

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАО «АКГ «РБС»

по бухгалтерской (финансовой) отчетности

ОАО «УИФК»

за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года

МОСКВА

2013

АКЦИОНЕРАМ

открытого акционерного общества «Усть-Ижорский фанерный комбинат»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное наименование: открытое акционерное общество «Усть-Ижорский фанерный комбинат».

Сокращенное наименование: ОАО «УИФК».

Государственный регистрационный номер: 1027808750804.

Место нахождения: Россия, 196643, г. Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Понтонный, ул. Фанерная, д. 5.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование: закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем».

Сокращенное наименование: ЗАО «АКГ «РБС».

Государственный регистрационный номер: 1027739153430.

Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Суцьевский вал, д. 5, стр. 3.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

- Действительный член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС).

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10204023936.

Членство в международных ассоциациях аудиторских и консалтинговых фирм:

- Полноправный член сети Crowe Horwath International.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «УИФК», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2012 год.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство отчетности ОАО «УИФК» несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 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 и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской 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 ОАО «УИФК» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Приложения: Бухгалтерская отчетность ОАО «УИФК» за период с 01 января по 31 декабря 2012 года на 48 листах:

1. Бухгалтерский баланс – на 2 листах.
2. Отчет о финансовых результатах – на 2 листах.
3. Отчет об изменениях капитала – на 4 листах.
4. Отчет о движении денежных средств – на 3 листах.
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на – 17 листах.
6. Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности – на 20 листах.

«25» марта 2013 г.

Ведущий аудитор Департамента аудиторских услуг,

действующий на основании доверенности общества
№ 92 от 01 ноября 2012 года
(кв. аттестат № К 019091 от 30.07.2012
на неограниченный срок)

С. А. Капацина



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 12 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Усть-Ижорский фанерный комбинат" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство клееной фанеры, древесных плит и панелей по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 196643, г. Санкт-Петербург, пос. Понтоновый, ул. Фанерная, 5

Коды		
0710001		
31	12	12
00255190		
7817015769		
20.20.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
	АКТИВ				
1.1, 1.2, 1.3, 1.6	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1.4, 1.5	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1, 2.2, 2.3, 2.4	Основные средства	1150	1 403 314	1 374 665	1 312 068
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	449 979	216 400	65 620
12	Отложенные налоговые активы	1180	60 070	48 650	36 884
1.7	Прочие внеоборотные активы	1190	2 856	20 143	7 099
	Итого по разделу I	1100	1 916 219	1 659 858	1 421 671
4.1, 4.2, 4.3	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	176 462	155 978	153 446
11	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 239	23 307	37 238
5.1, 5.2	Дебиторская задолженность	1230	179 328	138 368	137 688
3.1	Финансовые вложения	1240	-	32 417	-
	Денежные средства	1250	46 705	12 544	140 419
10	Прочие оборотные активы	1260	98 930	114 124	38 456
	Итого по разделу II	1200	529 664	476 738	507 247
	БАЛАНС	1600	2 445 883	2 136 596	1 928 918

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	747	747	747
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	912 581	886 012	899 808
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	238 736	238 736	238 736
	Резервный капитал	1360	112	112	112
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	944 835	834 281	559 621
	Итого по разделу III	1300	2 097 011	1 959 888	1 699 024
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5	Заемные средства	1410	-	-	-
12	Отложенные налоговые обязательства	1420	40 463	32 532	24 460
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	40 463	32 532	24 460
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3, 5.4	Кредиторская задолженность	1520	294 446	133 364	193 544
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	13 963	10 812	11 890
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	308 409	144 176	205 434
	БАЛАНС	1700	2 445 883	2 136 596	1 928 918

Руководитель

(подпись)

Жукович А.П.

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

ООО "СВЕЗА-ОЦО"

доверенность № 272/2 от 01.07.2012 г.

(подпись)

Моргачева А.П.

(расшифровка подписи)

" 5 "

марта 20 13 г.



Отчет о финансовых результатах

за год 2012 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество
Организация "Усть-Ижорский фанерный комбинат"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

производство клееной фанеры, древесных плит и панелей

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

открытое

акционерное общество/частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (~~млн. руб.~~)

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	12
00255190		
7817015769		
20.20.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г.
	Выручка	2110	2 146 953	2 229 187
6	Себестоимость продаж	2120	(1 649 510)	(1 569 099)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	497 442	660 088
6	Коммерческие расходы	2210	(176 070)	(192 361)
6, 1.7 ПЗ	Управленческие расходы	2220	(155 209)	(110 665)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	166 164	357 062
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16 795	9 536
	Проценты к уплате	2330	-	-
4.3 ПЗ	Прочие доходы	2340	99 832	130 230
4.3 ПЗ	Прочие расходы	2350	(134 211)	(163 522)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	148 580	333 306
	Текущий налог на прибыль	2410	(46 608)	(77 913)
12	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(13 403)	7 558
12	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7 931)	(8 072)
12	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11 420	11 766
	Изменение отложенных налоговых активов прошлых лет		-	-
	Прочее (штрафы и пени за нарушение налогового законодательства)	2460	(0)	(387)
	Налог на прибыль за предыдущие налоговые периоды		-	(1 068)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	105 460	257 632

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 20 <u>12</u> г.	За <u> </u> год 20 <u>11</u> г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	31 663	3 231
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	137 124	260 863
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	7	3
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Жукович А.П.

(расшифровка подписи)

Генеральный
директор

ООО "СВЕЗА-ОЦО"

доверенность № 272/2 от 01.07.2012 г.

(подпись)

Моргачева А.П.

(расшифровка подписи)

" 5 "

марта

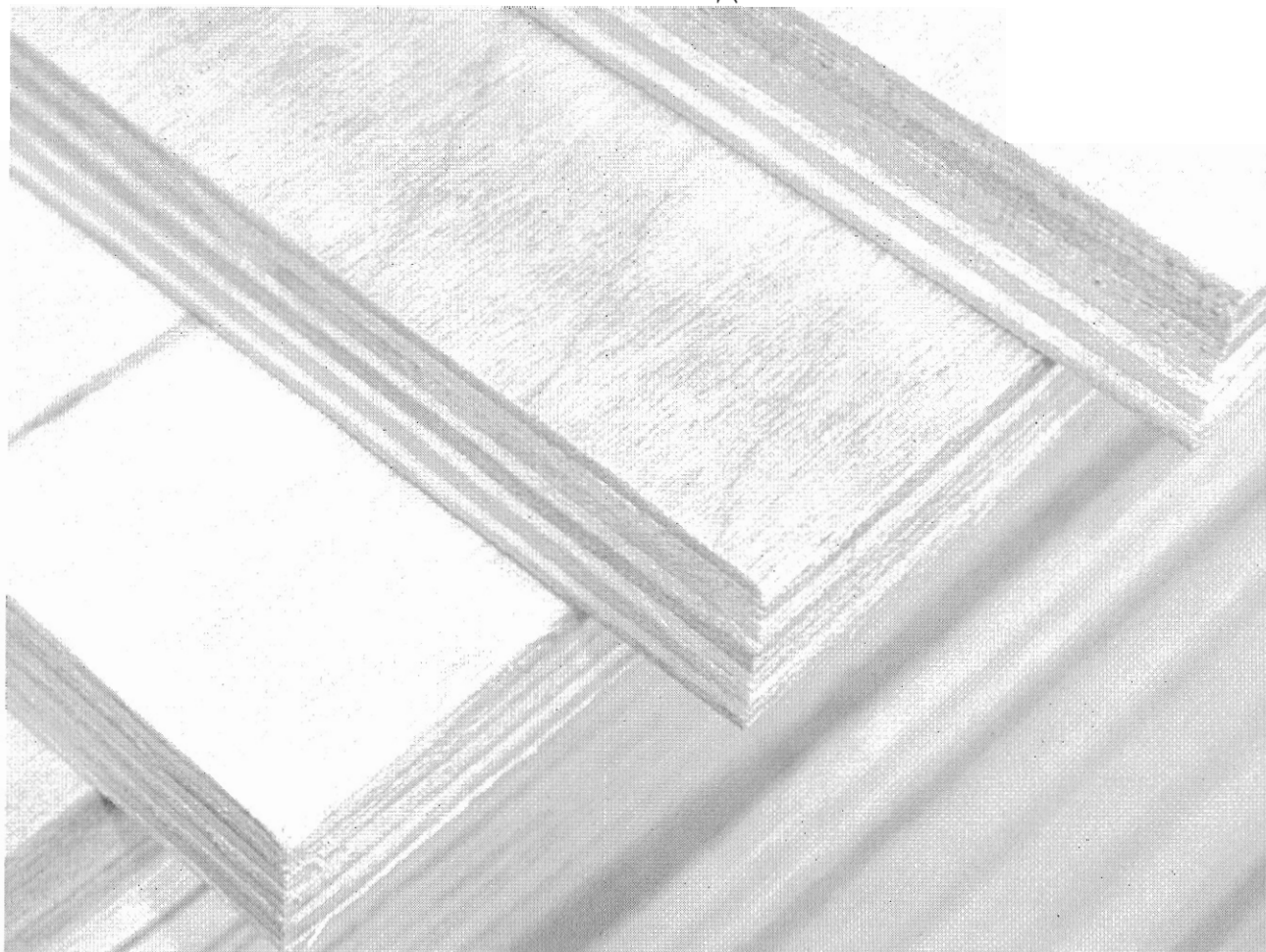
20 13 г.



