

Приложение 1



СОЛОМЕНСКИЙ
ЛЕСОЗАВОД

ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

ПРИКАЗ

«19» 12 2010г.

№ 54-0104/330

г. Петрозаводск

Об учетной политике ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить учетную политику на 2011 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, заместителя генерального директора по экономике и финансам.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера.

Генеральный директор

Якимов О.А.

Приложение №1 к приказу
№ 34-0104/89 от 19.12.90

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 1/98, Приказ МФ РФ от 09.12.98 № 60н, установить в 2011 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.
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.
3. 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.
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.
4. 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.

5. Каждая хозяйственная операция оформляется первичным документом, оформленным в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете». Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные первичные документы исправления вносятся лишь по согласованию с лицами, составившими и подписавшими эти документы, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, с указанием даты внесения исправлений.
6. Обеспечить качественное ведение первичных документов, в т.ч. на бумажных и машиночитаемых носителях информации, которые должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование документа (формы), код формы, дату составления, наименование организации, содержание хозяйственной операции (в натуральном и денежном выражении), наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильности ее оформления, личные подписи и их расшифровки.
7. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, осуществляемых предприятием в процессе деятельности, 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.
8. Бухгалтерский учет осуществлять бухгалтерией предприятия в строгом соответствии с действующим законодательством.
9. Установить, что предприятие осуществляет оценку имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях.
10. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности периодически проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств предприятия.
11. 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.
12. 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).

13. Фактическую себестоимость списываемых в производство товарно-материальных ценностей определять по методу средней себестоимости.
14. 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.
15. Стоимость специальной оснастки погашать линейным способом.
16. Стоимость специальной одежды срок эксплуатации, которой не превышает 12 месяцев погашать в момент передачи отпуска сотрудникам организации.

17. При наличии товаров, товары учитывать по покупной стоимости на счете 41 «Товары». Для учета товаров применяется сортовой метод учета.
18. Списание затрат на производство производить в том отчетном периоде, в котором они возникли, при этом используя поперечный метод учета затрат.
19. Учет затрат на производство, оценка незавершенного производства вести в соответствии с «Положением по учету и калькулированию себестоимости».
20. Себестоимость готовой продукции определяется по методу кубкоэффициентов. Порядок расчета описан в «Положении по учету и калькулированию себестоимости».
21. Учет общехозяйственных расходов ведется на счете 26. Распределение общехозяйственных расходов вести по методу «директ-костинг» пропорционально выручке.
22. 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.
23. 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».
24. 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.
25. 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.
26. Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет, включаются в результаты хозяйственной деятельности отчетного года.
27. 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.

28. Невозмещенные потери от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций списываются по особому распоряжению генерального директора на результаты хозяйственной деятельности отчетного года.

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

№ 54-П/04/1907 от 26.11.10

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 начисленной 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:

$$C\text{-ть НЗП}_{\text{кон. пер.}} = (C\text{-ть НЗП}_{\text{нач. пер.}} + Z_{\text{тек.}}) / (V_{\text{НЗП}_{\text{нач. пер.}}} + V_{\text{тек.}}) * V_{\text{НЗП}_{\text{кон. пер.}}}$$

где

- $C\text{-ть НЗП}_{\text{кон. пер.}}$ - себестоимость незавершенного производства на конец периода,
- $V_{\text{НЗП}_{\text{кон. пер.}}}$ - объем незавершенного производства на конец периода,
- $C\text{-ть НЗП}_{\text{нач. пер.}}$ - объем незавершенного производства на начало периода,
- $V_{\text{НЗП}_{\text{нач. пер.}}}$ - объем незавершенного производства на начало периода,
- $Z_{\text{тек.}}$ - затраты участка текущего месяца,
- $V_{\text{тек.}}$ - объем сырья/полуфабриката поступивший на участок в текущем месяце.

9. Определение себестоимости готовой продукции производится по методу кубкоэффициентов (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 структура производства товарной продукции.

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

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

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

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.

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

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 2011 г.

Организация Закрытое акционерное общество "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство профилированных пиломатериалов
 Организационно-правовая форма / форма собственности закрытое акционерное общество / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 186130, Карелия Респ, Пряжинский р-н, Чална п, Первомайская ул, дом № 11, корпус а

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2011 |
| 65691038 | | |
| 1040000104 | | |
| 20.10.2 | | |
| 67 | 18 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Основные средства | 1130 | 753 999 | 754 482 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1150 | 441 080 | 441 080 | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1160 | 220 408 | 198 849 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1170 | 1 772 | 38 273 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 417 260 | 1 432 664 | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 71 449 | 84 519 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 39 465 | 46 170 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 174 838 | 138 434 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 367 278 | 298 482 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 500 | 1 608 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 51 178 | 71 298 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 704 706 | 640 508 | - |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 121 966 | 2 073 172 | - |

| Полонения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | | | |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 49 950 | 49 950 | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 285 488 | 285 488 | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | (131 988) | (34 538) | - |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 203 450 | 300 900 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 545 070 | 1 414 279 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 42 148 | 41 293 | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 587 218 | 1 455 572 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 31 215 | 29 881 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 300 083 | 286 810 | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | - | - | - |
| | БАЛАНС | 1700 | 331 298 | 318 701 | - |
| | | | 2 121 988 | 2 073 172 | - |

Руководитель

(подпись)

21 февраля 2012 г.

Якимов Олег
Анатольевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Зайцева Ольга
Станиславовна
(расшифровка подписи)

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Закрытое акционерное общество "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство профилированных пиломатериалов
 Организационно-правовая форма / форма собственности закрытое акционерное общество / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2011 |
| 65891038 | | |
| 1040000104 | | |
| 20.10.2 | | |
| 67 | 15 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|-----------|--|------|----------------------------|----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 938 377 | 505 208 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (806 833) | (425 226) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 131 744 | 79 982 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (51 377) | (39 528) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (88 801) | (37 708) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 11 566 | 2 748 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 10 187 | 7 631 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (66 211) | (40 609) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 552 788 | 414 209 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 826 484) | (418 001) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (118 154) | (34 022) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (2 827) | 2 514 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (856) | 10 378 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 21 580 | (7 055) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (97 450) | (30 698) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|-----------|---|------|----------------------------|----------------------------|
| | 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 | - | - |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2800 | (97 450) | (30 898) |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Якимов Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2012 г.



