

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014г.
по Открытому акционерному обществу "Зеленоградский инновационно-технологический центр" (ОАО "ЗИТЦ")**

Общие сведения об организации:

Дата регистрации - 27 января 1998г. (Свидетельство МРП № 606.368)
Юридический адрес - 124498, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4806, д. 5, стр. 20
Фактический адрес - тот же
Телефон - +7-499-735-16-70/Факс - +7-499-720-69-25/e-mail: zitc@unicm.ru
Сайт - www.zitc.ru
ОГРН - 1027739612010
ОКТМО - 45927000
Резидент особой экономической зоны технико-внедренческого типа (свидетельство от 08.07.2006г. серия А № 00002)

Основные направления работ определяются Соглашением о ведении технико-внедренческой деятельности б/н от 07.06.2006г.:

- а) разработка и создание отечественной электронной компонентной базы;
- б) разработка и создание изделий микросистемной и микроэлектромеханической техники;
- в) разработка и создание информационно-телекоммуникационных систем (систем связи и передачи данных, высокоинтеллектуального программного обеспечения, систем идентификации, систем защиты информации и т.д.);
- г) разработка и создание радиоэлектронной аппаратуры нового поколения (бесплатформенных навигационных систем; биомедицинских диагностических систем; оптических систем позиционирования; аппаратно-программных модулей обработки сигналов и т.д.);
- д) предоставление услуг в сфере инновационного бизнеса, включая сертификацию, управление качеством, маркетинг, бизнес-планирование, экспертизу проектов, поддержку внешнеэкономической деятельности, предоставление во временное пользование площадей, современных технологий и оборудования, в т.ч. на базе центров коллективного пользования).

Среднесписочная численность на 01.01.2015г. - 133 человека.

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

Единица измерения - тыс. руб. (код по ОКЕИ - 384)

1. Наличие и движение нематериальных активов

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
Нематериальные активы —	5100	за 2014г.	32	(1)	-	-	-	-	-	32	(1)
	5110	за 2013г.	22	(1)	10	-	-	-	-	32	(1)
в том числе:											
патенты на полезные модели		за 2014г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
(вид нематериальных активов)		за 2013г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
патенты на изобретения		за 2014г.	1	(1)	-	-	-	-	-	1	(1)
(вид нематериальных активов)		за 2013г.	1	(1)	-	-	-	-	-	1	(1)
программы для ЭВМ		за 2014г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
(вид нематериальных активов)		за 2013г.	20	-	10	-	-	-	-	30	-

1.1 Перечень нематериальных активов (по группам)

№№ п/п	Наименование	№ свиде- тельства	Дата регистрации	Окончание срока действия
1	Патенты на полезные модели			
1.1	Устройство для устранения дефектов фотошаблона	80284	27.01.2009	01.07.2018
1.2	Доплеровское устройство обнаружения медленно движущихся объектов	114791	10.04.2012	18.10.2021
2	Патенты на изобретения			
2.1	Устройство формирования биполярного и многофазного сигналов	2345475	27.01.2009	20.12.2027
2.2	Устройство для измерения температуры теплоносителя	2373502	20.11.2009	05.08.2028
2.3	Система измерения и учета квартирного потребляемого тепла в системах теплоснабжения	2374566	27.11.2009	05.08.2028
2.4	Способ формирования биполярного и многофазного сигналов	2380125	27.01.2010	16.12.2028
2.5	Система измерения и учета квартирного потребляемого тепла в системах теплоснабжения для двухтрубной системы	2380620	27.01.2010	05.08.2028
2.6	Устройство обнаружения движущегося объекта	2475771	20.02.2013	21.10.2031
2.7	Устройство обнаружения биоритма	2480784	27.04.2013	21.12.2031
2.8	Устройство обнаружения самоколеблющихся объектов	2480785	27.04.2013	21.12.2031
2.9	Устройство обнаружения самопульсирующих объектов	2480786	27.04.2013	21.12.2031
2.10	Устройство обнаружения	2482511	20.05.2013	21.12.2031
3	Программы для ЭВМ			
3.1	Программа на языке Verilog HDL для проектирования топологии ИМС обработки информации	2008610783	15.02.2008	-
3.2	Программная модель базисных арифметических команд аналого-цифрового вычислительного устройства	2008610914	21.02.2008	-
3.3	Программная модель цифровых команд аналого-цифрового вычислительного устройства	2008615618	25.11.2008	-
3.4	Программа расчета эффективности вычислений по методу разделения операндов и вариантам восстановления результата для аналого-цифровых вычислительных устройств АЦВУ	2009610257	11.01.2009	-
3.5	Способ увеличения точности результата вычисления по методу разделения операндов для аналого-цифровых вычислительных устройств	2009610255	11.01.2009	-
3.6	Программа выполнения арифметической операции деления с уменьшением времени выполнения аналого-цифрового вычислительного устройства	2009610256	11.01.2009	-
3.7	Программа визуализации и расчета параметров дефибриллирующих импульсов	2009614055	30.07.2009	-
3.8	Программа управления измерителем параметров дефибриллирующих импульсов	2009614054	30.07.2009	-
3.9	Система автоматизированного проектирования устройств класса "система-на-кристалле" на базе скриптового языка описания аппаратуры	2010610758	22.01.2010	-
3.10	Программа на языке VHDL для проектирования топологии ядра RISC-процессора	2010610759	22.01.2010	-
3.11	Программа на языке Verilog для проектирования топологии 16-разрядного микроконтроллера	2010612335	30.03.2010	-
3.12	Программный комплекс мониторинга и оперативно-диспетчерского управления инженерными сетями в комплексе ведомственных зданий ВУЗа ("ОДЦ ВУЗ"), версия 1.0	2011610660	11.01.2011	-
3.13	Программный комплекс мониторинга, анализа данных и управления инженерными сетями в комплексе ведомственных зданий ВУЗа ("АРМ ВУЗ"), версия 1.0	2011618132	17.10.2011	-
3.14	RdToSql	2013610207	09.01.2013	-
3.15	SqlToRdf	2013614018	22.04.2013	-
3.16	ControlRDX	2013614096	23.04.2013	-
3.17	Интерфейсная часть программного комплекса цифровой фильтрации и коррекции	2013660971	25.11.2013	-

