

**РАСШИФРОВКА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ**  
**ОАО "КОНЦЕРН "МОРСКОЕ ПОДВОДНОЕ ОРУЖИЕ - ГИДРОПРИБОР"**  
на 31.12.2011 года

Наименование дебитора, кредитора	Сумма	
	Дебет	Кредит
ОАО "Амурский Судостроительный завод"	1 130 405,16	
ЗАО "Гранит-7"	40 000,00	1 416 760,00
ОАО "Завод "Двигатель"	227 957,00	
ОАО "Завод им. Г.И.Петровского"	766 612,30	
ЗАО НТКФ "ИНГА"	20 000,00	
ФГУП "ЦНИИ "Комета"	2 379 554,27	
ОАО "Концерн "НПО "Аврора"	789 600,00	
ОАО "Концерн "Океанприбор"	54 269 065,67	
ОАО "СПМБМ "Малахит"	562 670,00	10 300 000,00
Министерство обороны Российской Федерации	393 098,45	170 209 280,00
Министерство промышленности и торговли РФ		132 000 000,00
ОАО "НИИ мортеплотехники"	13 322 103,31	
ЗАО "Мостострой N 6 - Флот"	310 039,60	
ОАО "НИИТ"	9 866 778,98	
ОАО "ПГ "Новик"	560 000,00	
ООО "Паркет-Холл-Нева"	144 329,19	
Порнайстен Маткайлу компания	761 565,67	
ОАО "Рособоронэкспорт"	548 893,92	156 610 600,94
ОАО "ЦКБ "Лазурит"		11 800,00
ООО "ОП "Сириус"	2 475,00	
ОАО "Концерн "Созвездие"	4 440 000,00	
ЗАО "НПФ ТИРС"	51 770,00	
ООО "Управляющая компания "КБ"	3 240 120,00	
ОАО "Уралэлемент"	911 959,26	
ОАО "Электроисточник"	742 980,00	
ОАО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор"		4 001 560,00
ОАО "Завод "Дагдизель"	624 802,70	
ФГУП "Кронштадтский морской завод"	34 406,08	
Минобороны России		
Прочие	2 250,00	
<b>Итого</b>	<b>96 143 436,56</b>	<b>474 550 000,94</b>
<b>Поставщики</b>		
Филиал ООО "1СК" в г.Санкт-Петербурге	24 250,03	53 200,00
ООО "Авионика-Вист"		163 058,30
ОАО "Автопарк 1 "Спецтранс"	1 903,88	
ООО "Адмирал"		3 875,12
ЗАО "Ай-Ти Технологии ХХ1 век"	310 000,00	
ООО "АКВА"		1 400 000,00
ООО "Альфа-металл"	138 983,23	
ООО "Альянс-Реконструкция"	1 174 418,60	
ЗАО "НТЦ "АНК"	292 050,00	
ООО "Анкер"		1 270 152,00
ОАО "АОМЗ"		7 650 363,34
ООО "Аргуссофт Компани"	19 092,49	
ООО "Артэл"	218 299,00	
ООО "Центр анализа стратегий и технологий "АСТ-Центр"	52 500,00	
ООО "АТК"	270 000,00	
ООО "Атлантис"	80 175,80	
ФГУП "Аэрогеодезия"	29 759,60	
ООО "БалтАвтоТрейд"	9 704,07	

