

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 Декабря 2011 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Северо-Западный лесохозяйственный проектно-изыскательский институт "Севзаплесхозпроект"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Проект-изыскательские работы по лесному хозяйству

Организационно-правовая форма Государственная форма собственности

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес) 197046, Санкт-Петербург г, Куйбышева ул, д. 21

Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2011
00969215		
7813385335/781301001		
74.20.35		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские,	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	1063	1581	2209
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	1063	1581	2209
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользо	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных сред	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных сред	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основн	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1063	1581	2209
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2	2	3
	в том числе:				
	Материалы	12101	1	2	2
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-

Выполненные этапы по незавершенным	12107	-	-	-
Основное производство	12108	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производ	12109	-	-	-
Вспомогательные производства	12110	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйс	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	237	-	1
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	1
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-п	12203	237	-	-
Дебиторская задолженность	1230	3583	4674	3809
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	404	478	268
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1026	1863	2090
Расчеты по налогам и сборам	12303	1826	1912	1087
Расчеты по социальному страхованию и	12304	326	404	346
Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	11	17
Расчеты с персоналом по прочим опера	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складс	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и креди	12308	1	7	1
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарище	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказани	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1625	875	7676
в том числе:				
Касса организации	12501	-	1	1
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	1625	874	7675
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	771	780	1738
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	654	550	1554
Расходы будущих периодов	12605	117	230	184
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
Итого по разделу II	1200	6217	6331	13227
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>7280</b>	<b>7912</b>	<b>15436</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1590	1590	1590
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	442	442	442
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	80	80	80
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии	13602	80	80	80
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1570)	3512	3447
	Итого по разделу III	1300	541	5624	5559
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6739	2288	9877
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1710	15	17
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4287	1396	8392
	Расчеты по налогам и сборам	15203	724	525	472
	Расчеты по социальному страхованию и	15204	2	100	4
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	203	992
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	-
	Задолженность участникам (учредителям)	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и креди	15208	16	47	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих пе	15302	-	-	-

	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недоста	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6739	2288	9877
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>7280</b>	<b>7912</b>	<b>15436</b>

Руководитель

*caf*  
(подпись)

22 Марта 2012 г.



Савельев Олег  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

*[Signature]*  
(подпись)

Лаврив Зоя Андреевна  
(расшифровка подписи)

**Отчет о прибылях и убытках**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Северо-Западный  
лесохозяйственный проектно-изыскательский институт  
"Севзаплесхозпроект"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма

Проект-изыскательские работы по лесному хозяйству

форма собственности

Государственная

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
00969215		
7813385335/781301001		
74.20.35		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	10015	17719
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	10015	17719
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(5459)	(10487)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(5459)	(10487)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4556	7232
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	4556	7232
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7185)	(6196)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(7185)	(6196)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2629)	1036
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(2629)	1036
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	617	617
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	284	20
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	169

	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	333	300
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	127
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие расходы	2350	(751)	(1346)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(49)	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	(1)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(66)	(96)
	Прочие операционные расходы	23511	(15)	(83)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(3)	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	(3)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(120)	(92)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2763)	307
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(2763)	307
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(112)	(242)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2875)	65

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(2875)	65
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

22 Марта 2012 г.

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Лаврич Зоя Андреевна

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала  
за 2011 г.**

Организация лесохозяйственный проектно-изыскательский институт  
"Севзаплесхозпроект"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Проектно-изыскательские работы по лесному хозяйству

Организационно-правовая форма форма собственности

Государственная

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по \_\_\_\_\_

ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

К О Д Ы		
0710003		
2011	12	31
00989215		
7813385335/781301001		
74.20.35		
47	12	
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	1590	-	442	80	3447	5559
<b>За 2010 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

460010



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(65)	(65)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(65)	(65)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	1590	-	442	80	3512	5624
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	2875	2875
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	2875	2875
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	1590	-	442	80	637	2749

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	541	5624	5559



Руководитель

(подпись)

Савельев Олег Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лаврич Зоя Андреевна

(расшифровка подписи)

22 Марта 2012 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Северо-Западный лесохозяйственный проектно-изыскательский институт "Севзаплесхозпроект"** Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_ Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности **Проектно-изыскательские работы по лесному хозяйству** по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ /ОКФС \_\_\_\_\_  
**Государственная** по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Единица измерения **тыс. руб.**

КОДЫ		
0710004		
2011	12	31
00969215		
7813385335/781301001		
74.20.35		
47		12
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	14614	12721
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14296	12721
прочие поступления	4119	318	-
Платежи - всего	4120	(13864)	(19522)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2877)	(6624)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5853)	(8783)
расчеты по налогам и сборам		-	(3882)
прочие платежи	4129	(5134)	(233)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	750	(6801)

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	750	(6801)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	875	7676
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1625	875
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

Савельев Олег  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

22 Марта 2012 г.



Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Лаврич Зоя  
Андреевна  
(расшифровка подписи)

Примечания

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

**РАСЧЕТ**  
**оценки стоимости чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	1581	1063
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	-	-
7. Запасы	1210	2	2
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	237
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	4674	3583
10. Денежные средства	1250	875	1625
11. Прочие оборотные активы	1260	780	771
<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)</b>		<b>7912</b>	<b>7280</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	2288	6739
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>2288</b>	<b>6739</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>5624</b>	<b>541</b>

<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.  
 <\*> 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.

Руководитель

Савельев Олег Анатольевич

Главный бухгалтер

Лаврич Зоя Андреевна



# **Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СЕВЗАПЛЕСХОЗПРОЕКТ» за 2011 год**

## **1. Общие сведения**

**Полное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Северо-Западный лесохозяйственный проектно-изыскательский институт «Севзаплесхозпроект».

**Юридический адрес:** Российская Федерация, 197 046, г.Санкт-Петербург, ул.Куйбышева, д.21.

**Почтовый адрес:** Российская Федерация, 197 046, г.Санкт-Петербург, ул.Куйбышева, д.21., тел. 230-85-68, факс 233-35-25.

**Учредителем Общества** является Российская федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

**Уставный капитал Общества** составляет 1 590 000 руб. и состоит из 1 590 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

**Аудитор общества:** не утвержден.

### **Основные виды деятельности Общества в 2011 году:**

выполняло работы по обеспечению органов управления лесным хозяйством и других организаций проектно-сметной документацией по всему комплексу лесохозяйственных, лесовосстановительных, лесозаготовительных, лесомелиоративных и природоохранных мероприятий, защитному лесоразведению, новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению действующих предприятий, строительству жилых и общественных зданий и сооружений, капитальному ремонту зданий, строительству дорог;

осуществляло технико-экономические, изыскательские, проектные и исследовательские работы в области лесного хозяйства, лесозаготовительной деятельности, переработки древесины и капитального строительства;

разрабатывало проекты, схемы, ТЭО, другие материалы по развитию лесного хозяйства, охране природы, объектам рекреации, в том числе зеленых зон, лесопарков, национальных и природных парков, заповедников и заказников;

подготавливало материалы для заключения договоров на долгосрочное пользование (аренду) участков лесного фонда;

разрабатывало для лесопользователей документации по лесопользованию, ведению лесного хозяйства и строительству дорог;

участвовало в установленном порядке в ведении лесного кадастра и мониторинга;

проводило экспертизу материалов использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

**Среднесписочная численность** за 2011 год составила 18 человек.

**Исполнительный орган Общества:** руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось Генеральным директором Савельевым Олегом Анатольевичем.

**Состав совета директоров:**

1. Идиятуллина Л.Р. – директор ООО «Аудиторско-консалтинговый центр «Совет» (в качестве независимого директора)
2. Душкина Н.Н. – начальник отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге
3. Кондрашева Е.И. – начальник отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге
4. Новицкий Р.А. – специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге
5. Нистратов В.В. – начальник отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге

**Состав ревизионной комиссии:**

1. Пронина М.В. – начальник отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге
2. Локатош Т.В. – специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге
3. Сергеева А.И. – специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге

**Состав аффилированных лиц:**

Идиятуллина Л.Р. – является членом совета директоров акционерного общества;

Душкина Н.Н. – является членом совета директоров акционерного общества;

Кондрашева Е.И. – является членом совета директоров акционерного общества;

Новицкий Р.А. – является членом совета директоров акционерного общества;

Нистратов В.В. – является членом совета директоров акционерного общества;

Савельев О.А. – осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества;

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом – лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества.

**Учетная политика**

Бухгалтерская отчетность достоверная и полная, сформирована исходя из правил, установленных российскими Положениями по бухгалтерскому учету.

Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2011г. – **2554 тыс.руб.**

Амортизация начисляется линейным способом. По состоянию на 31.12.2011г. амортизация основных средств составила – **1491 тыс.руб.**

Основные средства в 2011 году не приобретались.

Выбыло основных средств в 2011 году всего на сумму **1046 тыс.руб.**

Договор аренды нежилого помещения с Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга (арендодатель) №15-А002996 от 28.05.2001г. по адресу: 197046, г. Санкт-Петербург, ул.Куйбышева, дом 21, литер А, помещение 18Н площадью, предоставленный на основании распоряжения председателя Комитета по управлению городским имуществом от 28.05.2001 №853-р.

