

**Аудиторское заключение
независимого аудитора
о годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности**

**Акционерного общества
«Белозерский леспромхоз»
(АО «Белозерский леспромхоз»)**

за 2017 год

**Санкт-Петербург
2018 г.**

**Акционерам
Акционерного общества
«Белозерский леспромхоз»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Белозерский леспромхоз" (ОГРН 1023501889730, 161200, Россия, Вологодская область, город Белозерск, улица Радищева, 48, стр. 4), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества "Белозерский леспромхоз" по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к Акционерному обществу "Белозерский леспромхоз" в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства Акционерного общества "Белозерский леспромхоз" за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Акционерного общества "Белозерский леспромхоз" продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за

составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Акционерное общество "Белозерский леспромхоз", прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство Акционерного общества "Белозерский леспромхоз" несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Белозерский леспромхоз".

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Акционерного общества "Белозерский леспромхоз";

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленной руководством Акционерного общества "Белозерский леспромхоз";

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Акционерного общества "Белозерский леспромхоз" допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Акционерного общества

"Белозерский леспромхоз" продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Акционерное общество "Белозерский леспромхоз" утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Акционерного общества "Белозерский леспромхоз", которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Заместитель генерального директора по аудиту-
Руководитель департамента аудита АО «МКД»
Газарян А.В.**

*Квалификационный аттестат
№ 02-000238 от 10.09.2012
ОРНЗ 21606070950*



**Аттестованный аудитор АО «МКД»
Васильева Н.А.**

*Квалификационный аттестат
№ K002231 от 28.11.1996 г.
ОРНЗ 21606071027.*

**Аудиторская организация:
АО «МКД»**

ОГРН: 1027810263579

194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, дом 60, литер А, помещение 2Н пом.1054. Член саморегулируемой организации НП «Аудиторская Ассоциация Содружество».

ОРНЗ: 11606048526

« 02 » апреля 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Акционерное общество "Белозерский леспромхоз"</u>	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00245925		
Вид экономической деятельности	<u>Лесозаготовки</u>	по ОКВЭД	3503000059		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	02.20		
Единица измерения:	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	47	16	
Местонахождение (адрес)	<u>161200, Вологодская обл, Белозерск, Радищева, дом № 48, строение 4</u>		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	897 923	857 890	707 976
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 690	7 196	7 186
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 178	2 114	3 031
	Итого по разделу I	1100	903 791	867 200	718 193
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	205 164	234 014	185 004
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	44 929	29 237	32 662
	Дебиторская задолженность	1230	426 439	329 496	154 593
	в том числе:				
	долгосрочная задолженность		-	1 664	-
	краткосрочная задолженность		426 439	327 832	154 593
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 175	6 833	6 282
	Прочие оборотные активы	1260	876	206	539
	Итого по разделу II	1200	681 583	599 786	379 080
	БАЛАНС	1600	1 585 374	1 466 986	1 097 273

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35 525	35 525	25
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 104	8 104	8 104
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 309 698	1 101 517	886 114
	Итого по разделу III	1300	1 353 332	1 145 151	894 248
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	15 953	5 007
	Отложенные налоговые обязательства	1420	48 311	49 375	39 342
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	28 121	51 257	58 605
	Итого по разделу IV	1400	76 432	116 585	102 954
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	8	-
	Кредиторская задолженность	1520	127 554	198 371	94 054
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 434	6 871	6 017
	Прочие обязательства	1550	20 622	-	-
	Итого по разделу V	1500	155 610	205 250	100 071
	БАЛАНС	1700	1 585 374	1 466 986	1 097 273



(подпись)

Тоболкин Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное общество "Белозерский леспромхоз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Лесозаготовки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное
общество

/ Частная собственность

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	2017
00245925		
3503000059		
02.20		
47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 966 143	1 738 264
	Себестоимость продаж	2120	(1 061 420)	(855 180)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	904 723	883 084
	Коммерческие расходы	2210	(571 703)	(579 489)
	Управленческие расходы	2220	(27 583)	(28 093)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	305 437	275 502
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	135	1
	Проценты к уплате	2330	(1 636)	(2 529)
	Прочие доходы	2340	187 564	256 263
	Прочие расходы	2350	(191 034)	(259 214)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	300 466	270 023
	Текущий налог на прибыль	2410	(63 331)	(44 593)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 595)	(612)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 064	(10 033)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 506)	10
	Прочее	2460	(232)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	235 461	215 403

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	235 461	215 403
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Тоболкин Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное общество "Белозерский леспромхоз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Лесозаготовки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
00245925		
3503000059		
02.20		
47	16	
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 2015 г.	3100	25	-	8 104	5	886 114	894 248
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	35 500	-	-	-	215 403	250 903
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	215 403	215 403
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	35 500	-	-	X	X	35 500
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	35 525	-	8 104	5	1 101 517	1 145 151
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	235 461	235 461
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	235 461	235 461
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	27 280	27 280
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	27 280	27 280
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	35 525	-	8 104	5	1 309 698	1 353 332

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	894 248	215 403	35 500	1 145 151
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	894 248	215 403	35 500	1 145 151
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	886 114	215 403	-	1 101 517
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	886 114	215 403	-	1 101 517
Уставный капитал					
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 353 332	1 145 151	894 248



(подпись)

Тоболкин Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Акционерное общество "Белозерский леспромхоз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Лесозаготовки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

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	2017
00245925		
3503000059		
02.20		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 422 633	1 897 128
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 663 470	1 487 027
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	759 163	410 101
Платежи - всего	4120	(2 294 358)	(1 784 784)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 111 776)	(1 126 638)
в связи с оплатой труда работников	4122	(181 294)	(162 498)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 647)	(2 538)
налога на прибыль организаций	4124	(48 749)	(74 750)
налоги и взносы	4125	(96 099)	(102 952)
прочие платежи	4129	(854 793)	(315 408)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	128 275	112 344
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 240	37 749
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 041	17 171
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	195	576
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
оплата вклада в уставной капитал	4215	-	17 750
прочие поступления	4219	1 004	2 252
Платежи - всего	4220	(92 703)	(137 562)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(91 598)	(134 827)
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	(1 105)	(2 695)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(40)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(84 463)	(99 813)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	70 080	33 863
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	70 080	33 863
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	(116 644)	(45 738)
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	(88 611)	(20 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(28 033)	(25 738)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(46 564)	(11 875)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 752)	656
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 833	6 282
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 175	6 833
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	94	(105)