(подпись)

Зайцева Ольга
Станиславовна

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.

| | | | |
|---|---|--------------------------|------------|
| Организация | Закрытое акционерное общество "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" | Форма по ОКУД | 0710003 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 12 2011 |
| Вид экономической деятельности | Производство профилированных пиломатериалов | ИНН | 65681038 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | закрытое акционерное общество | по ОКТО | 1040000104 |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД | 20.10.2 |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 67 16 |
| | | по ОКЕИ | 384 |

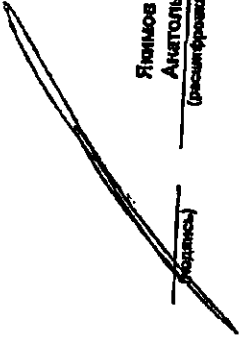

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2009 г. | 3100 | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | 49 950 | - | 285 488 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | (3 840) | 331 598 |
| пероценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | - | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | X | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | 49 950 | - | 285 488 | - | - | X |
| | | | | | | (3 840) | 331 598 |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | | | | | | | |
| переоценка имущества | 3221 | X | X | X | X | 30 698 | 30 698 |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3222 | X | X | | X | 30 698 | 30 698 |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3223 | X | X | | | | |
| уменьшение количества акций | 3224 | | | | X | | |
| реорганизация юридического лица | 3225 | | | | X | | |
| дивиденды | 3226 | | | | X | | |
| Изменение добавочного капитала | 3227 | X | X | | | | |
| Изменение резервного капитала | 3230 | X | X | X | | | |
| Величина капитала на 31 декабря 2010 г. | 3240 | X | X | | | | |
| За 2011 г. | 3200 | 49 950 | | X | | | X |
| Увеличение капитала - всего: | | | | 285 488 | | | X |
| в том числе: | 3310 | | | | | (34 538) | |
| чистая прибыль | | | | | | | |
| переоценка имущества | 3311 | X | X | | | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3312 | X | X | X | X | | |
| дополнительный выпуск акций | 3313 | X | X | | X | | |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3314 | | | | | | |
| реорганизация юридического лица | 3315 | | | | X | | |
| Уменьшение капитала - всего: | 3316 | | | | X | X | |
| в том числе: | 3320 | | | | | | X |
| убыток | | | | | | | |
| переоценка имущества | 3321 | X | X | | | 97 450 | 97 450 |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3322 | X | X | X | X | 97 450 | 97 450 |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3323 | X | X | | | | |
| уменьшение количества акций | 3324 | | | | X | | |
| реорганизация юридического лица | 3325 | | | | X | | |
| дивиденды | 3326 | | | | X | | |
| Изменение добавочного капитала | 3327 | X | X | | | | |
| Изменение резервного капитала | 3330 | X | X | X | | | |
| Величина капитала на 31 декабря 2011 г. | 3340 | X | X | X | | | X |
| 3300 | | 49 950 | | 285 488 | | (131 988) | 203 450 |

| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | | | | | |
|--|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2009 г. | Изменения капитала за 2010 г. | | На 31 декабря 2010 г. |
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | (34 538) | 335 438 | 300 900 |
| корректировка в связи с: | 3410 | - | - | - | - |
| изменением учетной политики | 3420 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3500 | - | (34 538) | 335 438 | 300 900 |
| после корректировок | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | (34 538) | - | (34 538) |
| корректировка в связи с: | 3411 | - | - | - | - |
| изменением учетной политики | 3421 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3501 | - | (34 538) | - | - |
| после корректировок | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | (34 538) |
| корректировка в связи с: | 3412 | - | - | - | - |
| изменением учетной политики | 3422 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3502 | - | - | - | - |
| после корректировок | | | | | |

| 3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | | | | |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
| Чистые активы | 3600 | 203 450 | 300 900 | - |

Руководитель  Якимов Олег
 Анисимович
 (подпись)


Зайцева Ольга
 Станиславовна
 (подпись)
 21 февраля 2012 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Закрытое акционерное общество "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство профилированных пиломатериалов
 Организационно-правовая форма / форма собственности закрытое акционерное общество / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2011 |
| 65691038 | | |
| 1040000104 | | |
| 20.10.2 | | |
| 67 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 055 294 | 594 019 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 970 450 | 516 868 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4114 | - | - |
| Платежи - всего | 4119 | 84 844 | 77 151 |
| в том числе: | 4120 | (1 022 342) | (599 139) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (792 222) | (467 930) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (98 190) | (53 301) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (68 841) | (58 633) |
| налога на прибыль | 4124 | - | - |
| Прочие налоги и сборы | 4125 | (40 679) | (15 675) |
| прочие платежи | 4129 | (24 410) | (3 600) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 32 952 | (5 120) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 15 034 | 53 768 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций (долей участия) в других организациях | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 14 900 | 51 920 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 134 | 1 836 |
| прочие поступления | 4215 | - | - |
| Платежи - всего | 4219 | - | - |
| в том числе: | 4220 | (82 484) | (120 049) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (6 685) | (50 406) |
| 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 | (75 799) | (69 643) |

| | | | |
|---|------|----------|----------|
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (67 450) | (66 293) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 754 708 | 311 013 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 754 708 | 311 013 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4315 | - | - |
| Платежи - всего | 4319 | - | - |
| в том числе: | 4320 | (717 592) | (255 501) |
| 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 | (691 528) | (58 438) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 4324 | (26 064) | (197 065) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 37 118 | 55 512 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 2 618 | (15 901) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 608 | 17 508 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 500 | 1 608 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (3 726) | - |

Руководитель

(подпись)

21 февраля 2012 г.

