

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2007 г.

Организация ОАО "Севзаплесхозпроект" Форма №1 по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число) _____
 Вид деятельности Проект-изыскательские работы по лесному хозяйству по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ ИНН _____
 Государственная _____ по ОКВЭД _____
 Единица измерения тыс руб по ОКОПФ / ОКФС _____
 Местонахождение (адрес) _____ по ОКЕИ _____
197046 г. Санкт-Петербург ул. Куйбышева д.21

КОДЫ	
0710001	
2007 12 31	
00969215	
7813385335\781301001	
74.20.35	
47	12
384	

Дата утверждения _____
 Дата отправки / принятия _____

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	1552	2148
Отложенные налоговые активы	145	3	1
Итого по разделу I	190	1555	2149
II. Оборотные активы			
Запасы	210	78	163
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	44	13
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1	1
расходы будущих периодов	216	33	149
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2176	5914
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	273	397
Денежные средства	260	6928	3765
Итого по разделу II	290	9182	9842
БАЛАНС	300	10737	11992

МИФНС № 25

27 MAR 2008

ЕУЛПАНОВА В А

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	-	1590
Добавочный капитал	420	442	442
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	4730	3468
Итого по разделу III	490	5172	5500
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	52	72
Итого по разделу IV	590	52	72
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	5512	6420
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	43	19
задолженность перед персоналом организации	622	291	239
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	178	146
задолженность по налогам и сборам	624	1201	682
прочие кредиторы	625	3799	5334
Итого по разделу V	690	5512	6420
БАЛАНС	700	10737	11992

Руководитель

Порошин Александр
Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Абрамова Галина
Михайловна

(расшифровка подписи)

04 Марта 2008 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Севзаплесхозпроект"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Проект-изыскательские работы по лесному хозяйству

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

Государственная

по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2007	12	31
00969215		
7813385335\781301001		
74.20.35		
47	12	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	11514	14873
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(10072)	(10477)
Валовая прибыль	029	1442	4396
Прибыль (убыток) от продаж	050	1442	4396
Прочие доходы и расходы			
Прочие доходы	090	371	387
Прочие расходы	100	(1033)	(957)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	780	3826
Отложенные налоговые активы	141	(1)	(1)
Отложенные налоговые обязательства	142	(19)	(25)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(431)	(1036)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	329	2764
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	141	46

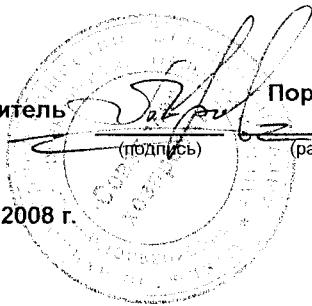
МИФНС № 25

27 MAR 2008

БУЛПАНОВА Р.А.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	67	-

Руководитель



(подпись)

Порошин Александр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Абрамова Галина
Михайловна

(расшифровка подписи)

04 Марта 2008 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Севзаплесхозпроект"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности Проект-изыскательские работы по лесному хозяйству

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Государственная

Единица измерения _____ тыс руб

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
2007	12	31
00969215		
7813385335\781301001		
74.20.35		
47	12	
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	-	442	-	1966	2408
Остаток на 1 января предыдущего года	030	-	442	-	1966	2408
Чистая прибыль	032	X	X	X	2764	2764
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	-	442	-	4730	5172
Остаток на 1 января отчетного года	100	-	442	-	4730	5172
Чистая прибыль	102	X	X	X	328	328

МИФНС № 25

27 МАР 2008

БУЛАНОВА В А

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
реорганизации юридического лица	123	1590	X	X	-	1590
Уменьшение величины капитала за счет:						
реорганизации юридического лица	133	-	X	X	(1590)	(1590)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1590	442	-	3468	5500

Руководитель

(подпись)

Порошин Александр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Абрамова Галина
Михайловна

(расшифровка подписи)

04 Марта 2008 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

Организация ОАО "Севзаплесхозпроект"

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Проект-изыскательские работы по лесному хозяйству

по ОКВЭД

Организационно - правовая форма

форма собственности

по ОКОПФ /ОКФС

Государственная

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2007	12	31
00969215		
7813385335\781301001		
74.20.35		
47		12
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	6928	7594
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	15436	16790
Прочие доходы	110	237	1380
Денежные средства, направленные:	120	(19741)	(19413)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(8350)	(6596)
на оплату труда	160	(5455)	(4615)
на расчеты по налогам и сборам	180	(5258)	(5033)
на прочие расходы	190	(678)	(3169)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(4068)	(1243)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	906	577
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	906	577

МИФНС № 26

27 MAR 2008

ЧУЛПАНОВА В А

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(3162)	(666)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	3766	6928
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

(подпись)

**Порошин Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

04 Марта 2008 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

**Абрамова Галина
Михайловна**

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Севзаплесхозпроект" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Проект-изыскательские работы по лесному хозяйству по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ по
Государственная ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710005		
2007	12	31
00969215		
7813385335781301001		
74.20.35		
47	12	
384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	77	-	-	77
Сооружения и передаточные устройства	075	17	28	-	44
Машины и оборудование	080	1042	72	-	1114
Транспортные средства	085	1279	799	-	2078
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	28	7	-	35
Другие виды основных средств	110	60	-	-	60
Земельные участки и объекты природопользования	115	10	-	-	10
Итого	130	2511	906	-	3418

