

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.**

Организация ОАО "Дальлеспром"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности услуги в области лесозаготовок

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

680000, Хабаровский край, Хабаровск, Пушкина, дом № 23 а

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
00249874		
2700000070		
02.01.1		
47	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	450 273	447 398	229 550
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	441 753	396 013	185 518
5240	Строительство объектов основных средств	11502	8 519	51 385	44 031
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	527 449	865 026	258 568
5301	Финансовые вложения	1170	1 853 877	819 071	457 179
	в том числе:				
5301	акции, доли		1 853 877	819 071	457 179
	Отложенные налоговые активы	1180	172 700	112 757	105 631
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 004 299	2 244 252	1 050 828
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	150 414	264 971	136 088
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	13 744	16 344	9 228
5403	Товары	12102	7 312	7 476	7 303
5402	Готовая продукция	12103	129 358	241 151	119 068
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	464	-	17 459
5500	Дебиторская задолженность	1230	1 522 088	1 646 270	1 138 904
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	37 178	169 247	99 650
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	518 408	534 526	463 715
	Расчеты по налогам и сборам	12303	8 988	46 800	29 047
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	577 435	530 253	453 056
	Расчеты по лизинговым операциям	12305	378 593	365 444	93 436
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	573 297	239 030	796 622
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	573 297	239 030	796 622
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	108 445	3 833	143 146
	в том числе:				
	Депозитные счета		106 093	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	12 084	8 145	247 644
	Итого по разделу II	1200	2 366 792	2 162 250	2 479 862
	БАЛАНС	1600	5 371 091	4 406 502	3 530 790

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	743 508	743 508	668 195
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	47	47	47
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7 663	7 663	1 403
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 829	5 066	(346 971)
	Итого по разделу III	1300	753 047	756 284	322 674
5551	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	743 537	490 685	1 236 669
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	722 732	468 630	1 236 669
	Долгосрочные займы (в валюте)	14102	20 805	22 054	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	52 996	33 056	5 763
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	796 533	523 741	1 242 432
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 687 108	1 677 201	1 445 085
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	1 968 261	1 068 264	1 028 258
	Проценты по краткосрочным займам	15102	346 408	262 740	136 778
	Проценты по долгосрочным займам	15103	372 439	346 197	280 049
	Кредиторская задолженность	1520	1 134 402	1 449 276	520 599
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	43 510	284 922	294 185
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	79 252	52 521	16 290
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	305 785	57 111	9 309
	Расчеты по лизинговым операциям	15204	705 855	1 054 722	200 815
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
5560	Итого по разделу V	1500	3 821 510	3 126 477	1 965 684
	БАЛАНС	1700	5 371 091	4 406 502	3 530 790

Руководитель


Артеев Анатолий
Михайлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация ОАО "Дальлеспрот"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности услуги в области лесозаготовок

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное

общество

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	2012
00249874		
2700000070		
02.01.1		
47	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	2 344 960	1 792 813
	Себестоимость продаж	2120	(2 277 711)	(1 349 084)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	67 249	443 729
	Коммерческие расходы	2210	(213 966)	(116 326)
	Управленческие расходы	2220	(204 658)	(129 669)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(351 375)	197 734
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 181	4 178
	Проценты к получению	2320	33 174	41 617
	Проценты к уплате	2330	(163 970)	(116 577)
	Прочие доходы	2340	747 032	1 419 490
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23401	295 194	36 000
	Курсовые разницы	23402	222 291	187 808
	Финансовая помощь акционера	23403	200 000	1 100 000
	Прочие расходы	2350	(312 283)	(470 222)
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23501	(184 673)	(268 781)
	Лесовосстановительные мероприятия	23502	(35 415)	(21661)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(43 241)	1 076 220
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	31 355	(196 211)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(19 940)	(13 140)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	59 944	(5 894)
	Прочее	2460	-	(336)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 237)	1 056 850

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 237)	1 056 850
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Артеев Анатолий Михайлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2013 г

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация	ОАО "Дальлеспром"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003
Вид экономической деятельности	услуги в области лесозаготовок	31 12 2012
Организационно-правовая форма / форма собственности		00249874
Открытое акционерное общество		2700000070
Единица измерения: в тыс. рублей		02.01.1
		47 41
		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 2010 г.	3100	668 195	-	47	1 403	(346 971)	322 674
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 056 850	1 056 850
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 056 850	1 056 850
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	743 508	-	47	7 663	5 066	756 284
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	3 237	3 237
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	3 237	3 237
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	743 508	-	47	7 663	1 829	753 047

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	322 674	1 056 850	(623 240)	756 284
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	322 674	1 056 850	(623 240)	756 284
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(346 971)	1 056 850	(704 813)	5 066
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(346 971)	1 056 850	(704 813)	5 066
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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	753 047	756 284	322 674

