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	6
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	131 685	2 462
16. Кредиторская задолженность	1520	48 881	109 415
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	152
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	31	86
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		180 598	418 969
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		445 001	363 517

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

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

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

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

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

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОАО «НИИГрафит» за 2012 год

1. Общие сведения.

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» создано во исполнение распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 17 июня 2011 г. № 770 «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 5 февраля 2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007 г. № 319 «О мерах по созданию открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» путем реорганизации в форме преобразования ФГУП «НИИГрафит» в открытое акционерное общество и является его правопреемником.

ОАО «НИИГрафит» является коммерческой научно-исследовательской организацией. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки, фирменное наименование.

Среднегодовая численность работников списочного состава в 2012 году на Предприятии составила 322 человека.

2. Полное и краткое наименование.

Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке – Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит».

на английском языке – Joint Stock Company «Research Institute of Graphite – Based Materials «NIIGrafit».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – ОАО «НИИГрафит».

на английском языке – JSC «NIIGrafit».

3. Контактная информация

Место нахождения и почтовый адрес: 111524, Российская Федерация, г. Москва,

ул. Электродная, д. 2.

Адрес электронной почты и корпоративного сайта:

E-mail: niigrafit@niigrafit.org

<http://www.niigrafit.ru>

Контактный телефон, факс:

Телефон: +7(495) 672-16-82,

Факс: +7(495) 672-72-77.

4. Сведения о государственной регистрации

Основной государственный регистрационный номер: 1117746574593.

Дата государственной регистрации: 22 июля 2011 года.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

5. Сведения о филиалах и представительствах

ОАО «НИИГрафит» не имеет филиалов и представительств.

6. Основные виды деятельности.

Основной деятельностью Общества являются:

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях реализации мероприятий Федеральных целевых программ, программ Минобрнауки;

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах других заказчиков (коммерческие организации – ОАО «ТВЭЛ», ОАО «ВНИИНМ», ОАО «Корпорация «МИТ» и др.);

- выполнение мероприятий по обеспечению реализации гособоронзаказа в интересах Госкорпорации «Росатом», ФКА «Роскосмос», а также ряда предприятий, относящихся к ВПК Российской Федерации;

- производство многомерно армированных углерод-углеродных композиционных материалов;

- осуществление авторского надзора за технологиями производства конструкционных графитов и высокоэнергоемких углепластиков, которые были ранее разработаны в Обществе и применяются в настоящее время на действующих промышленных предприятиях;

- проведение испытаний в собственном сертифицированном испытательном центре по испытаниям УУКМ конструкционных графитов, углеродных волокон и других углеграфитовых материалов и изделий из них.

В частности, ОАО «НИИГрафит» является единственным в России разработчиком технологий производства конструкционных графитов марок МИГ-2 и МПГ- 6,7,8 для авиационной, ракетной и космической техники, марок ВПГ, ГР, РБМК для блоков и сменных элементов атомных реакторов, а также антифрикционных материалов - силицированных графитов марок ПРОГ-2400С, СГ-П-0,5, предназначенных для изготовления деталей ГЦН АЭС, графитофторопластов марок 7В-2А, 80ФГ-ВС, и др.

В 2012 году Общество участвовало в реализации мероприятий тематического плана НИР Госкорпорации «Росатом», по которому были выполнены три государственных

контракта по следующим тематикам:

- «Разработка инновационной технологии получения на новых видах сырья пористой углеродной основы для производства высокопрочных и высокоплотных силицированных графитов для обеспечения нужд атомной и гражданской техники»;
- «Разработка технологии производства углеродной ткани из существующего на мировом рынке вискозного сырья для антисептических биосовместимых материалов»;
- «Разработка и испытания опытных образцов углеродных текстильных структур из существующих на мировом рынке видов сырья для полимерных и углерод-углеродных композиционных материалов, систематизация результатов в каталоге текстильных структур».

С целью расширения рынков сбыта в 2012 году был проведен комплекс работ по внедрению новых видов сырья при производстве конструкционных графитов и антифрикционных материалов (силицированные графиты и графитофторопласты), а также по разработке новых материалов, их испытанию у потребителя и маркетингу.