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	959	1270
в том числе:			
зданий и сооружений	141	77	77
машин, оборудования, транспортных средств	142	840	1134
других	143	42	59

МИФНС № 25

27 MAR 2008

Жуланова В А

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	2176	5914
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	273	397
авансы выданные	612	1338	770
прочая	613	564	4748
Итого	630	2176	5914
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	5512	6420
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	43	19
авансы полученные	642	3630	5319
расчеты по налогам и сборам	643	1201	682
прочая	646	638	400
Итого	660	5512	6420

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	476	610
Затраты на оплату труда	720	5714	5188
Отчисления на социальные нужды	730	1438	1340
Амортизация	740	310	265
Прочие затраты	750	2134	3074
Итого по элементам затрат	760	10073	10477
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	116	(42)

Руководитель

Порошин Александр

Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Абрамова Галина

Михайловна

(расшифровка подписи)

04 Марта 2008 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу за 2007 год
Открытого Акционерного Общества
«Севзаплесхозпроект»**

ОАО «Северо-Западный лесохозяйственный проектно-изыскательский институт «Севзаплесхозпроект» создано в соответствии с Федеральными Законами РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества путем преобразования Федерального унитарного предприятия «Северо-Западный лесохозяйственный проектно-изыскательский институт «Севзаплесхозпроект» на основании распоряжения Правительства РФ от 25.08.2005 г. № 1306-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 24.03.2006 г. № 420-р) и является его правопреемником в соответствии с передаточным актом, утвержденным Распоряжением Комитета по управлению имуществом СПб от 15.11.2006 г. № 353-р

ОАО «Севзаплесхозпроект» выполняет проектные и изыскательские работы в сфере лесного хозяйства, проводит организационно-технические, подготовительные мероприятия по предоставлению участков лесного фонда в аренду, выполняет работы по составлению проектов лесохозяйственной, лесозаготовительной деятельности на основании заключенных договоров. Заказчиками проектно-изыскательских работ являются лесхозы, лесопользователи Ленинградской области, арендаторы участков лесного фонда.

С 2004 года для ведения бухгалтерского учета используется программа 1-С бухгалтерия 7.7, заработная плата начисляется с помощью автоматизированной программы.

При формировании учетной политики доходы и расходы для целей исчисления налога на прибыль исчисляются методом начисления. Налоговая база по налогу на добавленную стоимость согласно требованиям главы 21 НК РФ, т.е. выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется в соответствии с п.1ст 146 НК РФ и ст. 167 НУ КФ. Моментом определения налоговой базы является день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав (п.п. 1 п.1 ст 167 НК РФ). ПБУ № 18/02 применяется.

ОАО «Севзаплесхозпроект» имеет один расчетный счет.

Среднесписочная численность за 2007 год – 32 чел., в т. ч. постоянных – 30 человек.

В течение года производились выплаты за счет прибыли в сумме 589,4 тыс. руб. (материальная помощь, оплата дополнительных отпусков, единовременное поощрение).

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Объем проектно-изыскательских и прочих работ за 2007 год составил 11885,2 тыс. руб., в т. ч. собственными силами 11885,2 тыс. руб.

За 2007 год сдано работ на сумму 11513,9 тыс. руб., на 29,2 % меньше соответствующего периода прошлого года (Табл. № 1)

Таблица № 1

Наименование	Ед. изм.	Сумма
Отгруженные, сданные проектно-изыскательские работы, выполненные собственными силами	тыс. руб.	11513,9
Отгруженные, сданные проектно-изыскательские работы, выполненные субподрядчиком	тыс. руб.	0
Прочие (субаренда)	тыс. руб.	371,3

По договорным ценам оплачено 11406,8 тыс. руб., не оплачено на 01.01.2007 г. – 107,1 тыс. руб.

Распределение выручки от реализации ПИР отражено в таблице № 2.

Таблица № 2

Наименование	Ед. изм.	Сумма	%%
За счет лимита	тыс. руб.	0	0
За счет средств заказчика	тыс. руб.	11885,2	100,0
Всего	тыс. руб.	11885,2	

Балансовая прибыль за 2007 год до налогообложения составила – 779,9 тыс. руб., в том числе прибыль от сданных работ 1441,8 тыс. руб..

Расшифровка строки 420 «Добавочный капитал» формы № 1 «Бухгалтерский баланс» – это переоценка основных средств.