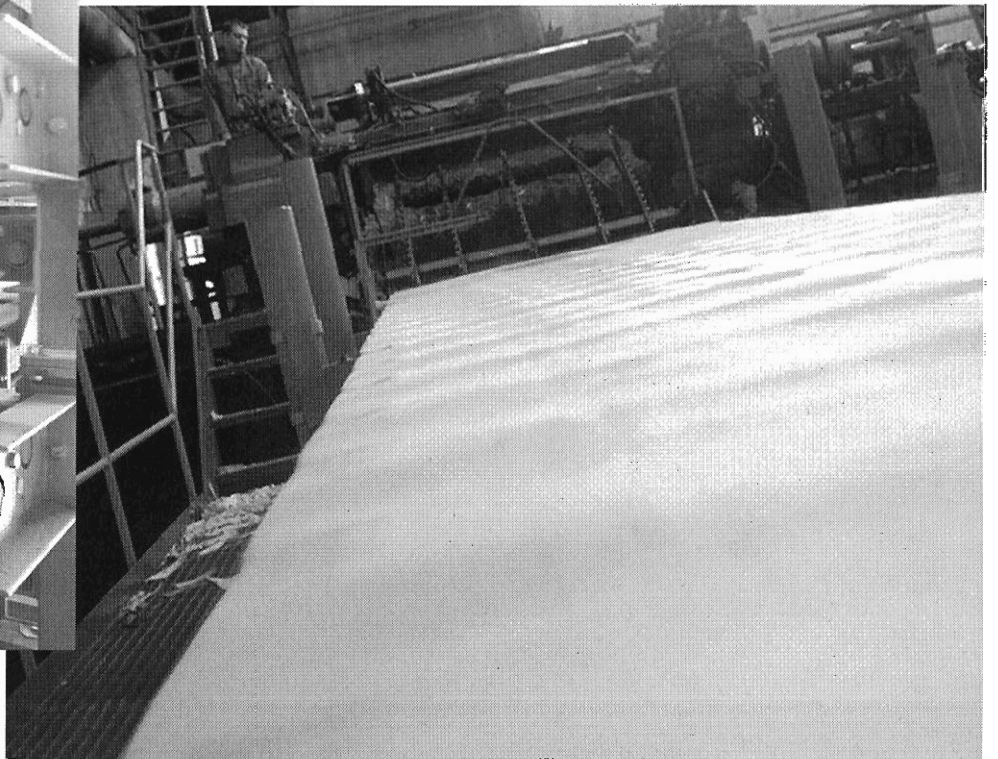
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности

**Открытого акционерного общества
«Усть-Ижорский фанерный комбинат»
за 2012 год**



196643, Россия, г. Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Понтонный, ул.Фанерная дом 5



1. Краткая информация о предприятии

1.1. Общая характеристика

Предприятие было зарегистрировано 01.08.1991 г. Распоряжением Президиума Колпинского районного Совета народных депутатов г. Ленинграда № 107 в качестве акционерного общества закрытого типа «Усть-Ижорский фанерный комбинат», далее «Общество»

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 13 от 27.11.1997 г.) Общество было преобразовано в Открытое акционерное общество «Усть-Ижорский фанерный комбинат».

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002, за основным государственным регистрационным номером 1027808750804, серия 78 № 003600482 от 18.09.2002 г.

Последняя редакция Устава Общества зарегистрирована 07.04.2010 г., свидетельство: серия 78 № 007701849.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации в Инспекции МНС РФ по Колпинскому району Санкт-Петербурга и присвоения ему ИНН 7817015769, с кодом причины постановки на учет (КПП) 781701001, серия 78 № 003532095, от 01.08.1991 г.

Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Санкт-Петербургу с кодом причины постановки на учет (КПП) 783450001, № 04-04/09622 от 15.05.2009 г.

Уведомление о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации по месту нахождения недвижимого имущества с кодом причины постановки (КПП) 470606004 № 609239 от 18.12.2009 г.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «УИФК»; наименование Общества на английском языке в соответствии с Уставом Joint-stock company «UIFK».

Адрес местонахождения (юридический, фактический, почтовый): 196643, Россия, Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Понтонный, ул. Фанерная, дом 5.

В настоящее время ОАО «УИФК» является одним из крупнейших предприятий отрасли в Северо-Западном регионе России по производству белой и ламинированной березовой фанеры на основе фенолформальдегидных и карбомидных смол.

1.2. Объем выпуска продукции (сдача на склад)

Наименование продукции	Объем выпуска, м3		
	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Фанера ФК 5*5	9 671	9 059	8 587
Фанера ФСФ 5*5	3	0	0
Фанера ФСФ 5*10 (в т.ч. ламинированная и спец.)	51 939	49 487	47 210
Фанера ФСФ 4*8 (в т.ч. ламинированная и спец.)	40 557	45 925	47 462
Фанера итого	102 171	104 470	103 259

В процессе своей деятельности Комбинат уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции, что тоже влияет на устойчивый спрос выпускаемой продукции. В декабре 2012 года Комбинат прошел очередной ежегодный надзорный аудит системы

менеджмента качества, на соответствие Международному стандарту ISO 9001:2008. Проверку проводил международный орган по сертификации TÜV CERT технадзорного общества TÜV NORD CERT GmbH & Co KG.

Вся продукция, выпускаемая Обществом, вновь подтвердила своё соответствие европейскому стандарту качества EN 13986:2004 и DIN 68705, а также прошла процедуру добровольной сертификации на предмет соответствия российским стандартам на **выпускаемую** продукцию (Система сертификации ГОСТ Р Госстандарта России, Система сертификации Мосстройсертификация) .

1.3. Среднесписочная численность

Среднесписочная численность Общества за 2012 году составила 721 человека, что по сравнению с 2011 годом меньше на 6 человек. Уменьшение численности произошло в связи с переводом части непрофильных производственных операций в аутсорсинг.

1.4. Уставный капитал

В период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года величина уставного капитала не изменилась и составила 746 580 руб.

Наименование	Номер государственной регистрации	Номинал, руб.	Кол-во, шт.	Сумма, руб.	% от всех с учетом размещаемых
Акции обыкновенные именные бездокументарные	1-02-00343-D	10	74 570	745 700	99,88%
Акции привилегированные именные бездокументарные	2-02-00343-D	10	88	880	0,12%
Уставный капитал			74 658	746 580	100%

1.5. Информация о порядке расчета прибыли, приходящейся на акцию

Базовая прибыль на акцию рассчитана путем деления чистой прибыли отчетного периода на количество обыкновенных акций, т.к. информации о распределении дивидендов по привилегированным акциям по состоянию на 31.12.2012 г. общество не имеет.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости.

1.6. Информация о применении правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности Общества производится в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996 г., действующими правилами и положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету и отчетности в РФ, другими нормативными актами Российской Федерации, учетной политикой Общества и другими локальными нормативными актами Общества.

1.7. Результаты работы Общества (Отчет о финансовых результатах)

			тыс. руб.
Наименование показателя	За 2012 г.	За 2011 г.	%
Выручка	2 146 953	2 229 187	-4%
Себестоимость	(1 649 510)	(1 569 099)	5%
Валовая прибыль	497 442	660 088	-25%
Коммерческие расходы	(176 070)	(192 361)	-8%
Управленческие расходы	(155 209)	(110 665)	40%
<i>в т.ч. налог на имущество</i>	<i>(29 070)</i>	<i>(28 178)</i>	3 %
Прибыль (убыток) от продаж	166 164	357 062	-53%
Проценты к получению	16 795	9 536	76%
Проценты к уплате	(0)	(0)	
Прочие доходы	99 832	130 230	-23%
Прочие расходы	(134 211)	(163 522)	-18%
Прибыль (убыток) до налогообложения	148 580	333 306	-55%
Отложенные налоговые активы	11 420	11 766	-3%
Отложенные налоговые обязательства	(7 931)	(8 072)	-2%
Налог на прибыль	(46 608)	(77 913)	-40%
Чистая прибыль (убыток)	105 460	257 632	-59%

Структура затрат Общества в 2012 году существенно изменилась. Снижение прибыли обусловлено снижением рыночных цен (средней цены реализации) на фанерную продукцию.