Тоболкин Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

**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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

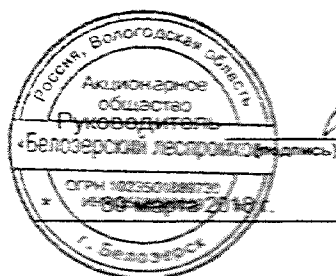
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-



Тоболкин Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	1 446 818	(654 005)	137 809	86 756	81 486	(158 695)	-	-	1 497 871	731 214
	5210	за 2016г.	1 119 721	(592 121)	411 044	(83 947)	74 233	(136 117)	-	-	1 446 818	(654 005)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2017г.	4 062	(3 361)	208	(89)	89	(510)	-	-	4 181	(3 782)
	5211	за 2016г.	4 196	(3 128)	-	(134)	134	(367)	-	-	4 062	(3 361)
Другие виды основных средств	5202	за 2017г.	20 376	(2 717)	1 298	(1 014)	86	(433)	-	-	20 660	(3 064)
	5212	за 2016г.	19 764	(2 687)	1 540	(928)	297	(327)	-	-	20 376	(2 717)
Транспортные средства	5203	за 2017г.	232 653	(76 045)	36 437	(22 049)	17 763	(39 104)	-	-	247 041	(97 386)
	5213	за 2016г.	196 513	(78 185)	73 084	(36 944)	31 695	(29 555)	-	-	232 653	(76 045)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2017г.	807 093	(460 438)	88 289	(60 643)	60 643	(97 088)	-	-	834 739	(496 883)
	5214	за 2016г.	657 125	(409 602)	191 534	(41 566)	39 982	(90 818)	-	-	807 093	(460 438)
Здания	5205	за 2017г.	263 372	(48 941)	920	(51)	31	(13 941)	-	-	264 241	(62 851)
	5215	за 2016г.	159 090	(39 106)	104 386	(104)	76	(9 911)	-	-	263 372	(48 941)
Сооружения	5206	за 2017г.	116 607	(61 626)	10 186	(2 874)	2 874	(7 535)	-	-	123 919	(66 287)
	5216	за 2016г.	81 875	(58 528)	36 744	(2 012)	1 980	(5 078)	-	-	116 607	(61 626)
Земельные участки	5207	за 2017г.	1 638	-	246	(36)	-	-	-	-	1 848	-
	5217	за 2016г.	178	-	3 650	(2 190)	-	-	-	-	1 638	-
Офисное оборудование	5208	за 2017г.	1 017	(877)	225	-	-	(84)	-	-	1 242	(961)
	5218	за 2016г.	980	(885)	106	(69)	69	(61)	-	-	1 017	(877)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	65 077	243 175	3 917 739 176	(137 809)	131 266
	5250	за 2016г.	180 376	295 745	-	(411 044)	65 077
в том числе:							
Труба карданная KSKR 108/6м	5241	за 2017г.	689	(689)	-	-	-
	5251	за 2016г.	689	-	-	-	689
Тройник Т-образный вводной с краном-задвижкой КТ 108х70	5242	за 2017г.	272	(272)	-	-	-
	5252	за 2016г.	272	-	-	-	272
Шланг синтетический со встроенным соединителем, 5м	5243	за 2017г.	56	(56)	-	-	-
	5253	за 2016г.	56	-	-	-	56
Заглушка KVX 108 V	5244	за 2017г.	1	(1)	-	-	-
	5254	за 2016г.	1	-	-	-	1
Заглушка с клапан, сброса воздуха KMF108х100М	5245	за 2017г.	17	(17)	-	-	-
	5255	за 2016г.	17	-	-	-	17
Круговой ороситель PERROT модель ZM22 с 10 сопел 10мм	5246	за 2017г.	2 382	(2 382)	-	-	-
	5256	за 2016г.	2 382	-	-	-	2 382
Дом жилой № 17 (ул.Мира) Соколов	5247	за 2017г.	260	300	-	-	560
	5257	за 2016г.	-	260	-	-	260
Дом жилой Мегринский уч-к, пос. Мегринский, Перкалев Ф.А.	5248	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
Дом жилой Большаков К.Е. г. Белозерск, ул.Радищева, 81	5249	за 2017г.	469	188	-	-	657
	5259	за 2016г.	421	48	-	-	469
Линия сортировки пиломатериалов (здание)		за 2017г.	45 636	31 514	39 177	-	37 973
		за 2016г.	10 050	35 585	-	-	45 635
Дом жилой № 64 Минуров Роман		за 2017г.	298	-	-	-	298
		за 2016г.	298	-	-	-	298
Дом жилой № 13 Визьменский л/п 1 кв.ул.Центральная		за 2017г.	611	-	-	-	611
		за 2016г.	611	-	-	-	611
Дом жилой № 35 Мартыновский л/п Акимов		за 2017г.	617	-	-	-	617
		за 2016г.	617	-	-	-	617
Ветка 11 Г 4,3 - 5,5 км		за 2017г.	2 190	1 974	-	-	4 164
		за 2016г.	-	2 190	-	-	2 190
Соединительная ветка "д.Конец - Слободки - Мегринская лесовозная дорога, ПК 34,8км"		за 2017г.	2 592	-	-	-	2 592
		за 2016г.	-	2 592	-	-	2 592
Жилой трехквартирный дом п. Мегра (реконструкция здания конторы)		за 2017г.	262	494	-	-	756
		за 2016г.	254	8	-	-	262
Ветка "Солосъев хутор" от 4,0 до 8,0		за 2017г.	3 883	5 761	-	9 644	-
		за 2016г.	-	3 882	-	-	3 882

Ветка "Конец Мондра" от 4,0 до 6,5	за 2017г.	186	134	-	320	-
	за 2016г.	-	186	-	-	186
Ус лесовозный в кв. 61 Визьменское л-во	за 2017г.	-	85	-	85	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Ветка № 3-а	за 2017г.	4 656	5 704	-	-	10 360
	за 2016г.	-	4 656	-	-	4 656
Оборудование линии сортировки пиломатериалов	за 2017г.	-	56 254	-	-	56 254
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Ограждение склада пиломатериалов (внутренний рынок)	за 2017г.	-	321	-	-	321
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Дом жилой Иванов С.Н., г. Белозерск, ул Силькинская д. 34	за 2017г.	-	204	-	-	204
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Ветка "Сотозеро"	за 2017г.	-	3 066	-	-	3 066
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Гараж охотхозяйство	за 2017г.	-	311	-	-	311
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Реконструкция административного здания п. Н. Мондома	за 2017г.	-	10 715	-	-	10 715
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Машина барабанная рубильная тип BRUKS 803 CS	за 2017г.	-	1 755	-	-	1 755
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Котел БУЗЖУИ-К Т-20А	за 2017г.	-	52	-	-	52
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Элемент обогревательный	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум Nice-космплект (WIDEL6KIT/RU01) для поезда 6м	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Термостат Nice (TW1)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Антенна Nice (ABFKIT)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Поемник встраемый 4-кан. Nice OXI	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Профнастил С-20 (6005 зеленый мох) охотхозяйство	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Профнастил С-8 (6005 зеленый мох) охотхозяйство	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Конек 200*200*2000 мм (6005 зеленый мох) охотхозяйство	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Ветровая планка 100*100*2000 мм (6005 зеленый мох) охотхозяйство	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Конек 100*100*2000 мм (6005 зеленый мох) охотхозяйство	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Саморез кровельный 4,8*29 мм (6005 зеленый мох) охотхозяйство	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-

