

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВЕДА-Аудит»**

ИНН/КПП 3525183663/774301001 р/с 40702810312000003627
в Отделении № 8638 Сбербанка России К/счет 30101810900000000644 БИК 041909644
Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» свидетельство № 4109 от 27.01.2012 г.
Включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций 02.02.2012 г. ОРНЗ 11206002014

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
акционерного общества «Вашкинский леспромхоз»
за 2015 год
Акционерам акционерного общества «Вашкинский
леспромхоз»

2016 год

Аудируемое лицо:

Полное фирменное наименование – Акционерное общество «Вашкинский леспромхоз»,
ОГРН 1023502089951,
Адрес (место нахождения) – 161250, РФ, Вологодская область, Вашкинский район, село Липин Бор, улица Пионерская, дом 11.

Аудиторская организация:

Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА-Аудит»,
ОГРН 1073525006532,
Адрес (место нахождения) – 127328, РФ, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 79,
член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»,
ОРНЗ 11206002014.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **акционерного общества «Вашкинский леспромхоз»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Ответственность аудируемого лица
за годовую бухгалтерскую отчетность**

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 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 годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 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 годовой 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 годовой бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение аудитора

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **акционерного общества «Вашкинский леспромхоз»** по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Уполномоченное лицо ООО «ВЕДА-Аудит»
(Доверенность № 1П от 12.01.2015 г.)

Руководитель департамента аудита

Е. А. Патракова

(единый квалификационный аттестат аудитора № 06-000138 от 12.09.2012 г., бессрочный)



«29» марта 2016 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.**

Организация Акционерное общество "Вашкинский леспромхоз"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности Лесозаготовки

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность _____

Единица измерения: тыс. руб.

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

Пионерская, д.11

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
00245954		
3504000485		
02.01.1		
47	16	
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2015 г. 3	На 31 декабря 2014 г. 4	На 31 декабря 2013 г. 5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	173 035	134 237	97 495
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	33	133	233
	в том числе:				
	Займы выданные	1171	33	133	233
	Отложенные налоговые активы	1180	-	2 110	2 406
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	173 068	136 480	100 134
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	27 546	22 012	23 868
	в том числе:				
	Материалы		9 836	10 537	9 142
	Готовая продукция		17 710	11 475	14 726
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 825	3 435	2 311
	Дебиторская задолженность	1230	28 210	20 826	12 578
	в том числе:				
	Авансы выданные		1 016	643	883
	Покупатели и заказчики		13 301	13 274	5 956
	Резервы по сомнительным долгам		(6 234)	(7 078)	(9 171)
	Расчеты с бюджетом		12 211	4 992	5 411
	Займы выданные		50	110	170
	Разные дебиторы и кредиторы		7 866	8 885	9 329
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	739	306	106
	в том числе:				
	Займы выданные		739	306	106
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	778	575	909
	в том числе:				
	Касса		10	79	47
	Расчетный счет		616	364	382
	Валютный счет		152	131	480
	Прочие оборотные активы	1260	4 035	414	517

в том числе:				
Расходы будущих периодов		4 031	414	517
Итого по разделу II	1200	68 133	47 567	40 289
БАЛАНС	1600	241 201	184 047	140 423

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2015 г.3	На 31 декабря 2014 г.4	На 31 декабря 2013 г.5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)7	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	148 681	129 823	105 069
	Итого по разделу III	1300	148 696	129 838	105 084
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 000	-	8 994
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		5 000	-	8 994
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 711	4 539	2 772
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	65 180	33 489	16 473
	в том числе:				
	Договора лизинга		65 180	33 489	16 473
	Итого по разделу IV	1400	74 891	38 028	28 239
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	13
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам		-	-	13
	Кредиторская задолженность	1520	15 473	13 935	5 521
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		10 792	9 867	3 448
	Авансы полученные		8	18	-
	Расчеты с бюджетом		2 143	1 510	1 241
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 357	2 410	767
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		184	130	65
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 141	2 246	1 566
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 614	16 181	7 100
	БАЛАНС	1700	241 201	184 047	140 423



Руководитель Фомин А.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 " марта 2015 г.

Примечания

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

Отчет о финансовых результатах
за 2015 г.

