



ООО аудиторская фирма «Анлен»

РОССИЯ, 160000, г. Вологда, ул. Галкинская, 63 «А». ИНН 3525003913
Телефоны: приемная (8172) 724606, 724028, 756549, факс (8172) 724028

исх. № 166 вход. № дата 29.02.2012

Акционерам
ОАО «ПИИ «Промлеспроект»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сведения об Аудируемом лице.

Наименование: Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт «Промлеспроект» (ОАО «ПИИ «Промлеспроект»).

Место нахождения: 160001, г. Вологда, ул. Мира, 34.

Государственный регистрационный номер: 1023500876035.

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 «ПИИ «Промлеспроект», 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.;

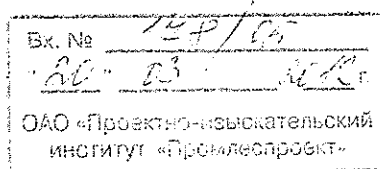
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.;

расчета оценки стоимости чистых активов;

пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.

Руководство ОАО «ПИИ «Промлеспроект» 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 «ПИИ «Промлеспроект» 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»



А.М. Проскуряков

Действует на основании Устава
Квалификационный аттестат аудитора
№ 03-000078, Протокол № 166 от
30.11.2011;
ОРНЗ в реестре аудиторов: № 29803011568

«17» Февраля 2012 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский институт "Промлеспроект" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Проектно-изыскательские работы по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
160001, Вологодская обл, Вологда г, Мира ул, дом № 34

Коды		
0710001		
31	12	2011
00263805		
3525011752		
74.20.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4	6	8
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	6 532	6 107	9 608
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	32	32	32
	Отложенные налоговые активы	1160	512	55	57
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 080	6 201	9 705
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	33 006	30 396	19 691
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 725	21 747	44 321
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 720	11 300	81 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	192	136	469
	Прочие оборотные активы	1260	3 967	2 201	6 323
	Итого по разделу II	1200	81 609	65 780	152 404
	БАЛАНС	1600	88 689	71 981	162 109

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 502	2	1 502
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 358	2 358	2 359
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	1 801	-
	Резервный капитал	1360	300	-	300
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 990	17 474	80 554
	Итого по разделу III	1300	27 151	21 634	84 715
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	535	17	20
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	535	17	20
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 049	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	51 912	46 742	73 820
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 043	3 588	3 554
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	61 003	50 330	77 374
	БАЛАНС	1700	88 689	71 981	162 109

Руководитель

 (подпись)
 6 февраля 2012 г.

Мякишев Андрей
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер


 (подпись)

Ларионова Людмила
 Павловна
 (расшифровка подписи)

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

Организация Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский институт "Промлеспроект"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Проектно-изыскательские работы

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2011
00263805		
3525011752		
74.20.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	136 248	115 597
	Себестоимость продаж	2120	(98 661)	(83 934)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 587	31 663
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(24 996)	(28 842)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 591	2 821
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	76	2 752
	Проценты к уплате	2330	(378)	-
	Прочие доходы	2340	425	991
	Прочие расходы	2350	(4 964)	(68 539)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 750	(61 975)
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 103)	(1 106)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(614)	(13 476)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(518)	27
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	457	(2)
	в том числе:			
	2		-	-
	Прочее	2460	(70)	(24)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 516	(63 080)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 516	(63 080)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Мякишев Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Ларионова Людмила
Павловна
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2011г.

Организация "Промлеспроект"	Форма по ОКУД	
	0710003	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	
	31	12 2011
Вид экономической деятельности	ИНН	
	3525011752	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	
	00263805	
Открытое акционерное общество / частная	ИНН по ОКВЭД	
	74.20.3	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС	
	47	16
по ОКЕИ		
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	1 502	-	2 359	300	80 554	84 715
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 800	-	-	1 800
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(1 500)	-	-	(300)	(63 080)	(64 880)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(63 080)	(63 080)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	1 800	(300)	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	2	-	4 159	-	17 474	21 635
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	1 500	-	-	300	5 516	7 316
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 516	5 516
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	-	-	(1 800)	-	-	(1 800)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1 800)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	300	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	1 502	-	2 358	300	22 990	27 151

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	27 151	21 635	84 715



Мякишев Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Ларионова Людмила
Павловна
(расшифровка подписи)

