

Приложение 2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

ПРИКАЗ

«28» 12 2012г.

№ 54-0401/363

г. Петрозаводск

Об учетной политике ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить учетную политику на 2013 год в соответствии с прилагаемыми приложениями:
 - для целей бухгалтерского учета (Приложение №1).
 - для целей налогового учета (Приложение №2).
2. Секретариату ознакомить с настоящим приказом главного бухгалтера, бухгалтерию.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера.

Генеральный директор

Якимов О.А.

Приложение №1 к приказу
№ 54 от 18.12.2012

Утверждаю
Генеральный директор
ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

Якимов О.А.

Положение об учетной политике ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» для целей бухгалтерского учета

На основании приказа МФ РФ «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» № 34н от 29.07.98 и в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, Приказ МФ РФ от 06.10.2008 № 106н, установить в 2013 году на ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», далее – Предприятие, следующую учетную политику:

1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на Предприятии несет генеральный директор (руководитель предприятия).
2. Бухгалтерский учет предприятия осуществляется бухгалтерией, являющейся самостоятельным структурным подразделением, и возглавляемой главным бухгалтером.
3. Главный бухгалтер в своей работе руководствуется действующим законодательством, Законом РФ «О бухгалтерском учете», и другими нормативными актами, утвержденными в установленном порядке, и несет ответственность за соблюдение содержащихся в них требований и правил ведения бухгалтерского учета.
Главный бухгалтер пользуется правами и обязанностями, предусмотренными действующим законодательством и должностной инструкцией.
Сотрудники бухгалтерии выполняют свои обязанности в соответствии с должностными инструкциями.
4. Требования главного бухгалтера по вопросам порядка оформления и предоставления для учета документов и иных сведений являются обязательными для выполнения всеми подразделениями, службами и работниками Предприятия.
5. Прием и выдача имущественных ценностей и денежных средств, а также операции, связанные с расчетами, кредитными и финансовыми обязательствами, осуществляется по документам, имеющим подпись генерального директора и главного бухгалтера или лиц, уполномоченных генеральным директором на основании доверенности.
6. В случае разногласий между генеральным директором предприятия и главным бухгалтером по осуществлению отдельных хозяйственных операций, первичные учетные документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения руководителя предприятия, который несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций и включения данных о них в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность. В случае

возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета между руководителем экономического субъекта и главным бухгалтером:

1) данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не принимаются) главным бухгалтером к регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета по письменному распоряжению руководителя экономического субъекта, который единолично несет ответственность за созданную в результате этого информацию;

2) объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) главным бухгалтером в бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании письменного распоряжения руководителя экономического субъекта, который единолично несет ответственность за достоверность представления финансового положения экономического субъекта на отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств за отчетный период.

7. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. В первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не установлено федеральными законами или нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета. Исправление в первичном учетном документе должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

8. Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:

- 1) наименование документа;
- 2) дата составления документа;
- 3) наименование экономического субъекта, составившего документ;
- 4) содержание факта хозяйственной жизни;
- 5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
- 6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события;
- 7) подписи лиц, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

9. Объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являются:

- 1) факты хозяйственной жизни;
- 2) активы;
- 3) обязательства;
- 4) источники финансирования его деятельности;
- 5) доходы;
- 6) расходы;
- 7) иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами.

10. Учет объектов бухгалтерского учета, вести на основе натуральных измерителей в денежном выражении, путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций и взаимосвязанного их отражения бухгалтерией согласно первичных документов. Свод документов осуществляет бухгалтерия и систематизирует их в учетных регистрах путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета.

11. Бухгалтерский учет осуществлять бухгалтерией предприятия в строгом соответствии с действующим законодательством.
12. Установить, что предприятие осуществляет оценку имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях.
13. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности периодически проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств предприятия.
14. Инвентаризацию проводить в обязательном порядке перед составлением годового бухгалтерского отчета, при установлении фактов хищений или злоупотреблений, порчи ценностей, после пожара и стихийных бедствий, при ликвидации предприятия, при передаче имущества в аренду, продаже.
Даты проведения инвентаризаций, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются особым распоряжением руководителя предприятия. Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета должны регулироваться в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
15. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Стоимость основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.
Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов.
Организация относит основные средства к соответствующей амортизационной группе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 далее Постановление. Амортизационную группу и инвентарный номер определяет постоянно действующая комиссия по основным средствам, возглавляемая Главным инженером. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается самостоятельно, в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей, на основании решения постоянно действующей комиссии по основным средствам.
Инвентарный номер присваивается комиссией по вводу в эксплуатацию основных средств. Инвентарный номер состоит из 12 цифр. Первые две цифры номера соответствуют номеру группы, к которой относится основное средство 01 – Здания, 02 – Сооружения, 03 – Жилища, 04 – Машины и оборудование, 05 – Транспортные средства, 06 – Прочие основные средства, следующие семь цифр – это код основного средства по Общероссийскому классификатору основных фондов; следующие три цифры – порядковый номер основного средства в организации.
Вычислительная техника (компьютеры и все комплектующие к ним), независимо от стоимости, относится к основным средствам.
Первоначальную стоимость амортизируемого имущества погашать линейным способом начисления амортизации. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 02.
Учет ОС в организации осуществляется с использованием инвентарных карточек учета основных средств (форма N ОС-6 "Инвентарная карточка учета объекта основных средств") в электронном виде.

Амортизационные отчисления по основным средствам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся и начисляются независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде. Начисление амортизационных отчислений не приостанавливается в течение всего срока полезного использования объектов основных средств, кроме случаев их нахождения на реконструкции и модернизации по решению руководителя предприятия, и по основным средствам, переведенным по решению руководителя предприятия на консервацию с продолжительностью, которая не может быть менее 3-х месяцев. Переоценка объектов основных средств может производиться не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) по восстановительной стоимости путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам, с отнесением возникающих разниц на добавочный капитал, если иное не установлено законодательством РФ. Объекты основных средств не более 40000 руб. за единицу признаются затратами на производство (расходами на продажу).