Организация Акционерное общество "Вашкинский леспромхоз"	по ОКПО	00245954
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3504000485
Вид экономической деятельности Лесозаготовки	по ОКВЭД	02.01.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>15</u> г. ³	За 20 <u>14</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	250 667	228 376
	Себестоимость продаж	2120	(99 298)	(89 623)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	151 369	138 753
	Коммерческие расходы	2210	(100 734)	(85 693)
	Управленческие расходы	2220	(22 017)	(18 170)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 618	34 890
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	93	67
	Проценты к уплате	2330	(12)	(348)
	Прочие доходы	2340	42 702	34 876
	в том числе:			
	Реализация основных средств	2341	7 465	4 856
	Реализация прочего имущества	2342	7 479	6 591
	Доходы от сдачи имущества в аренду	2343	1 637	1 521
	Курсовые разницы	2344	18 118	7 060
	Прочие внереализационные расходы	2345	6 333	3 226
	Отчисления в оценочные резервы	2346	844	2 093
	Возмещение убытков	2347	139	48
	Доходы от ликвидации основных средств	2348	30	-
	Приобретение валюты	2349	-	9 481
	Прочие расходы	2350	(38 963)	(35 245)
	в том числе:			
	реализацией основных средств	2351	(3 208)	(894)
	реализация прочего имущества	2352	(7 123)	(5 334)
	сдача имущества в аренду	2353	(365)	(488)
	услуги банков	2354	(183)	(164)
	курсовые разницы	2355	(23 277)	(15 149)
	прочие расходы	2356	(4 826)	(3 735)
	продажа валюты	2357	(-)	(9 481)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 438	34 240
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 665)	(7 424)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(511)	(2 421)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 671)	(1 766)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(611)	(296)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 491	24 754

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>15</u> г. ³	За 20 <u>14</u> г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	24 491	24 754
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель «Липинский леспромхоз» Фомин А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " марта 2016

Примечания

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

Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
00245954		
3504000485		
02.01.1		
47		16
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Вашкинский леспромхоз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Лесозаготовки

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ¹	3100	15	(- -)	-	-	105 069	105 084
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	24 754	24 754
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	24 754	24 754
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	-	-	-	-	-	-

Код НИ/ стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразделенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3220	Уменьшение капитала - всего:	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	в том числе:						
3221	убыток	x				(-)	(-)
3222	переоценка имущества	x	x	x	x	(-)	(-)
3223	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x			(-)	(-)
3224	уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	(-)	(-)
3225	уменьшение количества акций	-	-	-	x	(-)	(-)
3226	реорганизация юридического лица	-	-	-	x	(-)	(-)
3227	дивиденды	x	x	x		(-)	(-)
3230	Изменение добавочного капитала	x	x		x	(-)	(-)
3240	Изменение резервного капитала	x	x			(-)	(-)
3200	Величина капитала на 31 декабря 20 14 г.2	15					x
	За 2015 г.3						
3310	Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	129 823	129 838
	в том числе:						
3311	чистая прибыль	x				24 491	24 491
3312	переоценка имущества	x	x	x	x	24 491	24 491
3313	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x				
3314	дополнительный выпуск акций	-	-	-	x		
3315	увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	x	x
3316	реорганизация юридического лица	-	-	-			
3320	Уменьшение капитала - всего:	(-)	(-)	(-)	(-)	(5 632)	(5 632)
	в том числе:						
3321	убыток	x	x	x	x	(5 632)	(5 632)
3322	переоценка имущества	x	x				
3323	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x				
3324	уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	(-)	(-)
3325	уменьшение количества акций	-	-	-	x	(-)	(-)
3326	реорганизация юридического лица	-	-	-			
3327	дивиденды	x	x	x		(-)	(-)
3330	Изменение добавочного капитала	x	x		x	(-)	(-)
3340	Изменение резервного капитала	x	x				x
3300	Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.3	15				148 681	148 696

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

Наименование показателя	Код НИ/стат	Изменения капитала за 20 14 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ²
		На 31 декабря 20 13 г. ¹	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ¹
Чистые активы	3600	148 696	129 839	105 084



Руководитель Фомин А.В.
 (подпись)
 " 1 " марта 2016 г. (расшифровка подписи)

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.

Организация Акционерное общество "Вашкинский леспромхоз"	по ОКПО	00245954
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3504000485
Вид экономической деятельности Лесозаготовки	по ОКВЭД	02.01.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	242 702	215 629
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	242 051	215 629
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	651	-
Платежи - всего	4120	(186 013)	(161 717)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(100 424)	(98 170)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53 564)	(53 316)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23)	(361)
налога на прибыль организаций	4124	(9 195)	(9 225)
прочие платежи	4129	(22 807)	(645)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	56 689	53 912

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>15</u> г. ¹	За 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	972	5 048
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	952	4 856
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	20	192
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(56 913)	(44 854)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(55 720)	(43 678)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 193)	(1 176)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(55 941)	(39 806)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 000	9 472
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 000	9 472
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>15</u> г. ¹	За 20 <u>14</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(18 754)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(-)	(-)
прочие платежи	4323	(-)	(18 561)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	(-)	(193)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	5 000	(9 282)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	5 748	4 824
	4450	575	909
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	778	575
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5 545)	(5 158)

Руководитель  Фомин А.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)



1 "марта" 2016 г.