ООО "ТД Балтиец"	17 700,00	
ООО "БалтКам"	33 314,00	
ООО "БалтРемСтрой"	11 775 456,41	
ООО "Ваша Топливная Компания"	8 000,00	
ООО НТЦ "ВДМ-технологии"		1 540 000,00
Филиал "Санкт-Петербургской " ФГУП "Ведомственная охрана объектов промышленности России"		412 187,17
ООО "ПКФ "Виолан"	2 205,00	
ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"		360 000,00
ФГУП "ВНИИМЭМ"		3 850 000,00
ВНИИНМАШ	7 788,00	
Военный институт физической культуры	9 000,00	
ООО "Военный парад"		36 300,00
ОАО "Восход"- Калужский радиоламповый завод	1 714,38	
ЗАО "Вэб Плас"	4 953,64	
ООО "Галактика"	21 883,32	
ООО "Галарс СПб"	5 947,21	
ООО "Гальваник"	4 962,84	
ООО "Гарант-Парк-Телеком"	1 738,72	
ЗАО "НТЦ "Геоид"		120 000,00
ОАО "Гирооптика"		600 000,00
ООО "Главпринт"		6 560,00
ФГУП ГНИВЦ ФНС России	55 173,91	
ФГУП "ВНИИ "Градиент"		921 884,32
ОАО "Завод "Дагдизель"	1 918 735,46	
ОАО "Завод "Двигатель"	2 031 474 391,81	55 488 611,20
ООО "Городская Дезинфекционная Станция"		4 404,00
ООО "Деловой мир"	6 384,37	
ООО "Диполь"	7 297,50	
ООО "ДЭФО-Санкт-Петербург"	104 241,65	
ОАО "Завод" АТЛАНТ"	27 609,24	
ОАО "Завод им. Г.И. Петровского"		4 565 766,05
ОАО "Завод ЭЛЕКОН"	10 429,17	
ООО "Игромир +"		10 094,37
ООО "Ижора-Автосервис"	24 500,00	
ЗАО "Издательский дом" Оружие и технологии"	4 200,00	
ООО "ИМОТЭК"	57 200,74	
ООО "НПФ "Ингрия"	28 725,06	
ООО "Инновационный центр механического института"		269 121,72
Институт физики Земли им.О.Ю.Шмидта РАН		1 400 000,00
ЗАО"Интеграл СПб"	5 310,00	
ООО "Интеграл-Электрон"	2 186,08	
ООО СКБ "КАВЕО"	43 852,34	
ЗАО "СК "Капитал-полис"	1 056 951,00	
ООО "ПФ "Капролон"	9 857,72	
ООО "Кателан"	30 000,00	
ООО "Кипарис"	146 605,56	
ООО "Кластер"	175 606,42	
ООО "Коминтерторг"		22 000,00
ООО "Коммарк Сервис"	6 437,00	
ООО "Компания Пароход"	22 000,00	

ООО "Комплексные Инновационные Технологии""		700 000,00
ООО "Комплэл СПб"	33 942,55	
ООО "НПФ "Коннект"	6 249,70	
ООО "Континенталь"	220,00	
ОАО "Концерн "Океанприбор"		1 090 320,00
ЗАО "Лабораторное Оборудование и Приборы"	32 568,00	
ФГУ "Ленинградский референтный центр"Россельхознадзора"	3 540,00	
ООО "Лист СПб"	73 981,34	
ОАО "Литий-Элемент"	2 364 266,85	
ООО "ЛОГазинвест"	10 688,00	
ООО "Логист-экспресс-78"		1 890 000,00
ОАО "СПМБМ "Малахит"	1 032,96	
ОАО "Мегафон"	68 644,97	
ООО "Мега-Электроника"	1 524,14	
ОАО "Межрегиональный Транзит Телеком"		20 974,21
ООО "Металлографика СПб"	1 455,41	
ООО "Металлстройпоставка"	5 848,67	
ООО "Метстиль"	23 612,70	
ООО "МЕХУБОРКА СПб"		5 600,00
ОАО "Морион"	19 057,00	
ОАО "Морской завод Алмаз"		149 281,58
ОАО "НИИ мортеплотехники"		318 432,13
ОАО "МПЗ"	2 010 117,02	
ООО "ОП"Нарвская застава"		143 000,00
ООО "Невское Морское Агенство"	24 900,00	
ООО "Нет"	4 215,00	
ОАО "НИИ гидросвязи "Штиль"	150 000,00	
ФГУП "НИИЭП"		9 091 830,00
ООО "НИКА"	9 375,00	
ОАО "НИКИ"	105 956,09	
ЗАО "Обуховское"		120 000,00
ООО "Ода"	1 374,11	
ООО "ОЗУНАР"	7 475,00	
ОАО "НИПТБ "Онега"		2 660 000,00
ЗАО "Орегон"	13 723,40	
ООО "ЦНИА "Панацея"		122 500,00
ООО "Парт.ком"	8 315,50	
ОАО "Пассажирский порт"		30 294,00
ОАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"	2 183 000,00	
ООО "Перспектива"	1 170,00	
ОАО "Петербургская сбытовая компания"	54 465,26	
ООО "СТД-Петрович"	20 710,40	
ООО "Петрол Плюс Регион"	80 568,06	
ООО "Петротара"	207 100,00	
ЗАО "Пластэкс"	1 620,58	
ЗАО "Подшипник-Сервис"	53 062,24	
ООО "ПОЖСТРОЙСЕРВИС"		100 000,00
ФГУП НИИ "Поиск"	160 960,00	4 085 890,82
ООО "Северо-Западное Агенство "Прессинформ"	148 682,31	
ООО "Прецизионные технологии"	2 360,00	

