

**Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АУДИТ И
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»**

Лицензия на проведение общего аудита № Е 009857 от 16.09.2009

Тел./факс (495)476-37-64
e-mail: profaudit2009@gmail.com

г. Москва, м. «Медведково»
Заревый проезд, д.7, кв.15

**АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Адресаты:

- АО «ОКБ ИС»
- Участник – АО «Атомэнергомаш»
- Иные лица

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование:	Акционерное общество «Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий их стекла»
Сокращенное наименование:	АО «ОКТБ ИС»
Место нахождения:	Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, микрорайон Сходня, ул. Первомайская, д. 56
Почтовый адрес:	Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, микрорайон Сходня, ул. Первомайская, д. 56
Государственная регистрация:	Свидетельство о государственной регистрации серии 50 № 012553042 от 05 июля 2011 года (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1115047010473), выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 13 по Московской области
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:	Серия 50 № 012251658 от 05 июля 2011 года выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 13 по Московской области
Идентификационный номер налогоплательщика / Код причины постановки на учет:	5047125572 / 504701001
Уставный капитал:	29 665 000 (двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, разделен на 29 665 штук обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью – 1000 тысяча рублей каждая.
Единственный участник	Российская Федерация в лице АО «Атомэнергомаш»

ООО «Профессиональный аудит и бухгалтерский учет»

Сведения об аудиторе

Организационно-правовая форма и полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью « Профессиональный аудит и бухгалтерский учет »
ИНН/КПП	7715756782/771501001
Местонахождение и юридический адрес	127282, г. Москва, Заревый проезд, д.7, кв.15
Свидетельство о государственной регистрации	77№ 011339893 от 22.04.2009г. Выдано МИ ФНС России №46 по г. Москве ОГРН 1097746240195
Лицензия на право осуществления аудиторской деятельности	№ Е 009857, приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16.09.2009 №415
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных аудиторов» (НП «ИПАР»), ОРНЗ 11402029787

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации Акционерное общество «ОКТЬ ИС» за 2015 год, состоящей из:

- бухгалтерского баланса ;
- отчета о финансовых результатах ;
- отчета об изменениях капитала ;
- отчета о движении денежных средств ;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

**Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую
(финансовую) отчетность**

Руководство организации АО «ОКБ ИС» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур.

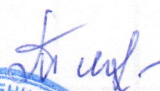
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

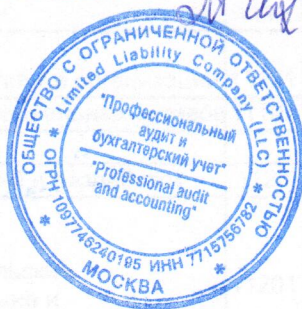
Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «ОКТЬ ИС» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Доверенное лицо - аудитор
ООО «Профессиональный аудит и
бухгалтерский учет»
аттестат №02-000371 выдан 27.12.2012

 Тихонова Екатерина Анатольевна

16 марта 2016 г.



**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
141421, Московская обл, Химки г, Сходня мкр, Первомайская ул, д. 56

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
07621254		
5047125572		
70.20.2		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
			-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Основные средства	1150	653642	658475	673266
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	489695	494528	512620
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	163947	163947	160645
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	1
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-

Финансовые вложения	1170	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	162180	142340	120428
в том числе:		-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
		-	-	-
Итого по разделу I	1100	815822	800815	793693
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	426	678	9770
в том числе:				
Материалы	12101	426	510	1008
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	29
Готовая продукция	12105	-	168	8275
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	458
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
		-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	8	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	10	8	-
		-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	5214	4468	1949
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	141	122	130
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3091	2451	658
Расчеты по налогам и сборам	12303	738	813	738
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	169	159	119
Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	-	8
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1074	923	295
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
		-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-

Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
		-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	842	693	368
в том числе:				
Касса организации	12501	5	4	5
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	837	689	363
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
		-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	30	30	55
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	-	-	55
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	30	30	-
		-	-	-
Итого по разделу II	1200	6523	5877	12142
БАЛАНС	1600	822345	806692	805835

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	29665	29665	29665
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	222859	222859	222859
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-446535	-354486	-283818
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-194011	-101961	-31294
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1002860	893557	808149
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	778756	761873	743585
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	224103	131684	64564
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-

	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11214	12674	27138
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2785	2577	2619
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2364	1888	2015
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3893	6118	10282
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	209	247	230
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	482	519	612
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1480	1324	11380
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2283	2423	1842
	в том числе:				
			-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1016356	908653	837129
	БАЛАНС	1700	822345	806692	805835

Руководитель

(подпись)

Мурзачев Игорь
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

16 Февраля 2016 г.