Якимов Олег
Анатолевич

(расшифровка подписи)



(подпись)

Зайцева Ольга
Станиславовна

(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

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 | | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|--------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убыток от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убыток от обесценения | выбыло | вычислено амортизации | убыток от обесценения | Пересеченка | Первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убыток от обесценения | накопленная амортизация и убыток от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

| 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью | | | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 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 за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|---|--|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не дающих положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2010 г. | - | - | - | - | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2010 г. | - | - | - | - | - |
| | 5180 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2010 г. | - | - | - | - | - |
| | 5181 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2010 г. | - | - | - | - | - |

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Форма 07/10005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | Переоценка | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | | | |
| Основные средства (без учета дооценок вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2011 г. | 911 935 | (157 473) | 78 103 | (881) | 412 | (78 042) | - | - | 989 103 | (235 103) |
| в том числе: | 5210 | за 2010 г. | 662 630 | (116 810) | 259 305 | - | - | (40 663) | - | - | 911 935 | (157 473) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2011 г. | 291 780 | (27 128) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Офисное оборудование | 5211 | за 2010 г. | 101 838 | (20 418) | - | (496) | 15 | - | - | - | - | - |
| | 5202 | за 2011 г. | 3 668 | (2 800) | - | - | - | - | - | - | 292 875 | (49 489) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5212 | за 2010 г. | 3 332 | (3 224) | - | (386) | 386 | - | - | - | 291 780 | (27 129) |
| Здания | 5203 | за 2011 г. | 1 035 | (941) | - | - | - | - | - | - | 3 623 | (2 670) |
| | 5213 | за 2010 г. | 980 | (901) | - | (1) | 1 | - | - | - | 3 668 | (2 800) |
| Транспортные средства | 5204 | за 2011 г. | 373 423 | (59 069) | - | - | - | - | - | - | 1 035 | (979) |
| | 5214 | за 2010 г. | 373 423 | (34 598) | - | - | - | - | - | - | 434 387 | (77 826) |
| Сооружения | 5205 | за 2011 г. | 52 758 | (33 783) | - | - | - | - | - | - | 373 423 | (59 069) |
| | 5215 | за 2010 г. | 51 693 | (33 054) | - | - | - | - | - | - | 52 758 | (42 988) |
| Другие виды основных средств | 5206 | за 2011 г. | 189 252 | (33 935) | - | - | - | - | - | - | 52 758 | (33 783) |
| | 5216 | за 2010 г. | 121 445 | (24 673) | - | - | - | - | - | - | 204 469 | (61 062) |
| | 5207 | за 2011 г. | 21 | (5) | - | - | - | - | - | - | 189 252 | (33 935) |
| Учтено в составе дооценок вложений в материальные ценности - всего | 5217 | за 2010 г. | 21 | (1) | - | - | - | - | - | - | 21 | (9) |
| в том числе: | 5220 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5221 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2010 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: | 5240 | за 2011 г. | 38 273 | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2010 г. | 33 992 | - | 78 103 | (78 103) | 1 772 |
| | 5241 | за 2011 г. | - | - | 428 850 | (428 850) | 34 273 |
| | 5251 | за 2010 г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2011 г. | за 2010 г. |
|--|------|------------|------------|
| | | | |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 78 103 | 259 305 |
| в том числе: | | | |
| Здания для производства денежных средств | 5261 | 5 306 | - |
| Незавершенное реконструкцией здание гаража | 5262 | 39 618 | - |
| Система удаления воды | 5263 | 4 547 | - |
| Берегоукрепление | 5264 | 5 053 | - |
| Офисно-калужовочная линия с сортировкой и пакетировкой | 5265 | - | - |
| строганного лапидарного "SUPERPLAN SV-S25" | 5266 | - | 101 428 |
| Теплоцентральный комплекс (12 камер) | 5267 | - | 68 233 |
| Пакетоборудование устройство | 5268 | - | 39 972 |
| Аспирационная установка | 5269 | - | 19 739 |
| Автомобиль SUZUKI GRAND VITARA | 5270 | - | 14 844 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5271 | - | 1 058 |
| в том числе: | | | |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 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 | - | - | - |
| Освоенные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (заполн. в др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | 860 847 | - |

207

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

форма 0710005 с.7

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) | первоначальная стоимость | накопленная корректура | начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | | | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2011 г. | 441 080 | - | - | - | - | - | - | - | 441 080 | - |
| | 5311 | за 2010 г. | 441 080 | - | - | - | - | - | - | - | 441 080 | - |
| Краткосрочные - всего | 5302 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5305 | за 2011 г. | 288 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2010 г. | 259 578 | - | 83 829 | (15 035) | - | - | - | - | - | - |
| | 5308 | за 2011 г. | - | - | 50 680 | (11 758) | - | - | - | - | - | - |
| | 5318 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 278 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2011 г. | 739 562 | - | - | - | - | - | - | - | 286 482 | - |
| | 5310 | за 2010 г. | 700 659 | - | 83 829 | (15 035) | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 50 680 | (11 758) | - | - | - | - | 808 358 | - |
| | | | | | | | | | | | 739 562 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | 384 000 | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (проемы продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5328 | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|--|------|------------|----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---|---|---|------------------|--|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (всего) | величина резерва под снижение стоимости | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2011 г. | 155 842 | - | 2 254 305 | (2 252 800) | - | - | X | 157 347 | - | - | | |
| в том числе: | 5420 | за 2010 г. | 271 451 | - | 1 930 945 | (2 048 354) | - | - | X | 155 642 | - | - | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2011 г. | 28 615 | - | 610 223 | (586 721) | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5421 | за 2010 г. | 26 781 | - | 505 460 | (503 628) | - | - | 40 767 | 52 117 | - | - | | |
| | 5402 | за 2011 г. | 30 653 | - | 793 578 | (806 880) | - | - | 46 784 | 28 615 | - | - | | |
| | 5422 | за 2010 г. | 39 650 | - | 685 942 | (674 939) | - | - | 24 663 | 14 339 | - | - | | |
| | 5403 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | 31 374 | 30 653 | - | - | | |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5423 | за 2010 г. | - | - | 11 295 | (11 295) | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5424 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2011 г. | 25 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5425 | за 2010 г. | 10 220 | - | 784 364 | (804 612) | - | - | - | - | - | - | | |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2011 г. | 71 123 | - | 689 767 | (674 737) | - | - | - | 4 893 | - | - | | |
| | 5426 | за 2010 г. | 194 800 | - | 68 152 | (51 377) | - | - | - | 25 251 | - | - | | |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2011 г. | - | - | 58 061 | (181 758) | - | - | - | 45 898 | - | - | | |
| | 5427 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | 71 123 | - | - | | |
| | 5408 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5428 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| 4.2. Запасы в залоге | | | | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | 41 740 | - |