6 февраля 2012 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2011
Организация	Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский институт "Промлеспроект"	по ОКПО	00263805		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3525011752		
Вид экономической деятельности	Проектно-изыскательские работы	по ОКВЭД	74.20.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Открытое акционерное общество / частная		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	162 160	168 379
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	142 952	137 340
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 473	9 881
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 735	21 158
Платежи - всего	4120	(156 305)	(244 798)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 003)	(64 839)
в связи с оплатой труда работников	4122	(62 159)	(59 634)
процентов по долговым обязательствам	4123	(327)	-
налога на прибыль	4124	(1 688)	(3 046)
другие налоги	4125	(43 226)	(42 958)
прочие платежи	4129	(9 902)	(74 321)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 855	(76 419)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	144	50 692
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	40
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	60	44 514
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	84	6 138
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 523)	(2 106)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 413)	(392)
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	(110)	(1 714)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 379)	48 586

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	105 150	178 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	71 150	-
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	34 000	178 600
Платежи - всего	4320	(109 570)	(151 100)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(66 150)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(43 420)	(151 100)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 420)	27 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	56	(333)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	136	469
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	192	136
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Мякишев Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Ларионова Людмила
Павловна
(расшифровка подписи)

6 февраля 2012 года

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2011 г.	-	-	1 734	(1 734)	-
	5250	за 2010 г.	-	-	526	(526)	-
в том числе: модернизация	5241	за 2011 г.	-	-	536	(536)	-
	5251	за 2010 г.	-	-	206	(526)	-
приобретение	5242	за 2011 г.	-	-	1 198	(1 198)	-
	5252	за 2010 г.	-	-	320	(320)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	536	206
в том числе:			
Сооружения	5261	426	-
Офисное оборудование	5262	110	206
	5263	-	-
	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 956	2 062	2 088
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	83	83	83
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	5 010	-	-
залог	5287	5 010,00	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	32	-	-	-	-	-	-	32	-
	5311	за 2010 г.	32	-	-	-	-	-	-	32	-
в том числе:											
Акции "Вологдабанк"	5302	за 2011 г.	32	-	-	-	-	-	-	32	-
	5312	за 2010 г.	32	-	-	-	-	-	-	32	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	11 300	-	43 420	34 000	-	-	-	20 720	-
	5315	за 2010 г.	81 600	-	193 900	264 200	-	-	-	11 300	-
в том числе:											
	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	11 332	-	43 420	34 000	-	-	-	20 752	-
	5310	за 2010 г.	81 632	-	193 900	264 200	-	-	-	11 332	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
					поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная резерва 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 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	21 747	-	231 088	-	227 557	1 481	-	23 797	(72)	-
	5530	за 2010 г.	44 321	-	192 981	-	215 483	72	-	21 747	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	12 708	-	158 995	-	149 647	1 247	-	20 809	-	-
	5531	за 2010 г.	34 115	-	126 491	-	147 898	-	-	12 708	-	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	3 125	-	17 981	-	18 656	32	-	2 418	(10)	-
	5532	за 2010 г.	1 226	-	19 022	-	17 108	15	-	3 125	-	-
Прочая	5513	за 2011 г.	5 914	-	54 112	-	59 254	202	-	570	(62)	-
	5533	за 2010 г.	8 980	-	47 468	-	50 477	57	-	5 914	-	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	21 747	-	231 088	-	227 557	1 481	-	23 797	(72)	-
	5520	за 2010 г.	44 321	-	192 981	-	215 483	72	-	21 747	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	46 742	-	339 444	329 118	107	-	-	56 961
	5580	за 2010 г.	73 820	-	592 760	619 838	-	-	-	46 742
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	31 595	-	34 104	36 683	5	-	-	29 011
	5581	за 2010 г.	45 622	-	35 278	49 305	-	-	-	31 595
авансы полученные	5562	за 2011 г.	7 842	-	24 449	23 808	67	-	-	8 416
	5582	за 2010 г.	14 754	-	15 548	22 460	-	-	-	7 842
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	6 176	-	97 575	89 655	-	-	-	14 096
	5583	за 2010 г.	12 309	-	68 975	75 108	-	-	-	6 176
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	71 414	66 365	-	-	-	5 049
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	80	80	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	1 129	-	111 822	112 527	35	-	-	389
	5586	за 2010 г.	1 135	-	472 959	472 965	-	-	-	1 129
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2011 г.	46 742	-	339 444	329 118	107	X	56 961	-
	5570	за 2010 г.	73 820	-	592 760	619 838	-	X	46 742	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 588	7 531	(7 076)	-	4 043
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	3 588	7 531	(7 076)	-	4 043