16. Фактическую себестоимость списываемых в производство товарно-материальных ценностей определять по методу средней себестоимости.
17. Учет Транспортно-заготовительских расходов вести на счете 10 отдельном субсчете. Списание ТЗР по отдельным видам или группам материалов производится пропорционально учетной стоимости материалов, исходя из отношения суммы остатка ТЗР на начало месяца и ТЗР за месяц к сумме остатка материалов на начало месяца и поступивших материалов в течение месяца по учетной стоимости.
18. Стоимость специальной оснастки погашать линейным способом.
19. Стоимость специальной одежды срок эксплуатации, которой не превышает 12 месяцев погашать в момент передачи отпуска сотрудникам организации.
20. При наличии товаров, товары учитывать по покупной стоимости на счете 41 «Товары». Для учета товаров применяется сортовой метод учета.
21. Списание затрат на производство производить в том отчетном периоде, в котором они возникли, при этом используя поперечный метод учета затрат.
22. Учет затрат на производство, оценка незавершенного производства вести в соответствии с «Положением по учету и калькулированию себестоимости».
23. Себестоимость готовой продукции определяется по методу кубкоэффициентов. Порядок расчета описан в «Положении по учету и калькулированию себестоимости».
24. Учет общехозяйственных расходов ведется на счете 26. Распределение общехозяйственных расходов вести по методу «директ-костинг» пропорционально выручке.
25. Коммерческие расходы, расходы по содержанию складов отражаются на счете 44 «Расходы на продажу» и признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ и услуг полностью в отчетном периоде их признания. Распределять расходы на продажу пропорционально выручке.

26. При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи готовой продукции ее стоимость списывается со счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета 90 «Продажи».
- В случае, если договором поставки обусловлен отличный от общего порядка момент перехода права собственности (например, при экспорте), в бухгалтерском учете эта продукция учитывается на счете 45 «Товары отгруженные». При фактической отгрузке готовой продукции производится запись по кредиту счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета 45 «Товары отгруженные».
27. Установить, что расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в отчетности отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат отнесению на издержки производства или обращения (либо на соответствующие источники средств) в течение периода, к которому они относятся.
28. Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в учете и отчетности отдельной статьей как доходы будущих периодов. Эти доходы подлежат включению в результаты хозяйственной деятельности при наступлении отчетного периода, к которому они относятся.
29. Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет, включаются в результаты хозяйственной деятельности отчетного года.
30. Установить, что дебиторская задолженность, по которой принимались меры по ее взысканию, и по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по особому распоряжению генерального директора с отнесением указанных сумм на финансовый результат. Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности. Эта задолженность в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его применению, в течение пяти лет с момента списания учитывается на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.
31. Невозмещенные потери от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций списываются по особому распоряжению генерального директора на результаты хозяйственной деятельности отчетного года.
32. Ежемесячно начислять в бухгалтерском учете резерв предстоящих расходов по оплате отпускных работникам предприятия. Начисление производить в размере 15,00% от суммы расходов на оплату труда в месяце начисления. Все выплаты работникам, связанные с оплатой отпусков производить за счет резерва предстоящих расходов по оплате отпускных.

Данная учетная политика является не исчерпывающей и при внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений, может дополняться отдельными приказами по предприятию с доведением внесенных изменений до налоговых органов.

Главный бухгалтер



Зайцева О.С.

Приложение №2 к приказу
№ 44001/863 от 11.12.2012

Утверждаю
Генеральный директор
ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

Якимов О.А.

Учетная политика ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» для целей налогообложения

Учетная политика для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость.

1. Налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется в соответствии с главой 21 Налогового кодекса РФ.
2. Вести отдельный учет выручки по реализации на внутреннем рынке и на экспорт.
3. Вести отдельный учет расчетов с контрагентами по реализации на внутреннем рынке и на экспорт.
4. Распределение налога на добавленную стоимость между реализацией на экспорт и внутренний рынок подлежит общей сумме НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам в целом по предприятию. После распределения НДС относящийся к продукции реализованной на экспорт учитывать на счете 19 субсчет «НДС по операциям, облагаемым по ставке 0%». Учет на 19 счете субсчете «НДС по операциям, облагаемым по ставке 0%» организовать в разрезе НДС относящегося к отгруженной на экспорт продукции в разрезе месяцев отгрузки.
5. Ежемесячно определяется удельный вес экспортной продукции отгруженной за месяц в общем объеме продукции отгруженной за месяц пропорционально количеству м куб.
6. Распределение налога на добавленную стоимость производить пропорционально удельному весу готовой продукции отгруженной на экспорт в общем объеме готовой продукции отгруженной за месяц.
7. Общая сумма НДС учтенная по дебету счета 19 субсчет «НДС подлежащий распределению» умножается на удельный вес, определенный в соответствии с п. 5. полученная сумма относится в дебет счета 19 субсчет «НДС по операциям, облагаемым по ставке 0%», оставшаяся сумма НДС относится в дебет счета 19 субсчет «НДС по операциям, облагаемым по ставке 18 %».

Учетная политика для целей налогообложения налогом на прибыль.

1. Установить, что налог на прибыль уплачивается ежеквартально с ежемесячными авансовыми платежами.
2. Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применять метод начисления.
3. Производить списание сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) продукции (работ, услуг) по средней себестоимости.
4. Амортизационную группу и инвентарный номер определяет постоянно действующая комиссия по основным средствам, возглавляемая Главным инженером. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается самостоятельно, в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей, на основании решения постоянно действующей комиссии по основным средствам.
Установить срок полезного использования по амортизируемому имуществу, входящему в состав амортизационных групп в соответствии со ст.258 НК РФ.

