

Акционерам

ОАО «Вашкинский леспромхоз»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**Сведения об Аудируемом лице.****Наименование:** Открытое акционерное общество «Вашкинский леспромхоз» (ОАО «Вашкинский леспромхоз»).**Место нахождения:** РФ, 161250, Вологодская область, Вашкинский район, с.Липин Бор, ул. Пионерская, 11.**Государственный регистрационный номер:** 1023502089951.**Сведения об Аудиторе.****Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Анлен» (ООО аудиторская фирма «Анлен»).**Место нахождения:** Россия, 160000, г. Вологда, ул. Галкинская, 63 «А».**Государственный регистрационный номер:** 1023500887167.**Наименование саморегулируемой организации аудиторов:** Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (Свидетельство в соответствии с приказом МФ РФ от 26 ноября 2009 года № 578).**Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:** 10303003776.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Вашкинский леспромхоз», состоящей из:

бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 г.;

отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.;

отчета об изменениях капитала за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.;

отчета о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.;

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.;

пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.

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

Ответственность аудитора.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

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

Мнение.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Вашкинский леспромхоз» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор
ООО аудиторская фирма
«Анлен»

Действует на основании Устава
Квалификационный аттестат аудитора
№ 03-000078, Протокол № 166 от
30.11.2011;

ОРНЗ в реестре аудиторов: № 29803011568

«24» Февраля 2012 г.



А.М. Проскуряков

место штампа

Открытое акционерное общество
"Вашкинский леспромхоз", 3504000485/
350401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП;
 Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
 (физического лица), ИНН (при наличии))

Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор" (Оператор связи для сдачи эл.отчетности в НИ)

(наименование специализированного оператора связи; код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что 29.03.2012 в 11.38.24 был отправлен электронный документ в файле

NO_VUNOTCH_3533_3533_3504000485350401001_20120329_55DFED96-D881-487B-A78D-7EC660334996

NO_VUNPZ_3533_3533_3504000485350401001_55DFED96-D881-487B-A78D-7EC660334996_20120329_323B2AF0-3A52-4B06-B1DF-B24B5070E35A

(наименование файла)

Отправитель документа (налогоплательщик, представитель):

Открытое акционерное общество "Вашкинский леспромхоз", 3504000485/350401001

(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BE0000038876

(электронный адрес отправителя)

Получатель документа:

3533

(код налогового органа)

3533

(электронный адрес получателя)

место штампа
налогового органа

**ОАО "Вашкинский леспромхоз", 3504000485/
350401001**

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган Межрайонная ИФНС России № 5 по Вологодской области(код 3533)
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

ОАО "Вашкинский леспромхоз", 3504000485/350401001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
предоставил(а) **29.03.2012 в 11.38.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская отчетность, первичный, 34, 2011 год
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO_VUNOTCH_3533_3533_3504000485350401001_20120329_55DFED96-D881-487B-A78D-7EC660334996
(наименование файла)

в налоговый орган Межрайонная ИФНС России № 5 по Вологодской области(код 3533),
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **29.03.2012** и принята налоговым органом **29.03.2012**, регистрационный номер **6956334**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в
электронном виде**

Налоговый орган: Межрайонная ИФНС России №5 по Вологодской области (код 3533)

Дата поступления: 30.03.12

Отчет принят. Нарушений нет.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация ОАО "Вашкинский леспромхоз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Лесозаготовки

Организационно-правовая форма / форма собственности Учреждения
/Собственность потребительской кооперации

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 161250, Вологодская обл, Вашкинский р-н, с.Липин Бор, ул.

Пионерская, д.11

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2011
00245954		
3504000485		
02.01.1		
81	19	
384		

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ⁴	На 31 декабря 2009 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	85 400	73 989	80 561
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	3 215	-	4 718
	Прочие внеоборотные активы	1170	11 241	8 648	8 508
	Итого по разделу I	1100	99 856	82 637	93 787
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	34 841	33 157	42 053
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	243	243	244
	Дебиторская задолженность	1230	12 701	27 440	22 081
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	986	418	443
	Прочие оборотные активы	1260	968	-	-
	Итого по разделу II	1200	49 739	61 258	64 821
	БАЛАНС	1600	149 595	143 895	158 608

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ⁴	На 31 декабря 2009 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(57) ⁷	(57)	(57)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	94 037	101 028	100 113
	Итого по разделу III	1300	93 995	100 986	100 071
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	20 796	20 046	24 283
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 287	820	5 206
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26 083	20 866	29 489
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 427	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 840	20 761	27 858
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 250	1 282	1 190
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29 517	22 043	29 048
	БАЛАНС	1700	149 595	143 895	158 608



Руководитель

Фомин А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Серова Л.А.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Пасвой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.