2. Результаты исследований и разработок

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР — всего	5120	за 2014г.	850	-	-	-	-	850	(425)
	5130	за 2013г.	-	-	850	-	-	850	-
в том числе: Разработка промышленной технологии залитки электронных компонентов полимером с низкой плотностью (шифр - Компаунд) (объект, группа объектов)		за 2014г.	850	-	-	-	-	850	(425)
		за 2013г.	-	-	850	-	-	850	-

3. 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 2014г.	9722	-	(450)	-
	5170	за 2013г.	450	9322	-	9772
<i>в том числе:</i>						
проведение маркетинговых исследований по рынку микроакселерометров и микрогироскопов, разработке технологических маршрутов изготовления чувствительных элементов микроакселерометров и микрогироскопов, а также сложнофункциональных блоков и микросхем для микроакселерометров и микрогироскопов		за 2014г.	450	-	(450)	-
(объект, группа объектов)		за 2013г.	450	-	-	450
разработка раздела «Общетехнические решения» типового проекта внедрения ПТК ЭЦС КУ на подстанции		за 2014г.	9322	-	-	9322
(объект, группа объектов)		за 2013г.	-	9322	-	9322
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 2014г.	23	45	-	68
	5190	за 2013г.	15	18	-	23
<i>в том числе:</i>		за 2014г.	11	-	-	11
полезные модели		за 2013г.	11	-	-	11
(объект, группа объектов)		за 2014г.	12	-	-	12
программы для ЭВМ		за 2013г.	4	18	-	(10)
(объект, группа объектов)		за 2014г.	-	45	-	45
товарные знаки		за 2013г.	-	-	-	-
(объект, группа объектов)						

4. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	5200	за 2014г.	291842	(50732)	22415	(1970)	1970	(21397)	-	-	312287	(70159)
	5210	за 2013г.	287736	(34487)	8098	(3992)	3992	(20237)	-	-	291842	(50732)
в том числе:		за 2014г.	213703	(13383)	-	-	-	(6702)	-	-	213703	(20085)
		за 2013г.	213703	(6681)	-	-	-	(6702)	-	-	213703	(13383)
здания, сооружения(*) (группа основных средств)		за 2014г.	75305	(35531)	22415	(1842)	1842	(14286)			95878	(47975)
машины, оборудование, транспортные средства (группа основных средств)		за 2013г.	71112	(26216)	7956	(3763)	3763	(13078)	-	-	75305	(35531)
прочие (группа основных средств)		за 2014г.	2834	(1818)	-	(128)	128	(409)	-	-	2706	(2099)
		за 2013г.	2921	(1590)	142	(229)	229	(457)	-	-	2834	(1818)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*- Свидетельство о государственной регистрации права серия 77 АЖ № 649832 от 01.09.2008г. на нежилое помещение площадью 1994 кв.м по адресу г. Москва, Зеленоград, проезд № 4806, дом 5, стр. 20 (условный номер 82091); Свидетельство о государственной регистрации права серия 77-АН № 679111 от 13.01.2012г. на нежилое 4-этажное здание административно-производственного назначения общей площадью 20130,6 кв.м по адресу г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4806, д-5, строен. 23 (условный номер 77-77-12/039/2011-461)