1.8. Информация о чистых активах

				(тыс. руб.)
Наименование показателя	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2012 г.	
Внеоборотные активы	1 421 671	1 659 858	1 916 219	
Оборотные активы	507 247	476 788	529 664	
ИТОГО	1 928 918	2 136 646	2 445 883	
Заемные средства	-	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	24 460	32 532	40 463	
Кредиторская задолженность	193 544	133 414	294 446	
Резервы предстоящих расходов	11 890	10 812	13 963	
ИТОГО	229 894	176 758	348 872	
Стоимость чистых активов	1 699 024	1 959 888	2 097 011	

У Общества наблюдается стабильный рост величины чистых активов, что свидетельствует об устойчивом финансовом положении Общества и об отсутствии риска неисполнения взятых на себя обязательств.

1.9. Члены совета директоров Общества

Совет директоров избран решением единственного акционера № 01/12 от 26.06.2012 г. в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Занимаемая должность	
		В совете директоров	Вне органов управления эмитента
1	2	3	4
1.	Кашубский Андрей Сергеевич	Председатель Совета директоров	ООО "СВЕЗА-Лес" - генеральный директор
2.	Стенин Сергей Викторович	член Совета директоров	ООО "СВЕЗА-Лес" - директор по операциям
3.	Йона Арпад Имревич	член Совета директоров	ООО "СВЕЗА-Лес" - директор по экономике и финансам
4.	Завгородний Вячеслав Владимирович	член Совета директоров	ООО "СВЕЗА-Лес" - директор по развитию бизнеса
5.	Павлов Тимофей Сергеевич	член Совета директоров	ООО "СВЕЗА-Лес" – директор по продажам и маркетингу

1.10. Члены ревизионной комиссии Общества

Ревизионная комиссия избрана решением единственного акционера № 01/12 от 26.06.2012 г. в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Занимаемая должность	
		В совете директоров	Вне органов управления эмитента
1	2	3	4
1.	Соколов Геннадий Михайлович	Председатель Ревизионной комиссии	ООО "СВЕЗА-Лес" - зам. финансового директора по финансовому контролю
2.	Леонов Павел Алексеевич	член Ревизионной комиссии	ООО "СВЕЗА-Лес" - руководитель группы подготовки отчетности по МСФО
3.	Терещенко Антон Всеволодович	член Ревизионной комиссии	ОАО "УИФК" - начальник ПЭО

2. Учетная политика Общества

2.1. Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности

Положения учетной политики	Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде				
	2008г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1.Способ оценки материально-производственных запасов по всем группам (видам) - ФИФО	+	+	+	+	+
2.Начисление амортизации основных средств линейным методом	+	+	+	+	+
3.Учет ТМЦ с применением сч.15,16	+	+	+	+	+
4.Учет готовой продукции по нормативной себестоимости (с применением сч.40)	-	-	-	-	-
5.Метод списания общехозяйственных и коммерческих расходов непосредственно на 90 счет	+	+	+	+	+
6.Создание резервов на предстоящую оплату отпусков	+	+	+	+	+
7. Списание расходов будущих периодов равномерно в течение периода, к которому они относятся	+	+	+	+	+
8. Способы оценки финансовых вложений, рыночная стоимость которых не определяется при их выбытии по всем группам (видам) по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.	+	+	+	+	+
9. Списание расходов по НИОКР линейным способом	+	+	+	+	+
10. Порядок признания выручки по методу начисления	+	+	+	+	+
11. Способ отражения в учете и отчетности расчетов по НДС	-	-	+	+	+

12. Способ отражения в отчетности прочих оборотных и внеоборотных активов	-	-	-	+	+
---	---	---	---	---	---

2.2. Информация о подходах, используемых при формировании Отчета о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (далее - денежные эквиваленты). К денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, а также высоколиквидные векселя банков со сроком платежа по предъявлению.

Величина денежных потоков в иностранной валюте отражается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Денежные потоки отражаются в Отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

Таковыми денежными потоками являются:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги), в том числе перевыставление транспортных и иных расходов по договорам комиссии и агентским договорам, оплата комиссионеру расходов по претензии покупателей и т.д.;

- НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;

- поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных отношениях;

- оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента.

Свернутое отражение сумм НДС означает, что для целей заполнения Отчета о движении денежных средств выделяются следующие суммы НДС:

- поступления от продажи покупателям (заказчикам) продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг отражаются в отчете о ДДС без учета НДС;

- платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги отражаются в отчете о ДДС без учета НДС;

- поступления от покупателей (заказчиков), а также платежи поставщикам (подрядчикам), осуществляемые в порядке предоплаты, отражаются в отчете о ДДС без учета НДС;

- НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей, вносимых в бюджетную систему РФ и (или) возмещаемых из нее, показывается свернуто отдельной строкой в составе поступлений или платежей по текущим операциям и определяется по формуле:

НДС в составе поступлений + возмещение НДС из бюджета - НДС в составе платежей - платежи по НДС в бюджет.

Если Общество уплачивает налог на прибыль (авансовые платежи по налогу на прибыль по итогам отчетных периодов) в связи с инвестиционной или финансовой деятельностью, то такие суммы показатель строки 4124 Отчета о движении денежных средств не формируют, а показываются отдельной строкой в разделе "Денежные потоки от инвестиционных операций" или "Денежные потоки от финансовых операций" соответственно. Указываются в составе денежных потоков от инвестиционных операций и

исключаются при формировании показателя строки 4124 суммы налога на прибыль, исчисленного:

- с суммы прибыли от реализации амортизируемого имущества;
- суммы прибыли от реализации ценных бумаг, приобретавшихся не для перепродажи в краткосрочной перспективе;
- суммы процентов по облигациям, другим долговым финансовым вложениям, за исключением финансовых вложений, приобретавшихся для продажи в краткосрочной перспективе.

2.3. Информация о принятых организацией сроках полезного использования объектов основных средств (по основным группам)

№ п/п	Наименование группы основных средств	Минимальный срок полезного использования, мес.	Максимальный срок полезного использования, мес.
1	Здания	180	1200
2	Сооружения	60	1091
3	Передаточные устройства	37	600
4	Машины и оборудование	13	560
5	Транспортные средства	30	267
6	Прочие	13	240

2.4. Последствия изменения учетной политики

Последствия изменения учетной политики отражаются ретроспективным методом, за исключением:

- случаев, когда иной порядок предусмотрен нормативным актом, в связи с принятием (изменением) которого производится изменение в учетной политике;
- случаев, когда последствия изменения учетной политики в отношении периодов, предшествующих отчетному, не могут быть измерены с достаточной степенью надежности.

2.5. Суммы корректировок строк бухгалтерской отчетности, связанных с изменением учетной политики

2.5.1. Суммы корректировок строк формы «Бухгалтерский баланс»:

№ п/п	Код строки отчетности	Наименование строки отчетности	На дату	Сумма, тыс. руб.		Отклонения (+;-), тыс. руб.	Причина корректировки
				до корректировки	после корректировки		
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел I. Внеоборотные активы							
1	1130*	Основные средства	31 декабря 2010 г.	1 278 812	1 312 068	33 256	Переоценка основных средств
			31 декабря 2011 г.	-	-	-	
2	1170*	Прочие внеоборотные активы	31 декабря 2010 г.	-	7 099	7 099	Перенос из стр. 130 «Незавершенное строительство» и стр. 210 «Запасы»
			31 декабря 2011 г.	-	-	-	

3	130**	Незавершенное строительство	31 декабря 2010 г.	6 957	-	- 6 957	Перенос в стр. 1170 «Прочие внеоборотные активы»
			31 декабря 2011 г.	-	-	-	
4	216 **	Расходы будущих периодов	31 декабря 2010 г.	142	-	- 142	Перенос в стр. 1170 «Прочие внеоборотные активы»
			31 декабря 2011 г.	-	-	-	