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	8 809	2 340	-
в том числе:				
Банковская гарантия по государственным контрактам	5801	8 809	2 340	-
Выданные - всего	5810	-	400	-
в том числе:				
Обеспечение государственного контракта	5811	-	400	-
Залог	5812	5 010	-	-

Директор

А.Н. Мякишев

Главный бухгалтер

Л.П. Ларионова

06 февраля 2012 года



РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества
за 2011 год

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	6	4
2. Основные средства	1130	6 107	6 532
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	11 332	20 752
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	55	512
7. Запасы	1210	30 396	33 006
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	21 747	23 725
10. Денежные средства	1250	136	192
11. Прочие оборотные активы	1260	2 201	3 967
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		71 981	88 689
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	17	535
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	5 049
16. Кредиторская задолженность	1520	46 742	51 912
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	3 588	4 043
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		50 347	61 538
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		21 634	27 151

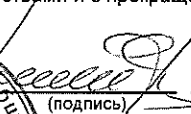
<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.


Руководитель Мякишев Андрей Николаевич (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Ларионова Людмила Павловна (подпись) (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому бухгалтерскому отчету за 2011 год
открытого акционерного общества «Проектно-изыскательский институт «Промлеспроект»

Полное название Общества - Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт «Промлеспроект».

Сокращенное фирменное наименование - ОАО «ПИИ «Промлеспроект».

Место нахождения Общества и его почтовый адрес: 160001, г. Вологда, ул. Мира, 34.

Основные виды деятельности общества:

- выполнение инженерных изысканий для строительства: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, изыскания грунтовых строительных материалов, изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод, а также проектно-изыскательские работы, связанные с использованием земель;
- инженерные изыскания и проектирование для строительства зданий и сооружений на территориях с инженерно-геологическими условиями 1,2,3, категорий сложности;
- геодезические работы на строительных площадках;
- геодезическая и картографическая деятельность при проведении землеустройства и ведении государственного земельного кадастра;
- осуществление функций генерального проектировщика;
- разработка проектов на крановые пути, а также на установку подъемных сооружений;
- разработка проектов установки и компоновки объектов котлонадзора;
- проектирование объектов газового хозяйства;
- выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию скважин на воду, геофизических работ при поиске полезных ископаемых;
- выполнение проектных работ по установке, монтажу и внедрению светодорожных объектов; дислокаций дорожных знаков, схем дорожной разметки;
- производство маркшейдерских работ;
- работа по сдаче в аренду и контролю за содержанием и эксплуатацией арендованных помещений.

Свою деятельность Общество осуществляет на основании Устава с учетом изменения утвержденного Общим собранием акционеров от 25.05.2011 г. и зарегистрированного Межрайонной ИФНС № 11 по Вологодской области 03.06.2011 года.

Для осуществления Уставных видов деятельности Обществом имеются соответствующие лицензии и свидетельства, подтверждающие о вступлении в саморегулируемые организации. Общество осуществляет свою деятельность на основе следующих лицензий, свидетельств и сертификатов:

- Лицензия серии АВ № 156582 № ПМ-28-000974 от 01.07.2010 на производство маркшейдерских работ, срок действия с 01.07.2010 по 01.07.2015;
- Свидетельство о допуске к работам на выполнение инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 22.11.2011 № 01-И-№0108-3 выданное НП «Ассоциация инженерные изыскание в строительстве»;
- Свидетельство о допуске к определенному виду или виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-013-3525011752-18112010-127 от 18.11.2010, выданное НП ЦОПО «Проектцентр»;
- Свидетельство о допуске к определенному виду или виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-013-3525011752-18112010-127 от 11.02.2011, от 30.03.2011 г. выданное НП ЦОПО «Проектцентр»;
- Лицензия на картографическую деятельность № СЗГ-02162Г от 26.12.2007 срок до

декабря 2012 г.;

- Лицензия на геодезическую деятельность № СЗГ-02161Г от 26.12.2007 срок до декабря 2012 г.

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 2274.01-2010-3525011752-С-040 от 22.10.2010 года выдано НП «БСК»

Среднесписочная численность на 01.01.12 г. 200 человек.