Руководитель  Артеев Анатолий Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация **ОАО "Дальлеспрот"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **услуги в области лесозаготовок**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество /
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	2012
00249874		
2700000070		
02.01.1		
47	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 402 456	1 972 704
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 731 443	1 696 016
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	575 268	148 727
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	18 742	-
прочие поступления	4119	77 003	127 961
Платежи - всего	4120	(2 265 944)	(1 791 708)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 015 014)	(1 576 358)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 515)	(819)
процентов по долговым обязательствам	4123	(54 165)	(34 000)
налога на прибыль	4124	-	(2 627)
НДС	4125	-	(43 400)
прочие платежи	4129	(195 250)	(134 504)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	136 512	180 996
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	201 508	937 634
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	186	1 614
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	195 982	919 982
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 340	16 038
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 082 008)	(917 978)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(92 691)	(52 447)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(12 970)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(976 347)	(865 531)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(880 500)	19 656

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 992 247	1 083 193
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 992 247	1 083 193
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 143 647)	(1 423 159)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(638 148)	(1 036 649)
лизинговые платежи	4324	(505 499)	(386 510)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	848 600	(339 966)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	104 612	(139 314)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 833	143 146
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	108 445	3 833
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	1

Руководитель



(подпись)
Артеев Анатолий
Михайлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2013 г.



**ЗАО Аудиторско - консультационная фирма
«БИЗНЕС - ИНТЕЛЛЕКТ»**

Россия, 680013, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 96а, оф. 521, 522, 523
Тел./факс: (4212) 377-277, 377-200, 377-272
<http://www.auditdv.ru> e-mail: info@auditdv.ru

исх. № 62 от «29» мая 2013г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
открытого акционерного общества
«Дальлеспром» за 2012 год

Хабаровск 2013 год

Аудиторское заключение

Единственному акционеру ОАО «Дальлеспром»:
«RFP Holding (Cyprus) Limited» («РФП Холдинг
«Сайпрес» Лимитед»)

Генеральному директору ОАО «Дальлеспром»
г-ну Артееву Анатолию Михайловичу

Аудлируемое лицо

Наименование аудлируемого лица (полное) и его организационно – правовая форма: Открытое акционерное общество «Дальлеспром».

Государственный регистрационный номер: 1022700922276.

Место нахождения аудлируемого лица: город Хабаровск, ул. Пушкина, 23а.

Аудитор

Наименование организации: Закрытое акционерное общество Аудиторско - консультационная фирма «БИЗНЕС – ИНТЕЛЛЕКТ».

Государственный регистрационный номер: 1022700918052.

Место нахождения ЗАО аудиторско - консультационной фирмы «БИЗНЕС – ИНТЕЛЛЕКТ»: 680013, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 96а, офис 522.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России».

Номер в реестре аудиторских организаций: в соответствии с Решением Президиума Совета АПР от 29.08.2003г. № 579 в реестре АПР, общероссийский регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре членов СРО НП АПР - 10201002603.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Дальлеспром», состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2012 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год.

Ответственность аудлируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство открытого акционерного общества «Дальлеспром» несет ответственность за составление и достоверность указанной 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

Исполнительный директор ЗАО АКФ «БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ»

Л.В. Истомин



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 открытого акционерного общества «Дальлеспром».

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Дальлеспром» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год, в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Исполнительный директор

ЗАО АКФ «БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ»

(квалификационный аттестат аудитора № КС-003498

от 07.05.2003г. выдан в порядке обмена на неограниченный срок)



Л.В. Истомина

Л.В. Истомина

Руководитель проверки

(квалификационный аттестат аудитора № К 018915

от 15.11.2004г. с неограниченным сроком действия)

Н.Ю. Старова

Н.Ю. Старова

«29» мая 2013г.

Исполнительный директор ЗАО АКФ «БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ»

Л.В. Истомина

Л.В. Истомина



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬЛЕСПРОМ»

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за
2012 год



I. Общие сведения

ОАО «ДАЛЬЛЕСПРОМ» (далее именуемое «Общество») зарегистрировано решением Исполнительного комитета Центрального районного Совета народных депутатов г. Хабаровска от 08.10.1991 №381. Регистрационное свидетельство №110 от 08.10.1991.

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выданного инспекцией МНС РФ по Центральному району г. Хабаровска 10.12.2002 за основным регистрационным номером 1022700922276.

Юридический адрес Общества: 680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23а.

В соответствии с Уставом органами управления Обществом являются:

- высший орган – общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Генеральным директором Общества в течение отчетного года с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. генеральным директором Общества являлся Артеев Анатолий Михайлович.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2012 г. составила 1 человек.

Основными видами деятельности Общества в отчетном периоде являлись:

- лесозаготовка;
- производство пиломатериалов;
- передача имущества во временное пользование;
- работы по установке систем контроля расхода топлива;
- реализация автотранспортных средств и оборудования;
- посреднические услуги.

II. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом руководителя на 2009 год, с учетом изменений, внесенных Распоряжением №9 от 03.11.2011 г. в соответствии с изменениями законодательства РФ по бухгалтерскому учету.

Действие приказа распространяется на 2012 год, в связи с отсутствием существенных изменений в способах учета. Основные положения учетной политики приведены ниже:

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом в соответствии с группами, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002, №1, ежемесячно. Линейный способ амортизации применяется исходя из срока полезного использования основных средств. Сроки полезного использования по каждой группе основных средств устанавливаются в размере минимального срока полезного использования, предусмотренного Постановлением Правительства №1 от 01.01.02 г. для данной группы плюс один месяц. Основные средства организаций, присоединенных при проведении реорганизации к Обществу, поставлены на учет по остаточной стоимости развернутыми показателями: первоначальная стоимость – начисленный износ.