Раздел II. Оборотные активы

5	1210*	Запасы	31 декабря 2010 г.	154 649	153 446	- 1 203	Перенос в стр. 1170 «Прочие внеоборотные активы» и стр. 1230 «Дебиторская задолженность»
			31 декабря 2011 г.	-	-	-	
6	1220*	Налог на добавленную стоимость	31 декабря 2011 г.	-	-	-	Перенос в стр. 1260 «Прочие оборотные активы»
7	1230*	Дебиторская задолженность	31 декабря 2010 г.	143 246	137 688	- 5 558	Перенесено в стр. 1260 «Прочие оборотные активы» Перенесено из стр. 1210 «Запасы»
			31 декабря 2011 г.	-	-	-	
8	1260*	Прочие оборотные активы	31 декабря 2010 г.	31 837	38 456	6 619	Перенесено из стр. 1230 «Дебиторская задолженность» и стр. 1220 «НДС»
			31 декабря 2011 г.	-	-	-	

Раздел III. Капитал и резервы

9	1340* + 1350*	Добавочный капитал + Переоценка основных средств	31 декабря 2010 г.	1 102 454	1 138 544	36 090	Переоценка основных средств
			31 декабря 2011 г.	-	-	-	
10	1370*	Нераспределенная прибыль	31 декабря 2010 г.	562 455	559 621	-2 834	Переоценка основных средств
			31 декабря 2011 г.	-	-	-	
11	420**	Добавочный капитал	31 декабря 2010 г.	1 138 544	238 736	-899 808	Перенос в стр. 1340 «Переоценка

			31 декабря 2011 г.	-	-	-	внеоборотных активов»
--	--	--	--------------------------	---	---	---	--------------------------

* код строки формы отчетности, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 20.07.2010 № 66н;

** код строки формы отчетности, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 22.07.2003 № 67н.

3. Информация о связанных сторонах

3.1. Юридические и физические лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством РФ на 31.12.2012 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Мельник Виктор Викторович	согласие не получено	избрание на должность Генерального директора ОАО «УИФК»	01.02.2008	такой доли нет	такой доли нет
2	Кашубский Андрей Сергеевич	согласие не получено	избрание в члены совета директоров ОАО «УИФК» принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	26.06.2012 06.04.2000	такой доли нет	такой доли нет
3	Стенин Сергей Викторович	согласие не получено	избрание в члены совета директоров ОАО «УИФК»	26.06.2012	такой доли нет	такой доли нет
4	Йона Арпад Имревич	согласие не получено	избрание в члены совета директоров ОАО «УИФК»	26.06.2012	такой доли нет	такой доли нет
5	Завгородний Вячеслав Владимирович	согласие не получено	избрание в члены совета директоров ОАО «УИФК»	26.06.2012	такой доли нет	такой доли нет
6	Павлов Тимофей Сергеевич	согласие не получено	избрание в члены совета директоров ОАО «УИФК»	26.06.2012	такой доли нет	такой доли нет
7	Жучков Валерий Алексеевич	согласие не получено	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	26.10.2006	такой доли нет	такой доли нет

8	Голубкин Вадим Николаевич	согласие не получено	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	29.01.2010	такой доли нет	такой доли нет
9	Радченко Илья Владимирович	согласие не получено	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	26.10.2006	такой доли нет	такой доли нет
10	Диденко Борис Владимирович	согласие не получено	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	20.07.2010	такой доли нет	такой доли нет
11	Моргачева Александра Петровна	согласие не получено	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	30.06.2012	такой доли нет	такой доли нет
12	Дерябин Алексей Викторович	согласие не получено	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	30.06.2012	такой доли нет	такой доли нет
13	Вяткин Матвей Владимирович	согласие не получено	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	28.09.2012	такой доли нет	такой доли нет
14	Закрытое акционерное общество «СВЕЗА»	Российская Федерация, 143441, Московская область, Красногорский район, пос. Путилково, 69 км МКАД, строение 17	ОАО «СВЕЗА» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли ОАО «УИФК»	06.04.2000	ОАО «СВЕЗА» владеет 100% долей в уставном капитале ОАО «УИФК»	ОАО «СВЕЗА» принадлежит 100% обыкновенных и привилегированных акций ОАО «УИФК»
15	Общество с ограниченной ответственностью «СВЕЗА-Финанс»	Россия, Пермский край, Нытвенский район, ПГТ Уральский ул. Московская, д. 1А	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	30.07.2002	ООО «СВЕЗА-Финанс» не имеет доли в уставном капитале ОАО «УИФК»	ООО «СВЕЗА-Финанс» не принадлежат обыкновенные акции ОАО «УИФК»
16	Общество с ограниченной ответственностью «СВЕЗА-Лес»	Российская Федерация, 143441, Московская область, Красногорский район, пос. Путилково, 69 км МКАД, строение 17	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	11.11.2001	ООО «СВЕЗА-Лес» не имеет доли в уставном капитале ОАО «УИФК»	ООО «СВЕЗА-Лес» не принадлежат обыкновенные акции ОАО «УИФК»
17	Открытое акционерное общество «Костромской механический завод»	Российская Федерация, г. Кострома, ул. П. Щербины, д.25	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	07.03.2001	ОАО "КоМЗ" не имеет доли в уставном капитале ОАО «УИФК»	ОАО "КоМЗ" не принадлежат обыкновенные акции ОАО «УИФК»

18	Общество с ограниченной ответственностью «СВЕЗА – Общий Центр Обслуживания»	Российская Федерация, 156019, г. Кострома, ул. П. Щербины, д.25	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	30.06.2012	такой доли нет	такой доли нет
19	Закрытое акционерное общество «ФАНКОМ»	Российская Федерация, 624691, Свердловская обл., Алапаевский р-н, Верхняя Синячиха пгт, ул. Кедровая, д. 1	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	30.06.2012	такой доли нет	такой доли нет
20	Компания SVEZA HOLDINGS LIMITED (Свеза Холдингз Лимитед)	Республика Кипр (Julia House, 3 Th Dervis Street, CY-1066 Nicosia, P.O. Box 23585, CY-1685 Nicosia, Cyprus).	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	16.10.2003	Компания не имеет доли в уставном капитале ОАО «УИФК»	Компании не принадлежат обыкновенные акции ОАО «УИФК»
21	Открытое акционерное общество «Великоустюгский фанерный комбинат «Новатор»	Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский р-н, п.Новатор	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	09.12.2002	ОАО «ВУ ФК «Новатор» не имеет доли в уставном капитале ОАО «УИФК»	ОАО «ВУ ФК «Новатор» не принадлежат обыкновенные акции ОАО «УИФК»
22	Открытое акционерное общество по производству фанеры и древесно-стружечных плит «ФАНПЛИТ»	Российская Федерация, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.2	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	23.12.1999	ОАО «ФАНПЛИТ» не имеет доли в уставном капитале ОАО «УИФК»	ОАО «ФАНПЛИТ» не принадлежат обыкновенные акции ОАО «УИФК»
23	Открытое акционерное общество «Мантуровский фанерный комбинат» (ОАО «ФАНКОМ»)	Российская Федерация, Костромская область, г.Мантурово, ул.Матросова, 2 «б»	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	03.08.2007	ОАО «ФАНКОМ» не имеет доли в уставном капитале ОАО «УИФК»	ОАО «ФАНКОМ» не принадлежат обыкновенные акции ОАО «УИФК»
24	Компания ALCEDO ENTERPRISES LIMITED (Алкело Энтерпрайсиз Лимитед)	Британские Виргинские Острова (Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	09.06.2006	Компания не имеет доли в уставном капитале ОАО «УИФК»	Компании не принадлежат обыкновенные акции ОАО «УИФК»
25	Компания SVEZA INVEST LIMITED (Свеза Инвест Лимитед)	Республика Кипр (Julia House, 3 Th Dervis Street, CY-1066 Nicosia, Cyprus)	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	25.01.2005	Компания не имеет доли в уставном капитале ОАО «УИФК»	Компании не принадлежат обыкновенные акции ОАО «УИФК»
26	Компания HIGHSTAT LIMITED (Хайстат Лимитед)	Республика Кипр (Karaiskaki, 6, CITY HOUSE, P.C. 3032, Limassol, Cyprus)	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	24.05.2006	Компания не имеет доли в уставном капитале ОАО «УИФК»	Компании не принадлежат обыкновенные акции ОАО «УИФК»
27	Компания UNIFIRM LIMITED	Республика Кипр (Themistokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	09.06.2006	Компания не имеет доли в уставном капитале ОАО «УИФК»	Компании не принадлежат обыкновенные акции ОАО «УИФК»