В инициативном плане Обществом разработана технология производства многомерно армированных УУКМ измельченной структуры (с диаметром стержня 0,6 мм).

Имея собственное опытное производство и разрабатывая конструкционные материалы нового поколения, ОАО «НИИГрафит» в короткие сроки за период 2009-2012 г.г. создал новые марки конструкционных материалов (МИГ-2, МПГ-7(3), МАФ-80) конкурентоспособные по отношению к мировым аналогам.

7. Информация об акционерах и уставный капитал ОАО «НИИГрафит».

По состоянию на 31 декабря 2012 года в реестре акционеров ОАО «НИИГрафит» зарегистрированы следующие лица:

1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс».

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

Статус, в котором выступает зарегистрированное лицо: акционер.

Доля участия в уставном капитале Общества: 100%.

Уставный капитал ОАО «НИИГрафит» на 31 декабря 2012 г. составляет 328 201 000 (триста двадцать восемь миллионов двести одна тысяча) рублей.

Всего Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 328 201 (триста двадцать восемь тысяч двести одна) штук.

Привилегированные акции отсутствуют.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-14681-А.

Дата государственной регистрации: 19 октября 2011 года.

В 2013 году Уставный капитал ОАО «НИИГрафит» будет увеличен за счет дополнительной эмиссии акций и по состоянию на конец 1 квартала 2013 г. составит 348 201 000 (триста двадцать восемь миллионов двести одна тысяча) рублей.

Полное наименование: Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

Статус, в котором выступает зарегистрированное лицо: акционер.

Доля участия в уставном капитале Общества: 5,744%.

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс».

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

Статус, в котором выступает зарегистрированное лицо: акционер.

Доля участия в уставном капитале Общества: 94,256%.

8. Информация о реестродержателе ОАО «НИИГрафит».

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет специализированный регистратор - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Контактная информация ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»:

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9

Тел.: (495) 771-73-35, факс (495) 771-73-34.

9. Органы управления ОАО «НИИГрафит».

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

С 22 июля 2011 года по 19 апреля 2012 года в соответствии с распоряжением ГУ Росимущества в городе Москве от 17 июня 2011 г. № 770 генеральным директором ОАО «НИИГрафит» являлся Динеев С.Ю.

Приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 20 апреля 2012 г. № 1/337-П генеральным директором Общества назначен Маянов Евгений Павлович.

10. Перечень совершенных ОАО «НИИГрафит» в отчетном году крупных сделок.

В 2012 году Обществом была совершена одна крупная сделка - соглашение о возмещении убытков между Государственным казенным учреждением города Москвы «Управление капитального строительства», открытым акционерным обществом «Москапстрой» и открытым акционерным обществом «НИИГрафит» во исполнение распоряжения Правительства Москвы от 25.12.2006 №2717-РП «Об освобождении участка 4-го транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Открытого шоссе(Восточный административный округ города Москвы)», распоряжения Правительства Москвы от 28.09.2007 № 2151-РП «Об освобождении территории для строительства 4-го транспортного кольца на участке от Шоссе Энтузиастов до «Щелковского шоссе» и распоряжения префекта Восточного административного округа города Москвы от 24.04.2007 г. №718-В-РП «Об освобождении земельных участков под строительство 4 го транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Открытого шоссе».. Указанная сделка одобрена Советом директоров (протокол от 16.03.2012г. №3).

В результате данной сделки был освобожден земельный участок общей площадью 2158 кв.м по адресу г.Москва, ул.Электродная, владение2, строение 9, 35 (Свидетельство о государственной регистрации права собственности 77-АН №624253 от 18.11.2011,

запись регистрации в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним №77-77-14/017/2011-210 от 18.11.2011, кадастровый номер 77:03:0006001:1012), а так же снесены нежилое помещение общей площадью 799,8 кв.м по адресу :г.Москва, ул.Электродная, дом 2, строение 9 (Свидетельство о государственной регистрации права собственности 77-АН № 556997 от 14.10.2011, запись регистрации в ЕГРП №77-77-12/038/2011-340 от 14.10.2011, условный номер 77-77-13/020/2007-342) и нежилое помещение общей площадью 2176,2 кв.м по адресу :г.Москва, ул.Электродная, дом 2, строение 35 (Свидетельство о государственной регистрации права собственности 77-АН № 556999 от 14.10.2011, запись регистрации в ЕГРП №77-77-12/038/2011-350 от 14.10.2011, условный номер 77-77-13/020/2007-350.)