Очиститель двигателя Rein Diamond Engine 1л	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Средство для удаления стойких промышленных загрязнений 20л	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HDS 9/18-4MX 1.077-918	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Шланг E-Lock в/д350 бар гайка-гайка,10м	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Насадка пенная TR025	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Переходник удлинительного шланга 9TR	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Ротор дюза до 85град.050 4.763-253	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум лесозавод	за 2017г.	-	70	-	70	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Зем. уч-к (Промтоварный склад),Бел. р-н, сел. поселение Куноньское, пос н.Мондома,ул Свободы,д 25	за 2017г.	-	80	-	80	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Поливальная установка	за 2017г.	-	3 418	-	3 418	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Малоземова, д.90а	за 2017г.	-	130	-	130	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Бегущая строка Радищева,48/4	за 2017г.	-	78	-	78	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция МТП-2000-16-10/0,4	за 2017г.	-	369	-	369	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HDS 9/18-4 MX 1,077-918	за 2017г.	-	196	-	196	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Снегоход Буран 4ТД	за 2017г.	-	253	-	253	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Копировальный аппарат	за 2017г.	-	37	-	37	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Инструмент руч. обязочный Fromm A 337/20 13. 1922, 2 шт	за 2017г.	-	229	-	229	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум лесозавода	за 2017г.	-	68	-	68	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
УАЗ-390945 VIN ХТТ390945Н1210795	за 2017г.	-	510	-	510	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Снегоход БУРАН АЕ	за 2017г.	-	419	-	419	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Машинка упаковочная ORT-400	за 2017г.	-	208	-	208	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-

Прицеп МЗСА 817711.001-05 (охотхозяйство)	за 2017г.	-	51	-	51	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Станок для зачистки рукавов	за 2017г.	-	109	-	109	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (3-го Интернационала,2)	за 2017г.	-	36	-	36	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Аппарат инверторный СВАРОГ TIG 315P AC/DC Tech (E103)	за 2017г.	-	125	-	125	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Плуг ПЛН 3-35 (охотхозяйство)	за 2017г.	-	53	-	53	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Макет производственного участка в п. Нижняя Мондома Порт и лесозавод	за 2017г.	-	130	-	130	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Радиально-обжимной пресс Р20 МС	за 2017г.	-	323	-	323	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Goodsense FD45B-XC1SN 217010455/7	за 2017г.	-	2 789	-	2 789	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный L 3500 мм с запас. лентой	за 2017г.	-	141	-	141	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автобус ПА3-4234-05 VINX1M423M0H0000397 дв. Cummins 122 кВт (дизель), Евро4+система EGR,КПП ZF мех	за 2017г.	-	2 394	-	2 394	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
УАЗ-220695-460-04 VIN ХТТ220695Н1216470	за 2017г.	-	531	-	531	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Осушитель холодильно типа,2000л/мин,1,6МПа,с клеммным блоком	за 2017г.	-	85	-	85	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
УАЗ-23632-152 VIN ХТТ236320Н1018865	за 2017г.	-	763	-	763	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Форвардер John Deere 1210 Е лизинг	за 2017г.	-	21 242	-	21 242	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Топливнораздаточная колонка Топаз-51 1-51-1000/00 (А), 2 шт	за 2017г.	-	176	-	176	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Прицеп тепловизионный Fortuna General 40L3	за 2017г.	-	225	-	225	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Goodsense FD45B-XC1SN 217012588	за 2017г.	-	2 879	-	2 879	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Система обработки неокоренных бревен антисептиком	за 2017г.	-	307	-	307	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
С-з на ш. Mercedes-Benz Actros 3346A с г.выд. конс. ALUCAR vin X89687490H0CA8042 г/м Epsilon M100L97	за 2017г.	-	9 758	-	9 758	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Гидроманипулятор Epsilon M100L97 (-)	за 2017г.	-	805	-	805	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Прицеп сортиментовозный Istrail VIN:SZFPL0300HLD10932	за 2017г.	-	4 179	-	4 179	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Трактор лесопромышленный (лесопожарный) ТЦ 2.5-40/4	за 2017г.	-	4 286	-	4 286	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-

Система пожаротушения Dafo (баллон 15л, кабель 8 м, 16 распылителей) 1 м/у	за 2017г.	-	275	-	275	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
С-3 на ш. Mercedes-Benz Actros 3346A с г.выд. конц. ALUCAR vin X89687490H0CA8043 г/м Epsilon M100L97	за 2017г.	-	9 723	-	9 723	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Гидроманипулятор Epsilon модель M100L97 №2334800	за 2017г.	-	824	-	824	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Прицеп сортиментовозный Istrail VIN:SZFPL0300HLD10933	за 2017г.	-	4 121	-	4 121	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Ворота распашные двухстворчатые утепленные, 3 шт.	за 2017г.	-	137	-	137	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Вездеход	за 2017г.	-	338	-	338	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Система пожаротушения Dafo (баллон 15л, кабель 8 м, 16 распылителей) 2 м/у	за 2017г.	-	275	-	275	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Система пожаротушения Dafo (баллон 15л, кабель 8 м, 16 распылителей) 7 м/у	за 2017г.	-	275	-	275	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Стенд проверки генераторов и стартеров СКИФ-1-05 настольный	за 2017г.	-	131	-	131	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Нагнетатель смазки, бак 25л С-322М	за 2017г.	-	58	-	58	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на плавкране СПК-335	за 2017г.	-	77	-	77	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Морозильный ларь ЛИБХЕР GTL6105	за 2017г.	-	53	-	53	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Машина комбинированная КДМ 76-15 VIN:X89502901H0FW7014	за 2017г.	-	4 350	-	4 350	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой Ремеза ВК60Р-13ВС	за 2017г.	-	1 024	-	1 024	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Косилка дорожная КРД-1.5 на МТЗ	за 2017г.	-	296	-	296	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Прицеп ЛАВ-81012 (охотхозяйство)	за 2017г.	-	57	-	57	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Принтер TSC TTP-384MT 219.5*5080мм,300dpi,102мм/сек,USB2.0,24кг	за 2017г.	-	188	-	188	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Форвардер John Deere 1210G, сер. №WJ1210GCHC002230 ¶	за 2017г.	-	19 497	-	19 497	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Харвестер John Deere 1270G, сер. №1WJ1270GENC003864 ¶	за 2017г.	-	26 521	-	26 521	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Промтоварный склад	за 2017г.	-	920	-	920	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ул. Малоземова, д.90а	за 2017г.	-	916	-	916	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Квартира 3-х комн. пос. Н. Мондома ул. Советская д. 17 кв.2 Юрчук Андрей	за 2017г.	-	252	-	252	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-