Расходы по обычным видам деятельности списываются в текущем отчетном периоде и на остатки незавершенного производства не распределяются.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным активам и обязательствам, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представлены как долгосрочные.



III. Раскрытие существенных показателей отчета.

1. Уставный, добавочный и резервный капитал

Стоимость уставного капитала Общества на начало отчетного периода составляет 743508 тыс. рублей. Уставный капитал разделен на 743 507 718 обыкновенных акций, учитываемых в бездокументарной форме. По состоянию на 31.12.2012 г. стоимость уставного капитала не изменилась.

Стоимость добавочного капитала Общества, сформированного до 01.01.12 г. в результате переоценки основных средств, за отчетный период не изменилась.

Резервный капитал состоит из резервного фонда, образованного в соответствии с законодательством в размере 52 тыс. руб., и резервного фонда, образованного в соответствии с учредительными документами в размере 7611 тыс. руб.

2. Финансовые вложения

На 31.12.2012 г. долгосрочные финансовые вложения составили 1 853 877 тыс. руб., в том числе:

- паи и акции на сумму 1 853 877 тыс. руб.;

Краткосрочные финансовые вложения составили 573 297 тыс. руб., в том числе:

- займы, выданные связанным компаниям, на сумму 573 297 тыс. руб.;

3. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности в активе баланса по строке 12305 «Расчеты по лизинговым операциям» отражен НДС по приобретаемому лизинговому имуществу, указанному в договорах, но не предъявленному лизинговыми компаниями в счет-фактурах, который составил: на 31.12.2012 г - 88 918 тыс. руб; на 31.12.2011 г - 150724 тыс. руб.; на 31.12. 2010 г - 24 291 тыс. руб.

В активе баланса по строке 1260 «Прочие оборотные активы» показан НДС с авансов полученных по периодам: на 31.12.2012 г - 12041 тыс. руб.; 2011 г - 7686 тыс. руб.; 2010 г - 4354 тыс. руб.

Краткосрочные депозиты в сумме 106 093 тыс. руб. раскрыты в бухгалтерской отчетности по строке 1250 в составе денежных эквивалентов.

4. Кредиторская задолженность

В составе кредиторской задолженности в пассиве баланса по строке 15204 «Расчеты по лизинговым операциям» отражена долгосрочная задолженность по договорам финансовой аренды за лесозаготовительную технику со сроками гашения более чем через 12 месяцев после отчетного периода на сумму 81534 тыс. руб.

5. Доходы от обычных видов деятельности

В отчетном году Общество, в соответствии с осуществляемыми видами деятельности получило выручку:

- от реализации лесопроductии - 1 699 547 тыс. руб.;

- от реализации автотранспортных средств и оборудования - 39 106 тыс. руб.;

- от передачи имущества в аренду - 573 784 тыс. руб.;

- от реализации пиломатериалов - 32 148 тыс. руб.;

- прочее - 375 тыс. руб.

6. Прочие доходы:



- доходы от участия в других организациях – 4181 тыс. руб.;
- проценты по договорам займа к получению – 33 174 тыс. руб.;
- прочие доходы – 747 032 тыс. руб.

7. Расходы по обычным видам деятельности:

Расходы по основным видам деятельности составили 2 696 335 тыс. руб.

8. Прочие расходы:

В составе прочих расходов учтены:

Статья расходов	Сумма, тыс. руб.
Всего:	312283
в том числе:	
Спонсорская помощь	11005
Курсовые разницы	184673
Банковские услуги, валютный контроль	242
Выплаты работникам /материальная помощь	484
Лесовосстановительные мероприятия	35419
Госпошлина	482
Расходы по реализации прочего имущества	6398
Отчисления в оценочные резервы	17782
Списание дебиторской задолженности	6230
Расходы по реализации права требования долга	2192
Расходы по реализации основных средств	9235
прочие	38141

9. Налоги

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражены в бухгалтерском отчете Общества развернуто.

Обязанность по уплате налогов выполнена Обществом в сроки, установленные законодательством о налогах и сборах.

10. Арендованные основные средства

В Пояснениях арендованные основные средства, представленные в разделе 2.4 «Иное использование основных средств» стр 5283, отражены числящиеся за балансом арендованное лизинговое имущество на сумму 517 613,1 тыс. руб., земельные участки, а также участки лесного фонда по долгосрочным аренде, представленные ниже в таблицах №№1-2.