Объем потребленной электроэнергии за 2011 г. согласно показаниям счетчиков 14 435 кВт/час, теплотенергии 1102,36 Гкал, вывезено мусора через специализированные организации за 2011 - 538,18 м³.

Уставный капитал Общества составляет 1 502 000 руб. и разделен на 15 020 обыкновенных именных акций. Форма выпуска акций - бездокументарная в виде записей на счетах. В соответствии с договором № 45 от 27.11.2001 г и дополнительным соглашением держателем реестра владельцев именных акций является ЗАО «Партнер» (Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00287, выданная ФСФР России 04.04.2003 г.) без ограничения срока действия (юридический адрес: Вологодская обл., г. Череповец, Советский пр. д. 35).

С 10.12.2010 присвоен новый № 1-01-03-909-D.

В реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ПИИ «Промлеспроект» по состоянию на 01.01.2011 г. зарегистрировано 319 акционеров.

По данным реестра акционерами Общества являются:

- 3 юридических лица с общей долей акций 96,11 %;

- физические лица - 3,89 %.

Из юридических лиц крупными акционерами являются: ЗАО «Севергрупп» владеет 50,35% акций, ЗАО «Эр Си Групп» 12,55 %, ОАО «Северсталь» 33,21 %.

В течение 2011 г. состав акционеров остался без изменений.

1. Информация о связанных лицах за отчетный год.

1. Мякишев Андрей Николаевич – член Наблюдательного Совета Общества, директор Общества.

2. ОАО «Северсталь», ЗАО «Северсталь-Сортовой завод Балаково», ООО «Северсталь-Проект», ЗАО «Эр Ликид Северсталь», ЗАО «Северсталь Стальные Решения» – выполнение проектно-изыскательских работ;

3. ЗАО «Фирма «Стоик» - выполнение проектно-изыскательских работ;

4. Луценко А.Н., Германов В.Е., Нефедов И.А., Сафронов А.Ю. члены Наблюдательного совета Общества;

5. ОАО «Металлургремонт» - договор аренды на аренду офисного помещения и оборудования, погашение предоставленных займов и процентов, предоставленных в 2009 г.;

6. ОАО «Северсталь-инфоком» - телекоммуникационные услуги;

7. ООО "Северсталь - Единый Центр Обслуживания" – услуги в области обслуживания персонала

8. ООО «Шексна-Фарма» сдача в аренду помещения по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 34;

9. ОАО «Меткомбанк» договор на расчетно-кассовое обслуживание, договор на размещение депозита, предоставление банковских гарантий в обеспечение исполнения государственных контрактов.

2. Производство и реализация

За отчетный год общество выполняло свою работу в соответствии с Уставными видами деятельности: по государственным контрактам на проектно-изыскательские работы, договорам (контрактам) на проектные работы, контрактам по разработке проектно-сметной документации

и оказанию услуг по аренде.

В 2011 году заключено 134 договора (контракта) и 14 субподрядных договора на проектно-изыскательские работы, по сравнению с 2010 годом количество заключенных договоров увеличилось соответственно на 46 и 4.

Участвовали в 241 торгах и котировочных заявках, выиграли 68 (в 2010 – участвовали в 150, выиграли 52).

Количество заказчиков за 2011 г. – 53.

Основные заказчики: Администрация муниципального образования город Балаково, Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельсавтодор», ГУП ВО «Вологдаоблстройзаказчик, Департамент дорожного хозяйства Вологодской области, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, ОАО «Югра-Плит», ОАО «Северсталь», ООО «Северсталь-проект», ЗАО «Штрабаг», ЗАО «Северсталь-Сортовой завод Балаково» и др.

Услуги по аренде помещений ОАО «ЛПИИ «Промлеспроект» оказывает 16 арендаторам (2010-18).

Основные арендаторы: ЗАО «Партнер», НПО «Стальфонд», Вологодский филиал ОАО «СОГАЗ», Вологодский филиал ОАО МСК «Шексна-М», ОАО МСК «Элпис», ООО «Шексна-Фарма».

Основные показатели:

в тыс. руб.