11.Отчет Совета директоров о результатах деятельности ОАО «НИИГрафит» за 2012 год. Дивиденды.

В 2012 году проведено 11 (одиннадцать) заседаний Совета директоров Общества в заочной форме.

16 марта 2012 года состоялось заседание Совета директоров, на котором был рассмотрен вопрос: Об одобрении крупной сделки - заключение соглашения о возмещении убытков между ГКУ города Москвы «Управление капитального строительства», ОАО «Москапстрой» и ОАО «НИИГрафит».

23 марта 2012 состоялось заседание Совета директоров, на котором был рассмотрен вопрос: Об утверждении Положения о закупках ОАО «НИИГрафит».

13 апреля 2012 года состоялось заседание Совета директоров, на котором был рассмотрен вопрос: Об одобрении заключения договора мены нежилых помещений между ОАО «НИИГрафит» и ОАО «Углеродпром».

28 мая 2012 года состоялось заседание Совета директоров, на котором был рассмотрен вопрос: Об утверждении ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в качестве регистратора-держателя реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НИИГрафит» и условий договора с регистратором Общества.

19 июня 2012 года состоялось заседание Совета директоров, на котором было рассмотрено 2 вопроса:

- Избрание председателя Совета директоров ОАО «НИИГрафит»;
- Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «НИИГрафит».

13 июля 2012 года состоялось заседание Совета директоров, на котором был рассмотрен вопрос: Избрание Председателя СД.

21 августа 2012 года состоялось заседание Совета директоров, на котором было рассмотрено 2 вопроса:

- Об определении цены размещения дополнительных акций;
- О предложении единственному акционеру ОАО «НИИГрафит» принять решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит».

17 сентября 2012 года состоялось заседание Совета директоров, на котором был рассмотрен вопрос: Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НИИГрафит».

09 октября 2012 года состоялось заседание Совета директоров, на котором было рассмотрено 3 вопроса:

- Об одобрении договора займа между ОАО «НИИГрафит» и ОАО «Атомэнергопром»;
- О прекращении полномочий секретаря Совета директоров ОАО «НИИГрафит»;
- Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «НИИГрафит».

23 ноября 2012 года состоялось заседание Совета директоров, на котором был

рассмотрен вопрос: Об одобрении договора займа между ОАО «НИИГрафит» и ОАО «Атомэнергопром».

30 ноября 2012 года состоялось заседание Совета директоров, на котором было рассмотрено 4 вопроса:

- Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества;
- О предложении единственному акционеру Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества;
- Об утверждении Финансовой политики Общества;
- Об одобрении заключения Соглашения о научном сотрудничестве между Обществом и ЗАО «ИЛИП».

В 2012 году Обществом были начислены дивиденды по итогам 2011 года по акциям Российской Федерации в лице Госкорпорации «Росатом» в размере 152 000 (ста пятидесяти двух тысяч) рублей.

12. Организация бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Компании организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2012 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Компании, утвержденной приказом Генерального директора от 31 декабря 2011 года.

Бухгалтерский и налоговый учет на Предприятии производится с применением компьютерной программы 1-С Предприятие.

Бухгалтерская отчетность ОАО «НИИГрафит» за 2012 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Реализация работ, услуг и начисление налогов согласно учётной политике на 2012 год определялась по отгрузке.

В 2012 году Предприятие вело отдельный учет по налогу на добавленную стоимость.

12.1. Раскрытие учетной политики организации.

12.1.1 Учет амортизации основных средств.

Предприятие начисляет амортизацию основных средств линейным способом.

Доходы и расходы в связи со списанием с бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания объектов подлежат зачислению в качестве операционных доходов и расходов.

12.1.2 Учет расходов на ремонт основных средств.