Табл. 1

Арендуемые земельные участки в 2012г. ОАО "Дальлеспром"

№ п/п	Административный район	Правоустанавливающие документы	Местонахождение участка
1	Хабаровск	договор аренды земельного участка № 1368 от 19.10.2006 г	ул. Пушкина, 23а
2	Снежный п	Договор аренды земли №07-11-18 от 19.08.2011	п. Снежный, ул. Заветная, 4а
3		Договор аренды земли №08-11-18 от 12.10.2011	п. Снежный, ул. Луговая, 9
4		Договор аренды земли №09-11-18 от 25.10.2011	п. Снежный, к югу от лесовозной дороги
5	Ванинский	договор аренды земли № 1659 от 07.07.2009	п. Тумнин, ул. Вокзальная, 39, в-не 443 км ж/д



	р-н		
6	Амурский р-н	арен.земли №48/49 от 23.08.10	п. Санболи, ул. Октябрьская, (произ.площ.н/скл.)
7		договор аренды земли №23 от 12.04.2011	п. Санболи, пер. Центральный, 1 (нижний склад)
8		договор аренды земли №46 от 12.08.2010	п. Санболи, пер.Центральный (ж/д путь)
9		договор аренды земли №71 (автомобильн. дорога)	п. Санболи до границы с Хабаровским р-ном
10		договор аренды земли №72 от 03.09.2010 г	п. Санболи (автомобильн. дорога)
11		договор аренды земли 13 от 17. 03.2010	п. Санболи (склад ГСМ)
12	Комсомольский р-н	договор аренды земли № 48-09-18 от 19.01.2010 г	п. Снежный, ул. Заветная, 2, (склад ГСМ)
13		договор аренды земли № 03-10-18 от 18.05.2010	п. Снежный, ст. Кун(ж/д путь)
14		договор аренды земли № 25-07-18 (нижний склад №1)	п. Санболи (автомобильн. дорога)
15		договор аренды земли № 47-09-18	п. Снежный (РММ)
16		договор аренды земли №61-08-18	п. Снежный, ул. Заветная, (столовая)
17	Николаевский р-н	договор аренды земли № 07/260	с. Подгорное, ул. Подгорная, д. 1а
18		договор аренды земли № 07/266	с. Константиновка, ул. Строительная, д. 6,12
19		договор аренды земли № 07/267	с. Константиновка, ул. Строительная, площадка для складирования леса
20		договор аренды земли № 08/17 от 05.02.2008 г	р.п. Лазаревский, прибрежная зона
21		договор аренды земли № 09/153 от 30.06.2009	с. Контантиновка, ул. Строительная, д.4
22		договор аренды земли № 09/154 от 30.06.2009	с. Контантиновка, ул. Строительная, д.8
23	Солнечный р-н	договор № 1-6 от 30.03.2011 ЛЗУ " Арка-Лес"	п. Джамку, ул. Первостроителей, д. 34
24		договор № 149-6 от 23.12.10 ЛЗУ " Арка-Лес"	п. Джамку, ул. Железнодорожная, д. 15
25	Ульчский р-н	договор аренды 1 от 12.07.2004	п. Де-Кастри, городок строителей
26		договор аренды 1/14 от 04.01.2000 Де-Кастри	п. Софийск
27		договор аренды 23/13 от 04.01.2003	п. Де-Кастри, ул. Советская, 1 г
28		договор аренды 24/13 от 04.01.2003	п. Де-Кастри, ул. Краснофлотская, 4
29		договор аренды 25/13 от 04.01.2003	п. Де-Кастри, ул. Советская, 3в
30		договор аренды 26/13 от 13.01.2003	п. Де-Кастри, ул. Портовая, 3
31		договор аренды 27/13 от 22.01.2003	п. Де-Кастри, 0,3 км от д. 4 по ул. Краснофлотская,
32		договор аренды 28/13 от 23.01.2003	п. Де-Кастри, 1,2 км от д. 4 по ул. Краснофлотская,
33		договор аренды 32/13 от 03.02.2003	п. Де-Кастри
34		договор аренды №2-09/18 от 26.01.2009	с. Киселевка, ул. Набережная, 1
35		договор аренды б/н от 21.02.2000	п.Де-Кастри, площадка для складирования древесины
36	Верхнебуреинский р-н	договор аренды земли № 1 от 01.01.2006 ЛЗУ "Скид	в 2 км от вокзала ст. Алонка
37		договор аренды земли № 46 от 02.12.2004 ЛЗУ "Ск	рп. Тырма, ул. Комсомольская, 14
38		договор аренды земли № 47 от 02.12.2004 ЛЗУ "Ск	рп. Тырма, ул. Спортивная, д.2 в 500 м от дома
39		договор аренды земли № 48 от 02.12.2004 ЛЗУ "Ск	в 400 м от дома №10 ул. Лесная, п. Тырма
40		договор аренды земли № 49 от 02.12.2004 ЛЗУ "Ск	рп. Тырма, ул. Вокзальная, в 50 м от дома

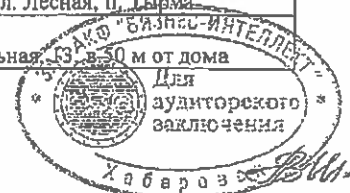


Табл.2

Арендуемые участки лесфонда в 2012г. ОАО "Дальлеспром"