212

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | | На 31 декабря 2010 г. | | На 31 декабря 2009 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 поставщиками и заказчиками | 5540 | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, кредитов) | 5541 | | | | | | |
| прочие | 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 |
|--|------|------------|------------------------|--|--------|--------------|----------------------|---|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям) | | выбыло | | | |
| | | | | притоки | оттоки | логиче- ские | финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2011 г. | 1 414 279 | 813 627 | 76 127 | (758 863) | | | 1 546 070 |
| | 5571 | за 2010 г. | 1 173 240 | 283 043 | 49 885 | (91 859) | | | 1 474 279 |
| | 5552 | за 2011 г. | 683 345 | | | | | | |
| | 5572 | за 2010 г. | 467 849 | | 43 892 | (735 237) | | | |
| | 5553 | за 2011 г. | 720 934 | 283 013 | 44 942 | (91 859) | | | |
| в том числе: | 5573 | за 2010 г. | 715 391 | 813 627 | 33 235 | (22 726) | | | 683 345 |
| | 5554 | за 2011 г. | | | 6 843 | | | | 1 546 070 |
| | 5574 | за 2010 г. | | | | | | | 220 934 |
| | 5555 | за 2011 г. | | | | | | | |
| | 5575 | за 2010 г. | | | | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5580 | за 2011 г. | 315 184 | | | | | | |
| | 5580 | за 2010 г. | 392 406 | 1 618 974 | 2 624 | (1 605 851) | | | 331 268 |
| | | | | 1 180 805 | 8 429 | (1 246 278) | | | 316 164 |
| | 5581 | за 2011 г. | 261 143 | 873 502 | | (879 948) | | | 264 697 |
| | 5581 | за 2010 г. | 365 536 | 755 693 | | (860 065) | | | 281 143 |
| в том числе: | 5582 | за 2011 г. | 1 118 | 182 763 | | (183 122) | | | 789 |
| | 5582 | за 2010 г. | 498 | 24 302 | | (23 890) | | | 1 118 |
| | 5583 | за 2011 г. | 8 689 | 381 111 | | (379 287) | | | 10 503 |
| | 5583 | за 2010 г. | 2 988 | 241 644 | | (235 943) | | | 8 689 |
| | 5584 | за 2011 г. | | | | | | | |
| в том числе: | 5584 | за 2010 г. | | | | | | | |
| | 5585 | за 2011 г. | 29 881 | 30 997 | | (32 307) | | | |
| | 5585 | за 2010 г. | 15 512 | 28 000 | 2 624 | (22 080) | | | 31 215 |
| | 5586 | за 2011 г. | 15 322 | 150 801 | 8 429 | (131 798) | | | 29 881 |
| | 5586 | за 2010 г. | 7 875 | 110 966 | | (103 519) | | | 34 124 |
| в том числе: | 5567 | за 2011 г. | | | | | | | 15 322 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 5587 | 31 2010 г. | - | - | - | - |
|------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 5590 | 31 2011 г. | 1 730 443 | 2 432 601 | 78 761 | - |
| 5570 | 31 2010 г. | 1 565 846 | 1 443 618 | 58 314 | - |
| | | | | (1 337 137) | X |
| | | | | | X |
| | | | | | 1 876 368 |
| | | | | | 1 730 443 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 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 2011 г. | за 2010 г. |
|--|------|------------|------------|
| Материальные затраты | | | |
| Расходы на оплату труда | 5610 | 545 801 | 342 629 |
| Отчисления на социальные нужды | 5620 | 95 927 | 59 820 |
| Амортизация | 5630 | 25 825 | 11 660 |
| Прочие затраты | 5640 | 70 280 | 40 759 |
| Итого по элементам | 5650 | 718 978 | 47 782 |
| Изменение остатков (прирост (-); уменьшение (+)) незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5660 | 928 811 | 502 460 |
| Изменение остатков (уменьшение (-); увеличение (+)) незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5680 | 17 583 | 12 591 |
| | 5600 | 944 394 | 515 051 |

| 7. Оценочные обязательства | | | | | | |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как выбыточная сумма | Остаток на конец периода |
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

В. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|-------------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Получение - всего | | 5900 | 11 813 | 11 813 | - |
| в том числе: | | | | | |
| Выданные - всего | | 5901 | - | - | - |
| в том числе: | | 5910 | - | 1 098 587 | - |
| | | 5911 | - | - | - |

| 9. Государственная помощь | | | | |
|------------------------------------|------|------------|----------------|-------------------|
| Наименование показателя | Код | за 2011 г. | | |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | | | за 2010 г. |
| в том числе: | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | | | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | | | |
| Бюджетные кредиты - всего | | за 2011 г. | На начало года | Возвращено за год |
| в том числе: | | за 2010 г. | | На конец года |
| | 5910 | | | |
| | 5920 | | | |
| | 5911 | за 2011 г. | | |
| | 5921 | за 2010 г. | | |

**Пояснительная записка к годовой отчетности
по ЗАО «Соломенский лесозавод» за 2011 год**

В рамках реализации решения собрания акционеров от 27.02.2010 в 2010 году было завершено объединение ЗАО «Соломенский лесозавод», ЗАО «Карельская лесная группа», ЗАО «АСПЭК-Лес». Объединение зарегистрировано 16.06.2010 года, по данной причине анализируемые данные по Бухгалтерской отчетности за 2010 год приведены за период с 16.06.2010 года по 31.12.2010 года, в то время как за отчетный период данные даны за полный 2011 календарный год.