Затраты на ремонт основных средств учитывать единовременно в том отчетном периоде, в котором они имели место.

12.1.3 Организация процесса формирования фактической себестоимости материально-производственных запасов (МПЗ).

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по их фактической себестоимости. Фактическая себестоимость не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ и предусмотренных ПБУ 10/99.

Суммовые разницы (как и заготовительские расходы), выявленные до момента оприходования объекта МПЗ, подлежат учету в составе стоимости объекта МПЗ;

Суммы НДС, уплаченные при приобретении запасов, используемых в деятельности облагаемой НДС, учитываются на 19 счете.

НДС, уплаченный при приобретении запасов, используемых для производства продукции на экспорт, определяется расчетным путем, пропорционально списанным МПЗ в производство экспортных заказов.

Прямые расходы формируют себестоимость выпускаемой продукции.

Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения, в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода.

12.1.4. Оценка МПЗ при их отпуске в производство.

МПЗ отпущенное в производство оценивается путем оценивания фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество, и стоимость материала на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

12.1.5. Формирование счетов затрат на производство.

Формирование учета затрат на производство производится позаказным методом.

По способу включения в себестоимость конечного продукта затраты для целей бухгалтерского и налогового учета группируются на прямые затраты и косвенные затраты.

Косвенные расходы предварительно учитываются на собирательно-распределительных счетах, а затем по окончании каждого отчетного (налогового) периода списываются с кредита этих счетов в дебет счетов затрат на производство и распределяются между отдельными видами выпускаемой продукции пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.

13. Основные показатели бухгалтерской отчетности

13.1. Основные средства и нематериальные активы.

Основные средства предприятия на 31.12.2012г. представлены зданиями различных годов постройки – 103 129 тыс.рублей; сооружениями – 7 371 тыс.руб.; автопарком из трех транспортных средств – 1 152 тыс.рублей; производственными и лабораторными машинами и оборудованием - 310 204 тыс.рублей; производственным и хозяйственным инвентарем - 402 тыс.рублей; другими видами основных средств -8 068 тыс.рублей.

Начисленная амортизация по основным средствам на конец периода составила 151 886 тыс.рублей, в том числе: по зданиям - 14 739 тыс.рублей;; транспортным средствам - 430 тыс.рублей; машинам, оборудованию – 132 316 тыс.рублей; другим видам – 4 401 тыс.руб.

Патенты и технические условия числятся на балансе ОАО «НИИГрафит» в составе нематериальных активов, принадлежащих на праве собственности, по состоянию на 31.12.2012г. в размере 48 510 тыс.рублей.

13.2. Денежные средства, расчёты, прочие активы.

По состоянию на 31 декабря 2012 г. у предприятия имеются денежные средства:

- касса – 18,9 тыс.рублей;
- расчётные счёта – 102765,8 тыс.рублей;

13.3. Оплата труда.

Затраты на оплату труда за 2012 год составили – 161 300 тыс. рублей

Просроченной задолженности по оплате труда по состоянию на 31.12.2012 года предприятие не имеет.

Отчисления на страховые взносы за 2012 год составили – 42 950 тыс. рублей.

13.4. Финансовое состояние.

Общий объем выручки ОАО «НИИГрафит» за 2012 год составил 184 941 тыс.рублей. Прочие доходы составили 229 249 тыс.рублей. Прочие доходы включают в себя доходы от сдачи имущества в аренду, услуги по предоставлению ТЭР'ов, мест для парковки. По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год был убыток в размере 83 392 тыс. рублей. В структуре затрат управленческие расходы составляют 294 089 тыс. рублей. Среди них основное место занимают расходы по содержанию и ремонту зданий, сооружений и оборудования – 74 4474 тыс. рублей, водоснабжение и канализация – 7 635 тыс. рублей, платежи за электричество и теплоснабжение – 28 205 тыс. рублей, зарплата и страховые взносы составляют 105 168 тыс. рублей, амортизационные отчисления составляют 45 393 тыс. рублей.

13.5. Долгосрочные займы и кредиты

Долгосрочные кредиты и займы включают в себя займы ОАО "Атомэнергопром" в размере 307 000 тыс. рублей.