Наименование ЛЗУ	Наименование лесничества № договора	Годичный отпуск т.кбм.	годовая сумма арендной платы
1	2	4	5
Комсомольский-1	Комсомольское 0089/2009 от 21.10.2008	52 000	764 511
Снежный	Уктурское 0191/2008 от 05.11.2008	69 000	907 576
	Уктурское 0190/2008 от 05.11.2008	8 000	180 641
Уликанское	Уликанское 0188/2008 от 05.11.2008	80 000	1 194 228
	Уликанское 0197/2008 от 05.11.2008	25 000	370 200
	Кербинское 0189/2008 от 05.11.2008	143 000	1 560 378
Литовское	Уликанское 0226/2008 от 27.11.2008	42 000	395 450
	Уликанское 0295/2008 от 27.11.2008	7 000	63 703
	Болоньское 0228/2008 от 27.11.2008	21 000	314 507
	Северное 0227/2008 от 27.11.2008	15 000	278 928
Крона	Горинский 0166/2008 от 05.11.2008	129 000	2 684 869
Скимен-лес	Ургальское 0163/2008 от 05.11.2008	128 000	2 165 911
Киселевское	Быстринское 0201/2008 от 05.11.2008	50 000	1 757 513
	Быстринское 0203/2008 от 05.11.2008	36 000	1 157 139
	Ульчское 0204/2008 от 05.11.2008	29 000	467 159
	Ульчское 0202/2008 от 05.11.2008	92 000	1 404 245
Лазаревское	Лазаревское 0164/2008 от 05.11.2008	112 000	3 281 652
Константиновское	Ульчское 0217/2008 от 05.11.2008	20 000	643 204
	Николаевское 0214/2008 от 05.11.2008	5 000	171 510
	Николаевское 0213/2008 от 05.11.2008	38 000	1 381 276
	Лазаревское 0216/2008 от 05.11.2008	23 000	631 409
	Лазаревское		



	0215/2008 от 05.11.2008	27 000	1 117 509
Дальпромтех	Кербинское 0162/2008 от 05.11.2008	53 000	827 092
Лиман	Тахтинское 0196/2008 от 05.11.2008	38 000	1 222 365
ДАЛЬЛЕСПРОМресурс	Чумиканское 0325/2008 от 05.11.2008	900 000	26 693 581
Арка-лес	Амгуньское 0209/2008 от 05.11.2008	61 000	2 904 028
	Амгуньское 0207/2008 от 05.11.2008	10 000	476 070
	Ургальское 0208/2008 от 05.11.2008	40 000	864 246
Водолей	Северное 0234/2008 от 05.11.2008	18 000	296 239
	Северное 0235/2008 от 05.11.2008	35 000	1 252 900
	Тумнинское 0236/2008 от 05.11.2008	13 000	395 424
Де-Кастри	Де-Кастри- 0137/2008 от 05.11.2008	33 000	699 854
	Де-Кастри- 0136/2008 от 05.11.2008	181 000	3 877 635
Тахтинское	Ульчское 0135/2008 от 05.11.2008	80 000	1 066 977
Скидер	Ургальское 0324/2008 от 22.12.2008	48 000	1 436 609
	Тырминское 0323/2008 от 22.12.2008	115 000	2 477 703
ИТОГО			67 384 239

11. Связанные стороны ОАО «Дальлеспром»

Связанными сторонами Общества являются компании, входящие в группу компаний РФП Групп.

Первая группа связанных сторон ОАО «Дальлеспром» включает компании: ООО «Амурский ДОК», ООО «Амурская ЛК», ООО «Востокимушество», ОАО «Комсомольский КЛПХ», ЗАО «Лесной Комплекс», ООО «Леспромстрой», ООО «Партнер-Инвест», ООО «Рус-лес», ООО «Стройлесторг», ЗАО «РФП лесозаготовка», в рамках взаимоотношений с указанными связанными сторонами ОАО «Дальлеспром» предоставлены краткосрочные займы. Остаток задолженности связанных сторон по займам на 31.12.12 г. составил 573 296,8 тыс. руб.

Вторая группа компаний - связанных сторон сформировалась в связи с передачей имущества ОАО «Дальлеспром» в аренду и сублизинг связанным сторонам: ООО «Чугуевский ЛЗК», ЗАО «РФП лесозаготовка», ООО «Дальнереченсклес», ООО «Кавалеровский ЛЗК», ЗАО «Дальлеспром дорстрой», ООО «Дальлеспром лидер», ЗАО «Эворонский ЛПХ» и др. Общая стоимость арендной платы, предъявленной связанным сторонам, составила 638 145,7 тыс. руб.



Третья группа связанных сторон включает компании, предоставившие ОАО «Дальлеспром» долгосрочные и краткосрочные займы, это: RFP Holding (Cyprus) Limited, RFP Limited, ОАО «Амурское пароходство», ОАО «Комсомольский ЛПХ», ЗАО «РФП лесозаготовка», ООО «Торговый дом РФП». Остаток задолженности по этим обязательствам на 31.01.2012 г. составил 3 430 645,4 тыс. руб.

RFP Holding (Cyprus) Limited	971 889,3
RFP Limited	738857,1
Амурское пароходство ОАО	59 295,8
Комсомольский ЛПХ ООО	15 324,2
РФП Лесозаготовка	2 058,1
ТД РФП ООО	1 643 078,2
Терминал Совгавань ООО	142,7

12. Обеспечения обязательств и платежей выданные.