1. Текущая деятельность:

1.1. Производственные показатели. Объем поставки пиловочного сырья за 2011 года составил 297 740,9 куб.м., что в 1,79 раза больше чем за 2010 год. Объем лесопиления за отчетный период составил 280 009,8 куб.м., что 1,73 раза больше чем за 2010 года. Выпуск товарной продукции в объемном выражении составил 128 254,3 куб.м. по пиломатериалам и 99 949,2 куб.м. товарной щепы. Снижение остатков НЗП за 2011 год составило 4 189,67 куб.м. и составило на конец периода 732,89 куб.м. и было вызвано отсутствием пиловочного сырья из-за погодных условий в декабре 2011 года, в связи с чем производство было вынуждено дорабатывать имеющую незавершенную продукцию с последующей остановкой производства.

1.2. Реализация товарной продукции. Объем реализации товарной продукции в 2011 году составил 130 021,631 куб.м. пиломатериалов, что в 1,97 раза больше, чем за 2010 год, и товарной щепы 65 136 куб.м., что в 1,74 раза больше уровня 2010 года. Выручка (нетто) от реализации услуг за отчетный период составила 938 377 тыс. руб., что на 433 169 тыс. руб. больше чем за 2010 год. Увеличение вызвано увеличением объемов реализации за счет снижения остатков готовой продукции на складах и увеличением объемов производства товарной продукции, а так же календарной несоразмерностью отчетных периодов. Средняя цена реализации (без вычета налогов) за 2011 год составила 6 481 руб. за 1 куб.м., что на 2% ниже уровня 2010 года и вызвано снижением курса Доллара за отчетный период на 3 процента.

1.3. Себестоимость реализованной товарной продукции за 2011 год составила 806 633 тыс. руб., что на 384 407 тыс. руб. больше значения прошлого года.

1.4. Прибыль от продаж за отчетный период составила 11 566 тыс. руб. Увеличение рентабельности за отчетные периоды вызвано снижением доли постоянных расходов в себестоимости реализованной товарной продукции за счет увеличения объемов производства.

1.5. Проценты к уплате. Снижение размера начисленных процентов по кредитам и займам в пересчете на 1 месяц вызвано погашением банковских кредитов за счет валютных займов, полученных под более низкий процент.

1.6. Прочие доходы/расходы. Рост сальдо между прочими доходами и прочими расходами по сравнению с предыдущим периодом вызван переоценкой валютных займов вследствие роста курса валюты за период.

1.7. Убыток до налогообложения за отчетный период составил 118 132 тыс. руб.

2. Финансовая деятельность. За 2011 год произошло увеличение обязательств по кредитам и займам, полученным Обществом на 132 315 тыс. руб. и вызвано увеличением стоимости валютных займов в рублевом эквиваленте (за счет роста курса валют) и увеличением объемов привлеченных займов для пополнения оборотных средств в связи с ростом объемов производства.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность. Структура и состав дебиторской и кредиторской задолженности представлен в «Расшифровке дебиторской и кредиторской задолженности».

3.1. Дебиторская задолженность на 31.12.2011 года составляет 175 682 тыс. руб., что на 3 979 тыс. руб. больше уровня 31.12.2010 года.

3.2. Кредиторская задолженность на 31.12.2011 года составляет 300 705 тыс. руб., что на 13 895 тыс. руб. больше уровня 31.12.2010 года. Увеличение вызвано за счет роста задолженности по договорам поставки пиловочного сырья.

Акционерам
Закрытого акционерного общества
«СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

Адрес: 186130, РК, Пряжинский р-н,
п. Чална, ул. Первомайская, д.11 корп.А

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ
(БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Закрытого акционерного общества
«СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»**

за 2011 год

Сведения об аудируемом лице

Закрытое акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

Адрес : 186130, РК, Пряжинский р-н, п. Чална, ул. Первомайская, д.11 корп.А

ОГРН 1101001006259.

Сведения об аудиторе

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит»

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

Почтовый адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, а/я 380.

ИНН 1001097445

Свидетельство о государственной регистрации от 15 февраля 2000 года №1001100855

ООО фирма «Карелаудит» зарегистрировано и внесено в Единый государственный
реестр юридических лиц за № 1021000544840.

Профессиональная ответственность аудиторов фирмы застрахована Петрозаводским
филиалом ОАО «Военно-страховая компания».

ООО фирма «Карелаудит» является членом саморегулируемой организации (СРО) —
Некоммерческое Партнерство Аудиторская Палата России.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 10401003944 от 28.12.2009 года в
Реестре аудиторских организаций.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного общества «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, приложения к бухгалтерскому балансу и отчета о прибылях и убытках и пояснительной записки, раскрывающей основные положения учетной политики и другую поясняющую информацию.

Ответственность руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации в части подготовки 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 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 разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 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 достоверной бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих условий задания аудиторских процедур.


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

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

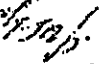
Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Закрытого акционерного общества «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»** по состоянию на 31 декабря 2011 года, а также результаты ее финансовой деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с законодательством Российской Федерации и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к порядку составления бухгалтерской отчетности Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н.

Директор ООО фирма «Карселаудит»


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

Руководитель аудиторской проверки


Цивилева Н.Ю.
(ОПНЗ 29901018148
квалификационный аттестат аудитора
№ К001409 от 29.07.1999г.)