- Первой группы	13 мес.;
- Второй группы	25 мес.;
- Третьей группы	37 мес.;
- Четвертой группы	61 мес.;
- Пятой группы	85 мес.;
- Шестой группы	121мес.;
- Седьмой группы	181мес.;
- Восьмой группы	241мес.;
- Девятой группы	301мес.;
- Десятой группы	361мес.
5. Амортизацию по амортизируемому имуществу начислять по линейному методу.
6. При приобретении амортизируемых основных средств, бывших в употреблении, определять норму амортизации по этому имуществу в соответствии со ст.258 в течение оставшегося срока полезного использования. Данный порядок применять при наличии документа, полученного от продавца, подтверждающего срок, в течение которого по данному основному средству ранее начислялась амортизация.
7. К прямым расходам по производству продукции относятся:
 - материальные затраты, определяемые в соответствии со статьей 254 Налогового Кодекса.
 - расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг.
 - начисленные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, начисленные на расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг.

- обязательные взносы в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
- суммы начислений амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг,
- лизинговые платежи по оборудованию, используемому в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг,
- услуги вспомогательных цехов,
- общепроизводственные расходы.

8. Производить оценку остатков незавершенного производства на конец текущего месяца на основании данных налогового учета о сумме прямых расходов. При этом сумма прямых расходов распределяется на остатки НЗП по следующей формуле:

$$С-ть\ НЗП_{кон. пер.} = (С-ть\ НЗП_{нач. пер.} + Z_{тек.}) / (V\ НЗП_{нач. пер.} + V_{тек.}) * V\ НЗП_{кон. пер.}$$

где

С-ть НЗП_{кон. пер.} - себестоимость незавершенного производства на конец периода.

V НЗП_{кон. пер.} - объем незавершенного производства на конец периода.

С-ть НЗП_{нач. пер.} - объем незавершенного производства на начало периода.

V НЗП_{нач. пер.} - объем незавершенного производства на начало периода.

Z_{тек.} - затраты участка текущего месяца.

V_{тек.} - объем сырья/полуфабриката поступивший на участок в текущем месяце.

9. Определение себестоимости готовой продукции производится по методу кубокоэффициентов (утверждается на год, с корректировкой по мере появления новой номенклатуры товарной продукции). Последовательность в определении себестоимости для каждого вида продукции следующая:

1. По каждому сортименту и сорту в зависимости от породы древесины и назначения рассчитывается коэффициент, учитывающий внутреннюю структуру производства товарной продукции.

2. Определяется объем каждого вида продукции и всей продукции в кубокоэффициентах путем умножения объема продукции каждого вида в натуральных единицах на кубокоэффициент и суммируются полученные произведения по всем видам продукции.

3. Себестоимость одного кубокоэффициента определяется как отношение общей суммы затрат на производство (производственной себестоимости) к объему всей продукции в кубокоэффициентах.

4. Себестоимость по каждому виду продукции определяется умножением себестоимости одного кубокоэффициента на объем каждого вида продукции в кубокоэффициентах.

10. Списание себестоимости покупных товаров и ценных бумаг при их реализации и ином выбытии осуществлять по методу средней себестоимости.

11. Расходы, по долговым обязательствам выраженные в российских рублях принимаются равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза.

12. Расходы по долговым обязательствам, выраженным в иностранной валюте, принимаются в размере 15 процентов.

13. Ежемесячно начислять в налоговом учете по налогу на прибыль организаций резерв предстоящих расходов по оплате отпускных работникам предприятия. Начисление производить в размере 14,56% от суммы расходов на оплату труда в месяц начисления. Все выплаты работникам, связанные с оплатой отпусков производить за счет резерва предстоящих расходов по оплате отпускных.

Данная учетная политика является не исчерпывающей и при внесении в законодательные акты, регулирующие порядок исчисления налогов, значительных изменений, может дополняться отдельными приказами по предприятию с доведением внесенных изменений до налоговых органов.

Главный бухгалтер



Зайцева О.С.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация ЗАО "Соломенский лесозавод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пиломатериалов, профилированных по кромке или по пласти; производство древесной шерсти, древесной муки; производство технологической щепы или стружки

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 186130, Карелия Респ, Пряжинский р-н, п.Чална, ул. Первомайская, д.11, корп.а

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
14	2	2014
65691038		
1040000104		
20.10.2		
67	16	
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2013 г.3	На 31 декабря 2012 г.4	На 31 декабря 2011 г.5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	638 858	703 702	753 999
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	441 090	441 090	441 080
	Отложенные налоговые активы	1180	216 002	218 829	220 409
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 779	1 536	1 772
	Итого по разделу I	1100	1 303 738	1 365 157	1 417 260
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	92 772	86 655	71 449
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 239	12 908	39 465
	Дебиторская задолженность	1230	137 569	158 008	174 839
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	498 619	418 052	367 278
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 598	1 146	500
	Прочие оборотные активы	1260	83 721	62 393	51 176
	Итого по разделу II	1200	833 518	739 163	704 706
	БАЛАНС	1600	2 137 257	2 104 320	2 121 966

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	99 900	99 900	49 950
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценки внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без первоценки)	1350	835 521	835 521	285 438
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(129 775)	(131 564)	(131 988)
Итого по разделу III	1300	805 646	803 856	203 450
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	1 158 432	1 145 281	1 545 070
Отложенные налоговые обязательства	1420	40 190	41 282	42 148
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	21 308	22 102	-
Итого по разделу IV	1400	1 219 840	1 208 645	1 587 218
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	53 187	11 487	31 215
Кредиторская задолженность	1520	80 585	80 332	300 083
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1600	133 771	91 819	331 298
БАЛАНС	1700	2 137 257	2 104 320	2 121 966



Генеральный директор

(подпись)

Якимов Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)Зайцева Ольга
Станиславовна

(расшифровка подписи)

1 февраля 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за 2013 г.