	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-8202	-46494
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	в том числе:		-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-99551	-75665
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-99551	-75665
	Прочие доходы	2340	9347	57205
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	208	12423
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	77	316
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	3931
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	3566	27717
			-	-
	Прочие расходы	2350	-13246	-27423
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранннх организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-91	-9164
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-1080	-1614
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-89	-53
	Прочие операционные расходы	23511	-	-11

Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-400
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	-7708	-10232
Прочие косвенные расходы	23517	-576	-
		-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-111652	-92277
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	-111652	-92277
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3717	-3458
в том числе:		-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
в том числе:		-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	20269	21913
в том числе:		-	-
Прочее	2460	-666	-300
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-666	-300
		-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	-92049	-70664

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-92049	-70664
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию			
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мурзачев Игорь
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

16 февраля 2016 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.**

Организация конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Открытое акционерное общество

Единица измерения _____ тыс руб _____

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710003		
31	12	2015
07621254		
5047125572		
70.20.2		
47	12	
384		

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 2013 г.	3100	29665	-	222859	-	-283818	-31294
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-70668	-70668
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-70668	-70668
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 2014 г.	3200	29665	-	222859	-	-354486	-101962
3а 2015 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	-	-	-	-	-92049	-92049
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-92049	-92049
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3300	29665	-	222859	-	-446535	-194011

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 Декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-31294	-70668	1	-101961
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-283818	-70668	1	-354485
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-283818	-70668	-	-354486
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-283818	-70668	-	-354486
до корректировок	3402	-	-	1	1
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	1	1

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	-194011	-101961	-31294

Руководитель  Мурзачев Игорь Геннадьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 Февраля 2016 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

Организация	Акционерное общество "Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Код экономической деятельности	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКПО	07621254		
Организационно - правовая форма	форма собственности	ИНН	5047125572		
Тип открытого акционерного общества		по ОКВЭД	70.20.2		
Единица измерения	тыс руб	по ОКОПФ /ОКФС	47	12	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. 1	За Январь - Декабрь 2014 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	29476	29428
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34	1362
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	29152	25559
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
продажа ОС		285	-
прочие поступления	4119	5	2507
платежи - всего	4120	-39558	-54545
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-11432	-19280
в связи с оплатой труда работников	4122	-11255	-12508
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-3096
налога на прибыль организаций	4124	-	-
платежи в бюджет		-11834	-14613
прочие платежи	4129	-1547	-1539
сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-10082	-25117
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	14659
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	14659
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	14659

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. 1	За Январь - Декабрь 2014 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	63900	18288
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	63900	18288
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
		-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-53668	-7500
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату 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	-47031	-
% по займам		-6637	-7500
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10232	10788
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	150	330
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	693	363
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	843	693
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Мурзачев Игорь
Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 Февраля 2015 г.

Примечания

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «ОКТБ ИС»
ЗА 2015 ГОД**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла (ОАО «ОКТБ ИС») (Код ОКПО 07621254, ИНН/КПП 5047125572/504701001) создано путем реорганизации в форме преобразования ФГУП «ОКТБ ИС» в ОАО «ОКТБ ИС» 05.07.2011 г., что внесено в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 13 по Московской области (МРИ ФНС России № 13 по МО), свидетельство 50 № 012553042.

Основной государственный регистрационный номер 1115047010473 присвоен МРИ ИФНС № 13 по Московской области 05.07.2011 г.

Свидетельством от 30.05.2012 № 50 012673592 были внесены изменения на Генерального директора - Мурзачева И. Г.

В связи со вступлением в силу поправок в ГК РФ общество прошло перерегистрацию 25 мая 2015 года и стало называться в соответствии с новыми требованиями закона Акционерным обществом.

Местонахождение АО «ОКТБ ИС»: 141420, Московская обл., г/о Химки, мкрн. Сходня, ул. Первомайская, д.56.