Организация ОАО "Вашкинский леспромхоз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Лесозаготовки

Организационно-правовая форма / форма собственности Учреждения

/Собственность потребительской кооперации

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 | 12 | 2011

00245954

3504000485

02.01.1

81

19

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2011 г. ³	За 2010 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	171 607	141 814
	Себестоимость продаж	2120	(118 553)	(112 215)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	53 054	29 599
	Коммерческие расходы	2210	(32 401)	(17 153)
	Управленческие расходы	2220	(15 541)	(10 408)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 112	2 038
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(9)	(2 530)
	Прочие доходы	2340	12 135	12 370
	Прочие расходы	2350	(9 393)	(10 334)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 845	1 544
	Текущий налог на прибыль	2410	(976)	(158)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	659	184
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 467)	4 386
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 215	(4 718)
	Прочее	2460	-	(100)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 617	954

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2011 г. ³	За 2010 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	5 617	954
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Фомин А.В.

Главный бухгалтер

Серова Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 " декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

Организация ОАО "Вашкинский леспромхоз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Лесозаготовки

Организационно-правовая форма / форма собственности Учреждения

/Собственность потребительской кооперации

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2011
00245954		
3504000485		
02.01.1		
81	19	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г. ¹	3100	15	(57)	-	-	100 113	100 071
<u>За 2010 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	954	954
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	954	954
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 НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(39)	(39)
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	(39)	(39)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. ²	3200	15	(57)	-	-	101 028	100 986
За 2011 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 617	5 617
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	5 617	5 617
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	(-)	-	(-)	(-)	(12 608)	(12 608)
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	(12 608)	(12 608)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ³	3300	15	(57)	-	-	94 037	93 995

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2009 г. ¹	Изменения капитала за 2010 г. ²		На 31 декабря 2010 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	101 261	1 007	-	102 268
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(1 190)	(92)	-	(1 282)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	100 071	915	-	100 986
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	101 303	1 007	-	102 310
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(1 190)	(92)	-	(1 282)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	100 113	915	-	101 028
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ²	На 31 декабря 2009 г. ¹
Чистые активы	3600	93 995	100 986	100 071

Руководитель



Фомин А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Серова Л.А.

(расшифровка подписи)

" 31 "

декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2011 г.

Организация ОАО "Вашкинский леспромхоз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Лесозаготовки

Организационно-правовая форма / форма собственности Учреждения

/Собственность потребительской кооперации

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 | 12 | 2011

00245954

3504000485

02.01.1

81 | 19

384

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	177 096	142 247
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	177 096	141 845
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	402
Платежи - всего	4120	(177 032)	(135 766)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(117 570)	(86 268)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 486)	(17 256)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(2 530)
налога на прибыль	4124	(3 673)	(-)
прочие платежи	4129	(35 303)	(29 712)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	64	6 481

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 047	6 662
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 047	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	6 662
Платежи - всего	4220	(1 441)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 441)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(394)	6 662
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 437	34 350
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 908	32 285
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	529	2 065

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Платежи - всего	4320	(10 539)	(47 518)
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	(-)	(36 500)
прочие платежи	4329	(10 539)	(11 018)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	898	(13 168)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	568	(25)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	418	443
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	986	418
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Фомин А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Главный бухгалтер

Серова Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

за 2011 год

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

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	2010	178 791	98 230	23 992	9 597	4 480	25 448	0	0	193 186	119 198
	2011	193 187	119 198	35 023	26 823	26 805	23 593	0	0	201 387	115 986
в том числе:											
здания	2010	20 993	3 478		701		509			20 292	3 987
	2011	20 292	3 987		110	92	509			20 182	4 404
	2010	1 508								1 508	
земельные участки	2011	1 508								1 508	0
машины и оборудование	2010	74 780	48 115	14 030	7 711	3 353	12 380			81 099	57 142
	2011	81 099	57 142	14 229	8 232	8 232	11 363			87 096	60 273
	2010	19 421	9 563				2 316			19 421	11 879
сооружения	2011	19 421	11 879	7 338			2 626			26 759	14 505
транспортные средства	2010	60 832	36 169	9 762	1 047	1 047	10 082			69 547	45 204
	2011	69 547	45 204	13 456	17 873	17 873	8 947			65 130	36 278
другие виды основных средств	2010	1 257	905	200	138	80	161			1 319	986
	2011	1 320	986		608	608	148			712	526

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 10 г. ¹	8507	141	0	0	8648
	за 20 11 г. ¹	8648	8090	0	5496	11242
в том числе:						
здания	за 20 10 г. ¹	8507	42			8549
	за 20 11 г. ¹	8549	5902		5496	8955
	за 20 10 г. ¹		99			99
	за 20 11 г. ¹	99	2188			2287
сооружения						