Обществом выданы в пользу кредиторов – связанных компаний гарантии обеспечения исполнения их обязательств по кредитам (залог, поручительства). Обязательство передать кредиторам деньги или вещи возникнет только в случае неисполнения должниками основного обязательства (по займу, кредиту). Наступление такого случая оценивается как маловероятное. Выданные в предыдущем отчетном периоде обеспечения, продолжающие действовать в отчетном периоде, представлены в таблицах №№3-4:

Табл.3 Поручительства

Поручитель	Должник	Бенефициар	№ и дата договора	Дата полного погашения	Сумма по кредитному договору
ОАО "Дальлеспром"	ОАО «Амурское пароходство»	Дальневосточный банк Сбербанка РФ (ОАО)	7057 от 27.04.2011	25.04.2014	7 000 000 долл. США
ОАО "Дальлеспром"	ОАО «Амурское пароходство»	ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК»	6302 от 30.09.2011	6015 от 12.02.2010	10 000 000 долл. США
ОАО "Дальлеспром"	ОАО «Амурское пароходство»	Дальневосточный банк Сбербанка РФ (ОАО)	100120119 от 25.06.2012	29.11.2013	7 000 000 долл. США
ОАО "Дальлеспром"	ОАО «Амурское пароходство»	ОАО «Россельхозбанк»	127500/0059 от 06.12.2012	05.12.2013	6 300 000 долл. США
ОАО "Дальлеспром"	ООО «ТД РФП»	ОАО СКБ «Примсоцбанк»	37 от 24.09.2010	02.07.2014	2 800 000 долл. США
ОАО "Дальлеспром"	ООО «ТД РФП»	Банк «Левобережный» ОАО	618-10	24.09.2010	10 000 000 долл. США
ОАО "Дальлеспром"	ООО «ТД РФП»	Банк «Левобережный» ОАО	1064/12 от 25.10.2012	24.10.2014	6 600 000 долл. США
ОАО "Дальлеспром"	ООО «ТД РФП»	ОАО СКБ «Примсоцбанк»	51 от 19.05.2011	19.05.2015	9 500 000 долл. США
ОАО "Дальлеспром"	ООО «ТД РФП»	ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК»	6303 от 30.09.2011	30.09.2013	9 120 000 долл. США



ОАО "Дальлеспром"	ООО «ТД РФП»	ОАО Банк ВТБ	КС- 702000/2012/00 001 от 27.01.2012	25.01.2013	11 000 000 долл. США
ОАО "Дальлеспром"	ООО «ТД РФП»	Дальневосточный банк Сбербанка РФ (ОАО)	100120038 от 30.03.2012	31.05.2013	10 000 000 долл. США
ОАО "Дальлеспром"	ООО «ТД РФП»	ОАО «Промсвязьбанк»	0002-12-3-0 от 30.03.2012	28.02.2013	5 000 000 долл. США.
ОАО "Дальлеспром"	ООО «ТД РФП»	ОАО СКБ «Примсоцбанк»	100 от 25.05.2012	23.05.2014	8 000 000 долл. США.
ОАО "Дальлеспром"	ООО «ТД РФП»	Дальневосточный банк Сбербанка РФ (ОАО)	100120111 от 15.06.2012	13.06.2014	9 800 000 долл. США.
ОАО "Дальлеспром"	ООО «ТД РФП»	Дальневосточный банк Сбербанка РФ (ОАО)	100110065/2 от 29.06.2012	29.11.2013	28 200 000 долл. США
ОАО "Дальлеспром"	ООО «ТД РФП»	ОАО «Промсвязьбанк»	0007-12-3-3-0 от 29.06.2012	29.12.2013	3 000 000 долл. США.
ОАО "Дальлеспром"	ООО «ТД РФП»	ОАО «Россельхозбанк»	127500/0032 от 28.09.2012	28.09.2013	7 000 000 долл. США.
ОАО "Дальлеспром"	ООО «ТД РФП»	ОАО «Примсоцбанк»	114 от 27.11.2012	27.11.2013	76 646 112 руб.
ОАО "Дальлеспром"	ООО «ТД РФП»	ОАО «Промсвязьбанк»	0018-12-3-0 от 05.12.2012	05.06.2014	5 000 000 долл. США.

Табл. № 4. Залоги

Залогодатель	Должник	Бенефициар	№ и дата кредитного договора	Дата полного погашения	Сумма по кредитному договору	Предмет залога
ОАО "Дальлеспром"	ООО «Амурск ая ЛК»	Внешэконом банк	110100/1181 от 08.12.2010	07.12.2020	70 743 104 долл. США.	Залог доли 100% ООО "Амурская ЛК"
ОАО "Дальлеспром"	ООО «АПЦ»	Внешэконом банк	110100/1182 от 08.12.2010	07.12.2020	26 551 107 долл. США.	Залог доли 100% ООО «АПЦ»
ОАО "Дальлеспром"	ООО «ТД РФП»	ОАО «Примсоцба нк»	.51 от 19.05.2011	19.05.2015	26 551 107 долл. США.	Автотранспорт, спецтехника
ОАО "Дальлеспром"	ООО «ТД РФП»	ОАО «Промсвязьб анк»	0002-12-3-0 от 30.03.2012	28.02.2013	5 000 000 долл. США.	Лесопродукция
ОАО "Дальлеспром"	ООО «ТД РФП»	Дальневосто чный банк Сбербанка РФ (ОАО)	100110065/2 от 29.06.2012	29.11.2013	28 200 000 долл. США	Недвижимое имущество (пирс)

13. Табличные пояснения.