Поперечный накопительный транспортер первого уровня	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	551	(551)	-	-	-
Система подачи топлива (спецификация к договору Поз. 100/1)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	2 665	(2 665)	-	-	-
Горизонтальный жаротрубный водогрейный котел (спецификация к договору Поз. 100/2)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	5 602	(5 602)	-	-	-
Устройство укладки прокладок	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	1 525	(1 525)	-	-	-
Оборудование топки с гидромеханической колосниковой решеткой на (специф. к прил №1 Поз. 100/3-100/27	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	49 396	(49 396)	-	-	-
Части и инструменты для монтажа сушильных камер модели ZLSM	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	268	(268)	-	-	-
Поперечный транспортер формирования слоя досок	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	381	(381)	-	-	-
Ожорочный станок VK5000HD-COMBI-2R	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	34 037	6 285	-	40 322	-
Пакетоформирующая машина 2	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	466	(466)	-	-	-
Разборная горка	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	593	(593)	-	-	-
Выравнивающий приводной ролик	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	297	(297)	-	-	-
Пакетоформирующая машина	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	1 186	(1 186)	-	-	-
Комплекс сушильных камер ОП Лесозавод 4 шт.	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	24 965	(24 965)	-	-	-
Электрооборудование и АСУ линией штабелирования	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	763	(763)	-	-	-
Металлоконструкции и площадки обслуживания	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	339	(339)	-	-	-
Дом жилой Федосов Н.А., Кузнецов Е.В. пос. Н.Мондома ул. Труда, дом № 7-б. 7 б	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	1 420	120	-	1 540	-
Трансформаторная подстанция КТП 630 лесозавод	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	50	516	-	566	-
Ветка "Конец Мондра" 0,0-4,0	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	3 470	5 350	-	8 820	-
Ветка "Соловьев хутор" 0,0-4,0 км	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	7 934	557	-	8 491	-
Здание котельной ОП "Лесозавод"	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	16 158	23 921	-	40 079	-
Блок сушильных камер ОП "Лесозавод" 4 шт. 2016	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	12 383	33 324	-	45 707	-
Ветка 11 Г 1,5- 4,3 км	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	257	3 399	-	3 656	-

АСУ ТП окорочным станком VK5000nd-COMBI-2г в составе шкафа управ-я. пульт упр-я	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Механизм удержания боковой доски на линии пиления после многопильного станка	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Роликовый механизм протяжки бруса между ФБС второго ряда и профилирующим станком	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Роликовый механизм протяжки бруса после профилирующего станка	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Рамы под окорочный станок и приемный транспортер перед степфидером	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Транспортер для подачи бревен в окорочный станок. Одноцепной L-10м	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Транспортер скребковый с наклонной ветвью 45гр. L=15м	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Транспортер скребковый прямой с подъемом L=9,5м	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Транспортер скребковый прямой с подъемом L=8,5м	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Транспортер для бревен промежуточный. Одноцепной. L=10м	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Штабелеукладчик SAB	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	6 975	-	6 975
Оборудование котельной ОП Лесозавод	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	66 564	-	66 564
Реконструкция наружных тепловых сетей на объекте :Лесозавод	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	13 279	-	13 279
Удлинение ветки № 18 0,7 км	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	486	-	486
2/5 доли здания Брикетного цеха	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	17 750	-	17 750
Склад столярных изделий г. Череповец	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	850	-	850
Земельный участок 4223 кв. м, г. Череповец, ул. Ивачевская, д. 2А,3	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	3 650	-	3 650
Ограждение территории цеха брикетов	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	337	-	337
Реконструкция лесопильной линии	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	5 793	-	5 793
Реконструкция окорочно-сортировочного узла	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	593	-	593
Помещение для окорочного станка	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	1 110	-	1 110
Сортиментовоз на шасси Mercedes-Benz Actros 3346A шасси Z9M9301835006666 с г/м Epsilon M100L97 №223	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	10 890	-	10 890

Прицеп раздвижной Istrail VIN:SZFPL0300FLD09627	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	4 276	-	4 276
Пресс Р20 НР (новый)	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	188	-	188
Экскаватор JOHN DEERE E240	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	7 502	-	7 502
УАЗ-390945 VIN ХТТ390945G1200518	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	479	-	479
Прицеп сортиментовоз мод. 600832 VIN X89600832F0DK2205	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	1 118	-	1 118
Автобус ПА3 32053 VINX1M3205BOG0002331	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	1 330	-	1 330
Автомобиль-сортиментовоз 687454 на шасси КАМАЗ-43118 дв. 78587358 с г/м СФ-75 №978	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	4 389	-	4 389
Прицеп сортиментовоз мод. 600832 VIN X89600832F0DK2197	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	1 076	-	1 076
Кран СПК-335 (лесозавод)	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	5 629	-	5 629
Автопогрузчик HELLI CPCD100	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	5 127	-	5 127
Дизельная электростанция Азимут Ад-100С-Т400-2Р	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	464	-	464
Прицеп сортиментовоз мод. 600832 VIN X89600832F0DK2203	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	1 119	-	1 119
Прицеп сортиментовоз мод. 600832 VIN X89600832F0DK2204	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	1 119	-	1 119
Автомобиль-самосвал КамАЗ-65115-42 дв. G2810714	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	2 448	-	2 448
КМУ Epsilon модель M100L97 №2232095	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	2 292	-	2 292
Сортиментовоз на шасси КАМАЗ-65225-43 дв. G2812082	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	4 582	-	4 582
Сортиментовоз на шасси КАМАЗ-65225-43 дв. G2812108	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	4 580	-	4 580
Гидроманипулятор Epsilon модель M100L97 №2232096	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	2 296	-	2 296
Автомобиль самосвал КАМАЗ 65115-42 ш. 1338534 дв. G2810855	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	2 506	-	2 506
С-з на ш. Mercedes-Benz Actros 3346A с г.выд. конс. ALUCAR vin X89687490G0CA8037 г/м Epsilon M100L97	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	10 478	-	10 478
УАЗ-390945-460 VIN ХТТ390945G1209793	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	511	-	511
ГАЗ-С41R33, ш. отсутствует, дв. 534430G0033871, кузов С41R11G00010964, VIN X96C41R33H1081635, цв. белый	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	1 473	-	1 473