Дата аудиторского заключения

28 марта 2012 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

| | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|
| Организация | <u>Закрытое акционерное общество "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД"</u> | Дата (число, месяц, год) | <u>31 12 2011</u> |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Форма по ОКУД | <u>0710001</u> |
| Вид экономической деятельности | <u>Производство профилированных пиломатериалов</u> | по ОКПО | <u>85691638</u> |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>закрытое акционерное общество / частная</u> | ИНН | <u>1048000104</u> |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКВЭД | <u>20.10.2</u> |
| Местонахождение (адрес) | <u>186130, Карелия Респ, Пряжинский р-н, Чална п, Первомайская ул, дом № 11, корпус 1</u> | по ОКОПФ / ОКФС | <u>67 18</u> |
| | | по ОКЕИ | <u>384</u> |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Основные средства | 1130 | 753 889 | 754 462 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1150 | 441 080 | 441 080 | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 220 408 | 198 849 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1170 | 1 772 | 38 273 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 417 260 | 1 432 664 | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 71 448 | 84 519 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 39 465 | 48 170 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 174 839 | 138 434 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 367 278 | 296 482 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 600 | 1 608 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 51 178 | 71 298 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 704 708 | 640 508 | - |
| | БАЛАНС | 1800 | 2 121 968 | 2 073 172 | - |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | | | |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 49 950 | 49 950 | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 285 488 | 285 488 | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | (131 988) | (34 538) | - |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 203 450 | 300 900 | - |
| | Заемные средства | 1410 | 1 545 070 | 1 414 279 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 42 148 | 41 283 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 587 218 | 1 455 562 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 31 215 | 28 891 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 300 083 | 288 810 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 331 298 | 318 701 | - |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 121 988 | 2 073 172 | - |

Руководитель

21 февраля 2012 г.

Якимов Олег

Анатолевич

(расшифровка подписи)



Зайцева Ольга

Станиславовна

(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация Закрытое акционерное общество "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство профилированных пиломатериалов
Организационно-правовая форма / форма собственности закрытое акционерное общество / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2011 |
| 65681038 | | |
| 1040000104 | | |
| 20.10.2 | | |
| 67 | 18 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|-----------|--|------|----------------------------|----------------------------|
| | Выручка | | | |
| | Себестоимость продаж | 2110 | 938 377 | 505 208 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2120 | (806 833) | (425 228) |
| | Коммерческие расходы | 2100 | 131 744 | 79 982 |
| | Управленческие расходы | 2210 | (51 377) | (39 528) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2220 | (68 801) | (37 706) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2200 | 11 586 | 2 748 |
| | Проценты к получению | 2310 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2320 | 10 187 | 7 631 |
| | Прочие доходы | 2330 | (88 211) | (40 609) |
| | Прочие расходы | 2340 | 1 552 768 | 414 209 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2350 | (1 628 464) | (418 001) |
| | Текущий налог на прибыль | 2300 | (118 154) | (34 022) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2410 | - | - |
| | Изменения отложенных налоговых обязательств | 2421 | (2 927) | 2 514 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2430 | (856) | 10 379 |
| | Прочее | 2450 | 21 580 | (7 055) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2460 | (97 450) | (30 696) |
| | | 2400 | | |

Форма 0710002 а.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|-----------|---|------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 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 | - | - |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | (97 450) | (30 688) |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Якимов Олег Анатольевич

(расшифровка подписи)



Зайцева Ольга

Станиславовна

(расшифровка подписи)

21 февраля 2012 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Kopula | | |
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2011 |
| 85601038 | | |
| 1040009104 | | |
| 20.10.2 | | |
| 67 | 16 | |
| 384 | | |

Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общество "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" Дата ()

всего 17,5% от общей численности населения.

Историческое

Промышленно-профессиональные институты

общество / частная

Длина измерений в тыс. рублей

1. Движение капитала

| 1. Движение капитала | | | | | | | |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| Величина капитала на 31 декабря 2009 г. | 3100 | - | - | - | - | - | - |
| За 2010 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | 49 950 | - | 285 488 | - | (3 840) | 331 598 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переводы из имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | X | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | 49 950 | - | 285 488 | - | - | X |
| | | | | | | (3 840) | 331 598 |


| Наименование показателя | Код | 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 | 30 698 | 30 698 |
| переводы имущества | 3222 | X | X | - | X | 30 698 | 30 698 |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | - | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | - | - | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2010 г. | 3200 | 49 950 | - | 285 488 | - | - | X |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | (34 538) | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | - | - | - | - |
| переводы имущества | 3312 | X | X | X | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | - | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | - | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | - | X | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | - | - | 97 450 | 97 450 |
| переводы имущества | 3322 | X | X | X | X | 97 450 | 97 450 |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | - | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | - | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | - | - | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2011 г. | 3300 | 49 950 | - | 285 488 | - | (131 988) | 203 450 |

| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | | | | | |
|--|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2009 г. | Изменения капитала за 2010 г. | | На 31 декабря 2010 г. |
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | | | | |
| корректировка в связи с изменением учетной политики | 3410 | | (34 538) | 335 438 | 300 900 |
| исправлением ошибок | 3420 | | | | |
| после корректировок | 3500 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | | | | |
| корректировка в связи с изменением учетной политики | 3411 | | (34 538) | | (34 538) |
| исправлением ошибок | 3421 | | | | |
| после корректировок | 3501 | | | | |
| до корректировок | 3402 | | (34 538) | | (34 538) |
| корректировка в связи с изменением учетной политики | 3412 | | | | |
| исправлением ошибок | 3422 | | | | |
| после корректировок | 3502 | | | | |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Чистые активы | 3800 | 203 450 | 300 900 | - |

Руководитель _____
 Яковлев Олег
 Александрович
 (подпись)
 21 февраля 2012 г.