ООО "Прибор Контакт"		95 940,80
ЗАО "НПФ "Прогресс-Равенство"	610 959,64	
ООО "ПромАвтоматика-Т"	36 653,76	
ФГУП "ЦНИИ КМ "Прометей"	42 480,00	
ООО "Прософт Трейдинг"	27 981,40	
ОАО "Псковгеокабель"		15 257 502,30
ООО "ПТК-СЕРВИС"	117 345,00	
ЗАО "Радар"	234 536,00	
ЗАО НТЦ "Редуктор"		3 990 000,00
ООО "Референт-бюро"	2 640,40	
ООО "РОЛЬФ АВТОПРАЙМ"	5 330,84	
ОАО Российские железные дороги"	1 247 716,72	
Петербургский филиал ОАО "Ростелеком"		79 353,15
ЗАО "Ростехснаб"	2 285,57	
ООО "Управляющая компания "РЭВ ТСВ"	114 500,00	
УФК по г.Москве (Санкт-Петербургская таможня)	5 311 915,45	
ООО "Сарар"		10 522 030,00
ООО "СВ-Центр"	4 585,00	
ОАО НПК "Северная Заря"	1 453,76	
ООО "Северная Пальмира"	16 992,00	
Северный Металлоцентр	25 355,00	
ООО "Научно-Технический Центр "Северо- Западная Лаборатория"	36 769,27	
ООО "СервисСтрой"	11 167 644,35	
ООО "Сибэлектропривод"		2 000 000,00
ООО Энгельсское приборостроительное объединение "Сигнал"	85 894,52	
ЗАО "Симметрон Электронные Компоненты"	7 417,47	
ООО "Скан-Топливо Сервис"	82 175,45	
ЗАО "Солеанс-сервис"	63 084,70	68 019,50
ООО "СПб - Электро"	3 599,78	
СПб ГЭТУ		300 000,00
ФГУП "Стандартинформ" Территориальный отдел	68 076,05	
Филиал НПК "ТЕРМ" ОАО "НПО Стеклопластик"	1 880,32	
ООО "СТО ГАЗ - СПб"		37 988,00
ООО "Стройкомплект"	8 184,48	
ОАО "Тепловые сети"		25 511,25
ООО "ТеплоЭнергоИзмерения"		17 554,86
ФГУ"Тест-С.-Петербург"	40 749,69	
ООО "Техническая бумага СПб"	30 360,22	
ООО "Техноавиа-Санкт-Петербург"		1 000,00
ООО "Торговый Дом "Камкабель"		140 000,00
ЗАО "ТРАКТ-Санкт-Петербург"	17 597,34	
ОАО "Трансвит"	9 972,77	
ОАО "Трансмашпроект"	387 223,50	
ООО "Удачная экспедиция"		1 110,00
Ооо "Укрмашгруп"	9 000,10	
УГФС России по СЗФО		12 697,94
ОАО "Уралэлемент "		4 500 000,00
УССИ ФСО России в СЗФО		42 000,00
ФГБУ "АНИИ"		1 750 000,00
ФГУП ИЗДАТ. СУДОСТРОЕНИЕ	100 000,00	