Юридический и фактический адрес совпадают.

Уставный фонд составляет 29 665 000 рублей.

Основными видами деятельности АО «ОКТБ ИС» являются:

Коды ОКВЭД:

- 73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
- 26.15.8 Производство прочих изделий из стекла, не включенных в другие группировки
- 26.82 Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки
- 26.15.3 Производство открытых стеклянных колб: колб для электрических ламп, электронно-лучевых приборов или аналогичных изделий
- 26.15.1 Производство необработанного стекла в блоках, в виде шаров, стержней, труб или трубок
- 74.40 Рекламная деятельность
- 45.21.1 Производство общестроительных работ по возведению зданий
- 45.21.7 Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций
- 45.22 Устройство покрытий зданий и сооружений
- 52.63 Прочая розничная торговля вне магазинов
- 70.20.2 Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

Среднесписочная численность работающих в АО «ОКТБ ИС» за отчетный период составила 27 человек.

В состав Совета директоров ОАО «ОКТБ ИС» по состоянию на 31 декабря 2015 г. входят:

1. Биткин Сергей Юрьевич
2. Ефременко Ольга Леонидовна
3. Кулешов Сергей Анатольевич
4. Мурзачев Игорь Геннадьевич
5. Разин Владимир Петрович

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором.
Генеральный директор: Мурзачев Игорь Геннадьевич
Исполнительные органы подотчетны совету директоров (наблюдательному совету) общества и общему собранию акционеров.

В начала 4 квартала 2012 г. общество существенно уменьшило численность основного производственного персонала путем расторжения трудовых договоров по соглашению сторон. Это было связано с наличием существенных остатков готовой продукции на складе, обеспечивающим текущую потребность в поставках продукции с учетом существующего спроса и имеющихся договоров. При этом, решения о прекращении деятельности Общества Советом директоров Общества и единственным Акционером не рассматриваются.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ОАО «ОКТЬ ИС» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», принятым ГД РФ от 22.11.2011, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Организация осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Основные средства

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них).

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- объекты жилищного фонда, введенные в эксплуатацию до 1 января 2006 г. (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

Запасы

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ (за исключением ядерных и делящихся материалов, драгоценных металлов и драгоценных камней) их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета материалов. В расчет средней оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течение данного месяца (отчетного периода).

При отпуске ядерных и делящихся МПЗ (урансодержащего сырья), драгоценных металлов и драгоценных камней списание производится по себестоимости каждой единицы в партии таких запасов. Себестоимость единицы включает все расходы (в т. ч. ТЗР), связанные с приобретением данных материалов. Под партией урансодержащего сырья понимается количество ядерного материала, поставляемого одновременно.

Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) погашается единовременно в момент передачи в производство (эксплуатацию)].

Товары, приобретенные для продажи при осуществлении розничной торговли, оцениваются по стоимости приобретения.

Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

Финансовые вложения

Финансовых вложений за период 2015 года не было.

Займы и кредиты

Проценты по кредитам и займам полученным включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора)

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

Выручка, прочие доходы

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

В отчете о прибылях и убытках следующие виды прочих доходов и расходов показываются свернуто:

- 1) доходы и расходы от перевыставления счетов за коммунальные услуги, оказанные поставщиками этих услуг
- 3) отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;
- 4) расходы на резервы по условным фактам хозяйственной деятельности и доходы в виде сумм восстановленных резервов под условные факты хозяйственной деятельности;

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в бухгалтерском учете по мере готовности работы, услуги, продукции, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия, или по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе расходы: обязательное и добровольное страхование, программное обеспечение, права на использование программных продуктов и лицензий на программные продукты), отражены в отчетности при сроке их списания:

- менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе оборотных активов (по статье баланса «Расходы будущих периодов»);
- более 12 месяцев после отчетного периода – в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»).

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2015 ГОДУ

В учетную политику в 2015 году были внесены изменения, связанные с изменением нормативных правовых актов, регулирующих вопросы бухгалтерского учета. Последствий изменения учетной политики нет.

С целью более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации изменения положения учетной политики будут производиться в случаях изменения законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету.

КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ

Нет корректировок.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 ГОД

Нематериальные активы

Нематериальных активов в АО «ОКБ ИС» нет.