Расшифровка прочих доходов на сумму 371,3 тыс.руб (строка 090 формы 2) приведена в табл. № 3

Таблица № 3

Наименование	Ед. изм.	Сумма
Доход от субаренды	тыс. руб.	371,3
Прочие доходы	тыс. руб.	0
Итого		371,3

Расшифровка прочих операционных расходов на сумму 1033,2 тыс. руб. (строка 100 формы 2) приведены в табл. № 4

Таблица № 4

Наименование	Ед. изм.	Сумма
Налог на имущество	тыс. руб.	33,0
Благотворительный взнос	тыс. руб.	6,5
Услуги банка	тыс. руб.	86,2
Налог на экологию	тыс.руб	8,5

Затраты по субаренде	тыс.руб	345,1
Материальная помощь работникам	тыс. руб	149,4
Оплата дополнительных отпусков	тыс.руб	81,1
Оплата больничного листа	тыс.руб	16,0
Оплата питания при выезде на натурные съемки	тыс.руб	156,9
Выплата поощрительный премий	тыс.руб	121,4
Прочие расходы	тыс.руб.	29,1
Итого		1033,2

Наличие основных фондов по состоянию на 01.01.08 года – 3417,5 тыс. руб., в т.ч. земельный участок – 10,2 тыс. руб. Начислено амортизации по состоянию на 01.01.2008 г. – 1269,8 тыс. руб.

За 2007 год - введено основных фондов на сумму 906,2 тыс. руб., в том числе: компьютерное оборудование и оргтехника – 22,8 тыс. руб., навигационные приемники – 27,6 тыс. руб., а/машина – 799,3 тыс. руб., брошюровальная машина – 25,0 тыс.руб, ККМ ОРИОН – 10,7 тыс. руб., переплетная машина – 7,1 тыс.руб, кабелеискатель – 13,7 тыс. руб

На балансе числится 7 а/м, из них 4 а/м имеют 100%-ный износ. Проценты износа всех основных средств на 01.01.2008 г. – 66,0 %.

Годовая инвентаризация товарно-материальных ценностей, основных фондов и денежных средств произведена.

Излишек и недостач не выявлено.

За 2007 год начислено налога на прибыль 308,2 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль прошлых лет по ФУП «Севзаплесхозпроект» по состоянию на 01.01.07 г. составляет 4729,8 тыс. руб. Использование нераспределенной прибыли прошлых лет :

- пополнение уставного капитала – 1589,7 тыс. руб.
- направлено на кап. вложения 2006 г – 321,3 тыс. руб.
- использование на социальные нужды в 2007 г – 218,5 тыс. руб.
- покрытие убытка 1 полугодия 2007 года – 28,3 тыс. руб.

Остаток нераспределенной прибыли прошлых лет по ФУП «Севзаплесхозпроект» по состоянию на 01.07.2007 г – 2572,0 тыс. руб

ОАО «Севзаплесхозпроект» имеет прибыль по итогам 2007 года в сумме 328,0 тыс. рублей, направлено на социальные нужды – 370,9 тыс. руб., на кап. вложения – 595,7 тыс. рублей

Остаток нераспределенной прибыли по состоянию на 01.01.2008 г – 3439,8 тыс. руб., из которой направлено на социальные нужды – 589,4 тыс. руб., на кап. вложения – 917,0 тыс. рублей

Директор

Порошин А. А.

Гл. бухгалтер

Абрамова Г.М.



Аудитор ООО «ПЕТЕР-ВЭД-ПЛЮС»

ОГРН 1037843041114 ИНН 7825455410 КПП 782501001

191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 14, оф. 26

Лицензия МФ РФ № 006797 от 23.12.2004г сроком на 5 лет

Аудируемое лицо: ОАО «Севзаплесхозпроект»

ОГРН 1077847511730

ИНН 7813385335

КПП 781301001

197046 Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 21

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проверке достоверности финансовой отчетности
ОАО «Севзаплесхозпроект» за 2007г.

Санкт-Петербург

28.03.2008г.

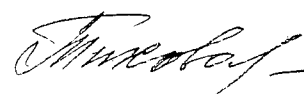
1. Нами проведен аудит прилагаемой финансовой отчетности ОАО «Севзаплесхозпроект» за 2007 год. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «Севзаплесхозпроект» исходя из Закона РФ «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденного приказом МФ РФ N34н от 29.07.98.

2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган ОАО «Севзаплесхозпроект». Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.

3. Аудит проводился в соответствии с Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ от 07.08.01 и федеральными стандартами аудиторской деятельности.

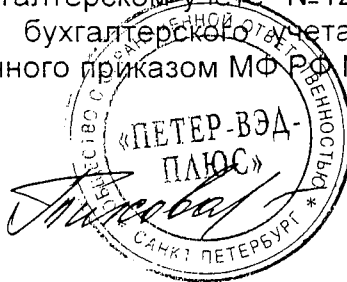
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе числовых данных и пояснений, содержащихся в финансовой отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой отчетности.

Полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.



4. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Закл^ючению финансовая отчетность ОАО «Севзаплесхозпроект» отражает достоверно во всех существенных аспектах его финансовое положение на 31.12.2007г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.07 по 31.12.07 г. исходя из Закона РФ "О бухгалтерском учете" №129-ФЗ от 21.11.96г. и "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ", утвержденного приказом МФ РФ N34н от 29.07.98 г.

Генеральный директор



М.А.Тихова

Аудитор

Т.М. Шувалова

Кв. аттестат № К 00181 по общему аудиту на неограниченный срок
от 27.06.96