№ пп	Наименование показателя	Факт		Отклонение, в %
		2010	2011	
1	2	3	4	5
1.	Выручка от основной деятельности, всего в т.ч.	115 597	136 248	+17,8
1.1	ПИР, всего, в т.ч.	107 351	128 236	+19,5
1.1.1.	-Собственными силами	99 807	121 720	+22,0
1.1.2.	-Субподрядные работы	7 544	6 516	-13,6
1.2.	Аренда	8 246	8 012	-2,8
2.	Расходы по элементам затрат всего в том числе:	123 465	126 127	+2,2
	-материальные затраты (в т.ч. субподряд)	13 524	10 811	-20,01
	-расходы на оплату труда	60 703	63 343	+4,3
	-отчисления на социальные нужды	13 036	19 362	+48,5
	-амортизация	4 029	1 310	-67,5
	-прочие	32 173	31 301	-2,7
3.	Незавершенное производство в фактических ценах всего, в т.ч.	29 646	32 116	+8,3
3.1.	Собственными силами	28 803,4	31 705	+10,0
3.2.	Субподрядными организациями	842,6	411,0	-51,2

Выручка за 2011 г. от реализации проектно-изыскательских работ, выполняемых собственными силами увеличилась на 17,8 % по сравнению с 2010 г. В связи с узкой направленностью и спецификой части проектных работ, общество было вынуждено прибегать к услугам субподрядных организаций. Доля субподрядчиков в отчетном году уменьшилась на 13,6 %. Общие затраты увеличились на 2,2 %. по сравнению с 2010 г.

Остатки незавершенного производства увеличились на 8,3 %. В составе НЗП учитываются

прямые затраты по выполняемым работам, а также по выполненным работам, но непринятые заказчиками, это касается заказчиков зависимые от бюджетного финансирования

Расчеты с заказчиками, арендаторами

Расчеты с заказчиками осуществляются по выписанным счетам и счетам-фактурам. На выполненные работы оформляются акты сдачи-приемки проектной продукции.

В отчетном периоде заказчики рассчитывались путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.12 г. составила 20 809 тыс. руб., увеличение по сравнению с 01.01.11 г. составило 8 101 тыс.руб.

Основные должники: ООО «Окор» - 6 703 тыс.руб.;

ООО «Северсталь-проект» - 4 535 тыс. руб.

ЗАО НПО «Северный стандарт» - 3 132 тыс. руб.

ОАО «ПИИ «Промлсепроект» с 2011 года в бухгалтерском учете формирует резерв по всем сомнительным долгам. Начислен резерв по сомнительным долгам за 2011 г. в сумме 802,8 тыс.руб., восстановлен в сумме 74,0 тыс.руб. Списано дебиторской задолженности за счет резерва по сомнительным долгам 657,1 тыс. руб. Остаток неиспользованного резерва по сомнительным долгам на 31.12.2011 г. составляет 71,6 тыс.руб.

3. Расчеты с банками

По состоянию на 01.01.11 г. заключены договора на расчетно-кассовое обслуживание с ОАО «Меткомбанк» и Филиалом Вологодский ОАО Банк ВТБ.

По состоянию на 01.01.12 г. с банками расчеты сверены и подтверждены. Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.12 г.:

-ОАО «Меткомбанк»– 26 619 руб.70 коп.;

- Филиал Вологодский ОАО Банк ВТБ – 135 004 руб. 58 коп.

Наличие денежных средств в кассе на 01.01.12 г. 29 894 руб.15 коп.

В 2011 году продолжает действовать договор № 6-2260/2008 от 01.10.2008 г. с Банком ВТБ-24 (ЗАО) на перечисление денежных средств на банковские карты в рамках зарплатного проекта (начало действия октябрь 2008 г.)

Продолжает действовать, как и 2009-2010 году дополнительное соглашение с Филиалом Вологодский ОАО Банк ВТБ к договору на расчетно-кассовое обслуживание № РКО-132 от 05.04.2000 г., согласно которому ежемесячно начисляется плата на остатки денежных средств на расчетном счете.

4. Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения.

По состоянию на 01.01.12 г. учитывается вклад в Уставный капитал ЗАО Банк «Вологдабанк» в сумме 32 147 руб.60 коп.

Без изменений по сравнению с прошлым отчетным периодом.

Краткосрочные финансовые вложения.

По состоянию на 01.01.12 г. учитываются:

- депозитные вклады в сумме 16 700 тыс. руб., размещенные в Филиале Вологодский Банк ВТБ;

- депозитные вклады в сумме 4 020 тыс. руб., размещенные в ОАО «Меткомбанк».