98

Сортиментовоз на шасси КАМАЗ-65225-43 дв. G2824099	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	4 598	-	4 598
Гидроманипулятор Epsilon модель M100L97 №2233241	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	2 263	-	2 263
УАЗ-390995-460 VIN ХТТ390995Н1204773	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	488	-	488
УАЗ-390945-460 VIN ХТТ390945Н1202823	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	515	-	515
Форвардер John Deere 1210 E, сер. №1WJ1210ECGC001902 John Deer	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	20 218	-	20 218
Пресс ручной P16HP	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	119	-	119
Седельный тягач Камаз-65225 ш. 1344259 дв. G2821997	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	3 908	-	3 908
Подвесная дробилка для коры	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	390	-	390
Сервер №3	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	106	-	106
Самосвал камаз-65115 с пескоразбрасывающим оборудованием, передний отвал дв. G2818823	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	4 320	-	4 320
ПОЛУПРИЦЕП KNAFEN K100,2011г., vin:XL9KOC10011051211	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	2 779	-	2 779
Прицеп сортиментовозный Istrail VIN:SZFPL0300GLD09628	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	4 103	-	4 103
Экскаватор Volvo EC210BF Prime	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	24 799	-	24 799

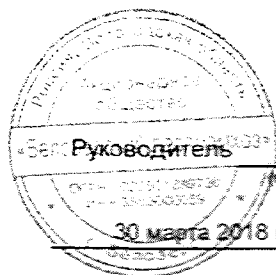
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	6 387
в том числе:			
Окорочно-сортировочный узел	5261	-	593
Линия фрезерно-брусующая лесопил.(в здании цеха поддонов)	5262	-	5 794
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

48

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	92 147	48 260
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	-	31 877	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



(подпись)

Тоболкин Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



(подпись)

Тоболкин Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

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 (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	234 014	-	5 132 651	(5 159 826)	2 833	(4 508)	X	206 839	(1 675)
	5420	за 2016г.	187 536	(2 532)	4 366 263	(4 319 785)	2 532	-	X	234 014	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	116 466	-	755 665	(802 230)	2 833	(4 508)	227 237	69 901	(1 675)
	5421	за 2016г.	62 505	(2 532)	697 379	(643 418)	2 532	-	200 116	116 466	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	84 436	-	1 172 280	(1 155 102)	-	-	260 456	101 614	-
	5422	за 2016г.	112 935	-	961 070	(989 569)	-	-	305 524	84 436	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	41 550	(38 609)	-	-	-	2 941	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	67	-	1 004 594	(1 004 123)	-	-	-	538	-
	5424	за 2016г.	-	-	784 807	(784 740)	-	-	-	67	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	33 045	-	1 586 859	(1 588 059)	-	-	-	31 845	-
	5425	за 2016г.	12 096	-	1 343 519	(1 322 570)	-	-	-	33 045	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	571 703	(571 703)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	579 489	(579 489)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



(подпись)

Тоболкин Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

7/6

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			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	1 664	-	-	-	(1 664)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	1 995	-	(331)	-	-	-	-	-	1 664	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	1 664	-	-	-	1 664	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	1 995	-	331	-	-	-	-	-	1 664	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	346 580	(18 748)	3 401 568	-	(3 301 705)	-	(6 644)	-	-	-	446 443	(20 004)
	5530	за 2016г.	174 461	(19 868)	2 984 458	-	(2 829 115)	(67)	(17 963)	-	-	-	346 580	(18 748)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	175 990	(18 748)	2 599 156	-	(2 416 209)	-	-	-	-	-	358 937	(20 004)
	5531	за 2016г.	51 982	(19 868)	2 442 962	-	(2 332 330)	(67)	(14 563)	-	-	-	175 990	(18 748)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	9 063	-	208 159	-	(196 610)	-	-	-	-	-	20 612	-
	5532	за 2016г.	48 267	-	222 841	-	(262 045)	-	-	-	-	-	9 063	-
Прочая	5513	за 2017г.	161 527	-	594 253	-	(688 886)	-	-	-	-	-	66 894	-
	5533	за 2016г.	74 212	-	318 655	-	(234 740)	-	(3 400)	-	-	-	161 527	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	348 244	(18 748)	3 401 568	-	(3 303 369)	-	(6 644)	X	X	X	446 443	(20 004)
	5520	за 2016г.	174 461	(19 868)	2 986 453	-	(2 829 446)	(67)	(17 963)	X	X	X	348 244	(18 748)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 650	3 650	1 591	1 591	3 980	3 980
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 300	2 300	241	241	2 630	2 630
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	67 210	108 120	-	(126 587)	-	20 622	-	-	28 121
	5571	за 2016г.	63 612	77 642	-	(74 044)	-	-	-	-	67 210
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	15 953	73 725	-	(89 678)	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	5 007	34 689	-	(23 743)	-	-	-	-	15 953
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	51 257	34 395	-	(36 909)	-	20 622	-	-	48 743
	5574	за 2016г.	58 605	42 953	-	(50 301)	-	-	-	-	51 257
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	198 371	3 317 663	-	(3 367 858)	-	-	-	-	148 176
	5580	за 2016г.	94 054	1 823 713	-	(1 719 396)	-	-	-	-	198 371
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	65 566	921 543	-	(925 400)	-	-	-	-	61 709
	5581	за 2016г.	77 703	1 110 095	-	(1 122 232)	-	-	-	-	65 566
авансы полученные	5562	за 2017г.	454	7 757	-	(8 031)	-	-	-	-	180
	5582	за 2016г.	323	11 684	-	(11 553)	-	-	-	-	454
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	8 696	110 632	-	(105 456)	-	-	-	-	13 872
	5583	за 2016г.	8 049	95 713	-	(95 066)	-	-	-	-	8 696
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	123 655	2 277 731	-	(2 328 971)	-	-	-	-	72 415
	5586	за 2016г.	7 979	606 221	-	(490 545)	-	-	-	-	123 655
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	265 581	3 425 783	-	(3 494 445)	-	X	X	X	176 297
	5570	за 2016г.	157 666	1 901 355	-	(1 793 440)	-	X	X	X	265 581