Федеральная служба по оборонному заказу	10 400,00	
Феникс		13 292,00
УФК по г.Санкт-Петербургу (Филиал № 1 ФБУ "УФО МО РФ по г.Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Республики Карелия, л/с 03721А57800)		350 000,00
ООО "Форум"		306 018,16
ФТС России (таможня)	51 337,02	
ООО "НПО "Химреагент"		5 579,04
ООО "Хэдхантер"	9 465,00	
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург"	28 766,04	
ООО "Центр лазерных технологий"	37 100,00	
ФГУП ГЦСС, Санкт-Петербургский центр специальной связи	60 353,26	
ООО "Центр Точной Механической Обработки"	401 137,00	82 263,61
ФГУП ЦНИИ "Центр"		2 614 400,00
ФГУП "НПП "Циклон-Тест"	25 380,00	
ФГУП "ЦНИИ им.акад.А.Н.Крылова"		1 770 000,00
ООО "Эверест"	1 508,04	
ЗАО "ЭВРИКА"		1 800 000,00
ООО "Экспедиция Северо-Запад"	23 638,00	
ООО "Экспресс-почта"		12 193,00
ЗАО "Электроисточник"	832 913,25	1 465,09
ОАО "РНИИ "Электронстандарт"	12 862,00	
ООО "Электрооборудование"	35 092,50	
ЗАО "Элкус"	33 571,00	
ООО "Элмиком-ТВС"	284 094,27	
ООО "ЭФМ"	3 763,01	
ООО "ЭФО"	1 944,15	
ООО "Юнион-Нева"	5 000,00	
ОАО "АКБ "Якорь"		840 000,00
ООО "Артэл"	290 940,00	
ООО "Аскон-Северо-Запад"	7 643 354,00	
ООО "Атолл"	1 790,00	
ЗАО "И.К.С.лаб"	70 390,02	
ЗАО "Инженерный центр АРТ"	48 295,60	
ООО "Компания ТМС"	4 887 750,00	
ООО "Комус-Петербург"	1 803,59	
ЗАО "Копи Лэнд"	13 380,00	
ЗАО "Радар"	898 649,00	
ООО "Скелетон"	226 252,05	
ООО "СПб - Электро"	2 246,03	
ООО "Технотэк"	25 600,00	
ООО "Торговый дом Владимир"	32 383,87	
ООО "УниверсалПрибор"	190 000,00	
УФК по г.Москве (ДФУ и ОМО РФ)	10 800,00	
Фед.служба интеллект.собственности	2 400,00	
Фед.служба по интеллект.собственности	47 740,00	
ЗАО "Электронные системы Алкотел"	816,51	
ООО "ЭлектроПлюс"	9 066 438,72	
ЗАО "Вепсалайнен СПб"	26 640,00	
ООО "Вертикаль"	52 000,00	
ООО "Даймонд"	230 626,87	

ООО "Исток"	3 671,56	
ООО "К-Системс Нева"	19 571,50	
ООО "Классик Трейд"	66 236,00	
ООО "Крисмас М"	1 180,00	
ООО "М.видео Менеджмент"	25 658,01	
ООО "СЛАМА"	1 000,02	
ООО "Спецстрой"	151 000,00	
ООО "Теллур"	1 062,00	
ООО "ТехКом"	21 826,80	
ООО "ЮГОСофт"	23 200,00	
Прочие	595 305,01	4 874,28
<b>Итого поставщики и подрядчики</b>	<b>2 104 127 515,00</b>	<b>147 316 493,31</b>
ОАО "Кронштадтский морской завод"	2 969 892,92	
Министерство обороны РФ	550 000,00	
ОАО "Северо-Западный банк Сбербанка России"	26 094 429,18	
ЗАО "Холдинговая компания "ЦентрПромИнвест"	627 944,59	
НДС по экспорту	4 524 288,00	
НДС по авансам полученным	23 559 062,00	
Налоги и сборы	6 716 423,43	7 169 960,49
Подотчетные суммы	794 964,51	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	89 281,77	
Задолженность перед персоналом по оплате труда		9 935 046,15
ОАО "Рособоронэкспорт"		1 762 366 404,52
НДС по авансам и предоплатам выданным		3 707 908,08
Депоненты, алименты		188 717,45
Министерство промышленности и торговли		52 400 000,00
Путевки		85 981,00
<b>ИТОГО строки 1230 и 1520</b>	<b>2 266 197 237,96</b>	<b>2 457 720 511,94</b>

Генеральный директор



В.А.Осипов

Главный бухгалтер

С.Б.Давыдова