5. 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 2014г.	19726	47647	-	(23362)	44011
	5250	за 2013г.	11645	18687	-	(10606)	19726
в том числе: незавершенное строительство (группа объектов)		за 2014г.	19726	24285	-	-	44011
		за 2013г.	9137	10589	-	-	19726
незаконченные операции по приобретению основных средств (группа объектов)		за 2014г.	-	22415	-	(22415)	-
		за 2013г.	-	8098	-	(8098)	-
оборудование к установке (группа объектов)		за 2014г.	-	947	-	(947)	-
		за 2013г.	2508	-	-	(2508)	-

6. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость (основной долг)	начисленные проценты	поступило	первоначальная стоимость (основной долг)	начисленные проценты	первоначальная стоимость (основной долг)	начисленные проценты
Долгосрочные —	5301	за 2014г.	75824	618	215	(2900)	(548)	73139	346
всего	5311	за 2013г.	76224	528	-	(400)	(262)	75824	618
<i>в том числе:</i>									
вложения в уставные капиталы, пай, акции (группа, вид)		за 2014г.	69224		215	-	-	69439	-
		за 2013г.	69224	-	-	-	-	69224	-
займы выданные (группа, вид)		за 2014г.	6600	618	-	(2900)	(548)	3700	346
		за 2013г.	7000	528	-	(400)	(262)	6600	618
Краткосрочные —	5305	за 2014г.	90000	644	220271	(149182)	(993)	161089	1550
всего	5315	за 2013г.	69652	1424	337940	(317592)	(2017)	90000	644
<i>в том числе:</i>									
займы выданные (группа, вид)		за 2014г.	7000	631	78182	(12782)	(804)	72400	1546
		за 2013г.	14100	781	-	(7100)	(1087)	7000	631
депозиты размещенные (группа, вид)		за 2014г.	83000	13	142089	(136400)	(189)	88689	4
		за 2013г.	49100	14	337940	(304040)	(301)	83000	13
векселя полученные (группа, вид)		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2013г.	6452	629	-	(6452)	(629)	-	-
Финансовых вложений — ИТОГО	5300	за 2014г.	165824	1262	220486	(152082)	(1541)	234228	1896
	5310	за 2013г.	145876	1952	337940	(317992)	(2279)	165824	1262

7. 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	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	прочее выбытие	убытков от снижения стоимости	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	5400	за 2014г.	38172	-	378061	(379537)	-	-	-	36696	-
	5420	за 2013г.	87144	-	555390	(604362)	-	-	-	38172	-
в том числе:											
сырье, материалы и аналогичные ценности (группа, вид)		за 2014г.	38101	-	62275	(63680)	-	-	-	36696	-
		за 2013г.	86944	-	109578	(158421)	-	-	-	38101	-
затраты в незавершенном производстве (группа, вид)		за 2014г.	71	-	315786	(315857)	-	-	-	-	-
		за 2013г.	200	-	445812	(445941)	-	-	-	71	-

8. Наличие и движение дебиторской задолженности (кроме процентов по финансовым вложениям)

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции)	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния	образован резерв	погашение	списание на финан- совый результат	восстанов- ление использо- вание резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 2014г.	666	-	24476	-	(5)	(20296)	-	-	-	-	4846	(5)
в том числе: авансы выданные (вид)	5521	за 2013г.	1851	(147)	6379	-	-	(7544)	-	147	-	-	666	-
		за 2014г.	666	-	24476	-	(5)	(20296)	-	-	-	-	4846	(5)
		за 2013г.	1831	(147)	6379	-	-	(7544)	-	147	-	-	666	-
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 2014г.	97904	(3106)	576773	-	(947)	(550053)	-	1902	-	-	124624	(2151)
в том числе: задолженность покупателей и заказчиков (вид)	5530	за 2013г.	46248	(2086)	693043	-	(1468)	(641387)	-	448	-	-	97904	(3106)
		за 2014г.	75363	(3042)	443905	-	(922)	(430917)	-	1863	-	-	88351	(2101)
		за 2013г.	41373	(2054)	576747	-	(1422)	(542757)	-	434	-	-	75363	(3042)
		за 2014г.	11399	(62)	96141	-	(25)	(98280)	-	37	-	-	9260	(50)
		за 2013г.	1510	(18)	82624	-	(45)	(72735)	-	1	-	-	11399	(62)
задолженность бюджетов и государственных внебюджетных фондов (вид)		за 2014г.	776	-	11531	-	-	-	-	-	-	-	12307	-
прочая задолженность (вид)		за 2013г.	2093	-	-	-	-	(1317)	-	-	-	-	776	-
		за 2014г.	10366	(2)	25196	-	-	(20856)	-	2	-	-	14706	-
		за 2013г.	1272	(14)	33672	-	(1)	(24578)	-	13	-	-	10366	(2)
Итого	5500	за 2014г.	98570	(3106)	601249	-	(952)	(570349)	-	1902	-	-	129470	(2156)
	5520	за 2013г.	48079	(2233)	699422	-	(1468)	(648931)	-	595	-	-	98570	(3106)

