

**Пояснительная записка
к годовому отчету за 2011 год
Открытого акционерного общества «Московский опытный светотехнический завод» (ОАО «МОСЗ»)**

Открытое акционерное общество «Московский опытный светотехнический завод» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 08.12.1993г.
 Основной государственный регистрационный номер – 1027739354940
 Идентификационный номер налогоплательщика - 7711000804
 Место нахождения – 125438, г. Москва, 4-й Лихачевский переулок, дом 13.
 Номер контактного телефона/факса: (495) 154-32-01

Основным видом деятельности Открытого акционерного общества «Московский опытный светотехнический завод» является «Сдача в наем объектов недвижимости (нежилых помещений) и оборудования».

1. Вид – акции
2. Количество размещенных обществом акций (штуки) – 35 351, обыкновенных акций – 35 351, привилегированных – 0.

3. Номинальная стоимость акций (рублей) – 300.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет регистратор.
 Наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Сервис-реестр»

Место нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.
 Размер уставного капитала - 10 605,3 т. руб., соответствует сумме, установленной Уставом. Уставный капитал сформирован полностью.
 Размер резервного капитала - 530 т. руб., сформирован за счет отчислений из прибыли с целью покрытия убытков и выкупа собственных акций. Резервный фонд образован в 2003 году. Средства фонда в 2011 году не использовались.

Лицензий на осуществление деятельности, не имеется.
 Совместная деятельность в отчетном периоде не велось.

Дочерних и зависимых хозяйственных общества организация не имеет.
 Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2012г. Составляет 32 человека.

Планы будущей деятельности общества аналогично предыдущему году. С целью увеличения выручки по основному виду деятельности предприятие планирует провести текущий ремонт помещений для последующей сдачи их в аренду. Особых затрат требуются освобождаемые помещения, в которых занимались производственной деятельностью.
 С ООО «Аудиторская фирма «МИН» заключен договор № 13/12 от 25.01.2012 года на проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОСЗ» за период с 01.01.2011г. по 31.12.2012г.

Показатели финансово-экономической деятельности предприятия:

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

от 02.07.2010 №69н

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Убыток от обесценения	Пересеченка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	На
Всего	5120	На	На

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с 2

Наименование показателя	Код	На	На
Всего	5130	На	На

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	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2011 г.	84301	(39576)	3071	(1227)	1222	(5107)	(5154)	86145	(43461)
в том числе:	5210	За 2010 г.	83086	(34450)	1234	(29)	29	(5154)	-	84301	(39576)
Здания	5201	За 2011 г.	37015	(12104)	44	-	-	(562)	-	37059	(12867)
	5211	За 2010 г.	36982	(11538)	33	-	-	(567)	-	37015	(12104)
Сооружения и передаточные устройства	5202	За 2011 г.	14094	(5607)	610	-	-	(1725)	-	14704	(7332)
	5212	За 2010 г.	14052	(3877)	43	-	-	(1730)	-	14094	(7332)
Машины и оборудование	5203	За 2011 г.	25271	(16817)	2284	(496)	496	(1822)	(18143)	27059	(6807)
	5213	За 2010 г.	24448	(15022)	822	-	-	(1794)	-	25271	(18143)
Транспортные средства	5204	За 2011 г.	729	(377)	-	-	-	(103)	-	729	(480)
	5214	За 2010 г.	729	(274)	-	-	-	(103)	-	729	(377)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	За 2011 г.	7192	(4671)	133	(731)	726	(895)	(895)	6594	(4839)
	5215	За 2010 г.	6885	(3739)	336	(29)	29	(960)	-	7192	(4671)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		Принято к учету в качестве основных средств или уменьшена стоимость	На конец периода
				Затраты за период	Списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2011 г.	1177	4367	-	(3071)	2473
в том числе:	5250	За 2010 г.	1177	1234	-	(1234)	1177
08.1 Приобретение земельных участков	5241	За 2011 г.	-	401	-	-	401
	5251	За 2010 г.	-	-	-	-	-
08.3 Сооружения	5242	За 2011 г.	-	1082	-	-	1082
	5252	За 2010 г.	-	1082	-	-	1082
08.3 Машины и оборудование	5243	За 2011 г.	-	95	-	-	95
	5253	За 2010 г.	-	95	-	-	95
08.4 Здания	5244	За 2011 г.	-	44	-	-	44
	5254	За 2010 г.	-	33	-	-	33
08.4 Сооружения и передаточные устройства	5245	За 2011 г.	-	610	-	-	610
	5255	За 2010 г.	-	43	-	-	43
08.4 Машины и оборудование	5246	За 2011 г.	-	3179	-	-	3179
	5256	За 2010 г.	-	822	-	-	822
08.4 Производственный и хоз. инвентарь	5247	За 2011 г.	-	133	-	-	133
	5257	За 2010 г.	-	336	-	-	336