Организация ЗАО "Соломенский лесозавод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пиломатериалов, профилированных по кронке или по пласти; производство древесной шерсти, древесной муки; производство технологической щепы или стружки

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
14	2	2014
65691038		
1040000104		
20.10.2		
67	16	
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 2013 г.3	За 2012 г.4
	Выручка 5			
	Себестоимость продаж	2110	972 247	853 099
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(797 515)	(740 825)
	Коммерческие расходы	2100	174 732	112 274
	Управленческие расходы	2210	(32 793)	(38 206)
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	(75 530)	(74 000)
	Доходы от участия в других организациях	2200	66 409	68
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	15 058	8 549
	Прочие доходы	2330	(126 943)	(52 548)
	Прочие расходы	2340	880 280	816 118
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(831 369)	(771 050)
	Текущий налог на прибыль	2300	3 435	1 137
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2410	(-)	(-)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2421	(959)	(486)
	Изменение отложенных налоговых активов	2430	1 182	866
	Прочее	2450	(2 828)	(1 579)
	Чистая прибыль (убыток)	2460	-	-
		2400	1 789	424

Наименование	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 789	424
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2810	-	-

Генеральный директор

(подпись)

Якимов Олег Анатольевич Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)



Зайцева Ольга
Станиславовна

(расшифровка подписи)

14 февраля 2014 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.**

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Организация ЗАО "Соломенский лесозавод"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пиломатериалов, профилированных по кромке или по
пласти; производство древесной шерсти, древесной муки;
производство технологической щепы или стружки
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые
акционерные общества/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
14	2	2014
65691038		
1040000104		
20.10.2		
67	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г. ¹	3100	49 950	(-)	285 488	-	(131 988)	203 450
За 2012 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	49 950	-	550 033	-	424	600 407
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	424	424
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	49 950	-	550 033	x	-	599 983
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

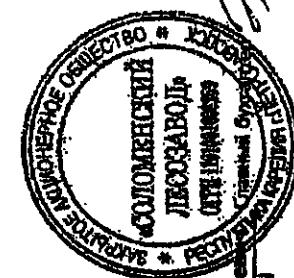
Наименование показателя	Код НИУ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	-	(-)	(-)	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	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	-	-	-	x	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	-	-	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	-	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ²	3200	99 900	(-)	835 521	-	(131 564)	803 857
За 2013 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 789	1 789
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 789	1 789
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	x
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
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	-	-	-	x	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ³	3300	99 900	(-)	835 521	-	(129 775)	805 646

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

Форма 0710003 с. 3

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2011 г. ¹	Изменения капитала за 2012 г. ²		На 31 декабря 2012 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	203 450	424	599 982	803 856
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	203 450	424	599 982	803 856
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль					
(непокрытый					
убыток):					
до корректировок	3401	(131 988)	424	-	(131 564)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(131 988)	424	-	(131 564)
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым					
осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	-	-



Зайцева Ольга
Станиславовна
(подпись и печать)

Яковлев Олег Анатольевич
(подпись и печать)

Руководитель

6 февраля 2014 г.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.

Организация ЗАО "Соломенский лесозавод"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пиломатериалов, профилированных по кромке или по пласти; производство древесной шерсти, древесной муки; производство технологической щепы или стружки
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрываются акционерные общества/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. _____
Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКТО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
14	2	2014
65691038		
1040000104		
20.10.2		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код НИУ/стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4110	1 322 845	993 757
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4111	942 752	913 026
от перепродажи финансовых вложений	4112	-	-
прочие поступления	4113	-	-
Платежи - всего	4119	224 457	-
в том числе:	4120	1 035 742	82 731
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	941 312
в связи с оплатой труда работников	4122	785 035	761 966
процентов по долговым обязательствам	4123	90 905	88 472
налога на прибыль	4124	115 154	46 936
прочие налоги и сборы	4124	-	-
прочие платежи	4124	40 711	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4129	3 937	41 186
Денежные потоки от инвестиционных операций	4200	287 103	2 752
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4210	5 080	426
от продажи акций других организаций (долей участия)	4211	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	5 080	426
прочие поступления	4214	-	-
Платежи - всего	4219	-	-
в том числе:	4220	84 826	42 822
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4220	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4221	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4222	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4223	84 826	42 822
прочие платежи	4224	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4229	-	-
	4200	(79 746)	(42 396)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего			
в том числе:	4310	983 400	103 449
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312	983 400	53 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	50 449
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
в том числе:	4320	(1 182 968)	(113 250)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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		
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	(1 167 183)	(71 000)
прочие платежи	4325	(15 785)	(42 250)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(199 568)	(9 801)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 789	2 248
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 146	500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	8 598	1 146
		(337)	(1 602)

Руководитель

(подпись)

6 февраля 2014 г.

Якимов Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)



Зайцева Ольга
Станиславовна
(расшифровка подписи)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Формы 0710004 с.7																	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло			Изменения за период		Переоценка		На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2013 г.															
	5110	за 2012 г.															
	5101	за 2013 г.															
	5111	за 2012 г.															
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, стоимость																	
Наименование показателя																	
Код																	
На 31 декабря 2012																	
Счета																	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120			
в том числе:	5121			

Форма 0710008 с.1

3.8. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Всего	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
в том числе:	5130	-	-
	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОХР

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
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОХР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

Изменения за период							
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по нематериальным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

Изменения за период

На начало года

На конец периода

Код	Период	Изменения за период			На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	на конец периода
5200	за 2013 г.	1 015 605	(311 903)	18 383	(481)	472	1 033 513
5210	за 2012 г.	989 103	(235 109)	32 143	(5 841)	3 026	1 015 605
5201	за 2013 г.	291 288	(98 882)	652	(211)	211	291 729
5211	за 2012 г.	292 875	(49 489)	610	(2 197)	1 673	291 288
5202	за 2013 г.	3 216	(2 335)	143	(270)	280	3 088
5212	за 2012 г.	3 523	(2 670)	205	(512)	505	3 216
5203	за 2013 г.	1 020	(980)	-	-	-	1 020
5213	за 2012 г.	1 055	(979)	6	(41)	41	1 020
5204	за 2013 г.	434 344	(89 470)	-	-	-	434 344
5214	за 2012 г.	434 397	(77 326)	-	(53)	14	434 344
5205	за 2013 г.	83 022	(60 065)	17 588	-	-	100 611
5215	за 2012 г.	82 759	(42 988)	31 322	(1 059)	488	83 022
5206	за 2013 г.	202 489	(88 839)	-	-	-	202 689
5216	за 2012 г.	204 469	(81 093)	-	-	-	202 689
5207	за 2013 г.	21	(13)	-	(1 760)	328	21
5217	за 2012 г.	21	(9)	-	-	-	21
5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2013 г.				
	5250	за 2012 г.	24 628		(18 383)	7 779
	5241	за 2013 г.	32 255	(347)	(32 143)	1 836
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	
		за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