9. Наличие и движение заемных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость (основной долг)	начисленные проценты	поступило	первоначальная стоимость (основной долг)	начисленные проценты	начисленные проценты	первоначальная стоимость (основной долг)	начисленные проценты
Долгосрочные —	5531	за 2014г.	288581	-	229757	(26759)	(8586)	8586	491579	-
всего	5541	за 2013г.	260133	-	302172	(273724)	(6574)	6574	288581	-
<i>в том числе:</i>										
займы полученные		за 2014г.	18762	-	-	(5582)	-	-	13180	-
(группа, вид)		за 2013г.	18762	-	-	-	-	-	18762	-
кредиты полученные		за 2014г.	269819	-	229757	(21177)	(8586)	8586	478399	-
(группа, вид)		за 2013г.	241371	-	302172	(273724)	(6574)	6574	269819	-
Краткосрочные —	5532	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5542	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>										
займы полученные		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты полученные		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Заемных средств —	5530	за 2014г.	288581	-	229757	(26759)	(8586)	8586	491579	-
итого	5540	за 2013г.	260133	-	302182	(273724)	(6574)	6574	288581	-

10. Наличие и движение кредиторской задолженности (кроме кредитов и займов)

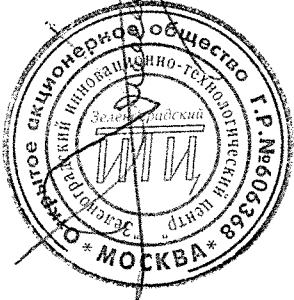
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность —	5551	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
всего	5571	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность —	5560	за 2014г.	147142	620318	-	(617832)	(10156)	-	139472
всего	5580	за 2013г.	177021	714980	-	(744859)	-	-	147142
в том числе:									
расчеты с поставщиками		за 2014г.	138357	287216	-	(281227)	(10156)	-	134190
расчеты с персоналом по оплате труда		за 2013г.	170362	330406	-	(362411)	-	-	138357
		за 2014г.	-	101866	-	(101788)	-	-	78
		за 2013г.	407	96127	-	(96534)	-	-	-
расчеты с государственными внебюджетными фондами		за 2014г.	-	13241	-	(13241)	-	-	-
		за 2013г.	51	11984	-	(12035)	-	-	-
расчеты по налогам и сборам		за 2014г.	5094	70701	-	(70717)	-	-	5078
		за 2013г.	4218	98759	-	(97883)	-	-	5094
		за 2014г.	4344	147225	-	(151420)	-	-	149
расчеты по авансам полученным		за 2013г.	2340	199625	-	(197621)	-	-	4344
		за 2014г.	(663)	(16767)	-	17407	-	-	(23)
НДС, начисленный с полученных авансов		за 2013г.	(357)	(21985)	-	21679	-	-	(663)
		за 2014г.	-	15000	-	(15000)	-	-	-
расчеты по субсидиям для финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением прикладных научных исследований		за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014г.	10	1836	-	(1846)	-	-	-
прочая задолженность		за 2013г.	-	64	-	(54)	-	-	10
Итого	5550	за 2014г.	147142	620318	-	(617832)	(10156)	-	139472
	5570	за 2013г.	177021	714980	-	(744859)	-	-	147142

11. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2014г.	3а 2013г.
Материальные затраты	5610	60367	155934
Расходы на оплату труда	5620	93738	95486
Отчисления на социальные нужды	5630	12253	11978
Амортизация	5640	20755	20154
Прочие затраты	5650	143249	178406
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	330362	461958

12. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.	На 31.12.2012г.
Полученные — всего	51000	51000	20000
в том числе:			
банковские гарантии (суд)	51000	51000	20000



Генеральный директор

Беспалов В.А.