Примечания

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

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2015 г.	269 853	(137 629)	78 926	(41 329)	39 520	(36 306)	-	-	307 451	(134 415)
	5210	за 2014 г.	232 740	(135 245)	60 834	(23 721)	22 827	(25 211)	-	-	269 853	(137 629)
Транспортные средства	5201	за 2015 г.	64 438	(34 819)	27 311	(4 187)	2 823	(10 424)	-	-	87 562	(42 419)
	5211	за 2014 г.	55 999	(32 857)	15 660	(7 221)	6 327	(8 289)	-	-	64 438	(34 819)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2015 г.	128 747	(71 353)	43 930	(37 141)	36 697	(20 363)	-	-	135 535	(55 019)
	5212	за 2014 г.	106 002	(75 643)	39 244	(16 500)	16 500	(12 210)	-	-	128 747	(71 353)
Сооружения	5203	за 2015 г.	44 847	(23 971)	6 376	-	-	(4 585)	-	-	51 224	(28 556)
	5213	за 2014 г.	38 918	(20 154)	5 929	-	-	(3 818)	-	-	44 847	(23 971)
Офисное оборудование	5204	за 2015 г.	447	(403)	70	-	-	(27)	-	-	517	(430)
	5214	за 2014 г.	447	(364)	-	-	-	(39)	-	-	447	(403)
Здания	5205	за 2015 г.	29 151	(6 549)	-	-	-	(812)	-	-	29 151	(7 361)
	5215	за 2014 г.	29 151	(5 735)	-	-	-	(814)	-	-	29 151	(6 549)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2015 г.	-	-	1 238	-	-	(56)	-	-	1 238	(56)
	5216	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5207	за 2015 г.	716	(534)	-	-	-	(39)	-	-	716	(573)
	5217	за 2014 г.	716	(493)	-	-	-	(41)	-	-	716	(534)
Земельные участки	5208	за 2015 г.	1 508	-	-	-	-	-	-	-	1 508	-
	5218	за 2014 г.	1 508	-	-	-	-	-	-	-	1 508	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности в том числе:	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

А.В. Фомин

Л.А. Серова



Генеральный директор
Главный бухгалтер
01 марта 2016 г

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. в том числе:	5240	за 2015 г.	2 012	78 313	(1 400)	(78 926)	-
	5250	за 2014 г.	-	62 846	-	(60 834)	2 012
Лесовозная ветка Зуево-3, протяж. 2,0 км	5241	за 2015 г.	980	-	-	980	-
	5251	за 2014 г.	-	980	-	-	980
Лесовозный ус кв.34 протяж.600 м	5242	за 2015 г.	208	89	-	296	-
	5252	за 2014 г.	-	208	-	-	208
Лесовозная дорога в кв.25,34,35 протяж. 2,6 км	5243	за 2015 г.	456	195	-	651	-
	5253	за 2014 г.	-	456	-	-	456
Лесовозная ветка Зуево-4, протяж. 2,0 км, кв.34-35	5244	за 2015 г.	369	693	-	1 062	-
	5254	за 2014 г.	-	369	-	-	369
Склад Терминал ГП п. Первомайский	5245	за 2015 г.	-	1 820	-	1 820	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Лесовозный уса кв 90,91,115	5246	за 2015 г.	-	226	-	226	-
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Лесовозный ус в кв.45 выд 22,32 Павлозерского лесничества-1,5 км	5247	за 2015 г.	-	629	-	629	-
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Лесовозный ус кв 45 выд 28-36	5248	за 2015 г.	-	712	-	712	-
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-А22R23	5249	за 2015 г.	-	828	-	828	-
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
КАМА3 65225		за 2015 г.	-	9 193	-	9 193	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
4-х комнатная квартира		за 2015 г.	-	1 400	1 400	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED LG		за 2015 г.	-	22	-	22	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
КАМА3-53228 пап		за 2015 г.	-	3 360	-	3 360	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
УАЗ 390945		за 2015 г.	-	407	-	407	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS X751		за 2015 г.	-	48	-	48	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур		за 2015 г.	-	73	-	73	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