28	Компания MAXDEAL LIMITED (Максдил Лимитед)	Республика Кипр (6 Karaiskakis street, City House, CY3032 Limassol, Cyprus)	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	25.01.2005	Компания не имеет доли в уставном капитале ОАО «УИФК»	Компаний не принадлежат обыкновенные акции ОАО «УИФК»
29	Компания NEWDEAL INVESTMENTS LIMITED (Ньюдил Инвестментс Лимитед)	Республика Кипр (Themistokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	25.01.2005	Компания не имеет доли в уставном капитале ОАО «УИФК»	Компаний не принадлежат обыкновенные акции ОАО «УИФК»
30	Компания FRONTDEAL LIMITED (Фронтдил Лимитед)	Республика Кипр (Themistokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	25.01.2005	Компания не имеет доли в уставном капитале ОАО «УИФК»	Компаний не принадлежат обыкновенные акции ОАО «УИФК»
31	Компания STAR INSURANCE COMPANY LIMITED (Стар Иншуранс Кампании Лимитед)	Остров Мэн (Compton House, Parliament Square, Castletown, Isle of Man IM9 1LA)	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	09.06.2005	Компания не имеет доли в уставном капитале ОАО «УИФК»	Компаний не принадлежат обыкновенные акции ОАО «УИФК»
32	Компания BARACOM LIMITED (Бараком Лимитед)	Республика Кипр (Karaiskaki, 6, CITY HOUSE, P.C. 3032, Limassol, Cyprus)	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	09.06.2005	Компания не имеет доли в уставном капитале ОАО «УИФК»	Компаний не принадлежат обыкновенные акции ОАО «УИФК»
33	Компания VIPRO LIMITED (Випро Лимитед)	Республика Кипр (Karaiskaki, 6, CITY HOUSE, P.C. 3032, Limassol, Cyprus)	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	25.11.2005	Компания не имеет доли в уставном капитале ОАО «УИФК»	Компаний не принадлежат обыкновенные акции ОАО «УИФК»
34	SVEZA GmbH	Федеративная Республика Германия. GlockengieBerwall 17, 2095 Hamburg, Germany	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «УИФК»	30.06.2012	Компания не имеет доли в уставном капитале ОАО «УИФК»	Компаний не принадлежат обыкновенные акции ОАО «УИФК»

3.2. Отношения с аффилированными лицами, тыс. руб.

Были осуществлены следующие сделки с аффилированными лицами в тыс. руб.:

	ОАО «Фанплит»					
	Сальдо на 31.12.2011 г.		Обороты за 2012 г.		Сальдо на 31.12.2012 г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Всего	0	0	5 856	0	5 856	0
Покупка фенольной пленки	-	-	5 856	-	5 856	-

Форма расчетов – денежная (безналичные денежные расчеты).

ОАО «Великоустюгский фанерный комбинат «Новатор»						
	Сальдо на 31.12.2011 г.		Обороты за 2012 г.		Сальдо на 31.12.2012 г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Всего	0	0	0	2 109	-	2 109
Продажа фанеры	-	-	-	2 109	-	2 109

Форма расчетов – денежная (безналичные денежные расчеты).

Компания Sveza Invest Limited*						
	Сальдо на 31.12.2011 г.		Обороты за 2012 г.		Сальдо на 31.12.2012 г.	
	Дебет	Дебет	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Всего	222 667	0	146 660	35 801	333 025	0
Предоставление займа	216 400	-	130 328	34 825	311 902	-
Проценты по займу	6 267	-	16 332	1 476	21 123	-

Срок осуществления (завершения расчетов) по операциям по предоставлению займа по договору № 1/U-10 от 29.10.2010 г. до 01 декабря 2014 г. Валюта договора – евро. Форма расчетов – денежная (безналичные денежные расчеты).

ОАО «Костромской механический завод»						
	Сальдо на 31.12.2011 г.		Обороты за 2012 г.		Сальдо на 31.12.2012 г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Всего	0	84	9 128	14 488	0	5 443
Покупка оборудования	-	84	9 128	14 488	-	5 443

Форма расчетов – денежная (безналичные денежные расчеты).

ООО «Свеза-Лес»						
	Сальдо на 31.12.2011 г.		Обороты за 2012 г.		Сальдо на 31.12.2012 г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Всего	121 667	25 062	2 678 778	2 650 145	269 615	144 378
Услуги по агентскому договору	-	24	4 704	5 132	-	452
Консультационные услуги	-	30	30	72	-	72
Услуги по аудиту отчетности	-	-	-	3 329	-	3 329
Продажа фанеры	5 538	-	470 563	464 352	11 750	-
Аренда помещения	49	-	159	-	207	-
Предоставление займа	32 417	-	429 370	323 710	138 077	-
Проценты по займу	897	-	1 771	-	2 668	-
Возмещение расходов по договору комиссии	-	8 890	52 545	76 604	-	32 950
Расчеты по договору комиссии	82 766	-	1 709 462	1 675 314	116 914	-
Расчеты по претензиям по договору комиссии	-	7	491	1 547	-	1 064

Расчеты по комиссионному вознаграждению	-	16 111	9 684	100 085	-	106 512
---	---	--------	-------	---------	---	---------

Срок осуществления (завершения расчетов) по договору займа 30 сентября 2015 г. Валюта займа – рубли РФ. Форма расчетов – денежная (безналичные денежные расчеты).

Срок осуществления (завершения расчетов) по прочим операциям 1-2 квартал 2013 г. Форма расчетов – денежная (безналичные денежные расчеты).

	ООО «Свеза-Финанс»					
	Сальдо на 31.12.2011 г.		Обороты за 2012 г.		Сальдо на 31.12.2012 г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Всего	-	811	1 898	1 087	-	-
Покупка вычислительной техники	-	811	1 898	1 087	-	-

Форма расчетов – денежная (безналичные денежные расчеты).

	ООО «Пермский фанерный комбинат»					
	Сальдо на 31.12.2011 г.		Обороты за 2012 г.		Сальдо на 31.12.2012 г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Всего	-	625	-	-	-	625
Покупка фанеры	-	625	-	-	-	625

Форма расчетов – денежная (безналичные денежные расчеты).

Вознаграждение аффилированным лицам – членам Совета директоров не выплачивалось.

3.3. Участники совместной деятельности

В 2012 г. Общество не являлось участником договоров о совместной деятельности, совместную деятельность не вело.

3.4. Пенсионный фонд, который действует в интересах работников Общества или иной организации, являющейся связанной стороной Общества.

В 2012 году отношения с пенсионным фондом, который действует в интересах работников Общества или иной организации, являющейся связанной стороной ОАО «УИФК» отсутствуют.

3.5. Основной управляющий персонал Общества

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых Обществу основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

№ п/п	Наименование видов выплат	Сумма, тыс. руб.
1	Краткосрочные выплаты	11 930
1.1.	оплата труда за отчетный период	8 635
1.2.	начисленные в соответствии с законодательством налоги	3 295
	в т.ч.	

	Страховые взносы	2 080
	НДФЛ	1 215
1.3.	ежегодный оплачиваемый отпуск	617
1.4.	оплата лечения	0
1.5.	оплата медицинского обслуживания	0
1.6.	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	0
2.	<i>Долгосрочные выплаты:</i>	0
2.1.	вознаграждения по окончании трудовой деятельности	0
2.2.	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0
2.3.	иные долгосрочные вознаграждения в пользу основного управленческого персонала	0

4. Прочая информация

4.1. Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте:

4.2.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
		доходы	расходы
1	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	50 725	65 089
2	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	37	46
3	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов	-	-

4.3. Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату:

№ п/п	Наименование иностранной валюты	Курс иностранной валюты к рублю РФ по состоянию на 31.12.2012 г.
1	Доллар США	30,3727
2	Евро	40,2286
3	Фунт стерлингов соединенного королевства	48,9638

4.3. Прочая информация о списании финансовых вложений за счет резерва

В бухгалтерском учете 31.07.2012 г. отражена операция по списанию финансового вложения ранее отраженного в составе резерва под обесценение финансовых вложений и сумм начисленных и зарезервированных под данное финансовое вложение процентов на сумму 26 209 775 руб. 36 коп., из которых 25 700 000,00 руб. - сумма основного долга ООО «ПЛО «Островский Лес» и 509 775,36 руб. – сумма начисленных процентов. Списание произведено в связи с истечением срока исковой давности на основании Приказа от 03.08.2012 г. Данные операции отражены с использованием бухгалтерского счета 91 «Прочие доходы и расходы». В Отчете о финансовых результатах доходы и расходы по выбытию финансового вложения показаны свернуто на основании п.18.2(б) ПБУ 9/99 и п 21.2 ПБУ 10/99.