5. Расчеты с бюджетом

По состоянию на 01.01.12 г. расчеты с Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области сверены.

в руб.

№ пп	Вид налога	По расчету	Фактически внесено/ (зачтено) согласно расчета	К доплате (+), к возврату (-)
1	2	3	4	5
1.	Налог на прибыль	2 167 047	520 000	1 647 047
2.	Налог на землю	313 394	243 040	70 354
3.	Налог на имущество	143 460	105 350	38 110
4.	Налог на добавленную стоимость	20 699 501	9 826 000	10 873 501
5.	Транспортный налог	40 768	31 465	9 303
	Итого:	23 364 170	10 725 855	12 638 315

По состоянию на 01.01.12 г. расчеты с Межрайонной ИФНС России № 7 по Вологодской области сверены.

в руб.

№ пп	Вид налога	По расчету	Фактически внесено/ (зачтено) согласно расчета	К доплате (+), к возврату (-)
1	2	3	4	5
1.	Плата за пользование недрами	37	37	-

Авансовые платежи и ежемесячные платежи по НДС уплачены в течение 2011 г. по срокам своевременно. Остальные платежи по расчетам за IV квартал отчетного года будут произведены в 2012 году в соответствии со сроками установленные законодательством.

Сведения о доходах по установленным формам на всех работников общества представлены в налоговую инспекцию своевременно. Налог на доходы с физических лиц перечисляется в Межрайонную ИФНС № 11, 12 по Вологодской области, Межрайонную ИФНС № 2 по Саратовской области.

5. Расчеты с внебюджетными фондами

По состоянию на 01.01.12 г. расчеты с внебюджетными фондами (Фонд социального страхования, Пенсионный фонд) сверены.

в руб.

№ пп	Наименование фонда	По расчету	Используй- но на цели страхо- вания	Фактиче- ски внесено согласно расчета	Перечис- лено Фондом
1	2	3	4	5	6
1.	Пенсионный фонд	19 215 407	-	17 154 258	
2.	Фонд социального страхования	1 783 067	2 001 921	84 590	370 504
	Итого:	20 998 474	2 001 921	17 238 848	370 504

Платежи производились в установленные сроки.

В Пенсионный фонд сведения на работников по страховой и накопительной частям представлены своевременно.

7. Основные средства.

За отчетный год в Обществе увеличилась стоимость основных средств на сумму 1 733,8 тыс.руб., в том числе:

- от подрядчиков, поставщиков – 1197,7 тыс. руб.;
- путем модернизации 536,1 тыс. руб.;

В отчетном году уменьшилась стоимость основных средств за счет выбытия на сумму 4 612,4 тыс.руб.

Общество предоставляет в аренду помещения, находящиеся по адресу г. Вологда, ул. Мира, д. 34, а также предоставляло в аренду автомобиль УАЗ 390994.

Данная информация отражена в приложении к бухгалтерскому балансу.

8. Доходы, расходы. Финансовый результат.

в тыс. руб.		
№ пп	Статья использования	Сумма
Доходы		
1	Выручка от реализации проектно-изыскательских работ	128 236
2	Выручка за оказание услуг по сдаче в аренду помещений	8 012
3	Прочие доходы	501
3.1.	Проценты к получению (депозиты)	76
3.2.	Списание кредиторской задолженности	96
3.3.	Реализация ОС и прочего имущества	15
3.4.	Прочая реализация	314
Расходы		
1.	Себестоимость работ выполненных собственными силами	77 405
2.	Себестоимость работ выполненных субподрядными организациями	6 516
3	Общепроизводственные расходы	14 740
4	Управленческие расходы	24 996
4.	Прочие расходы	5 342
4.1.	Услуги банка	812
4.2.	Списание дебиторской задолженности	824
4.3.	Материальная помощь работающим, премирование с профессиональным праздником	372
4.4.	Праздники, социально-культурные мероприятия	454
4.5.	Оказание помощи пенсионерам	74
4.6.	Пени, штрафы согласно условий договора	325
4.7.	Резерв по сомнительным долгам	803
4.8.	НДС не принятый к зачету	109
4.9.	Проценты по кредитному договору	378
4.10	Прочие расходы	1191

По результатам финансовой деятельности ОАО «ПИИ «Промлеспроект» за отчетный 2011 г. получена прибыль в сумме 5 516 тыс.руб.