	за 2015 г.	за 2014 г.	за 2015 г.	за 2014 г.	за 2015 г.	за 2014 г.
Экскаватор VOLVO	-	-	20 986	-	-	-
Форвардер JOHN DEERE 1210E	-	-	-	-	-	-
Прицеп сортиментов мод. 600832	-	-	22 944	-	-	-
УАЗ 390995	-	-	3 163	-	-	-
Камаз 65225 дв. Е2785559 на шасси	-	-	474	-	-	-
Симулятор колесных сортиментных машин Дж. Дир сер.1WJSMLTRCF007052	-	-	5 073	-	-	-
КАМАЗ самосвал АС 632646	-	-	1 116	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390995-440	-	-	2 368	-	-	-
Пост охраны	-	-	508	-	-	-
Полуприцеп-сортиментовоз SH-345	-	-	50	-	-	-
Лесовозный ус в кв. 64	-	-	1 936	-	-	-
Лесовозный ус кв 49 Унжа	-	-	386	-	-	-
Лесовозная ветка Зуево-1	-	-	733	-	-	-
Лесовозный ус в кв.35 выд 32,37 Павлозерского лесничества	-	-	2 289	-	-	-
Лесовозный ус кв.25 выдел31, кв.35 выдел32	-	-	406	-	-	-
Лесовозный ус кв.31	-	-	490	-	-	-
Камаз-53228	-	-	1 626	-	-	-
Автомобиль SUBARU Forester	-	-	1 919	-	-	-
Харвестер Джон Дир 1WJ1270ECEC002774	-	-	1 233	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390995-441 VIN ХТТ390995Е0209538	-	-	16 982	-	-	-
Прицеп сортиментов мод. 600832 ш. Х89600832Е0DK2103	-	-	422	-	-	-
Прицеп сортиментов мод. 600832 ш. Х89600832Е0DK2104	-	-	829	-	-	-
	-	-	829	-	-	-

Камаз-43118-3078	за 2015 г.	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-
МАЗ-6430В7-1420-010	за 2015 г.	-	4 005	-
	за 2014 г.	-	-	-
Камаз-43118 687454 вин.,,8020	за 2015 г.	-	2 417	-
	за 2014 г.	-	-	-
Экскаватор John Deere E210, сер. 1YNE21ALJDC400071	за 2015 г.	-	4 005	-
	за 2014 г.	-	-	-
Форвардер Valmet 860. 4 8WD	за 2015 г.	-	6 035	-
	за 2014 г.	-	-	-
Форвардер John Deere 1210E	за 2015 г.	-	1	-
	за 2014 г.	-	-	-
			16 227	16 227

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Генеральный директор А.В. Фомин

Главный бухгалтер Л.А. Серова

1 марта 2016 года*



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	21 343
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	99 811	58 079	35 968
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	16 104
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Генеральный директор А.В. Фомин

Главный бухгалтер Л.А. Серова

01 марта 2016 г.



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 коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

А.В. Фомин

Л.А. Серова



01 марта 2016 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-



А.В. Фомин

Л.А. Серова



Генеральный директор

Главный бухгалтер

01 марта 2015 года

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	22 012	-	530 171	(524 638)	-	-	X	27 546	-
	5420	за 2014 г.	23 868	-	429 998	(431 855)	-	-	X	22 012	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	10 537	-	64 230	(64 931)	-	-	40 844	9 836	-
	5421	за 2014 г.	9 143	-	57 392	(55 998)	-	-	39 674	10 537	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	11 475	-	105 961	(99 727)	-	-	95 762	17 709	-
	5422	за 2014 г.	14 726	-	86 949	(90 200)	-	-	97 859	11 475	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	66 043	(66 043)	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	53 133	(53 133)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	193 202	(193 202)	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	146 831	(146 831)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	100 734	(100 734)	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	85 693	(85 693)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

А. В. Фомин

Л. А. Серова



Генеральный директор
Главный бухгалтер

01 марта 2016г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Генеральный директор
 Главный бухгалтер
 01 марта 2016 года

(Handwritten signatures in blue ink)