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	261	726	331
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	261	726	331
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

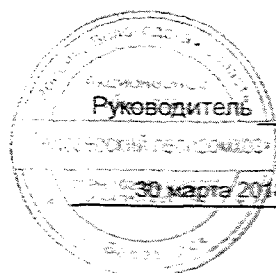


Тоболкин Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	667 323	700 329
Расходы на оплату труда	5620	195 355	181 869
Отчисления на социальные нужды	5630	61 508	57 840
Амортизация	5640	154 967	135 691
Прочие затраты	5650	598 002	407 983
Итого по элементам	5660	1 677 155	1 483 712
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(16 449)	(20 950)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 660 706	1 462 762

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

4-Σ

Тоболкин Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 871	22 597	(22 034)	-	7 434
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



(подпись)

Тоболкин Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



подпись)

Тоболкин Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017г. 5910	-	-	-	-
	за 2016г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2017г. 5911	-	-	-	-
	за 2016г. 5921	-	-	-	-



Тоболкин Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БЕЛОЗЕРСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Пояснения

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

за 2017 год

1. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Полное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛОЗЕРСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ"

(АО "БЕЛОЗЕРСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ").

Юридический адрес: Вологодская обл., Вологодская обл., г.Белозерск, ул. Радищева, 48, стр. 4

Фактический адрес: 161200, Вологодская обл., г.Белозерск, ул. Радищева, 48, стр. 4

Дата государственной регистрации: 16.05.1996г., основной государственный регистрационный № 1023501889730

Уставный капитал предприятия составляет 35 825 тыс. руб.

Органом управления Общества согласно Уставу являются:

- Общее собрание акционеров
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Бухгалтерская отчетность сформирована предприятием исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона N 402-ФЗ от 6 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года №34н, а также действующих положений по бухгалтерскому учету (ПБУ), других применимых нормативных актов в области бухгалтерского учета и Учетной политики, утвержденной Приказом № 113 от 31 декабря 2016 года, кроме случаев, когда предприятие допустило при формировании бухгалтерской отчетности отступления от этих правил в соответствии с п.6 ПБУ 4/99 (п.п.25,37 ПБУ 4/99, а также Информация Минфина России № ПЗ-10/2012).

Настоящая бухгалтерская отчетность отражает положение Общества и результаты его деятельности за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в валюте Российской Федерации.

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет придерживаться принципа непрерывной деятельности в обозримом будущем. Этот принцип предполагает использование и реализацию балансовой стоимости активов и погашение обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением оценочных обязательств.

Расшифровки основных показателей бухгалтерского баланса приводятся в табличной части

пояснений, а именно:

- Основные средства — пояснение 2
- Финансовые вложения — пояснение 3
- Запасы — пояснение 4
- Дебиторская и кредиторская задолженность — пояснение 5
- Затраты на производство — пояснение 6
- Оценочные обязательства — пояснение 7.
- Расчет стоимости чистых активов.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществлялся бухгалтерской службой во главе с главным бухгалтером. Форма ведения бухгалтерского учета – автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С.8.3.

- Для осуществления Уставных видов деятельности Обществом получены лицензии:

- Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов (№ ВП-28-001187 от 06.07.12.Срок действия: бессрочно;
- Лицензия №69/2012-СЗФО от 22.06.2012 по ведению деятельности по тушению лесных пожаров. Срок действия: бессрочно;
- добыча песчано-гравийного материала в карьере «Турзнево» №ВОЛ 1530 ТЭ от 15.11.2010 г. до 15.11.2020;
- добыча песчано-гравийного материала в карьере «Светозеро» № ВОЛ №80221 Дата выдачи: 18.02.2011 г. срок: действовала до 23.03.2016 года. Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: будет продлена;
- добыча песчано-гравийного месторождения «Сепатское» для ремонта и строительства автодорог № ВОЛ 00804 ТЭ от 02.06.2001 до 25.06.2021.

2. Учетная политика:

Установлено, что амортизация объектов основных средств, производится линейным способом, сроки полезного использования объектов основных средств определяется комиссией исходя из Классификации основных средств, ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью. Стоимостной лимит признания активов объектами ОС 40 000 руб.

Установлено, что предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью менее 40 000 рублей приходятся и списываются по мере отпуска их в эксплуатацию как материально-производственные запасы.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости с применением программы 1С.

Арендная плата за лес на корню относится на затраты в соответствии со сроками, установленными в договорах аренды в момент уплаты.

Общепроизводственные расходы списываются на затраты по видам производств в конце месяца пропорционально заработной плате.

Управленческие расходы списываются на счет «Продажи» по видам деятельности пропорционально выручке.

Расходы на строительство лесовозных дорог (веток, магистралей) сроком эксплуатации больше года за 2017 год относятся на внеоборотные активы, затраты на содержание и строительство дорог сроком эксплуатации до одного года относятся на затраты вспомогательного производства подразделений группы Дорожной службы. Срок

эксплуатации устанавливается и утверждается начальником производственного отдела предприятия путем предоставления справки после согласования с инженером-строителем.

Готовая продукция отражается в балансе по фактической производственной себестоимости.

Коммерческие расходы подлежат списанию на счет «Продажи» ежемесячно полностью пропорционально выручке по видам деятельности или прямым отнесением затрат.

Незавершенное производство отражается в учете по фактической производственной себестоимости остатков сырья в производстве.

Затраты на проведение лесовосстановительных работ закрываются на себестоимость продукции лесозаготовок.

Установлено, что выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления, т. е. по отгрузке продукции и переходу права собственности.

Выручка от продажи продукции, от выполнения работ, оказания услуг, составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов предприятия за отчетный период отражаются в раздельном учете. В случае выделения видов доходов, каждый из которых в отдельности составляет пять и более процентов от общей суммы доходов предприятия за отчетный год, в нем отражается соответствующая каждому виду часть расходов.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты). Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

8. Информация об изменениях в учетной политике

В Учетную политику Общества на 2017 год по сравнению с 2016 годом не внесены изменения, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.

9. Информация по отчетным сегментам : ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» не применяется.

10. Информация об участии в совместной деятельности — да.