13.6. Расчеты с бюджетом

Просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами ОАО «НИИГрафит» не имеет.

13.7. Состояние чистых активов

Стоимость чистых активов ОАО «НИИГрафит»:

за 2011 финансовый год – 445 001 186,91 рублей;
за 2012 финансовый год – 363 516 978,65 рублей.

Размер уставного капитала ОАО «НИИГрафит»:

- по состоянию на 31.12.2011г. - 328 201 000 рублей;
- по состоянию на 31.12.2012г. - 328 201 000 рублей.

В 2012 году были совершены следующие сделки с акциями ОАО «НИИГрафит»:

Дата регистрации выпуска акций	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
I квартал 2013 г.	продажа акций	обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 20 000 (двадцати тысяч) штук

В 2013 году ОАО «НИИГрафит» планирует увеличить размер чистых активов за счет:

- увеличения объема выручки в 2013г. по сравнению с фактом за 2012г. на 78% (144 млн. руб.);
- сокращения доли управленческих расходов в выручке на 56%.
- реализации непрофильных активов на 504 млн. руб. (программа «Компактизации»).

Уровень чистой прибыли на 2013 год запланирован в размере 145 млн.руб.

14. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное,

мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид ресурса	В натуральном выражении (литров, Кв/ч, Гкал)	В денежном выражении, руб. (в т.ч. НДС)
Электроэнергия	6678480 Кв/ч	20 801 397
Тепловая энергия	9000 Гкал	11 202 110
Газ	27659,3 куб.м	385 615

15. Информация об аффилированных и связанных сторонах.

Группу аффилированных лиц с ОАО «НИИГрафит» составляет 350 организаций, входящих по различным основаниям в перечень группы лиц по состоянию на 31 декабря 2012 года.

Полный перечень всех аффилированных лиц Общества размещен на сайте <http://disclosure.skrin.ru/>

Кроме того, часть аффилированных лиц являлась связанными сторонами:

Наименование организации		Сальдо на начало по дебету	Сальдо на начало по кредиту	Оборот по дебету	оборот по кредиту	Сальдо на конец по дебету	Сальдо на конец по кредиту
ООО "Аргон"	предоставление материалов (поставщик)		239,01	30 959,28	30 619,55	100,72	
ОАО "Атомэнергопром"	выдача займа, проценты		125 49,86	132 535,11	316 947,03		309 461,78
ОАО "ВНИИНМ"	оказаны услуги (покупатель)			5 850,00	5 850,00		
ЗАО "Гринатом"	предоставление ИТ-услуг (поставщик)			147,20	184,01		36,81
ООО "Завод углеродных и композиционных материалов"	предоставление материалов (поставщик)			21 330,99	19 020,55	2 310,44	
ФГУП "НИФХИ" им. Л.Я. Карпова	услуги по аренде общежития			1 098,00	1 204,00		106,00
ОАО "Московский завод полиметаллов"	оказаны услуги (покупатель)			19,82	19,82		
ФГУП "РЯЦ-ВНИИЭФ"	оказаны услуги (покупатель)	3 812,72		12 335,18	16 147,89		
ФГУП "СКЦ Росатома"	предоставление ИТ-услуг (поставщик)			34,52	37,17		2,66
ОАО "НПК "Химпроммин жиниринг"	оказаны услуги (покупатель)	750,00		42,37	792,37		
ОАО "ЦКБМ"	обеспечительный платеж	3 903,34		1 678,17	5 628,17		46,66
ФГУП Комбинат "Электрохимприбор"	оказаны услуги (покупатель)			24,00	24,00		
ФГУП "Уральский электромеханический завод"	оказаны услуги (покупатель)			960,41	960,41		