Налог на прибыль в соответствии с данными налогового учета составляет 2 103 тыс. руб.

9. Разница между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров

1. Условный расход по налогу на прибыль 1 549 944 руб.
2. Постоянное налоговое обязательство 628 649 руб.
3. Постоянный налоговый актив 14 809 руб.

4. Отложенные налоговые активы 457 347 руб.
5. Отложенные налоговые обязательства 517 928 руб.
6. В результате текущий налог на прибыль получен 2 103 203 руб.

При этом постоянное налоговое обязательство возникло в связи с непризнанием в налоговом учете сумм не принятого к возмещению НДС, расходов социального характера, прибылей и убытков прошлых лет, выявленных в отчетном году, части списания дебиторской задолженности, компенсации по однодневным командировкам, расходов по начислению материальной помощи, расходов на премирование в связи с профессиональными праздниками, по формированию и восстановлению резерва по сомнительным долгам и др.

Отложенные налоговые активы возникли в связи с различием начисляемых сумм амортизации по основным средствам, признанием расходов будущих периодов, списанием налогового убытка от реализации основных средств в прошлых периодах и др. Отложенные налоговые обязательства образовались в связи с различием в признании прямых расходов в бухгалтерском и налоговом учете, по начислению амортизации основных средств, в признании выручки в бухгалтерском учете «по мере готовности» в соответствии с ПБУ 2/2008.

10. Анализ финансового состояния

Одним из показателей финансового положения является ликвидность, характеризующая скорость превращения активов в денежную форму. Анализируя ликвидность, сравниваются одинаковые классы актива и пассива

Активы баланса группируются по мере убывания ликвидности, пассивы - по срочности возврата

Активы	Начало года	Конец года	Пассивы	Начало года	Конец года
A1	11 436	20 912	П1	46 742	51 912
A2	21 747	23 725	П2		
A3	32 597	36 973	П3	3 605	4 578
A4	6 201	7 080	П4	21 634	27 151

Условия абсолютной ликвидности: На конец периода:

$A1 \geq П1$	$A1 < П1$
$A2 \geq П2$	$A2 > П2$
$A3 \geq П3$	$A3 > П3$
$A4 \leq П4$	$A4 \leq П4$

Основные показатели финансового анализа

Показатель	На 01.01.2011	На 01.01.2012	Рекомендуе- мое значение
К текущей ликвидности	1,41	1,57	1 до 2
К абсолютной ликвидности	0,24	0,40	0,03-0,08
К быстрой ликвидности	0,71	0,86	Не менее 0,7
К оборачиваемости дебиторской задол- женности	3,50	5,99	
Период оборота дебиторской задол- женности	104	61	
Обеспеченность собственными средствами	0,23	0,25	≥ 1

Коэффициенты ликвидности по сравнению с 2010 г. повысились, но находиться в рамках

рекомендуемых значений, т.е. текущие кредиторские обязательства обеспечены текущими активами. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился почти в 2 раза, период оборота дебиторской задолженности снизился 41 %, что увеличило приток денежных средств и своевременный расчет по обязательствам. На улучшение показателей дебиторской задолженности повлияло совершенствование расчетов с дебиторами. По результатам анализа видно, что у Общества недостаточно собственных средств, есть необходимость в привлечении заемных средств. На снижение объема собственных средств оказывают последствия увеличения прочих расходов в декабре прошлого года, что существенно отразилось на финансовых результатах за 2010 год, также оказывает влияние и ситуация на рынке проектно-изыскательских работ: низкий спрос, невысокая стоимость работ и конкуренция.

Рентабельность объема продаж

Наименование показателя	2010	2011
Выручка за выполненные работы и оказанные услуги, в тыс. руб.	115 597	136 248
Прибыль от продаж, в тыс. руб.	2 821	12 591
Рентабельность продаж, в %	2,4	9,2

Рентабельность продаж по сравнению с 2011 годом увеличилась на 6,8 %, но не достигла уровня 2009 года (15,8 %).

11. Забалансовые счета.

На забалансовых счетах за 2011 г. учитываются:

1. помещение и оборудование принятое в аренду. Оценка произведена в соответствии с договором на аренду;
2. списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за невозможностью взыскания.
3. полученные банковские гарантии от кредитной организации в исполнение государственных контрактов в сумме 8 809 тыс.руб.
4. выданные обеспечения, в виде залога по кредитному договору сумме 5 010 тыс. руб.