НИОКР

Наличие и движение результатов НИОКР: нет

Основные средства

Наличие и движение основных средств:

За период с 01.01.15 по 31.12.15 год в организацию не поступало ОС. (в тыс.руб)

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	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2015 г.	513233	18701	-	249	137	4727	-	-	512986	23291
	5210	За 2014 г.	527157	14536	-	13923	776	4946	-	-	513233	18701
в том числе:												
здания	5201	За 2015 г.	195480	14502	-	-	-	3889	-	-	195480	18391
	5211	За 2014 г.	200225	10603	-	4745	-	3899	-	-	195480	14502
сооружения и передаточные устройства	5202	За 2015 г.	1989	1193	-	-	-	326	-	-	1989	1520
	5212	За 2014 г.	1989	871	-	-	-	326	-	-	1989	1193
машины и оборудование	5203	За 2015 г.	4690	2597	-	240	130	460	-	-	4451	2927
	5213	За 2014 г.	7079	2707	-	2388	776	667	-	-	4690	2597
другие виды основных средств	5204	За 2015 г.	556	409	-	9	7	52	-	-	548	453
	5214	За 2014 г.	556	355	-	-	-	54	-	-	556	409
земельные участки и объекты природопольз.	5205	За 2015 г.	310518	-	-	-	-	-	-	-	310518	-
	5215	За 2014 г.	317308	-	-	6790	-	-	-	-	310518	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2015 г.	-	-	13	-	-	-	-	-	-	13
	5230	За 2014 г.	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
другие виды основных средств	5221	За 2015 г.	-	-	13	-	-	-	-	-	-	13
	5231	За 2014 г.	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-

По состоянию на отчетную дату у организации нет объектов основных средств, полученных (переданных) по договору лизинга. (в тыс.руб)

Иное использование основных средств (в тыс.руб)

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства,	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	-	-	1275
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	296	296	296
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Арендованные средства были возвращены.

Незавершенные капитальные вложения (в тыс.руб)

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	5240	За 2015 г.	163947	-	-	-	163947
	5250	За 2014 г.	160645	-	15855	19157	163947
в том числе:							
строительство и реконструкция ОС (перевод)	5241	За 2015 г.	163947	-	-	-	163947
	5251	За 2014 г.	160645	-	15855	19157	163947

Прочие внеоборотные активы

Прочих оборотных активов нет.

Запасы

Движение ТМЦ за отчетный периоды представлено в следующей таблице (в тыс.руб):

4. Запасы											
4.1 Наличие и движение запасов											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2015 г.	2570	1893	453	2299	1853	258	X	724	297
	5420	За 2014 г.	19863	10093	327	17579	10800	12	X	2570	1893
в том числе:											
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 2015 г.	1797	1287	453	1526	1247	258	-	724	297
	5421	За 2014 г.	3533	2525	327	2063	1238	-	-	1797	1287
затраты в незавершенном производстве	5402	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	За 2014 г.	458	-	-	458	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для продажи	5403	За 2015 г.	773	606	-	773	606	-	-	-	-
	5423	За 2014 г.	15872	7568	-	15058	9562	12	-	773	606

В составе товарно-материальных ценностей на отчетную дату отражены запасы, находящихся в залоге нет

Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2015 г. сумм финансовых вложений организации нет

Денежные средства

Входящий остаток по кассе на начало дня 01.01. 2015 года - 4 тыс. рублей.

Входящий остаток денежных средств на расчетных рублевых счетах - 689 тыс. рублей

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых счетах, составляют 837 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2015 г., в кассе - 5 тыс. руб.

Ограничений на использование денежных средств на отчетную дату нет.

Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в следующей таблице (в тыс.руб):

5. Дебиторская и кредиторская задолженность												
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	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 кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примитивные проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Описание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
прочие дебиторы	5502	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2015 г.	4817	349	54340	448	53254	-	-	-	6011	796
	5530	За 2014 г.	2297	349	56398	-	53927	-	-	-	4817	349
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2015 г.	122	-	1633	-	1615	-	-	-	141	-
	5531	За 2014 г.	130	-	1216	-	1225	-	-	-	122	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2015 г.	2800	349	31160	448	30072	-	-	-	3888	796
	5532	За 2014 г.	1007	349	50222	-	48429	-	-	-	2800	349
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2015 г.	813	-	-	-	75	-	-	-	738	-
	5533	За 2014 г.	738	-	75	-	30	-	-	-	813	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	За 2015 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	5534	За 2014 г.	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами	5515	За 2015 г.	923	-	17616	-	17611	-	-	-	1074	-
	5535	За 2014 г.	295	-	923	-	295	-	-	-	923	-
расчеты по соц страхованию	5516	За 2015 г.	159	-	3930	-	3881	-	-	-	169	-
	5536	За 2014 г.	119	-	3962	-	3940	-	-	-	159	-
Итого	5500	За 2015 г.	4817	349	54340	448	53254	-	-	-	6011	796
	5520	За 2014 г.	2297	349	56398	-	53927	-	-	-	4817	349