Генеральный директор

Главный бухгалтер

30 января 2013 года



Е.П.Маянов

О.А.Спиридонова

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2012 г. за 2011 г.	48 510	(21 638)	-	-	-	(3 343)	-	-	-	48 510	(24 981)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2012 г.	16 530	(8 744)	-	-	-	(1 778)	-	-	-	16 530	(10 523)
Прочие нематериальные активы	5111 5102 5112	за 2011 г. за 2012 г. за 2011 г.	- 30 194 -	- (12 541) -	- -	- -	(8 744) (1 495) (12 541)	- -	- -	- -	- -	16 530 30 194 30 194	(8 744) (14 036) (12 541)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	17	15	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	14	12	-
	5132	3	3	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2012 г.	2 280	75 350	(550)	(15 569)	61 512
	5250	за 2011 г.	-	47 046	-	(44 766)	2 280
Система электроснабжения для цеха № 8	5241	за 2012 г.	-	2 248	-	-	2 248
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Опытно-производственная линия №1 (выпуск углеродной ткани на основе вискозного сырья)	5242	за 2012 г.	-	2 995	-	-	2 995
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Центральный тепловой узел (ЦТП)	5243	за 2012 г.	-	19 392	-	-	19 392
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Водопровод	5244	за 2012 г.	-	959	-	-	959
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Строительство пристройки в осях 1-4 ряда "А" КЭУ	5245	за 2012 г.	-	3 618	-	-	3 618
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Модернизация ограждающих конструкций зданий	5246	за 2012 г.	-	471	-	-	471
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Перенос участка обработки графита в КЭУ	5247	за 2012 г.	-	11 513	-	-	11 513
	5257	за 2011 г.	-	26 666	-	26 666	-
Система вентиляции для цеха № 8	5248	за 2012 г.	-	4 209	-	-	4 209
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса	5249	за 2012 г.	-	6 282	-	-	6 282
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Строительство забора		за 2012 г.	-	130	-	-	130
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Система освещения для цеха № 13		за 2012 г.	-	136	-	-	136
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Обследование несущих конструкций корпуса вспомогательных производств		за 2012 г.	-	339	-	-	339
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Техпереворужение производства (МИТ)		за 2012 г.	680	415	-	-	1 095
		за 2011 г.	-	680	-	-	680
Техпереворужение производства (Росатом/База)		за 2012 г.	-	4 255	-	-	4 255
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Конвейер винтовой 50-ГШ-5000-ХС50-7,5/187		за 2012 г.	-	125	-	-	125
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Конвейер винтовой 50-ГШ-3000-ХС50-7,5/187		за 2012 г.	-	55	-	-	55
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Установка обработки перегретым паром		за 2012 г.	-	460	-	-	460
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Ванна пропиточная синтеза катализатора		за 2012 г.	-	435	-	-	435
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сушка		за 2012 г.	-	460	-	-	460
		за 2011 г.	-	-	-	-	-

Установка для фотохимической обработки радиogramм "УФРН-2"	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Плита чертежная 201Е76-00.00.01	за 2011 г.	57	-	-	-	57
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	150	-	-	-	150
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Электропечь СНОЛ 12/16	за 2011 г.	205	-	-	-	205
Автомат 3-полосный АВ2М4С 400А	за 2012 г.	106	-	-	-	106
Плита сборочная по эскизу № 201Е78-00.00.01	за 2011 г.	252	-	-	-	252
Шаровая мельница	за 2012 г.	212	-	-	-	212
Регистратор многоканальный технологический РМТ 49	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Прибор синхронного термического анализа ТГ-ДА/ДСК	за 2012 г.	122	-	-	-	122
Кондиционер GC/GU-S36HRIN1 General climate	за 2011 г.	8 756	-	-	-	8 756
Аппарат Xerox МФУ WC 128	за 2012 г.	47	-	-	-	47
Устройство для проверки автоматических выключателей Сатурн М-1	за 2011 г.	47	-	-	-	47
Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL58/350	за 2012 г.	85	-	-	-	85
Насос АВЗ 20Д	за 2011 г.	52	-	-	-	52
Ультразвуковой диспергатор с таймером модель МФЭ391.1	за 2012 г.	94	-	-	-	94
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре	за 2011 г.	70	-	-	-	70
Пресс-форма для детали 1391-24-1067	за 2012 г.	3 121	-	-	-	3 121
Пресс-форма для детали 1391-24-1068	за 2011 г.	150	-	-	-	150
Автоматический отрезной станок Discotom-65	за 2012 г.	123	-	-	-	123
Смеситель периодического действия 20 л (СМ-20)	за 2011 г.	2 000	-	-	-	2 000
	за 2012 г.	458	-	-	-	458