 Зайцева Ольга
 Станиславовна
 (подпись)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Закрытое акционерное общество "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство профилированных пиломатериалов
Организационно-правовая форма / форма собственности закрытое акционерное общество / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКТО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2011 |
| 65001038 | | |
| 1040000104 | | |
| 20.10.2 | | |
| 67 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 056 294 | 594 019 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 970 450 | 516 868 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4114 | - | - |
| Платежи - всего | 4119 | 84 844 | 77 151 |
| в том числе: | 4120 | (1 022 342) | (599 139) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (792 222) | (467 830) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (96 190) | (53 301) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (68 841) | (68 633) |
| налога на прибыль | 4124 | - | - |
| Прочие налоги и сборы | 4125 | (40 679) | (15 675) |
| прочие платежи | 4129 | (24 410) | (3 600) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 32 952 | (5 120) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 15 034 | 53 756 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций (долей участия) в других организациях | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 14 900 | 51 920 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 134 | 1 836 |
| прочие поступления | 4215 | - | - |
| Платежи - всего | 4219 | - | - |
| в том числе: | 4220 | (62 484) | (120 049) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (6 665) | (50 406) |
| 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 | (75 799) | (69 643) |

| | | | |
|---|------|----------|----------|
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4225 | - | - |
| | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (87 450) | (88 293) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 754 708 | 311 013 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 754 708 | 311 013 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4315 | - | - |
| Платежи - всего | 4319 | - | - |
| в том числе: | 4320 | (717 592) | (255 501) |
| 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 | (891 528) | (88 438) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 4324 | (28 064) | (197 065) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 37 116 | 55 512 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 2 618 | (15 901) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 808 | 17 509 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 500 | 1 808 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4480 | (3 728) | - |

Руководитель

(подпись)

21 февраля 2012 г.

Якимов Олег

Аматорский

(расшифровка подписи)



(подпись)

Зайцева Ольга

Станиславовна

(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

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

Форма 07-0005 с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убыток от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убыток от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценена |
| | | | | | | | | Первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убыток от обесценения | накопленная амортизация и убыток от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НКОКР и незавершенные операции по приобретению нематериальных активов

Форма 0710005 с.3

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|--------------------------------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | отчисления в период по балансу | примено к учету в качестве нематериальных активов или НКОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2011 г. | | | | | |
| | 5170 | за 2010 г. | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5161 | за 2011 г. | | | | | |
| незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5171 | за 2010 г. | | | | | |
| | 5180 | за 2011 г. | | | | | |
| в том числе: | 5190 | за 2010 г. | | | | | |
| | 5181 | за 2011 г. | | | | | |
| | 5191 | за 2010 г. | | | | | |

2. Основные средства

234

2.2. Незаввершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|---------|--|------------------|
| | | | | заплат за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости | |
| Незаввершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего в том числе: | 5240 | за 2011 г. | 38 273 | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2010 г. | 33 882 | - | 78 103 | (78 103) | 1 772 |
| | 5241 | за 2011 г. | - | - | 428 850 | (428 850) | 38 273 |
| | 5251 | за 2010 г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2011 г. | | за 2010 г. | |
|--|------|---|------------|------------|------------|
| | | Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе: | за 2011 г. | за 2010 г. | за 2010 г. |
| Здание для производства деревянных стандартных изделий (Незавершенная реконструкция здания гаража) | 5261 | - | 78 103 | - | 298 305 |
| Система удаленной охраны | 5262 | - | 5 306 | - | - |
| Берегупрокатчик | 5263 | - | 38 618 | - | - |
| Бризерно-калориферная линия с сортировкой и палетировкой строительного материала "SUPERLAN BV-S25" | 5264 | - | 4 547 | - | - |
| Телецентр | 5265 | - | 5 053 | - | - |
| Сувенильный комплекс (12 номеров) | 5266 | - | - | - | 101 425 |
| Павильон для размещения устройств | 5267 | - | - | - | 88 233 |
| Автоматизированная установка | 5268 | - | - | - | 38 872 |
| Автомобиль SUZUKI GRAND VITARA | 5269 | - | - | - | 19 739 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - | - | 14 844 |
| в том числе: | 5271 | - | - | - | 1 058 |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переходные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | | | | |
| Переходные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5283 | - | - | - |
| Основные средства, переданные на консорциум | 5284 | - | - | - |
| Иное использование основных средств | 5285 | - | - | - |
| (задолг и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | 860 847 | - |

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Форма 0710005-С.7

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 (реализовано) | накопленная корректура | накопленная дисконтная стоимость до номинальной | Текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректура |
| Долгосрочные - всего | 6301 | за 2011 г. | 441 080 | - | - | - | - | - | - | 441 080 | - |
| в том числе: | 6311 | за 2010 г. | 441 080 | - | - | - | - | - | - | 441 080 | - |
| Краткосрочные - всего | 6302 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 6312 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения - всего | 6305 | за 2011 г. | 298 482 | - | 63 829 | (15 035) | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 6315 | за 2010 г. | 259 578 | - | 50 660 | (11 786) | - | - | - | 367 278 | - |
| Финансовые вложения - всего | 6308 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | 298 482 | - |
| в том числе: | 6318 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения - всего | 6300 | за 2011 г. | 739 582 | - | 63 829 | (15 035) | - | - | - | 808 358 | - |
| в том числе: | 6310 | за 2010 г. | 700 658 | - | 50 660 | (11 756) | - | - | - | 739 582 | - |

3.2 Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | 394 000 | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме срочных) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме срочных) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5328 | - | - | - |

| 4.2. Затраты в залого | | | | |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
| Затраты, по отношению на отчетную АИТУ - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Затраты, непосредственно в залого по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | 41 740 | - |