Итого по строкам				На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переведенные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	Код					
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280					
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281					
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282					
Объекты недвижимой собственности, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283					
Основные средства, переданные на консервацию	5284					
Иные основные средства	5285					
(всего в стр.)	5286					
	5287					

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						цельная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	441 080	-	-	-	-	-	-	441 080	-
	5311	за 2012 г.	441 080	-	10	-	-	-	-	441 080	-
в том числе:	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	418 062	-	309 845	(229 278)	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	367 278	-	51 200	(426)	-	-	-	498 618	-
в том числе:	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	418 062	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - итого	5300	за 2013 г.	859 142	-	309 845	(229 278)	-	-	-	-	-
	5310	за 2012 г.	808 358	-	51 210	(426)	-	-	-	939 708	-
										859 142	-

Фінансовий звіт за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 (в тисячах гривень)		На 31 грудня 2011 г.	На 31 грудня 2012 г.	На 31 грудня 2013 г.	На 31 грудня 2014 г.
в тому числі:		6320	-	-	-
Фінансові активи, передані в управління (крім фінансових інструментів) - всього		5321	-	-	-
в тому числі:		6325	-	-	-
Інше використання фінансових інструментів		5326	-	-	-
		5329	-	-	-

Код	Период	Изменения за период						
		себе-стоимость	взвешенная средняя стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	реверс по смене стоимости	убыток от сменения стоимости	оборот запасов между группами (выдачей)
Запасы - всего	5400 за 2013 г.	96 655	-	2 368 610	(2 280 853)	-	-	92 772
в том числе:	5420 за 2012 г.	71 449	-	2 238 938	(2 131 416)	-	-	86 655
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 за 2013 г.	46 681	-	624 732	(618 359)	-	-	-
Готовая продукция	5421 за 2012 г.	52 117	-	587 910	(583 346)	-	-	47 824
Товары для перепродажи	5402 за 2013 г.	18 773	-	797 830	(787 637)	-	-	50 808
Товары и готовая продукция отгруженные	5422 за 2012 г.	14 338	-	745 383	(740 949)	-	-	24 084
Затраты в незавершенном производстве	5403 за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	18 868
Прочие запасы и затраты	5423 за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	18 773
Расходы будущих периодов (для объектов анамнестического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5404 за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5424 за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5405 за 2013 г.	21 201	-	811 725	(811 175)	-	-	-
	5425 за 2012 г.	4 893	-	775 125	(758 917)	-	-	-
	5406 за 2013 г.	-	-	32 783	(32 793)	-	-	21 751
	5426 за 2012 г.	-	-	38 205	(38 205)	-	-	21 201
	5407 за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5427 за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5408 за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5428 за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

Средства, полученные в валюте по договору - всего		На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
в том числе:	5440	-	-	-
	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:	5448	-	-	-
		-	-	-

Б.П. Галицкий и Associates Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	мелкая резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	исчисления	списанные на финансовый результат	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	зачтена резерва по сомнитель- ным долгам		
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	158 008	-	3 405 793	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2012 г.	174 839	-	1 082 937	171	(3 426 232)	(1 108 939)	-	-	137 589	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	92 512	-	1 037 048	-	(1 048 847)	-	-	-	158 008	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	122 182	-	928 300	-	(937 980)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2013 г.	11 177	-	191 570	-	(182 581)	-	-	-	80 713	-	-	-
в том числе:	5514	за 2012 г.	15 543	-	144 447	-	(148 813)	-	-	-	92 512	-	-	-
Итого	5520	за 2013 г.	37 104	-	2 177 175	-	(2 184 804)	-	-	-	10 168	-	-	-
в том числе:	5514	за 2013 г.	37 104	-	20 100	171	(3 146)	-	-	-	11 177	-	-	-
Итого	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	48 690	-	-	-
Итого	5600	за 2013 г.	158 008	-	3 405 793	-	(3 426 232)	-	-	-	34 319	-	-	-
в том числе:	5520	за 2012 г.	174 839	-	1 082 937	171	(1 108 939)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5520	за 2012 г.	174 839	-	1 082 937	171	(1 108 939)	-	-	-	137 589	-	-	-
Итого	5520	за 2012 г.	174 839	-	1 082 937	171	(1 108 939)	-	-	-	158 008	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.			На 31 декабря 2012 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541						
прочая	5542						
	5543						
	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименования показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод на долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	применения процентов, штрафов и иных начислений	погашение	описание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2013 г.		23 334						
	5571	за 2012 г.	1 167 363	33 337	89 190	(102 147)			1 177 740	
	5552	за 2013 г.								
	5572	за 2012 г.			52 674	(483 718)			1 167 363	
	5553	за 2013 г.	1 145 261							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: займы	5573	за 2012 г.	1 546 070							
	5554	за 2013 г.	22 102		89 190	(78 019)				
	5574	за 2012 г.		23 334	52 674	(452 483)			1 156 432	
	5555	за 2013 г.		33 337		(24 128)			1 145 281	
	5575	за 2012 г.				(11 235)			21 308	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2013 г.	91 819							
	5580	за 2012 г.	331 298	2 081 690	65 378	(2 105 313)				
	5581	за 2013 г.	81 361	1 637 807	346	(1 877 632)			113 771	
	5581	за 2012 г.	254 687	841 921					81 819	
	5582	за 2013 г.	1 363	817 805		(865 422)			37 460	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты по налогам и взносам	5582	за 2012 г.	759	195 428		(1 011 141)			61 361	
	5583	за 2013 г.	10 680	315 467		(181 586)			5 225	
	5583	за 2012 г.	10 803	40 184		(314 863)			1 363	
	5584	за 2013 г.		418 062	2 378	(41 610)			11 623	
	5584	за 2012 г.		941 700	62 996	(1 004 696)			10 660	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: прочая	5585	за 2013 г.	11 487							
	5585	за 2012 г.	31 215	41 700						
	5586	за 2013 г.	8 846	53 000						
	5586	за 2012 г.	34 124	847	346	(73 074)			53 187	
	5587	за 2013 г.		33 473		(1 618)			11 487	
						(80 649)			6 276	
									6 948	