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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные активы)	5200	за 2012 г.	629 912	(233 899)	104 209	(22 087)	(3 284)	13 701	(53 408)	-	-	715 359	(273 606)		
в том числе:	5210	за 2011 г.	187 279	(1 760)	147 340	(3 284)		2 195	(234 335)	-	-	629 912	(233 899)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2012 г.	39 219	(19 664)	441	(7 588)		1 148	(4 449)	-	-	32 072	(22 965)		
Транспортные средства	5211	за 2011 г.	11 775	(219)	6 801	(1 206)		137	(19 582)	-	-	39 219	(19 664)		
Здания	5202	за 2012 г.	186 204	(137 973)	535	(12 628)		12 282	(18 954)	-	-	183 861	(144 645)		
	5212	за 2011 г.	13 971	(841)	34 977	(2 058)		2 058	(139 190)	-	-	156 204	(137 973)		
Офисное оборудование	5203	за 2012 г.	37 094	(14 097)	-	(348)		25	(1 490)	-	-	36 746	(15 561)		
	5213	за 2011 г.	12 278	(678)	5 327	-		-	(13 419)	-	-	37 094	(14 097)		
Сооружения	5204	за 2012 г.	476	(344)	-	-		-	(132)	-	-	476	(476)		
	5214	за 2011 г.	-	-	-	-		-	(344)	-	-	476	(344)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2012 г.	355 491	(61 218)	103 233	(1 433)		154	(28 212)	-	-	480 869	(89 276)		
Другие виды основных средств	5215	за 2011 г.	148 298	-	100 235	-		-	(61 218)	-	-	355 491	(61 218)		
	5206	за 2012 г.	1 392	(582)	-	(92)		92	(169)	-	-	1 300	(658)		
	5216	за 2011 г.	940	(16)	-	-		-	(566)	-	-	1 392	(582)		
Земельные участки	5207	за 2012 г.	7	(7)	-	-		-	-	-	-	7	(7)		
	5217	за 2011 г.	6	(6)	-	-		-	-	-	-	7	(7)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5208	за 2012 г.	12	-	-	-		-	-	-	-	12	-		
в том числе:	5218	за 2011 г.	10	-	-	-		-	-	-	-	12	-		
	5220	за 2012 г.	1 145 127	(280 100)	35 271	(5 501)		986	(368 334)	-	-	1 174 897	(647 448)		
	5230	за 2011 г.	258 898	(329)	891 875	(5 646)		1 576	(281 347)	-	-	1 145 127	(280 100)		
	5221	за 2012 г.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2012 г.	51 385	96 614	-	(139 480)	8 519	
	5250	за 2011 г.	44 031	1 044 258	-	(1 036 904)	51 385	
в том числе:								
Строительство объектов основных средств	5241	за 2012 г.	51 385	60 367	-	(103 233)	8 519	
	5251	за 2011 г.	44 031	115 610	-	(108 257)	51 385	
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2012 г.	-	36 247	-	(36 247)	-	
	5252	за 2011 г.	-	928 648	-	(928 648)	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	527 449	865 026	258 568
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	674 691	200 079	200 079
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	819 071	-	1 034 806	-	-	-	-	1 853 877	-
	5311	за 2011 г.	23 551	-	801 120	5 600	-	-	-	819 071	-
	5302	за 2012 г.	819 071	-	1 034 806	-	-	-	-	1 853 877	-
	5312	за 2011 г.	23 551	-	801 120	5 600	-	-	-	819 071	-
	5305	за 2012 г.	239 030	-	874 386	540 119	-	-	-	573 297	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2011 г.	1 230 250	-	808 123	1 799 344	-	-	-	239 030	-
	5306	за 2012 г.	239 030	-	874 386	540 119	-	-	-	573 297	-
	5316	за 2011 г.	1 230 250	-	808 123	1 799 344	-	-	-	239 030	-
	5300	за 2012 г.	1 058 101	-	1 909 192	540 119	-	-	-	2 427 174	-
	5310	за 2011 г.	1 253 801	-	1 609 243	1 804 944	-	-	-	1 058 101	-



Форма 0710005 с.6

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в запоте - всего	5320	20	10	-
в том числе:				
акции ЗАО "Амурский промышленный центр"	5321	10	10	-
акции ЗАО "Амурская ЛК"	5322	10	0	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