Государственная помощь

В течение отчетного периода организация не получила государственную помощь и бюджетные кредиты

Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

АО «ОКТБ ИС» целевого финансирования не получало.

Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности, в том числе займы (в тыс. руб):

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долгов-краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прочитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Долгосрочные займы	5552	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
проценты по долгосрочным займам	5553	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2015 г.	906230	281513	-	173602	-	-	1014073
	5580	3а 2014 г.	835287	203997	-	139866	-	-	906230
в том числе:									
краткосрочные займы	5561	3а 2015 г.	761873	63900	-	47016	-	-	778756
	5581	3а 2014 г.	743585	18288	-	-	-	-	761873
проценты по краткосрочным займам	5562	3а 2015 г.	131684	99551	-	7132	-	-	224103
	5582	3а 2014 г.	64564	74620	-	7500	-	-	131684
расчеты с покупателями и заказчиками	5563	3а 2015 г.	1888	20631	-	20151	-	-	2368
	5583	3а 2014 г.	2015	34249	-	34446	-	-	1888
расчеты по налогам и сборам	5564	3а 2015 г.	6118	58197	-	60348	-	-	3893
	5584	3а 2014 г.	10282	31662	-	41901	-	-	6118
расчеты по социальному страхованию и обязательному пенсионному страхованию	5565	3а 2015 г.	247	3881	-	3930	-	-	206
	5585	3а 2014 г.	230	3940	-	3963	-	-	247
расчеты с персоналом по оплате труда	5566	3а 2015 г.	519	12886	-	12922	-	-	482
	5586	3а 2014 г.	612	14354	-	14447	-	-	519
прочие кредиторы	5567	3а 2015 г.	1324	17767	-	17611	-	-	1480
	5587	3а 2014 г.	11380	22923	-	33606	-	-	1324
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5568	3а 2015 г.	2577	4700	-	4492	-	-	2785
	5588	3а 2014 г.	2619	3961	-	4003	-	-	2577
Итого	5550	3а 2015 г.	906230	281513	-	173602	-	X	1014073
	5570	3а 2014 г.	835287	203997	-	139866	-	X	906230

Согласно мировому соглашению, утвержденному 26.12.2008 года Арбитражным судом МО по делу № А41-К2-15907/07 общество должно АО «Атомэнергомаш» сумму в 222 855 184 (Двести двадцать два миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 76 копеек, которую АО «Атомэнергомаш» простило в качестве финансовой помощи Обществу.

В бухгалтерском балансе Общества на 31.12.2015 сумма финансовой помощи отражена по статье 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)».

Остальным кредиторам по мировому соглашению долг выплачен в полном размере.

Обеспечение обязательств

Данный показатель отсутствует.

АО «ОКТБ ИС» поручительства не выдавало и не получало; имущество в залог не передавало и не получало.

Налоги и сборы

На основании Акта сверки с ФНС в учете была совершена корректировка задолженности в сторону уменьшения по налогу на физических лиц в сумме 3 643 тыс.рублей.

Кредиты и займы

АО «ОКТБ ИС» за период с 01.01.15 по 31.12.15 кредитов и займов в кредитных организациях (банках) не получало.

За 2015 год АО пользовалось займами на уплату текущих налогов и сборов, а также на оплату коммунальных платежей и заработной платы работникам - всего на сумму 16 883 тыс рублей/

В течение отчетного периода организация начислила проценты по полученным краткосрочным займам в размере 99 551 тыс. рублей.