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

Наименование показателя	за 20 ____ г. ¹	за 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего		
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т. д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:		
в том числе:		
(объект основных средств)	0	0
(объект основных средств)	0	0
и т. д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 31.12.2009 20 09 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе машины и оборудование	16884	10569	9944
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		11335	11335
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31.12.2009 20 09 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего			
в том числе:			
кредит банка (группы, виды)			
и т. д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т. д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы всего,	за 2010 г	42053	0	269384	278280	0	0	0	0	33157	0
	за 2011 г	33157	0	310342	308658	0	0	0	0	34841	0
материалы	за 2010 г	10565		31382	31271					10676	
	за 2011 г	10676		41685	42912					9449	
готовая продукция	за 2010 г	24419		133331	138619					19131	
	за 2011 г	19131		148633	142372					25392	
незавершенное производство	за 2010 г	5984		100602	106579					7	
	за 2011 г	7		120024	120031					0	
покупные изделия	за 2010 г	10		660	670					0	
	за 2011 г									0	
расходы будущих периодов	за 2010 г	1075		3409	1141					3343	
	за 2011 г	3343			3343					0	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
И т. д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	7278		
в том числе:			
кредит СБ	7278		
(группа, вид)			
И т. д.			

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		причи- тающиеся проценты, штрафы	погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	и иные начисле- ния ⁸			списание на финан- совый результат ⁸	восстано- вление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего												
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего, в том числе	2010 г	22081	0	330647	0	325288	0	0	0	27440	0	
	2011 г	27440	0	302976	0	317715	0	0	0	12701	0	
авансы выданные расчеты с покупателями и заказчиками	2010 г	2780		32995		31621				4154		
	2011 г	4154		22605		25794				965		
	2010 г	1591		86492		84753				3330		
	2011 г	3330		77331		76300				4361		
Расчеты с прочими дебиторскими расчеты с бюджетом	2010 г	2105		146802		144872				4035		
	2011 г	4035		197938		199263				2710		
	2010 г	14674		63654		63522				14806		
	2011 г	14806		4224		15339				3691		
Расчеты по социальному страхованию Расчеты с персоналом по прочим операциям	2010 г	459		342						801		
	2011 г	801		138		541				398		
	2010 г	472		362		520				314		
	2011 г	314		740		478				576		
Итого	2010 г	22081	0	330647	0	325288	0	0	x	27440	0	
	2011 г	27440	0	302976	0	317715	0	0	x	12701	0	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

наименование показателя	период	остаток на начало года	изменения за период					остаток на конец периода
			поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	в результате		погашение	списание на финансовый результат ⁹	
заемные средства	за 2010 г.	24 233	34 814	0		39 051	0	20 046
	за 2011 г.	20 046	750	0		0	0	20 796
	за 2010 г.	24 233	34 814			39 051		20 046
	за 2011 г.	20 046	750					20 796
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего, в том числе:	за 2010 г.	27 858	149 376	0		156 473	0	20 761
	за 2011 г.	20 761	234 661	0		227 155	0	28 267
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2010 г.	22 158	93 163			100 824		14 497
	за 2011 г.	14 497	122 514			123 156		13 855
авансы полученные	за 2010 г.	5 059	22 296			27 347		8
	за 2011 г.	8	25 454			23 881		1 581
расчеты по оплате труда	за 2010 г.	413	21 741			21 135		1 019
	за 2011 г.	1 019	25 571			25 663		927
расчеты с бюджетом	за 2010 г.	52	4 994					5 046
	за 2011 г.	5 046	39 699			44 210		535
расчеты по социальному	за 2010 г.	93	6 971			7 064		0
	за 2011 г.		8 695			7 789		906
расчеты с прочими кредиторами	за 2010 г.	83	211			103		191
	за 2011 г.	191	2 301			2 456		36
заемные средства	за 2010 г.							0
	за 2011 г.		10 427					10 427
Итого	за 2010 г.	52 141	184 190	0		195 524	0	40 807
	за 2011 г.	40 807	235 411	0		227 155	0	49 063

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вио)			
(вио)			
и т. д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 10 г. ¹	3а 20 11 г. ²
Материальные затраты	64135	71310
Расходы на оплату труда	19840	23741
Отчисления на социальные нужды	5467	8449
Амортизация	25258	23181
Прочие затраты	19099	33560
Итого по элементам	133799	160241
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-5977	-6254
Итого расходы по обычным видам деятельности	139776	166495

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	1282	3004	3036	0	1250
В том числе: резерв на отпуски	1282	3004	3036		1250
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т. д.					

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 09 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Полученные — всего	15861	0	31380
в том числе: кредит сбербанка (евр)	15861		
кредит Юникредит банк (евр)			31380
В том числе: (евр)			
и т. д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 10 г. ¹		За 20 11 г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего		-		-
в том числе:				
на текущие расходы		-		-
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты — всего	20 ____ г. ¹			
в том числе:	20 ____ г. ²			
(наименование цели)	20 ____ г. ¹			
	20 ____ г. ²			
И т. д.				

Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
- 7 Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Генеральный директор
ОАО "Вашкинский леспромхоз"

Главный бухгалтер

А.В. Фомин

Л.А. Серова