Б.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего				
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5590	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5591	-	-	-
	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство			
Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	837 381	903 715
Расходы на оплату труда	5620	105 953	105 867
Отчисления на социальные нужды	5630	25 658	23 572
Амортизация	5640	83 238	79 828
Прочие затраты	5650	54 159	56 458
Итого по элементам	5660	906 389	869 239
Изменение остатков (прирост (-): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(551)	(16 208)
Изменение остатков (уменьшение (+): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	905 838	853 031

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано за отчетный период	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	13 961	(13 961)	(103)	-
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	-	13 961	(13 961)	(103)	-

8. Исполнения обязательств			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	11 813
в том числе:			
Выданные - всего	5801	-	11 813
в том числе:	5810	-	11 813
	5811	-	-
		-	-
		-	-

3. Государственная помощь

Наименование показателя		Код		за 2013 г.		за 2012 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900					
в том числе:							
на текущие расходы		5901					
на вложения во внеоборотные активы		5905					
Бюджетные кредиты - всего							
в том числе:							
				за 2013 г.	за 2012 г.	за 2013 г.	за 2012 г.
				5910	5910	На начало года	Получено за год
				5920	5920	Возвращено за год	На конец года
				5911	5911		
				5921	5921		

Акционерам
Закрытого акционерного общества
«СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

Аудиторское заключение

Аудируемое лицо: Закрытое акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

Место нахождения: 185032, РК, г. Петрозаводск, ул. Соломенская, д.2
Государственный регистрационный номер 1101001006259.

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит»

Место нахождения: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.5,
каб.308

Государственный регистрационный номер 1021000544840

Является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческого
партнерства «Аудиторская Палата России»

Номер в реестре Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческого
партнерства(ОПНЗ) 10401003944

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Закрытого акционерного общества «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», состоящей
из:

Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года;
Отчета о финансовых результатах за 2013 год;
Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том
числе:
Отчета об изменениях капитала за 2013 год;
Отчета о движении денежных средств за 2013 год;
Пояснений

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую(финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе 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 аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

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

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Закрытого акционерного общества «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»** по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор ООО фирма «Карелаудит»

Руководитель аудиторской проверки



Виноградова Г.Д.
ОПНЗ 29901018115
квалификационный аттестат аудитора
№ К001408 от 25.11.1999г.

Цывилева Н.Ю.
ОПНЗ 29901018148
квалификационный аттестат аудитора
№ К001409 от 29.07.1999г.

Дата аудиторского заключения

14 февраля 2014 г.

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.**

Организация ЗАО "Соломенский лесозавод" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Производство пиломатериалов, профилированных по кромке или по пласти; производство древесной шерсти, древесной муки; производство технологической щепы или стружки по ОКТО _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрываются акционерные общества/Частная собственность по ОКВЭД _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКОФ / ОКФС _____
Местонахождение (адрес) 186130, Карелия Респ, Пряжинский р-н, п.Чална, ул. Первомайская, д.11, корп.а по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
14	2	2014
65691038		
1040000104		
20.10.2		
67	16	
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2013 г.3	На 31 декабря 2012 г.4	На 31 декабря 2011 г.5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	638 858	703 702	753 999
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	441 090	441 090	441 080
	Отложенные налоговые активы	1180	216 002	218 829	220 409
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 779	1 536	1 772
	Итого по разделу I	1100	1 303 738	1 365 157	1 417 260
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	92 772	86 655	71 449
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 239	12 908	39 465
	Дебиторская задолженность	1230	137 569	158 008	174 839
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	498 619	418 052	367 278
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 598	1 146	500
	Прочие оборотные активы	1260	83 721	62 393	51 176
	Итого по разделу II	1200	833 518	739 163	704 706
	БАЛАНС	1600	2 137 257	2 104 320	2 121 966

Отчет о финансовых результатах
за 2013 г.

Организация ЗАО "Соломенский лесозавод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пиломатериалов, профилированных по кромке или по пласти; производство древесной шерсти, древесной муки; производство технологической щепы или стружки

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрываете акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
14	2	2014
65691038		
1040000104		
20.10.2		
67	16	
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 2013 г.3	За 2012 г.4
	Выручка 5	2110	972 247	853 099
	Себестоимость продаж	2120	(797 515)	(740 825)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	174 732	112 274
	Коммерческие расходы	2210	(32 793)	(38 206)
	Управленческие расходы	2220	(75 530)	(74 000)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	66 409	68
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 058	8 549
	Проценты к уплате	2330	(126 943)	(52 548)
	Прочие доходы	2340	880 280	816 118
	Прочие расходы	2350	(831 369)	(771 050)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 435	1 137
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(959)	(486)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 182	866
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 828)	(1 579)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 789	424

нения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 788	424
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

14 февраля 2014 г.

Якимов Олег Анатольевич Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)



Зайцева Ольга
Станиславовна

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.