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 (вкладах)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	264 971	-	4 240 723	(4 355 280)	-	-	X	150 414	-
в том числе:	5420	за 2011 г.	136 088	-	2 750 528	(2 621 772)	-	-	X	264 971	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	16 344	-	53 399	(55 999)	-	-	1 938	13 744	-
Готовая продукция	5421	за 2011 г.	9 228	-	16 737	(9 750)	-	-	-	16 344	-
Товары для перепродажи	5402	за 2012 г.	241 151	-	1 668 745	(1 780 538)	-	-	81 652	129 358	-
Товары для перепродажи	5422	за 2011 г.	119 068	-	1 137 166	(1 015 083)	-	-	9 028	241 151	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	за 2012 г.	7 476	-	38 313	(38 477)	-	-	-	7 312	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2011 г.	7 303	-	37 227	(37 054)	-	-	-	7 476	-
Затраты в незавершенном производстве	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5405	за 2012 г.	-	-	2 266 300	(2 266 300)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5425	за 2011 г.	488	-	1 443 072	(1 443 560)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5406	за 2012 г.	-	-	213 966	(213 966)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5426	за 2011 г.	-	-	116 326	(116 326)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 сделке, операции)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовые результаты	восстановление резерва	перевод из долго- и краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	за 2012 г.	201 092	-	-	-	(201 092)	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	69 144	-	457 251	-	(325 303)	-	-	-	201 092	-
	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2011 г.	69 144	-	457 251	-	(325 303)	-	(69 144)	201 092	-	-
	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5510	за 2012 г.	1 445 178	-	7 112 519	-	(7 029 379)	(6 230)	-	-	1 522 088	-
	5530	за 2011 г.	1 069 760	-	5 441 961	-	(5 068 543)	-	-	-	1 445 178	-
	5511	за 2012 г.	534 526	-	3 055 608	-	(3 069 549)	(2 177)	-	-	518 408	-
	5531	за 2011 г.	483 715	-	2 280 915	-	(2 210 104)	-	-	-	534 526	-
	5512	за 2012 г.	169 247	-	1 283 939	-	(1 411 955)	(1 053)	-	-	37 178	-
Прочая	5532	за 2011 г.	99 650	-	604 552	-	(534 955)	-	-	-	169 247	-
	5513	за 2012 г.	895 697	-	2 772 972	-	(2 547 875)	-	-	-	956 502	-
	5533	за 2011 г.	546 492	-	2 556 494	-	(2 207 289)	-	-	-	895 697	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	1 646 270	-	7 112 519	-	(6 828 287)	(6 230)	-	X	1 522 088	-
	5520	за 2011 г.	1 138 904	-	5 899 212	-	(5 391 846)	-	-	X	1 646 270	-



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Напичие и движение кредиторской задолженности

0.3. Платищие и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	слисание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по одолжению, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	490 685	733 027	-	(480 174)	-	743 537	
в том числе:	5571	за 2011 г.	1 236 669	123 959	-	(869 943)	-	490 685	
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2012 г.	490 685	733 027	-	(480 174)	-	743 537	
прочая	5573	за 2011 г.	1 236 669	123 959	-	(869 943)	-	490 685	
	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	3 126 477	2 740 026	164 434	(2 118 626)	(4 474)	3 821 510	
в том числе:	5580	за 2011 г.	1 965 684	1 807 133	268 419	(518 210)	(45 846)	3 126 477	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	284 922	1 399 642	359	(1 638 094)	(3 319)	43 510	
авансы полученные	5581	за 2011 г.	294 185	519 549	776	(484 831)	(44 757)	284 922	
	5582	за 2012 г.	52 521	430 631	-	(403 900)	-	79 252	
	5582	за 2011 г.	16 290	51 512	-	(15 279)	(2)	52 521	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	9 218	30 093	-	(32 324)	(135)	6 852	
	5583	за 2011 г.	3 156	30 531	-	(24 469)	-	9 218	
Кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2011 г.	5 601	-	-	(5 601)	-	-	
Итого	5585	за 2012 г.	1 677 201	2 684 466	164 075	(1 614 248)	(204 386)	2 687 108	
	5585	за 2011 г.	1 445 085	2 230 764	267 065	(1 164 358)	(1 101 355)	1 677 201	
	5586	за 2012 г.	1 111 833	347 271	-	(446 444)	(1 020)	1 011 640	
	5586	за 2011 г.	210 124	902 852	16	(73)	(1 086)	1 111 833	
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	5590	за 2012 г.	3 617 162	3 473 053	164 434	(2 598 800)	(4 474)	4 565 047	
	5570	за 2011 г.	3 202 353	1 931 092	268 419	(1 388 153)	(45 846)	3 617 162	



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	1 762 624	1 090 629
Расходы на оплату труда	5620	1 539	523
Отчисления на социальные нужды	5630	1 283	1 686
Амортизация	5640	416 554	277 783
Прочие затраты	5650	514 355	224 458
Итого по элементам	5660	2 696 355	1 595 079
Изменение остатков (прирост (-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		247 952
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 696 355	1 843 031



14. Данные о реорганизации.

ОАО «Дальлеспром» - организация, продолжающая осуществление деятельности после проведенной реорганизации в 2010-2011 гг.

По состоянию на 31.12.2012 г. реорганизация ОАО «Дальлеспром» не закончена.

15. События после отчетной даты

В соответствии с решением единственного акционера ОАО «Дальлеспром» Компании "RFP Holding (Cyprus) Limited" в 2013 году будет продолжена реорганизация Общества в форме присоединения к нему ЗАО «Лесной комплекс».

Генеральный директор



А.М. Артеев