4.4. Объекты основных средств, находящиеся на государственной регистрации

(тыс. руб.)

Основное средство	Сальдо на 31.12.2011 г.		Обороты за 2012 г.		Сальдо на 31.12.2012 г.	
	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
1000007 Здание цеха БФФ	73 315	-	-	73 315	-	-
1000011 Здание раскроя	-	-	25 395	-	25 395	-
Итого:	73 315	-	25 395	73 315	25 395	-

По зданию раскроя ведется работа по оформлению документов, необходимых для регистрации прав собственности.

4.5. Постоянные и временные разницы. Условный расход по налогу на прибыль.

СПРАВКА О ВЫЯВЛЕННЫХ РАЗНИЦАХ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ за 2012 г.

(руб.)

РАЗНИЦЫ МЕЖДУ БУХГАЛТЕРСКИМ и налоговым учетом доходов и расходов	СУММА	НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И налоговые активы	СУММА
ПОСТОЯННЫЕ РАЗНИЦЫ		ПОСТОЯННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
1 Постоянные разницы, приводящие к образованию постоянного налогового актива	29 063 524,77	Постоянные налоговые активы (гр.3*20%)	5 812 704,95
2 Постоянные разницы, приводящие к образованию постоянного налогового обязательства	96 923 067,58	Постоянные налоговые обязательства (гр.3*20%)	19 384 613,52
ВЫЧИТАЕМЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РАЗНИЦЫ		ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ	
3 Вычитаемые временные разницы	58 881 029,18	Отложенные налоговые активы (гр.3*20%)	11 776 205,84
4 Сумма уменьшения (погашения) вычитаемых временных разниц	366 067,18	Сумма уменьшения (погашения) отложенных налоговых активов (гр.3*20%)	73 213,44
5 Остаток вычитаемых временных разниц (стр.3-стр.4)	58 514 961,99	Остаток отложенных налоговых активов (стр.3-стр.4)	11 702 992,40
НАЛОГООБЛАГАЕМЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РАЗНИЦЫ		ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6 Налогооблагаемые временные разницы	49 138 998,53	Отложенные налоговые обязательства (гр.3*20%)	9 827 799,71
7 Сумма уменьшения (погашения) налогооблагаемых временных разниц	7 225 417,71	Сумма уменьшения (погашения) отложенных налоговых обязательств (гр.3*20%)	1 445 083,54
8 Остаток налогооблагаемых временных разниц (стр.6 - стр.7)	41 913 580,82	Остаток отложенных налоговых обязательств (стр.6 - стр.7)	8 382 716,17
ВРЕМЕННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВЫБЫВШИМ ОБЪЕКТАМ		ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫБЫВШИМ ОБЪЕКТАМ	
9 Сумма погашения вычитаемых временных разниц по выбывшим объектам	1 412 844,54	Сумма погашения отложенных налоговых активов (гр.3*20%)	282 568,91
10 Сумма погашения налогооблагаемых временных разниц по выбывшим объектам	2 257 319,76	Сумма погашения отложенных налоговых обязательств (гр.3*20%)	451 463,95

4.6. Способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств

Прочие доходы и расходы, а также отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.

4.7. Оценка стоимости арендованных основных средств

Оценка стоимости арендованных основных средств произведена исходя из данных о стоимости таких основных средств, предоставленных арендодателем.

4.8. Информация о событиях после отчетной даты

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых общество ведет свою деятельность:

Обществом заключен договор поручительства - ОАО «УИФК» (Поручитель) и Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (Банк), выданное по Соглашениям между Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» и Sveza Holding Limited (Клиент). В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется, солидарно с Клиентом, выплатить Банку по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Клиентом по Соглашениям, в пределах суммы, указанной ниже, в случае если Клиент не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения. Предел ответственности Поручителя по настоящему Договору на 31.12.2012 г. составляет 10.000.000,00 (Десять миллионов) Евро, что по курсу на 31.12.2012 г. составляет 402.286.000,00 (Четыреста два миллиона двести восемьдесят шесть тысяч) рублей, плюс проценты 10.053 (Десять тысяч пятьдесят три) Евро 15 центов, что в рублях составляет 404.424,15. Соотношение суммы обязательства к величине чистых активов Общества составляю 19,2 %. Датой окончательного погашения кредита является 2 марта 2013 г.

4 марта 2013 г. задолженность по кредитному договору №001/0122L/12 от 02.03.2012 г., заключенным между компанией Sveza Holdings Limited и ЗАО «ЮниКредит Банк», была полностью погашена. Договор поручительства №001/0264Z/12 от 02.03.2012 г. прекращает свое действие в соответствии со статьей 367 ГК РФ.

Генеральный директор

Жукович А.П.

5 марта 2013 г.



Генеральный директор
ООО «СВЕЗА-ОЦО»

Моргачева А.П.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 <u>11</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Всего	5130	-	-	-

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>11</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: <i>исследования технологического процесса производства березового шпона - проект "Береза"</i>	5161	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

1.6. Иное использование нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>10</u> г. ⁴
Всего	5180	3 727	3 861	2 738
в том числе: <i>нематериальные активы, полученные в пользование</i>	5181	3 727	3 861	2 738

1.7. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Всего	5240	за 20 <u>12</u> г. ¹	369	2 911	(424)	2 856
	5250	за 20 <u>11</u> г. ²	142	285	(58)	369
в том числе: <i>суммы фиксированных разовых платежей за пользование нематериальными активами со сроком погашения более 12 месяцев</i>	5241	за 20 <u>12</u> г. ¹	369	2 911	(424)	2 856
	5251	за 20 <u>11</u> г. ²	142	285	(58)	369

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению,	5240	за 2012	19 774	209 611	-	(138 027)	91 358
	5250	за 2011	6 957	265 613	(954)	(251 842)	19 774
в том числе: Здания	5241	за 2012	17 446	15 161	-	(32 607)	-
	5251	за 2011	-	21 795	-	(4 349)	17 446
Сооружения	5242	за 2012	-	5 378	-	(5 079)	299
	5252	за 2011	-	8 183	-	(8 183)	-
Машины и оборудование	5243	за 2012	2 136	185 707	-	(96 908)	90 936
	5253	за 2011	6 957	142 666	(954)	(146 533)	2 136
Транспорт	5244	за 2012	24	(24)	-	-	-
	5254	за 2011	-	88 493	-	(88 469)	24
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2012	168	127	-	(171)	124
	5255	за 2011	-	249	-	(81)	168
Земельные участки	5246	за 2012	-	340	-	(340)	-
	5256	за 2011	-	-	-	-	-
Вычислительная техника	5247	за 2012	-	-	-	-	-
	5257	за 2011	-	83	-	(83)	-
Передаточные устройства	5248	за 2012	-	-	-	-	-
	5258	за 2011	-	4 144	-	(4 144)	-
Технологический инструмент	5249	за 2012	-	2 922	-	(2 922)	-
	5259	за 2011	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012	за 2011
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		31 746	39 023
в том числе:			
Здания	5261	8 212	4 349
Сооружения	5262	4 171	4 610
Машины и оборудование	5263	19 075	28 100
Транспорт	5264	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
Земельные участки	5266	-	-
Вычислительная техника	5267	-	-
Передаточные устройства	5268	287	1 964
Технологический инструмент	5269	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2012	2011	2010
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	350	36	72
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	66 700	67 016	67 263
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	25 395	73 315	88 807
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	455 961