Нематериальные активы обществом не приобретались.

Материально-производственные запасы учитывались в сумме фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость. В залог материально-производственные ценности не передавались и резерв, под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

Обществом не приобретались государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, облигации, векселя; не осуществлялись вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций; не предоставлялись займы другим организациям; не производились депозитные вклады в кредитных организациях.

Признание выручки в бухгалтерском учете осуществлялось в соответствии с требованиями п.12 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н с изменениями и дополнениями, а именно:

- а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- б) сумма выручки может быть определена;
- в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признавалась кредиторская задолженность, а не выручка.

В отчете о прибылях и убытках доходы организации за отчетный период отражались с подразделением на выручку и прочие доходы.

### **Сравнительные данные**

Вступительные остатки по счетам бухгалтерского учета на начало 2011 года соответствуют данным, которые отражены в балансе за 2010 год в графе «На конец отчетного периода».

### **Информация об основных результатах работы общества**

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) – **10 015 тыс.руб.**

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – **5 459 тыс.руб.**



Прочие доходы – 617 тыс.руб.

Прочие расходы – 715 тыс.руб.

Убыток от продаж – 2 629 тыс.руб.

Чистый убыток – 2 875 тыс.руб.

Стоимость чистых активов – 541 тыс.руб.

По сравнению с 2010 годом выручка уменьшилась на 7 704 тыс. руб.

Запасы товарно-материальных ценностей на конец отчетного периода не изменились и составили 2 тыс. руб., что указывает на создание оптимальных запасов материальных ценностей и их рациональное использование обществом.

Балансовая стоимость основных средств – 1 063 тыс.руб.

По сравнению с первоначальной стоимостью основных средств на начало года, первоначальная стоимость основных средств уменьшилась на 518 тыс.руб.

Сумма дебиторской задолженности по сравнению с аналогичным показателем на начало года уменьшилась на 1 091 тыс.руб.

Резервы предстоящих расходов и платежей, оценочные резервы не создавались.

Выплата заработной платы производилась своевременно.

Текущая задолженность по заработной плате на 31.12.2011 года отсутствует.

ОАО «Севзаплесхозпроект» имеет один расчетный счет.

Расчет показателя чистых активов свидетельствует о том, что баланс Общества арифметически имеет удовлетворительную структуру.

Требования к размеру чистых активов, изложенные в п. 4 ст. 35 Закона «Об акционерных обществах» Обществом соблюдены.

Годовая инвентаризация товарно-материальных ценностей, основных фондов, обязательств и денежных средств в 2011 году не проводилась.

Генеральный директор



О.А.Савельев

Главный бухгалтер

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Z.A. Lavriv.

З.А.Лаврив



общество с ограниченной ответственностью  
**СПб ЦЕНТР УЧЕТА и АУДИТА**

196105, С-Пб, пр. Юрия Гагарина, д.2 т/ф. 347-74-07  
Банк: Северо-Западный банк Сбербанка РФ ОПЕРУ  
р/сч 40702810355020160156; БИК 044030653  
ИНН 7826735210; КПП 781001001

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.**

### Адресат:

Участники ОАО «Севзаплесхозпроект»

### Аудируемое лицо:

**Открытое акционерное общество «Севзаплесхозпроект»**

Место нахождения: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д.21

ИНН 7813385335 КПП 781301001

Государственная регистрация - зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу от 17.07.2007г.

Основной государственный регистрационный номер 1077847511730

### Аудитор:

**Общество с ограниченной ответственностью «СПб Центр Учета и Аудита»**

Место нахождения: 196105, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.2

ИНН 7826735210 КПП 781001001

Государственная регистрация: зарегистрировано решением регистрационной палаты СПб. №226637 от 20 декабря 2000г.; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г. серия 78 №004254307

Основной государственный регистрационный номер 1027810224078

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: является членом Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» (свидетельство о членстве №1079-ю) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «РКА». Основной регистрационный номер записи 11005002990.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Севзаплесхозпроект», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчёта о прибылях и убытках, отчёта об изменениях капитала и отчёта о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица  
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с

федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения 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 доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

#### Основание для выражения мнения с оговоркой

По статье «Основные средства» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года отражена остаточная стоимость основных средств в размере 1 063 тыс. рублей. Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении фактического наличия основных средств. Мы не наблюдали за проведением инвентаризации основных средств по состоянию на 31 декабря 2011 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов Открытого акционерного общества «Севзаплесхозпроект». Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки указанного показателя.

#### Мнение

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Севзаплесхозпроект» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «СПб Центр Учета и Аудита»

А.Н. Янковский

04 июня 2012 г.