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

Наименование показателя	Код		за 2012 г.		за 2011 г.	
	5260	5261	5262	5263	5264	26 920
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего						
в том числе:						
Пресс ДА-2238А		5261				9 524
Пресс П-479		5262				7 619
Пресс ДА-2238А		5263				9 524
Печь карбонизации тканей		5264				254

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	177 669	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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	за 2012 г.	20 997	-	259 597	(237 906)	-	-	X	42 688	-
	5420	за 2011 г.	-	-	144 537	(123 540)	-	-	X	20 997	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	2 941	-	49 737	(36 854)	-	-		15 824	-
	5421	за 2011 г.	-	-	26 229	(23 289)	-	-		2 941	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	59 950	(59 950)	-	-		-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	16 594	(16 594)	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	64	-	1 200	(1 189)	-	-		76	-
	5423	за 2011 г.	-	-	1 476	(1 412)	-	-		64	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	17 992	-	148 710	(139 914)	-	-		26 788	-
	5425	за 2011 г.	-	-	100 237	(82 245)	-	-		17 992	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-		-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5506	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5507	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	36 215	-	389 875	1	344 841	-	81 250	-	-	-
	5530	за 2011 г.	-	-	293 570	-	257 355	-	36 215	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	7 982	-	201 228	-	181 729	-	27 481	-	-	-
	5531	за 2011 г.	-	-	208 691	-	200 709	-	7 982	-	-	-
	5512	за 2012 г.	8 629	-	156 443	-	119 311	-	45 761	-	-	-
	5532	за 2011 г.	-	-	63 492	-	54 863	-	8 629	-	-	-
	5513	за 2012 г.	19 604	-	32 204	1	43 801	-	8 008	-	-	-
	5533	за 2011 г.	-	-	21 387	-	1 783	-	19 604	-	-	-
Прочая	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	36 215	-	389 875	1	344 841	-	81 250	X	-	-
	5520	за 2011 г.	-	-	293 570	-	257 355	-	36 215	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				полуплунение		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	307 006			хозяйственные операции (сумма долга по сделке, операции)			спливание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	307 006
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	307 000	-	-	-	-	-	307 000
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	6	-	-	-	-	-	6
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	180 567	92 978	10 246	171 828	-	-	-	-	111 963
	5580	за 2011 г.	-	405 751	3 630	148 799	80 015	-	-	-	180 567
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	6 447	25 290	-	6 419	-	-	-	-	25 318
	5581	за 2011 г.	-	94 672	-	88 225	-	-	-	-	6 447
авансы полученные	5562	за 2012 г.	20 326	19 277	-	15 215	-	-	-	-	24 388
	5582	за 2011 г.	-	100 341	-	80 015	-	-	-	-	20 326
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	8 048	11 032	300	1 157	-	-	-	-	18 223
	5583	за 2011 г.	-	56 432	-	48 384	-	-	-	-	8 048
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	131 686	-	9 946	139 170	-	-	-	-	2 462
	5585	за 2011 г.	-	128 928	3 630	872	-	-	-	-	131 686
прочая	5566	за 2012 г.	14 060	37 227	-	9 867	-	-	-	-	41 420
	5586	за 2011 г.	-	25 378	-	11 318	-	-	-	-	14 060
Задолженность учредителям по выплате	5567	за 2012 г.	-	152	-	-	-	-	-	-	152

ДОХОДОВ		5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	180 567	399 984	10 246	171 828	-	-	-	-	-	-	X	418 969
	5570	-	405 751	3 630	148 799	80 015	-	-	-	-	-	X	180 567

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	28 615	23 471
Расходы на оплату труда	5620	161 300	60 278
Отчисления на социальные нужды	5630	42 950	18 361
Амортизация	5640	45 391	19 403
Прочие затраты	5650	148 084	36 910
Итого по элементам	5660	426 340	158 423
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 796	20 997
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	435 136	179 420