12. Бухгалтерская отчетность.

В связи с внесением изменений с 2011 г. в формы бухгалтерской отчетности, внесением изменений в п.65 приказа №34н от 29.07.1998 г. возникли расхождения по входящим остаткам, отраженным на 31.12.2010 г. и 01.01.2011 г.

На 31.12.2010 г.

- расходы будущих периодов отражаются в строке «Запасы»
- НДС, начисленный с авансов в строке «Дебиторская задолженность»

На 01.01.2011 г. расходы будущих периодов и НДС, начисленный с авансов в строке «Прочие оборотные активы»

В связи с применением с 2011 г. ПБУ 2/2008 выручка «по мере готовности» учитывается на 46 счете «Выполненные работы» и отражается в бухгалтерском балансе по строке «Прочие оборотные активы».

В форме № 4 «Отчет о движении денежных средств» за 2011 год по строке «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало/конец периода отражены остатки денежных средств по счетам 51 и 50, движение краткосрочных финансовых вложений отражено в разделе «Денежные потоки от финансовой деятельности». Произведена соответствующая корректировка по показателям за 2010 г.

В форме «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках» в разделе 6 «Затраты на производство» за 2011 и 2010 годы отражены в целом произведенные затраты по организации за 2011 г. Себестоимость за 2011 и 2010 г. скорректирована за счет изменений незавершенного производства.

12. Учетная политика общества

Утверждена учетная политика для целей бухгалтерского учета и налогового. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с документами, регулирующими бухгалтерский учет:

1. ФЗ от 21.11.1996 г. № 129 ФЗ «О бухгалтерском учете» с последующими изменениями и дополнениями;
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ с последующими изменениями и дополнениями;
3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и инструкция по его применению с последующими изменениями и дополнениями.

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01, объекты основных средств стоимостью до 40 тыс.руб. за единицу списывается на расходы. Срок полезного использования устанавливается равным нормативному сроку их службы.

Учет затрат на производстве ведется по счету 20 «Основное производство» в разрезе субсчетов 20.01 «Основное производство», 20.22. «Расходы по учету заработной платы основных сотрудников к распределению» и 20.03 «Общепроизводственные расходы», по счету 26 «Общехозяйственные расходы».

Счет 26 ежемесячно в конце месяца списывается на финансовый результат, счет 25 ежемесячно списывается на финансовый результат через 20.01 счет.

Учет НДС ведется в соответствии с гл. 21 НК РФ, учет налога на прибыль ведется в соответствии с гл. 25 НК РФ.

Момент определения выручки для целей налогообложения по «отгрузке». Начисление амортизации на амортизируемое имущество осуществляется линейным методом, списание ТМЦ с учета производится по средней себестоимости. Общество ежемесячно формирует резерв на отпуск.

В течение года изменения в учетную политику организации, утвержденной на 2011 г. вносились в связи с вступлением в силу с 28.03.2011 изменений, внесенных приказом № 186н от 24.12.2010 г. в ПБУ «Учет основных средств ПБУ 6/01». Также внесены дополнения в учетную политику в части отражения расходов в налоговом учете по долговым обязательствам.

ОАО «ПИИ «Промлеспроект» имеется два обособленных подразделения: Филиал ОАО «ПИИ «Промлеспроект» в г. Череповец и обособленное подразделение в Саратовской области в Быково-Отрогском поселении. Аналитический учет имущества ведется в целом по организации. Формирование финансового результата и себестоимости продукции, работ, услуг производится в головном подразделении. Уплата налога на прибыль в региональный бюджет производится головной организацией по месту нахождения.

Общество исчисляет авансовый платеж по налогу на прибыль, подлежащий уплате в 2011 г. исходя из фактически полученной прибыли.

Порядок определения расходов на производство, определение финансовых результатов, исчисление налогов в бюджет, внебюджетные фонды и т.д. соответствуют установленным требованиям законодательства РФ.

Общество завершило отчетный год с наличием чистых активов в сумме 27 151 тыс. руб. Величина чистых активов превышает размер Уставного капитала, поэтому нет необходимости рассматривать вопрос на годовом собрании акционеров об уменьшении Уставного капитала.

В учетную политику на 2012 г. существенных изменений не вносилось.

Директор

Гл. бухгалтер



Секретарь
Шиф

А. Н. Мякишев

Л. П. Ларионова