Организация ЗАО "Соломенский лесозавод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пиломатериалов, профилированных по кромке или по пласти; производство древесной шерсти, древесной муки; производство технологической щепы или стружки

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
14	2	2014
65691038		
1040000104		
20.10.2		
67	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г. ¹	3100	49 950	(-)	285 488	-	(131 988)	203 450
За 2012 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	49 950	-	550 033	-	424	600 407
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	424	424
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	49 950	-	550 033	x	x	599 983
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

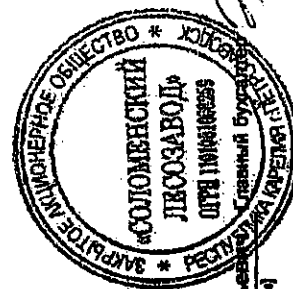
Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка 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 20 12 г. ²	3200	99 900	(-)	835 521	-	(131 564)	803 857
За 2013 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 789	1 789
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 789	1 789
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
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 20 13 г. ³	3300	99 900	(-)	835 521	-	(129 775)	805 646

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2011 г. ¹	Изменения капитала за 2012 г. ²		На 31 декабря 2012 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	203 450	424	599 982	803 856
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	203 450	424	599 982	803 856
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(131 988)	424	-	(131 564)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(131 988)	424	-	(131 564)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	-	-	-



Зайцева Ольга
Станиславовна
(расшифровка подписи)

Якимов Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

8 февраля 2014 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.

Организация ЗАО "Соломенский лесозавод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пиломатериалов, профилированных по кромке или по пласти; производство древесной шерсти, древесной муки; производство технологической щепы или стружки

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
14	2	2014
65691038		
1040000104		
20.10.2		
67	16	
384		

по ОКТО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 322 845	995 757
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	942 752	913 026
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	224 457	-
прочие поступления	4119	155 636	82 731
Платежи - всего	4120	(1 035 742)	(941 312)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(785 035)	(761 966)
в связи с оплатой труда работников	4122	(90 905)	(88 472)
процентов по долговым обязательствам	4123	(115 154)	(46 936)
налога на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие налоги и сборы		(40 711)	(41 186)
прочие платежи	4129	(3 937)	(2 752)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	287 103	54 445
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 080	426
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	5 080	426
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(84 826)	(42 822)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(84 826)	(42 822)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(79 746)	(42 396)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	983 400	103 449
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	983 400	53 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	50 449
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4320	(1 182 968)	(113 250)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(1 167 183)	(71 000)
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	(15 785)	(42 250)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(199 568)	(9 801)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 789	2 248
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 148	500
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 598	1 148
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(337)	(1 602)

Руководитель

(подпись)

Якимов Олег Анатольевич

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Зайцева Ольга

Станиславовна

(расшифровка подписи)

6 февраля 2014 г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя

Код

Период

На начало года

первоначальная стоимость

накопленная амортизация и убытки от обесценения

Поступило

Выбыло

первоначальная стоимость

накопленная амортизация и убытки от обесценения

начислено амортизации

Убыток от обесценения

Переоценки

Первоначальная стоимость

Накопленная амортизация

На конец периода

первоначальная стоимость

накопленная амортизация и убытки от обесценения

Нематериальные активы - всего

5100

за 2013 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

5110

за 2012 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5101

за 2013 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5111

за 2012 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	6121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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 за период
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

1.5. Незаконченные и неформированные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

2.1. Наглядное и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			Периодическая стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Периодическая стоимость	накопленная амортизация	Периодическая стоимость	накопленная амортизация
						Периодическая стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходящих вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	1 015 605	(311 803)	18 383	(481)	472	(83 238)	-	-	1 033 513	(394 845)
в том числе:	5210	за 2012 г.	989 103	(235 103)	32 143	(5 641)	3 028	(79 826)	-	-	1 015 605	(311 903)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2013 г.	291 288	(69 882)	652	(211)	211	(21 154)	-	-	291 729	(90 801)
Офисное оборудование	5211	за 2012 г.	282 875	(49 489)	610	(2 197)	1 673	(22 065)	-	-	291 288	(69 882)
Офисное оборудование	5202	за 2013 г.	3 216	(2 535)	143	(270)	280	(278)	-	-	3 088	(2 553)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5212	за 2012 г.	3 523	(2 670)	205	(512)	505	(369)	-	-	3 216	(2 535)
Здания	5203	за 2013 г.	1 020	(980)	-	-	-	(15)	-	-	1 020	(985)
Здания	5213	за 2012 г.	1 055	(979)	6	(41)	41	(43)	-	-	1 020	(980)
Транспортные средства	5204	за 2013 г.	434 344	(99 470)	-	-	-	(21 557)	-	-	434 344	(121 027)
Транспортные средства	5214	за 2012 г.	434 397	(77 826)	-	(53)	14	(21 558)	-	-	434 344	(99 470)
Сооружения	5205	за 2013 г.	83 022	(50 085)	17 588	-	-	(7 585)	-	-	100 611	(62 572)
Сооружения	5215	за 2012 г.	52 758	(42 988)	31 322	(1 058)	468	(27 742)	-	-	83 022	(50 085)
Другие виды основных средств	5206	за 2013 г.	202 889	(88 938)	-	-	-	(28 202)	-	-	202 889	(88 938)
Другие виды основных средств	5216	за 2012 г.	204 489	(61 062)	-	(1 780)	326	(4)	-	-	202 889	(88 938)
Учтено в составе доходящих вложений в материальные ценности - всего	5207	за 2013 г.	21	(13)	-	-	-	(4)	-	-	21	(18)
Учтено в составе доходящих вложений в материальные ценности - всего	5217	за 2012 г.	21	(9)	-	-	-	(4)	-	-	21	(13)
в том числе:	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	за 2013 г.	1 536	24 626	-	(16 383)	7 779
	5250	за 2012 г.	1 772	32 255	(347)	(32 143)	1 536
	5241	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопительная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопительная корректура	начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопительная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	441 090	-	-	-	-	-	-	441 090	-	-
	5311	за 2012 г.	441 090	-	10	-	-	-	-	441 090	-	-
в том числе:	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	418 062	-	309 845	(229 278)	-	-	-	498 619	-	-
	5315	за 2012 г.	367 278	-	51 200	(426)	-	-	-	418 052	-	-
в том числе:	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2013 г.	859 142	-	309 845	(229 278)	-	-	-	939 708	-	-
	5310	за 2012 г.	808 358	-	51 210	(426)	-	-	-	859 142	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдача)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	86 655	-	2 369 810	(2 260 983)	-	-	-	X	92 772	-
	5420	за 2012 г.	71 449	-	2 239 838	(2 131 418)	-	-	-	X	86 655	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	46 681	-	624 732	(619 359)	-	-	-	-	52 054	-
	5421	за 2012 г.	52 117	-	587 910	(593 346)	-	-	-	-	46 681	-
	5402	за 2013 г.	18 773	-	797 830	(797 637)	-	-	-	-	24 054	-
	5422	за 2012 г.	14 339	-	745 383	(740 949)	-	-	-	-	18 773	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	21 201	-	811 725	(811 175)	-	-	-	-	21 751	-
	5425	за 2012 г.	4 993	-	775 125	(758 917)	-	-	-	-	21 201	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	32 793	(32 793)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	38 206	(38 206)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