В результате частичного погашения процентов на конец отчетного периода задолженность по векселям и займам выглядит так:

Кредитор	Договор	Основной долг	Начисленные проценты
АтомЭнергоМаш, АО	Договор 184/07/2012	778 756	224 103

Отраслевые резервы

Отраслевые резервы в организации не создаются.

Оценочные обязательства

На 31.12.2015 года начислен резерв на выплату отпусков сотрудников в сумме 2 283 тыс.рублей

Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

		2015 г	2014 г
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(111652)	(92277)
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(111652)	(92277)
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002		-
Текущий налог на прибыль	2410		-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3717	(3458)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	20269	21913
Прочее	2460	(666)	(300)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601		-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(666)	(300)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(92049)	(70664)

Выручка и себестоимость продаж

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг за период 2015 года доходы составили:

-от основной деятельности:

Вид дохода	Сумма дохода, тыс руб.
Сдача в аренду нежилых помещений	26122

По-прежнему, выручка от сдачи в аренду помещений не покрывает расходов на имущественный комплекс:

- имущественный налог составил 3991 тыс.рублей
- земельный - 4012 тыс.рублей
- заработная плата персонала 12517,7 тыс.рублей
- налоги с ФОТ - 3881 тыс.руб.
- энергозатраты на освещение и отопление составили 11127

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». В связи с отсутствием выпуска продукции основного производства затраты на заработную плату, взносы по ней и энергетические расходы отсутствуют

Учет расходов, осуществляемых подразделениями предприятия РСУ (ремонтно-строительный участок), ОРЭС (ремонтно-эксплуатационная служба), транспортный участок осуществлялся в 2015 году на счете 23 «Вспомогательное производство».

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.

Договоры строительного подряда

Договоров строительного подряда – нет.

Прочие доходы и расходы

-прочие доходы:

Вид дохода	Сумма дохода, тыс. руб.
Связанные с реализацией ОС	208
Списание кредиторской задолженности по налогам	3 643
Доходы от уменьшенных коммунал. платежей	5 419
Прочие доходы (продажа материалов и отходов)	77
ИТОГО	9 347

- проценты к уплате — 99 551 тыс. рублей
- прочие расходы:

Вид расхода	Сумма расхода, тыс. руб.
Расходы от реализации ОС	91
Коммунальные и эксплуатационные платежи, пользование стоками при отсутствии выпуска	2 962
Коммунальные расходы по объектам, сданным в аренду	4 053
Налог на имущество	3 992
Госпошлина	50
Резерв по сомнительным долгам	448
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	1 080
Резерв на обесценение МПЗ	258
Услуги банка	89
Прочие внереализационные расходы	223
ИТОГО	13 246

В течение 2015 года Общество не реализовывало непрофильные активы в силу неблагоприятных условий экономики.

По данным бухгалтерского учета и отчета о прибылях и убытках (стр. 2300 ф.№ 2) убыток за период 2015 года составил 92 049 тыс. руб. в сравнении в 2014-м годом – убыток возрос на 21 385 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 отчетываемый период 2015 г.: начисление резерва по сомнительным долгам, по обесценению ТМЦ и большую часть составила разница по проданному в 2013 году недоамортизированного имущество, убыток от которых в 76 551 тыс.руб. будет списываться в течение 64 месяцев после продажи.

Отложенный налоговый актив «Убытки прошлых периодов» составил 156 853 тыс. руб.

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» (теперь уже АО) 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 АО "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)).

В настоящее время единственным акционером АО «ОКТБ ИС» является АО «Атомэнергомаш».

Реорганизация

Уставной капитал АО «ОКТБ ИС» составил 29 665 тыс. руб., добавочный капитал составляет 222859 тыс. рублей.

6.23. Прочая информация

По состоянию на отчетную дату, 31.12.15 г., предприятие находится в стадии реализации непрофильных активов и погашения долгов перед кредиторами. На 2016-17 г запланирована продажа части имущественного комплекса на сумму 340 млн. рублей при остаточной стоимости 506 млн. рублей.

Общество не намерено прекращать свою деятельность, за период 2016-17 гг планируется получить прибыль.

Генеральный директор АО «ОКТБ ИС»

Мурзачев И.Г.

Главный бухгалтер

Маурина Р. А.



16.02.2016 г

Всего прошнуровано,

пронумеровано и скреплено

печатью 31 Глушкова

листов

Ген. Дир. Глушкова Чуйкова Г. С.