По договору Инвестиционного товарищества от 06.05.2015 года АО Белозерский леспромхоз действовал от имени Управляющего товарища. В 2015 году товарищи на основании договора объединили свои вклады и совместно без образования юридического лица осуществляли инвестиционную деятельность в форме капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию инвестиционного проекта № 1 «Цех по производству древесных топливных брикетов». Целью инвестиционных проектов является включение объектов инвестирования в федеральные или региональные инвестиционные программы и проекты, а также организация и проведение работ по увеличению сырьевой лесозаготовительной базы под материально-сырьевое обеспечение инвестиционных

проектов, в т.ч. посредством аренды новых участков лесного фонда.

В 2017 году договор Инвестиционного товарищества от от 06.05.2015 г. продолжает действовать, капитальных вложений от лица товарищей в новые инвестиционные проекты в 2017 году не производилось.

11. События после отчетной даты хозяйственной деятельности предприятия

В соответствии с п. 3 ПБУ 7/98 событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. В бухгалтерской отчетности за отчетный год отражает только существенное событие после отчетной даты, согласно п. 6 ПБУ 7/98 и в установленном порядке информирует об этом лиц, которым была представлена данная бухгалтерская отчетность. Перечень фактов хозяйственной деятельности, которые признаются организацией событиями после отчетной даты:

- объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства;
- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.
- принятие решения о реорганизации организации;
- приобретение предприятия как имущественного комплекса;
- крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений и т.д.

Событий, которые способны повлиять на результаты финансовой деятельности после отчетной даты, отсутствуют.

12. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах.

- на предприятии создается резерв на предстоящую оплату отпусков работников списочного состава
- условных активов и обязательств нет.

13. Информация по прекращаемой деятельности

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности предполагается, что организация будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

14. Информация о бенефициарных владельцах-

Бенефициарным вкладчиком на 31.12.2017 г. Является УК «Череповецлес»- Сухарев Сергей Алексеевич 99,99 %

15. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления

имуществом- нет

16. Информация о связанных сторонах –

Связанными сторонами Общества на 31.12.2017 являются:

Связанная сторона	Характер отношений
ООО УК «Череповецлес»	Участник в УК
ОАО «Лесопромышленная холдинговая компания «Череповецлес»	Участник в УК
АО «Вашкинский ЛПХ»	Участник группы лиц
АО «Бабаевский ЛПХ»	Участник группы лиц
ООО «Белозерсклес»	Участник группы лиц

16.1. Информация о сделках с взаимозависимыми лицами в 2017 г.:

АО Вашкинский леспромхоз
Покупка 188 568 986,53 руб.
Продажа 1 277 000,00 руб.
АО Бабаевский леспромхоз
Покупка 50 165 673,08 руб.
Продажа 16 656 035,38 руб.
ООО Белозерсклес
Покупка 145 240 377,83 руб.
Продажа 4 456 523,95 руб.

16.2. Незавершенные расчеты со связанными сторонами на 31.12.2017 года:

По дебиторской задолженности - Нет
По кредиторской задолженности:
АО Вашкинский леспромхоз 1 133 205,80 руб.
АО Бабаевский леспромхоз 1 158 949,98 руб.
ООО Белозерсклес 9 140 075,71 руб.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались.
Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

17. Информация о прибыли отчетного года, приходящейся на акцию - 0,13 руб.

На годовом общем собрании акционеров АО «Белозерский леспромхоз», состоявшемся 20 апреля 2017 года принято решение дивиденды по акциям АО «Белозерский леспромхоз» не выплачивать.

18. Иная информация:

В 2017 году дополнительной эмиссии ценных бумаг не было.

Количество фактически размещенных ценных бумаг 1 776 230 300 шт. Акции обыкновенные именные в бездокументальной форме, номинальная стоимость одной ценной бумаги: 0,02 руб.

Сведения об акционерах:

ООО «Управляющая компания «Череповецлес» заключен договор договор ;	72,2 % акций
ОАО «Лесопромышленная холдинговая компания «Череповецлес» договор комиссии	14,4 % акций
Степин Илья Вячеславович Договора о сотрудничестве нет	13,3 % акций
Остальные акционеры физические лица и прочие организации.	0,01 % акций -

В соответствии с Положением о Совете директоров общества (п. 1.6) «по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.».

На общее собрание акционеров АО «Белозерский леспромхоз», состоявшемся 20 апреля 2017 года, решений о выплатах членам совета директоров вознаграждений и компенсаций не принималось. Иных соглашений о выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Белозерский леспромхоз» в 2017 году нет.

Среднегодовая численность работников предприятия за 2017 год 508 чел.

Размер выплат персоналу, занимающегося организацией и руководством производственного процесса (ИТР) в 2017 году составил 39 863,4 тыс. руб.

Стоимость объектов, не подлежащих амортизации:

– земельные участки — 1848,2 тыс. руб.

Организации, с которыми осуществляются договоры, предусматривающие исполнение обязательств не денежными средствами — нет

Условный расход по налогу на прибыль - 60 093,2 тыс. руб.

Постоянные и временные активы и обязательства - 3 237,6 тыс. руб.

19.Изменения во вступительном балансе на 1 января 2017 года. - нет

20. Раскрытие Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Существенной корректировки данных прошлых периодов, включенных в отчетность 2017 года нет.

За период с января 2017 года до даты подписания отчетности существенных ошибок в бухгалтерском учете за 2017 год не обнаружено.

Информации о банкротстве дебиторов в Общество не поступало.

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

На предприятии остатка, поступления и выбытия нематериальных активов, а также незаконченных и неоформленных НИОКР не было.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, офисное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в деятельности предприятия и способные приносить экономические выгоды.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств:

- по основным средствам первой амортизационной группы – 13 месяцев;
- по основным средствам второй амортизационной группы – 25 месяцев;
- по основным средствам третьей амортизационной группы – 37 месяцев;
- по основным средствам четвертой амортизационной группы – 61 месяц;
- по основным средствам пятой амортизационной группы – 85 месяцев;
- по основным средствам шестой амортизационной группы – 121 месяц;
- по основным средствам седьмой амортизационной группы – 181 месяц;
- по основным средствам восьмой амортизационной группы – 241 месяц;
- по основным средствам девятой амортизационной группы – 301 месяц;
- по основным средствам десятой амортизационной группы (кроме зданий) – 480 месяцев;
- по зданиям десятой амортизационной группы – 960 месяцев.

Возможно установление других сроков полезного использования по приказу руководителя в случаях приобретения объектов основных средств бывших в употреблении и др.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

В табличной части пояснений расшифровка основных средств произведена по их видам.

