

применяющими специальные налоговые режимы	1		
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	2460 2	(9046)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(122612)	(37899)

### 6.18. Выручка и себестоимость продаж

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг за период 2012 года доходы составили:

-от основной деятельности:

Вид дохода	Сумма дохода, тыс руб.
Реализация труб и изделий из кварцевого стекла	15707
Выручка от оптовой торговли	61
<b>ИТОГО:</b>	<b>15768</b>

- себестоимость реализованных продукции, полуфабрикатов, работ, услуг:

Вид расхода	Сумма расхода, тыс.руб.
Реализация труб и изделий из кварцевого стекла	36973
Оптовая торговля и коммунальные услуги	24
<b>ИТОГО</b>	<b>36997</b>

По элементам затрат это составило:

Наименование показателя	в тыс.руб)	
	за 2012 г	за 2011 г.
Материальные затраты	16489	10587
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы	9697	2318
Затраты на оплату труда	12477	7152
Отчисления на социальные нужды	3567	2478
Амортизация	4821	3110
Прочие затраты	2202	755
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>35149</b>	<b>24082</b>
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):		

незавершенного производства	-	144
готовой продукции	-1848	-2728
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>36997</b>	<b>21498</b>

Формирование информации о расходах по обычным видам деятельности производится на счетах 20-29.

Учет прямых расходов, которые можно однозначно идентифицировать с определенным видом деятельности (изготавливаемой продукции или полуфабрикатов, выполняемых работ и услуг), отражается на счете 20 «Основное производство».

Учет расходов, осуществляемых подразделениями предприятия РСУ (ремонтно-строительный участок), ОРЭС (ремонтно-эксплуатационная служба), транспортный участок осуществлялся в 2012 году на счете 23 «Вспомогательное производство».

В связи с тем, что производственная деятельность на предприятии является фондоемкой и материалоемкой, предприятием организован учет амортизации оборудования и используемых материалов по определенным видам производимых продукции, полуфабрикатов, работ, услуг. Учет расходов, связанных с производством продукции или полуфабрикатов, которые невозможно идентифицировать с конкретным видом деятельности (изготавливаемой продукции или полуфабрикатов, выполняемых работ и услуг), отражаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы».

По итогам отчетного месяца расходы, учтенные на счетах 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 23 «Вспомогательное производство» относятся на счет 20 «Основное производство» пропорционально прямым расходам, обобщенным по видам выпускаемых продукции, полуфабрикатов, работ, услуг.

В связи с отсутствием деятельности по выпуску продукции искусственных кристаллов и стекла С-48, расходы, непосредственно связанные с указанной деятельностью, обобщаются на счете 20 «Основное производство» с последующим их отнесением в состав прочих расходов.

При отсутствии в течение отчетного месяца выпуска какого-либо вида продукции, расходы на выпуск данной продукции обобщаются на счете 20 «Основное производство» с последующим их отнесением в состав прочих расходов.

#### 6.19. Договоры строительного подряда

Договоров строительного подряда – нет.

#### 6.20. Прочие доходы и расходы

-прочие доходы:

Вид дохода	Сумма дохода, тыс. руб.
Хранение имущества, аренда	7114
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	1
Прочие доходы	118
Доходы прошлых лет	42

**АУДИТОР**  
**Ф.Б.КЛИМАНОВ**

Доходы от уменьшенных коммунал. платежей	4500
<b>ИТОГО</b>	<b>7275</b>

- проценты к уплате — 39519 тыс. рублей
- прочие расходы:

Вид расхода	Сумма расхода, тыс. руб.
Арендные, коммунальные и эксплуатационные платежи, пользование стоками	528
Госпошлина	62
Прочие	655
Налог на имущество	6700
Мат.помощь	203
Отходы производства	55
Резерв на обесценение ТМЦ	28361
Услуги банка	64
Штрафы и пени	9046
<b>ИТОГО</b>	<b>45674</b>

По данным бухгалтерского учета и отчета о прибылях и убытках (стр. 2300 ф.№ 2)) убыток за период 2012 года составил 130677 тыс. руб.

В течение отчетного периода предприятие осуществляло расходы, в соответствии с нормами действующего законодательства, не учитываемые при расчете налога на прибыль.

Факторы, которые повлияли на отклонение налогооблагаемой прибыли (убытка) от бухгалтерской прибыли (убытка) по ставке 20% за отчитываемый период 2012 г.:

(тыс.руб)

Вид дохода/расхода	Разница между бухгалтерской и налоговой прибылью/убытком, возникшая в отчетном периоде	Сумма по ставке налога на прибыль 20%	Бухгалтерская проводка
Амортизация основных средств	4562	912	Дт 99.2.3- Кт 68(ПНО)
Начисленные резервы	30546	6109	Дт 99.2.3- Кт 68(ПНО)

Штрафы и пени	9046	1809	Дт 99.2.3- Кт 68(ПНО)
Прочие расходы	221	44	Дт 99.2.3- Кт 68(ПНО)
ИТОГО расходов	44374	8875	

Отложенный налоговый актив «Убытки прошлых периодов» составил 96973 тыс. руб.

#### 6.21. Прибыль на акцию

На основании решения "Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия "Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла", принятого Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области "17" июня 2011 года, распоряжение от "17" июня 2011 года № 412 решение о выпуске ценных бумаг ОАО «ОКТБ ИС» утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества "Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла", принятым 29.07.2011, протокол от 29.07.2011 № 1

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 29 665 (Двадцать девять тысяч шестьсот шестьдесят пять) штук, способ размещения - приобретение акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации)

Уставный капитал ОАО "ОКТБ ИС" составляет 29 665 000 (Двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей и состоит из 29 665 (Двадцать девять тысяч шестьсот шестьдесят пять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (Государственный регистрационный номер: от 20.10.2011 № 1-01-14676-А (зарегистрированы РО ФСФР России в ЦФО).

100 % акций ОАО "ОКТБ ИС" находятся в собственности Российской Федерации в лице Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и приобретены при преобразовании федерального государственного унитарного предприятия в открытое акционерное общество (в том числе в процессе приватизации).

#### 6.22. Реорганизация

Уставной капитал ОАО «ОКТБ ИС» составил 29 665 тыс. руб.

### 6.23. События после отчетной даты

По состоянию на отчетную дату, 31.12.12 г., предприятие находится в стадии сверки задолженностей по налогам и пени, образовавшимся в течение последних лет до мая 2012 года с МРИ ИФНС № 13 по Московской области.

В 1 квартале 2013 года предприятие реализовало непрофильные активы на сумму 10300 тыс.руб.

Общество не намерено прекращать свою деятельность.

Генеральный директор  
ОАО «ОКТЬ ИС»



Мурзачев И.Г.

20.02.2013 г

АУДИТОР  
Ф.Б.КЛИМАНОВ

ОРНЗ № 20503018012  
Подпись