42. Заданья в салоне				
Заданья по оплате по оплате	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
в том числе:	5440	-	-	-
Заданья, находящиеся в салоне по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Долгосрочная и краткосрочная 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 долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5510	за 2013 г.	158 008	-	3 405 793	-	(3 426 232)	-	-	-	137 589	-
	5530	за 2012 г.	174 839	-	1 092 937	171	(1 109 939)	-	-	-	158 008	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	в том числе:											
	5511	за 2013 г.	92 512	-	1 037 048	-	(1 048 847)	-	-	-	80 713	-
	5531	за 2012 г.	122 192	-	928 300	-	(957 990)	-	-	-	92 512	-
	5512	за 2013 г.	11 177	-	191 570	-	(192 581)	-	-	-	10 166	-
	5532	за 2012 г.	15 543	-	144 447	-	(148 813)	-	-	-	11 177	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	за 2013 г.	54 319	-	2 177 175	-	(2 184 804)	-	-	-	46 690	-
	5533	за 2012 г.	37 104	-	20 190	171	(3 146)	-	-	-	54 319	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2013 г.	158 008	-	3 405 793	-	(3 426 232)	-	-	X	137 589	-
	5520	за 2012 г.	174 839	-	1 092 937	171	(1 109 939)	-	-	X	158 008	-
Итого												

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.				На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего									
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5540								
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541								
прочая	5542								
	5543								
	5544								

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	1 167 363	23 334	89 190	(102 147)	-	-	-	1 177 740
в том числе:	5571	за 2012 г.	1 545 070	33 337	52 674	(463 718)	-	-	-	1 167 363
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2013 г.	1 145 261	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	1 545 070	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2013 г.	22 102	23 334	52 674	(452 483)	-	-	-	1 156 432
	5574	за 2012 г.	-	33 337	-	(24 128)	-	-	-	1 145 261
	5555	за 2013 г.	-	-	-	(11 236)	-	-	-	21 308
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	22 102
	5580	за 2013 г.	91 819	2 061 890	65 376	(2 105 313)	-	-	-	-
	5580	за 2012 г.	331 298	1 637 807	346	(1 877 532)	-	-	-	113 771
	5561	за 2013 г.	61 361	841 921	-	(865 822)	-	-	-	91 819
	5581	за 2012 г.	254 697	817 805	-	(1 011 141)	-	-	-	37 460
авансы полученные	5562	за 2013 г.	1 363	195 428	-	(191 566)	-	-	-	61 361
	5582	за 2012 г.	759	315 467	-	(314 863)	-	-	-	5 225
	5563	за 2013 г.	10 660	40 194	2 379	(41 610)	-	-	-	1 363
	5583	за 2012 г.	10 503	418 062	-	(417 905)	-	-	-	11 623
	5564	за 2013 г.	-	941 700	62 996	(1 004 696)	-	-	-	10 660
кредиты	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2013 г.	11 487	41 700	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	31 215	53 000	346	(73 074)	-	-	-	53 187
	5566	за 2013 г.	6 948	947	-	(1 619)	-	-	-	11 487
	5586	за 2012 г.	34 124	33 473	-	(60 649)	-	-	-	6 276
займы	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	6 948

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	637 381	603 715
Расходы на оплату труда	5620	105 953	105 667
Отчисления на социальные нужды	5630	25 658	23 572
Амортизация	5640	83 238	79 826
Прочие затраты	5650	64 159	56 459
Итого по элементам	5660	908 389	869 239
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(551)	(16 208)
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по основным видам деятельности	5600	906 838	853 031

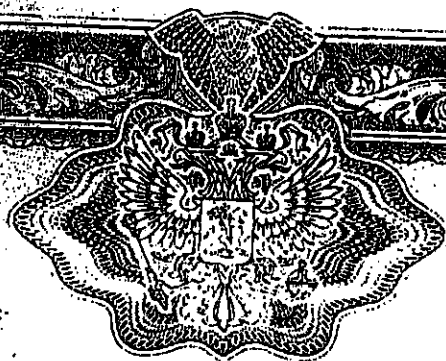
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	13 961	(13 858)	(103)	-
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	-	13 961	(13 858)	(103)	-

8. С) Исполнения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	11 813	11 813
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь				
Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.
Получено бюджетных средств - всего	5800			
в том числе:				
на текущие расходы	5801			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
в том числе:				На конец года
за 2013 г.	5910			
за 2012 г.	5920			
за 2013 г.	5911			
за 2012 г.	5921			



Саморегулируемая организация аудиторов
(приказ Минфина России от 01.10.2009 № 455)

**Некоммерческое партнерство
"Аудиторская Палата России"**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЧЛЕНСТВЕ

№ 931

аудиторская организация

**Общество с ограниченной
ответственностью фирма
«КАРЕЛАУДИТ»**

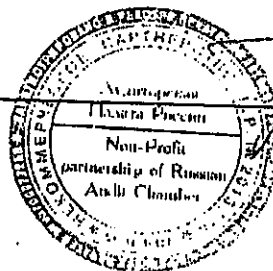
ИНН 1001097445, ОГРН 1021000544840

включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемой организации аудиторов
«Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата
России» «28» декабря 2009 года за основным
регистрационным номером записи (ОРНЗ):

1	0	4	0	1	0	0	3	9	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(основной регистрационный номер записи)

Генеральный
директор НП АПР



Т.Д. Брагина
Подпись
«КАРЕЛАУДИТ»

A

007735