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов в том числе:	5260	428	-
Машины и оборудование	5261	78	-
Сооружения и передаточные устройства	5262	350	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода		
		На	На	Выбыло	Восста-новление резерва	Перевод из долго- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Запасы - всего	5400	3а 2011 г.	2111	1583	(1360)	-	X	2332
в том числе:	5420	3а 2010 г.	2133	851	(799)	-	X	2111
Готовая продукция	5401	3а 2011 г.	972	-	(9)	-	-	967
Товары	5402	3а 2010 г.	974	-	(2)	-	-	972
Сырье и материалы	5403	3а 2010 г.	19	-	-	-	-	19
	5403	3а 2011 г.	83	-	(3)	-	-	19
Покупные полуфабрикаты и комплектующие	5404	3а 2010 г.	529	-	(14)	-	-	83
Топливо	5405	3а 2010 г.	518	-	(7)	-	-	522
	5405	3а 2011 г.	518	-	(74)	-	-	529
Тара и тарные материалы	5406	3а 2010 г.	2	-	(98)	-	-	1
Запасные части	5407	3а 2010 г.	2	-	-	-	-	2
	5407	3а 2011 г.	2	-	(319)	-	-	2
Прочие материалы	5408	3а 2010 г.	-	-	(24)	-	-	91
	5408	3а 2011 г.	-	-	(444)	-	-	312
Строительные материалы	5409	3а 2010 г.	305	-	(332)	-	-	305
	5409	3а 2011 г.	11	-	(43)	-	-	97
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5410	3а 2010 г.	175	-	(346)	-	-	11
	5410	3а 2011 г.	223	-	(358)	-	-	200
Спецодежда	5431	3а 2010 г.	15	-	(6)	-	-	175
	5431	3а 2011 г.	17	-	(5)	-	-	41
								15

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-

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	В результате хозяйствен-ных операц-ий (сумма долга по сделке, операциям)	Присчитанные штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- срочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	-	-	119759	4356	(116072)	-	44958	4356
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2010 г.	41270	-	119759	4356	(116072)	-	44958	4356
в том числе:	5530	3а 2010 г.	23402	-	98124	-	(78256)	-	41270	-
по расчетам с поставщиками и подрядчи-ками	5511	3а 2011 г.	3786	-	17374	-	(16197)	-	4943	-
	5531	3а 2010 г.	601	-	9397	-	(8233)	-	3768	-
	5512	3а 2011 г.	28706	-	87396	-	(83436)	-	32866	-
по расчетам с покупателями и заказчи-ками	5532	3а 2010 г.	16519	-	76275	-	(64088)	-	28706	-
по расчетам с персоналом по прочим опер-	5513	3а 2010 г.	3000	-	3000	-	(800)	-	2200	-
	5514	3а 2011 г.	-	-	2882	-	(3603)	-	3000	-
	5534	3а 2010 г.	2794	-	1991	-	(1675)	-	1270	-
по расчетам с разными дебиторами и кред-	5515	3а 2011 г.	3384	-	12798	-	(12056)	-	3557	-
	5535	3а 2010 г.	122	-	5530	-	(6120)	-	2794	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	122	-

Резервы по сомнительным долгам (63)	5536	За 2010 г.	31 декабря 2011 г.		31 декабря 2009 г.		Итого
			104	158	(140)	-	
5537	За 2011 г.	-	-	4356	-	-	122
5500	За 2010 г.	-	-	-	-	-	4356
5520	За 2010 г.	41270	119759	4356	(116072)	-	44958
		23402	96124	-	(78256)	-	41270
Итого							4356

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2009 г.		Итого
		Учтенная по 30028	Балансовая 30068	Учтенная по 27108	Балансовая 27108	
Всего	5540	29338	29378	24795	2313	11946
в том числе:						2310
по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	690	690	2313	2313	11946
по расчетам с разными дебиторами (счет 5542)	5542					2310

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 долгосрочную задолженность		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прочитавшиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2011 г.	9491	149955	-	(150214)	-	-	-	8887
в том числе:	5580	За 2010 г.	7529	92844	-	(90881)	-	-	-	9491
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2011 г.	3947	30458	-	(32527)	-	-	-	1878
в том числе:	5581	За 2010 г.	3008	20477	-	(19538)	-	-	-	3947
Расчеты с покупателями и заказчиками (с/с)	5582	За 2011 г.	2519	67535	-	(65417)	-	-	-	4657
Расчеты с персоналом по оплате труда	5583	За 2011 г.	678	28992	-	(27081)	-	-	-	2519
Прочие расчеты с разными дебиторами и по налогам и сборам (счет 68)	5584	За 2011 г.	14	13035	-	(12832)	-	-	-	746
Расчеты по социальному страхованию и по	5585	За 2011 г.	27	23	-	(14)	-	-	-	7
Расчеты по социальному страхованию и по	5585	За 2010 г.	1920	31987	-	(36)	-	-	-	14
Расчеты с учредителями по выплате дохо	5586	За 2011 г.	2867	27657	-	(32515)	-	-	-	1391
Итого	5570	За 2010 г.	7529	92844	-	(90881)	-	-	-	8887
		За 2011 г.	9491	149955	-	(150214)	-	-	-	172
			9491	92844	-	(90881)	-	-	-	8887

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На		Итого
		656	286	
Всего	5590	656	286	284
в том числе:				284
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60 1)	5591	656	286	284

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	31621	16997
Расходы на оплату труда	5620	16556	12885
Отчисления на социальные нужды	5630	4021	2843
Амортизация	5640	3491	3571
Прочие затраты	5650	10031	11023
Итого по элементам	5660	65720	47719
Изменение остатков (прирост (-))	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+))	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	65720	47719

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - в том числе:	5700	-	1126	-	-	1126
Оценочные обязательства по отпусковым отпусочным обязательствам по страховым взносам во внебюджетные фонды, подлежащие начислению на обязательство по отпусковым	5701	-	1022	-	-	1022
Оценочные обязательства по отпусковым отпусочным обязательствам по страховым взносам во внебюджетные фонды, подлежащие начислению на обязательство по отпусковым	5702	-	104	-	-	104

0710005 с. 13

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	250000	307833	208916
в том числе:				
Предоставленные по обязательствам	5811	250000	-	-
Имущество переданное в залог	5812	-	307833	208916

28 марта 2011

Генеральный директор
 Бунянов В.В.
 Главный бухгалтер
 Лерега Т.А.