Остаточная стоимость основных средств за 2017 год уменьшилась на 26 156 тыс. руб. в основном за счет того, что значительно увеличилась сумма амортизации на конец 2017

года.

Наибольшее уменьшение остаточной стоимости наблюдается по зданиям на 13041 тыс. руб., по машинам и оборудованию на 8799 тыс. руб., транспортным средствам на 6 953 тыс. руб.

Увеличение наблюдается по сооружениям на 2 651 тыс.руб. по земельным участкам на 210 тыс.руб. и офисному оборудованию на 141 тыс. руб.

За 2017 год на предприятии в целях обновления техники и увеличения объемов заготовки в мастерский лесозаготовительный участок № 6 по договору лизинга поступил Форвардер John Deere 1210E стоимостью 21 241,6 тыс. руб. , в мастерский лесозаготовительный участок № 1 приобретен Форвардер John Deere 1210G стоимостью 19 497,1 тыс. руб., Харвестер John Deere 1270G стоимостью 26 521,2 тыс.руб.

Из транспортных средств приобретено 14 единиц на сумму более 36 млн. рублей, из них машина комбинированная КДМ76, два сортиментовоза на шасси Mercedes-Benz, три автомобиля УАЗ, два раздвижных прицепа сортиментовозных. Istrail. В охотничье хозяйство -приобретены три снегохода, вездеход и два прицепа. На ОП Лесозавод приобретен автобус ПАЗ-4234, два автопогрузчика, а также введена поливальная установка. Продолжены работы по строительству линии сортировки.

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации ОС за 2017 год увеличились на 66 189 тыс. руб., оборудования к установке уменьшились на сумму 3418 тыс. руб..

Незавершенное строительство на 31 декабря 2017 года не закончено по трем лесовозным дорогам на сумму 17,6 млн. руб., 4-ти жилым домам на сумму 2 176 тыс. руб., по линии сортировки пиломатериала на сумму 94 226,9 млн. руб.,

Для ритмичной работы предприятия, повышения доступности лесов необходимо строительство новых лесовозных дорог. Всего инвестиции на строительство лесовозных дорог составили 16 724,9 тыс. руб., построено 27,7 км гравийных дорог.

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

В 2017 году произведена реконструкция административного здания п. Нижняя Мондома под школу на сумму 10 715,3 тыс. руб.

2.4 Иное использование основных средств

За 2017 год уменьшилась сумма переданных в аренду основных средств, числящихся на балансе на 28 388 тыс. руб., в т. ч. возвращено по акту приема передачи от арендаторов лесозаготовительный комплекс на сумму 21 466,8 тыс. руб. , четыре автомобиля КАМАЗ на сумму 7 313,3 тыс. руб., передан по договору аренды автомобиль УАЗ на сумму 392,1 тыс. руб.

3. Финансовые вложения

Наличия и движения финансовых вложений на предприятии не было.

4. Запасы

За 2017 год произошло уменьшение величины запасов на 28 850 тыс. руб., за счет уменьшения остатков сырья и материалов на сумму 48 240 тыс. руб.

Увеличение наблюдается по готовой продукции на 17 178 тыс. руб. и товарам

отгруженным на 471 тыс. руб.

Создан резерв под обесценение товарно-материальных ценностей на сумму 4 507,9 тыс. руб. Списан резерв в результате выбытия неликвидных запасных частей на сумму 2 833,4 тыс. руб.

Запасов в залоге на отчетную дату нет.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

За 2017 год увеличился общий объем дебиторской задолженности на 96 943 тыс. руб., в т. ч. по расчетам с покупателями и заказчиками на 181 691 тыс. руб., в основном по расчетам с комиссионером за лесопroduкцию, также увеличилась дебиторская задолженность по авансам выданным поставщикам и подрядчикам на 11 553 тыс. руб. прочая задолженность уменьшилась на 94 633 тыс. руб., в т. ч. по расчетам с бюджетом в части возмещения суммы НДС на сумму 58 135 тыс. руб., по налогу на прибыль на 14 582 тыс.руб.

В 2017 году создан резерв по сомнительным долгам на сумму 6 644 тыс. руб., использован резерв в результате списания задолженности по долгам нереальным к взысканию на сумму 13 тыс. руб., восстановлен резерв по погашенной задолженности на сумму 5 375 тыс. руб.

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Просроченная дебиторская задолженность за 2017 год увеличилась на 2 059 тыс. руб. по расчетам с покупателями и заказчиками.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Долгосрочная кредиторская задолженность за 2017 год уменьшилась на 18 467 тыс. руб. в т.ч. кредитам банка на 15 953 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность в целом уменьшилась на 70 817 тыс. руб., в т.ч. по прочей задолженности на 71 862 тыс. руб., в основном в части расчетов с комиссионером на 76 235 тыс. руб.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Размер просроченной кредиторской задолженности уменьшился на 465 тыс. руб.

Примечание: Курс Центрального банка Российской Федерации, действовавший на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности 31.12.2017:

1 доллар США = 57.6002 руб.

1 Евро = 68.8668 руб.

Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, действовавшего на отчетную дату 31 декабря 2017. Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета учета прочих доходов и расходов.

6. Затраты на производство

Затраты на производство за 2017 год по сравнению с 2016 годом увеличились на 197 944 тыс. руб., в т.ч. увеличились материальные расходы на 66 994 тыс. руб., в т.ч. по ТМЦ на 155 032,5 тыс. руб.

Затрат на электроэнергию в 2017 году 44 646,8 тыс. руб., что на 10 569,4 тыс. рублей больше чем в 2016 году.

7. Оценочные обязательства

Остаток оценочных обязательств на 31 декабря 2017 года по сравнению с аналогичной датой того года увеличился на 562,8 тыс. руб., так как по результатам проведенной инвентаризации увеличилось количество неиспользованных дней.

8. Обеспечение обязательств

На 31 декабря 2017 года обязательств в виде банковского залога нет.
По кредитному договору № 8638/0/151487 ПАО Сбербанк России заключен договор поручительства
По кредитному договору № 8638/0/161405 ПАО Сбербанк России заключен договор поручительства
По кредитному договору № 8638/0/171401/01 ПАО Сбербанк России заключен договор поручительства

Поручителем по вышеуказанным договорам поручительства выступает ОАО «ЛХК Череповецлес».

Генеральный директор

 Тоболкин С.А.

Главный бухгалтер

 Савенкова Т.А.



В данном аудиторском заключении прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
49 (сорок девять) листов
Заместитель Генерального директора по аудиту-
Руководитель департамента аудита АО «МКД»

Газарян А.В.