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 2012	216 400	-	559 698	(326 118)	-	-	-	449 979	-
	5311	за 2011	65 620	-	263 348	(112 568)	-	-	-	216 400	-
в том числе:	5302	за 2012	216 400	-	559 698	(326 118)	-	-	-	449 979	-
займы, предоставленные другим организациям	5312	за 2011	65 620	-	263 348	(112 568)	-	-	-	216 400	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012	58 117	(25 700)	-	(58 117)	25 700	-	-	-	-
	5315	за 2011	25 700	(25 700)	115 827	(83 410)	-	-	-	58 117	(25 700)
в том числе:	5306	за 2012	58 117	(25 700)	-	(58 117)	25 700	-	-	-	-
займы, предоставленные другим организациям	5316	за 2011	25 700	(25 700)	115 827	(83 410)	-	-	-	58 117	(25 700)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012	274 517	(25 700)	559 698	(384 235)	25 700	-	-	449 979	-
	5310	за 2011	91 320	(25 700)	379 175	(195 978)	-	-	-	274 517	(25 700)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>12</u> г. ¹	155 978	(-)	1 682 803	(1 662 319)	-	-	х	176 462	(-)
	5420	за 20 <u>11</u> г. ²	153 445	(-)	1 573 154	(1 570 621)	-	-	х	155 978	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 <u>12</u> г. ¹	44 245	(-)	1 029 893	(31 981)	-	-	(991 589)	50 568	(-)
	5421	за 20 <u>11</u> г. ²	55 900	(-)	1 004 871	(27 400)	-	-	(989 126)	44 245	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 <u>12</u> г.	20 706	(-)	650 734	(-)	-	-	(649 908)	21 533	(-)
	5422	за 20 <u>11</u> г.	14 644	(-)	556 339	(-)	-	-	(550 277)	20 706	(-)
готовая продукция	5403	за 20 <u>12</u> г.	58 129	(-)	-	(410 429)	-	-	436 282	83 982	(-)
	5423	за 20 <u>11</u> г.	54 627	(-)	-	(459 226)	-	-	462 728	58 129	(-)
товары для перепродажи	5404	за 20 <u>12</u> г.	298	(-)	1 867	(536)	-	-	(1 618)	12	(-)
	5424	за 20 <u>11</u> г.	12	(-)	11 929	(8 938)	-	-	(2 705)	298	(-)
товары отгруженные	5405	за 20 <u>12</u> г.	32 586	(-)	-	(1 219 084)	-	-	1 206 831	20 334	(-)
	5425	за 20 <u>11</u> г.	28 254	(-)	-	(1 075 048)	-	-	1 079 380	32 586	(-)
расходы будущих периодов	5406	за 20 <u>12</u> г. ¹	14	(-)	308	(288)	-	-	-	34	(-)
	5426	за 20 <u>11</u> г. ²	9	(-)	14	(9)	-	-	-	14	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

4.3. Иное использование запасов

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁴
Всего	5450	3 778	1 512	740
в том числе:				
<i>товарно-материальные ценности стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, переданные в эксплуатацию</i>	5451	3 778	1 512	740

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	поступление			выбыло			восстановление резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления *	создание резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат *	списание за счет резерва по сомнитель- ным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>12</u> г. ¹	6 378	(-)	-	16 332	-	(1 587)	(-)	(-)	-	(-)	21 123	(-)
	5521	за 20 <u>11</u> г. ²	1 519	(-)	8	8 968	-	(4 117)	(-)	(-)	-	(-)	6 378	(-)
в том числе: проценты по займам, выданным сторонним организациям	5502	за 20 <u>12</u> г. ¹	6 267	(-)	-	16 332	-	(1 476)	(-)	(-)	-	(-)	21 123	(-)
	5522	за 20 <u>11</u> г. ²	1 319	(-)	-	8 968	-	(4 020)	(-)	(-)	-	(-)	6 267	(-)
по расчетам по авансам выданным поставщикам и подрядчикам	5503	за 20 <u>12</u> г. ¹	111	(-)	-	-	-	(111)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 <u>11</u> г. ²	200	(-)	8	-	-	(97)	(-)	(-)	-	(-)	111	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. ¹	145 317	(13 347)	4 106 681	1 771	(1 321)	(4 094 206)	(-)	(11 946)	-	-	159 075	(870)
	5530	за 20 <u>11</u> г. ²	148 594	(12 425)	2 868 739	1 290	(968)	(2 873 277)	(-)	(9)	37	-	145 317	(13 347)
в том числе: по расчетам по процентам по займам, выданным сторонним организациям	5511	за 20 <u>12</u> г. ¹	1 406	(510)	-	1 771	-	(-)	(-)	(510)	-	-	2 668	(-)
	5531	за 20 <u>11</u> г. ²	713	(510)	-	693	-	(-)	(-)	(-)	-	-	1 406	(510)
по расчетам с покупателями и заказчиками	5512	за 20 <u>12</u> г. ¹	103 356	(12 649)	2 256 376	-	926	(2 217 000)	(-)	(11 316)	-	-	142 733	(408)
	5532	за 20 <u>11</u> г. ²	139 551	(11 702)	2 345 375	-	(965)	(2 381 570)	(-)	(-)	18	-	103 356	(12 649)
по расчетам по авансам выданным поставщикам и подрядчикам	5513	за 20 <u>12</u> г. ¹	25 494	(188)	1 794 928	-	(395)	(1 810 264)	(-)	(120)	-	-	10 158	(462)
	5533	за 20 <u>11</u> г. ²	7 724	(213)	507 728	-	(3)	(489 949)	(-)	(9)	19	-	25 494	(188)
по расчетам с бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5514	за 20 <u>12</u> г. ¹	14 442	(-)	50 811	-	-	(62 338)	(-)	(-)	-	-	2 915	(-)
	5534	за 20 <u>11</u> г. ²	289	(-)	14 422	-	-	(269)	(-)	(-)	-	-	14 422	(-)
по расчетам с персоналом по оплате труда и прочим операциям	5515	за 20 <u>12</u> г. ¹	507	-	316	-	-	(507)	-	-	-	-	316	(-)
	5535	за 20 <u>11</u> г. ²	186	-	507	-	-	(186)	-	-	-	-	507	(-)
по расчетам с прочими дебиторами	5516	за 20 <u>12</u> г. ¹	132	(-)	4 250	-	-	(4 097)	(-)	(-)	-	-	285	(-)
	5536	за 20 <u>11</u> г. ²	131	(-)	707	597	-	(1 303)	(-)	(-)	-	-	132	(-)
Итого	5500	за 20 <u>12</u> г. ¹	151 695	(13 347)	4 106 681	18 103	(1 321)	(4 095 793)	(-)	(11 946)	-	x	180 198	(870)
	5520	за 20 <u>11</u> г. ²	150 113	(12 425)	2 868 747	10 258	(968)	(2 877 394)	(-)	(9)	37	x	151 715	(13 347)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	870	-	13 346	-	12 424	-
в том числе: <i>по расчетам с покупателями и заказчиками</i>	5541	408	-	12 649	-	11 702	-
<i>по расчетам по авансам выданным поставщикам и подрядчикам</i>	5542	462	-	188	-	213	-
<i>по расчетам по процентам по займам, выданным сторонним организациям</i>	5543	0	-	509	-	509	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>12</u> г. ¹	133 364	3 040 268	1 547	(2 880 643)	(90)	-	294 446
	5580	за 20 <u>11</u> г. ²	193 544	3 006 049	1 021	(3 067 209)	(41)	-	133 364
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 <u>12</u> г. ¹	76 535	1 672 976	-	(1 635 127)	(54)	-	114 330
	5581	за 20 <u>11</u> г. ²	99 967	1 682 875	-	(1 706 293)	(14)	-	76 535
по расчетам с персоналом по оплате труда и прочим операциям	5562	за 20 <u>12</u> г. ¹	12 277	261 233	-	(258 907)	(36)	-	14 567
	5582	за 20 <u>11</u> г. ²	10 186	238 349	-	(236 232)	(26)	-	12 277
по расчетам с бюджетом	5563	за 20 <u>12</u> г. ¹	9 788	806 635	-	(806 468)	(-)	-	9 958
	5583	за 20 <u>11</u> г. ²	16 446	783 164	387	(790 209)	(-)	-	9 788
по расчетам с государственными внебюджетными фондами	5564	за 20 <u>12</u> г. ¹	5 242	76 787	-	(76 153)	(-)	-	5 876
	5584	за 20 <u>11</u> г. ²	3 014	68 142	-	(65 914)	(-)	-	5 242
по расчетам с комиссионером по договору комиссии	5565	за 20 <u>12</u> г. ¹	25 032	176 700	1 547	(62 719)	(-)	-	140 560
	5585	за 20 <u>11</u> г. ²	61 914	197 136	634	(234 652)	(-)	-	25 032
по расчетам с покупателями по авансам полученным	5566	за 20 <u>12</u> г. ¹	3 932	27 943	-	(29 560)	(-)	-	2 315
	5586	за 20 <u>11</u> г. ²	1 653	12 922	-	(10 643)	(-)	-	3 932
по расчетам с прочими кредиторами	5567	за 20 <u>12</u> г. ¹	558	17 995	-	(11 711)	(-)	-	6 842
	5587	за 20 <u>11</u> г. ²	364	23 461	-	(23 268)	(1)	-	558
Итого	5550	за 20 <u>12</u> г. ¹	133 364	3 040 268	1 547	(2 880 643)	(90)	x	294 446
	5570	за 20 <u>11</u> г. ²	193 544	3 006 049	1 021	(3 067 209)	(41)	x	133 364