Формы 0710005 с.9

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------|------------|-------------------------------|---|---|---|-------------|-----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвигам, операциям) | присчитанные проценты, штрафы и иные начисления | погашение | описание на финансовом результате | восстановление резерва | перевод в долго- в кредиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5501 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Результаты с погашениями и зачислениями | 5502 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 5504 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2011 г. | 171 703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5530 | за 2010 г. | 153 824 | - | 1 213 770 | - | (1 209 791) | - | - | - | 174 636 | - |
| Результаты с погашениями и зачислениями | 5511 | за 2011 г. | 113 043 | - | 1 020 647 | - | (1 011 698) | - | - | - | 171 703 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2011 г. | 18 110 | - | 478 868 | - | (475 101) | - | - | - | 122 182 | - |
| Прочие | 5513 | за 2011 г. | 13 820 | - | 79 827 | - | (82 304) | - | - | - | 113 043 | - |
| Итого | 5514 | за 2011 г. | 31 758 | - | 113 098 | - | (162 854) | - | - | - | 15 943 | - |
| | 5534 | за 2011 г. | - | - | 60 808 | - | (61 116) | - | - | - | 37 104 | - |
| | 5500 | за 2011 г. | 171 703 | - | - | - | - | - | - | - | 40 650 | - |
| | 5520 | за 2010 г. | 153 824 | - | 1 213 770 | - | (1 209 791) | - | - | X | 174 636 | - |
| | | | | | 708 948 | - | (880 083) | - | - | X | 171 703 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | на 31 декабря 2011 г. | | на 31 декабря 2010 г. | | на 31 декабря 2009 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 поставщиками и заказчиками | 5540 | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, процентов) | 5541 | | | | | | |
| прочие | 5542 | | | | | | |
| | 5543 | | | | | | |
| | 5544 | | | | | | |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| 5.3. Наименование и движение кредиторской задолженности | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------------------|---|---|-------------|----------------------------------|---|--------------------------|
| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженности | Остаток на конец периода |
| | | | | поступление | | выбыло | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям) | примитивные проценты, дивиденды и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: | 5591 | за 2011 г. | 1 414 278 | 913 827 | 76 127 | (768 988) | - | - | 1 545 070 |
| | 5592 | за 2010 г. | 1 173 240 | 283 049 | 49 885 | (81 859) | - | - | 1 545 070 |
| | 5593 | за 2011 г. | 683 345 | - | 42 882 | (736 227) | - | - | - |
| | 5594 | за 2010 г. | 657 845 | 283 013 | 44 942 | (81 859) | - | - | 683 345 |
| | 5595 | за 2011 г. | 720 834 | 813 827 | 33 235 | (22 728) | - | - | 1 545 070 |
| | 5596 | за 2010 г. | 715 391 | - | 5 543 | - | - | - | 720 834 |
| | 5597 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5598 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5599 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5600 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: | 5601 | за 2011 г. | 316 164 | 1 818 974 | 2 834 | (1 805 951) | - | - | 331 258 |
| | 5602 | за 2010 г. | 352 405 | 1 100 805 | 8 438 | (1 246 278) | - | - | 316 164 |
| | 5603 | за 2011 г. | 261 143 | 673 302 | - | (679 346) | - | - | 254 697 |
| | 5604 | за 2010 г. | 385 336 | 755 853 | - | (649 088) | - | - | 261 143 |
| | 5605 | за 2011 г. | 1 118 | 182 763 | - | (183 122) | - | - | 758 |
| | 5606 | за 2010 г. | 485 | 24 302 | - | (23 689) | - | - | 1 118 |
| | 5607 | за 2011 г. | 8 689 | 341 111 | - | (378 297) | - | - | 10 683 |
| | 5608 | за 2010 г. | 2 165 | 241 644 | - | (238 943) | - | - | 8 689 |
| | 5609 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5610 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5691 | за 2011 г. | 29 891 | 30 957 | 2 834 | (32 307) | - | - | - |
| | 5692 | за 2010 г. | 16 512 | 28 000 | 8 438 | (22 060) | - | - | 31 215 |
| | 5693 | за 2011 г. | 15 222 | 150 601 | - | (131 759) | - | - | 29 891 |
| | 5694 | за 2010 г. | 7 875 | 110 988 | - | (103 519) | - | - | 34 124 |
| 5695 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | 15 222 | |

[illegible]

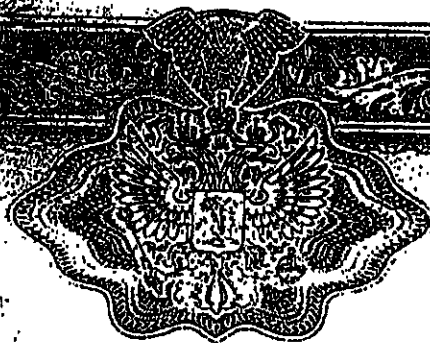
| 6.4. Просроченная кредиторская задолженность | | | | |
|--|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
| | в том числе: | | | |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5580 | - | - |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | 5581 | - | - |
| | | 5582 | - | - |
| | | 5583 | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | январь 2011 г. | январь 2010 г. |
|--|------|----------------|----------------|
| Материальные затраты | 5610 | 545 801 | |
| Расходы на оплату труда | 5620 | | 342 829 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 56 827 | 59 820 |
| Амортизация | 5640 | 25 826 | 11 880 |
| Прочие затраты | | 70 200 | 40 759 |
| Итого по элементам | 5650 | 698 654 | 455 288 |
| Наименование остатков (прирост (-)) незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5660 | 828 811 | 47 782 |
| Наименование остатков (прирост (-)) незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | | 802 490 |
| Итого расходов по обычным видам деятельности | 5680 | 17 563 | 12 081 |
| | 5690 | 944 394 | 615 051 |

| 7. Оценочные обязательства | | | | | | |
|---------------------------------|------|------------------------|---------|---------|--------------------------------|--------------------------|
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Примено | Платено | Списано как небытованная сумма | Остаток на конец периода |
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | | | | | |
| в том числе: | 5701 | | | | | |

| Наименование показателя | | 8. Обеспечение обязательств | | |
|-------------------------|------|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| Показатель - рубль | Код | На 31 декабря 2011 г. | | На 31 декабря 2009 г. |
| | | в том числе | в том числе | |
| Баланс на 01.01.2011 | 0900 | 11 813 | 11 813 | |
| Баланс на 31.12.2011 | 0901 | | | |
| в том числе: | 0910 | | 1 095 987 | |
| | 0911 | | | |



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»**

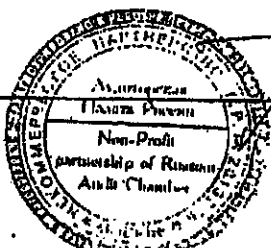
ИНН 1001097445, ОГРН 1021000544840

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



Брагина
КАРЕЛАУДИТ

А 007735