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-

5.5. Наличие и движение заемных средств

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁶	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочные заемные средства - всего	5551	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: по расчетам по полученным займам	5552	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочные заемные средства - всего	5560	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5580	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
по расчетам по процентам по полученным займам	5561	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5581	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Итого	5550	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	x	-
	5570	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	x	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Материальные затраты	5610	1 232 153	1 234 179
в том числе:			
энергетические ресурсы	5611	126 282	117 273
из них: электроэнергия	56111	66 248	65 110
газ	56112	60 034	52 163
Расходы на оплату труда	5620	266 761	234 796
Отчисления на социальные нужды	5630	71 392	62 666
Амортизация	5640	207 725	183 505
Прочие затраты	5650	215 032	159 234
Итого по элементам	5660	1 993 062	1 874 380
Фактическая себестоимость товаров, приобретенных для перепродажи	5665	1 867	11 928
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(14 140)	(14 183)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 980 789	1 872 125

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 812	26 459	(23 308)	(-)	13 963
в том числе: <i>резерв на оплату отпусков</i>	5701	10 812	26 459	(23 308)	(-)	13 963

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	402 690	-	455 961
в том числе: <i>зalog имущества по договору</i>	5811	-	-	455 961
<i>по договору поручительства</i>	5812	402 690	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>12</u> г. ¹		За 20 <u>11</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 <u>12</u> г. ¹ 5910	-	-	(-)	-
	20 <u>11</u> г. ² 5920	-	-	(-)	-

10. Прочие оборотные активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				поступление	выбытие	
Всего	6000	за 20 <u>12</u> г. ¹	114 124	250 965	(265 888)	99 200
	6010	за 20 <u>11</u> г. ²	38 456	256 439	(180 771)	114 124
в том числе: <i>суммы НДС, начисленные с авансов и предоплат</i>	6001	за 20 <u>12</u> г. ¹	550	4 216	(4 413)	353
	6011	за 20 <u>11</u> г. ²	252	1 875	(1 577)	550
<i>суммы НДС, начисленные по неподтвержденному экспорту и подлежащие возмещению из бюджета после сбора пакета документов</i>	6002	за 20 <u>12</u> г. ¹	5 648	7 158	(7 850)	4 956
	6012	за 20 <u>11</u> г. ²	5 545	11 313	(11 210)	5 648
<i>суммы НДС, подлежащие возврату из бюджета после прохождения камеральной проверки и получения решения о возмещении налога</i>	6003	за 20 <u>12</u> г. ¹	106 902	182 973	(196 254)	93 621
	6013	за 20 <u>11</u> г. ²	31 585	190 469	(115 152)	106 902
<i>расчёты по арендной плате за землю</i>	6004	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	7 151	(7 151)	-
	6014	за 20 <u>11</u> г. ²	-	5 819	(5 819)	-
<i>расчеты по таможенным платежам</i>	6005	за 20 <u>12</u> г. ¹	1 023	49 467	(50 220)	271
	6015	за 20 <u>11</u> г. ²	1 074	46 963	(47 013)	1 024

0710005 с. 16

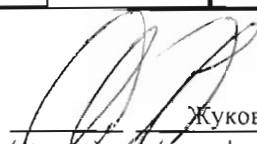
11. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				поступление	выбытие	
Всего	6100	за 20 <u>12</u> г. ¹	23 307	486 823	(481 891)	28 239
	6110	за 20 <u>11</u> г. ²	37 238	484 729	(498 660)	23 307
в том числе: суммы НДС, не предъявленные к вычету из-за отсутствия счетов-фактур	6101	за 20 <u>12</u> г. ¹	2 243	253 527	(254 828)	942
	6111	за 20 <u>11</u> г. ²	3 663	242 048	(243 468)	2 243
суммы НДС, по приобретенным основным средствам до принятия их к учету	6102	за 20 <u>12</u> г. ¹	36	15 358	(12 378)	3 016
	6112	за 20 <u>11</u> г. ²	1 507	29 078	(30 549)	36
суммы НДС, относящиеся к операциям по реализации товаров, по которым не собран пакет документов, подтверждающий применение ставки 0%	6103	за 20 <u>12</u> г. ¹	21 028	217 938	(214 685)	24 281
	6113	за 20 <u>11</u> г. ²	32 068	213 603	(224 643)	21 028

12. Отложенные налоговые активы и обязательства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Возникновение		Уменьшение (погашение)	Погашение по выбывшим объектам	Изменение налоговых активов и обязательств за период	На конец года
				налоговые активы	налоговые обязательства				
Постоянные налоговые активы и обязательства	6200	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	5 813	(19 385)	-	169	(13 403)	-
	6210	за 20 <u>11</u> г. ²	-	6 281	(14 150)	-	311	(7 558)	-
Отложенные налоговые активы	6201	за 20 <u>12</u> г. ¹	48 650	11 776	-	(356)	-	11 420	60 070
	6211	за 20 <u>11</u> г. ²	36 884	11 797	-	(31)	-	11 766	48 650
Отложенные налоговые обязательства	6202	за 20 <u>12</u> г.	(32 532)	-	(9 828)	1 445	451	(7 931)	(40 463)
	6212	за 20 <u>11</u> г.	(24 460)	-	(9 945)	1 561	312	(8 072)	(32 532)

Руководитель


 Жукович А.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 5 " марта 201 3 г.

Генеральный директор
 ООО "СВЕЗА-ОЦО"


 Моргачева А.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение №4

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Отчет об изменениях капитала

за 2012 г.

за 2012 г.		Коды	
Форма по ОКУД		0710003	
Дата (число, месяц, год)			
Организация	Открытое акционерное общество "Усть-Ижорский фанерный комбинат"	по ОКПО	00255190
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7817015769
Вид экономической деятельности	производство клееной фанеры, древесных плит и панелей	по ОКВЭД	20.20.1
Организационно-правовая форма/форма собственности		открытое	
акционерное общество		по ОКОПФ/ОКФС	47 16
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		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 <u>2010</u> г. ¹	3100	747	-	1 138 544	112	559 621	1 699 024
<u>За 2011 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	3 231	-	257 633	260 864
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	257 633	257 633
переоценка имущества	3212	x	x	3 231	x	-	3 231
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

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	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(17 027)	-	17 027	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.²	3200	747	-	1 124 748	112	834 281	1 959 888
За 2012 г.³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	31 663	-	105 460	137 124
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	105 460	105 460
переоценка имущества	3312	x	x	31 663	x	-	31 663
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(5 094)	-	5 094	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.³	3300	747	-	1 151 317	-	944 835	2 097 011

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>11</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ¹
Чистые активы	3600	2 097 011	1 959 888	1 699 024

Руководитель



Жукович А.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Генеральный
директор



Моргачева А.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ООО "СВЕЗА-ОЦО"
доверенность № 272/2 от 01.07.2012 г.

" 5 " марта 20 13 г.



Отчет о движении денежных средствза _____ год **20 12** г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество

Организация "Усть-Ижорский фанерный комбинат" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности производство клееной фанеры, древесных плит и панелей по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности открытоеакционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	12
00255190		
7817015769		
20.20.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г. ¹	За _____ год 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 957 405	2 131 426
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 953 775	2 125 827
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 763	3 506
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи прочего имущества	4114	511	1 573
налог на добавленную стоимость	4115	-	-
прочие поступления	4119	356	520
Платежи - всего	4120	(1 653 598)	(1 800 017)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 254 201)	(1 323 177)
в связи с оплатой труда работников	4122	(231 229)	(225 790)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(34 998)	(97 787)
налога на добавленную стоимость	4125	(12 751)	(46 010)
прочих налогов и сборов	4126	(29 217)	(28 261)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4127	(68 602)	(58 815)
арендной платы за землю	4128	(7 150)	(5 830)
прочие платежи	4129	(15 450)	(14 347)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	303 807	331 409

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	325 744	191 615
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 034	3 908
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	323 710	183 870
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	3 837
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(593 580)	(650 769)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(215 989)	(284 823)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(377 494)	(363 465)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
налога на прибыль организаций	4225	(97)	(2 481)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(267 836)	(459 154)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ²
Платежи - всего	4320	0	0
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату 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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	35 970	(127 745)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 544	140 419
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	46 705	12 544
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 810)	(130)

Руководитель

(подпись)

Жукович А.П.

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

ООО "СВЕЗА-ОЦО" (подпись)

доверенность № 272/2 от 01.07.2012 г.

Моргачева А.П.

(расшифровка подписи)

" 5 " марта 20 13 г.