А.В. Фомин
 Л.А. Серова

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовые результаты	выбыло	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	20 826	(7 078)	119 209	-	(112 371)	-	(844)	-	28 210	(6 234)		
	5530	за 2014 г.	12 578	(9 171)	12 454	-	(2 113)	-	(2 093)	-	20 826	(7 078)		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	13 274	-	44 979	-	(44 952)	-	-	-	13 301	-		
	5531	за 2014 г.	5 956	-	7 795	-	(477)	-	-	-	13 274	-		
	5512	за 2015 г.	643	-	40 200	-	(39 829)	-	-	-	1 014	-		
	5532	за 2014 г.	883	-	475	-	(715)	-	-	-	643	-		
	5513	за 2015 г.	(7 078)	(7 078)	-	-	-	-	(844)	-	6 234	(6 234)		
Прочая	5533	за 2014 г.	(9 171)	(9 171)	-	-	-	-	(2 093)	-	7 078	(7 078)		
	5514	за 2015 г.	4 992	-	28 374	-	(21 155)	-	-	-	12 211	-		
	5534	за 2014 г.	5 411	-	-	-	(419)	-	-	-	4 992	-		
Расчеты с бюджетом	5515	за 2015 г.	110	-	-	-	(60)	-	-	-	50	-		
	5535	за 2014 г.	170	-	-	-	(60)	-	-	-	110	-		
Займы выданные	5516	за 2015 г.	8 885	-	5 356	-	(6 375)	-	-	-	7 866	-		
	5536	за 2014 г.	9 329	-	-	-	(444)	-	-	-	16 633	-		
Разные дебиторы и кредиторы	5500	за 2015 г.	20 826	(7 078)	119 209	-	(112 371)	-	(844)	-	28 210	(6 234)		
	5520	за 2014 г.	12 578	(9 171)	12 454	-	(2 113)	-	(2 093)	-	20 826	(7 078)		

Генеральный директор А.В. Фомин

Главный бухгалтер Л.А. Серова

01 марта 2016 года



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	31 декабря 2014:		31 декабря 2015:		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6 234	-	7 078	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	6 234	-	7 078	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				погашение				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	33 489	54 384	(7 278)	(24 971)	-	70 180
	5571	за 2014 г.	25 467	29 603	9 647	(31 228)	-	33 489
в том числе:								
кредиты	5552	за 2015 г.	-	5 000	-	(20 049)	-	5 000
	5572	за 2014 г.	8 994	11 055	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	33 489	49 384	(7 278)	(24 971)	-	65 180
	5574	за 2014 г.	16 473	18 548	9 647	(11 179)	-	33 489
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	13 935	59 634	-	(58 096)	-	15 473
	5580	за 2014 г.	5 534	54 997	-	(46 596)	-	13 935
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	9 867	15 110	-	(14 185)	-	10 792
	5581	за 2014 г.	3 448	8 389	-	(1 970)	-	9 867
авансы полученные	5562	за 2015 г.	18	-	-	(10)	-	8
	5582	за 2014 г.	-	18	-	-	-	18
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	1 510	807	-	(174)	-	2 143
	5583	за 2014 г.	1 241	3 946	-	(3 677)	-	1 510

кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	13	-	-	-	-	(13)	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	130	323	-	-	-	(280)	-	-	-	173
	5586	за 2014 г.	65	316	-	-	-	(251)	-	-	-	130
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2015 г.	2 410	43 394	-	-	-	(43 447)	-	-	-	2 357
	5587	за 2014 г.	767	42 328	-	-	-	(40 685)	-	-	-	2 410
Итого	5550	за 2015 г.	47 424	114 018	-	-	(7 278)	(63 067)	-	-	X	85 653
	5570	за 2014 г.	31 001	84 600	-	-	9 647	(77 824)	-	-	X	47 424

Генеральный директор А. В. Фомин

Главный бухгалтер Л. А. Серова

01 марта 2016 года



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

(Handwritten signatures in blue ink)

А.В. Фомин

Л.А. Серова



Генеральный директор

Главный бухгалтер

01 марта 2016 года

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 246	4 206	(4 311)	-	2 141
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 515	3 277	(3 230)	-	1 562
Резерв на отчисления СВ	5702	731	929	(1 081)	-	579

А.В. Фомин

Л.А. Серова




Генеральный директор
Главный бухгалтер

01 марта 2016г

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	1 376
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

А.В. Фомин

Л.А. Серова



Генеральный директор

Главный бухгалтер

01 марта 2016 г. Башкирский ЛестроМХОЗ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2015 год
по АО «Вашкинский леспромхоз»

1. Сведения об обществе:

- Полное наименование Акционерное общество «Вашкинский леспромхоз».
- Юридический адрес: Россия, Вологодская область, село Липин Бор, улица Пионерская, дом 11
- Дата государственной регистрации 24 марта 1993 года, ОГРН 1023502089951.
- Среднесписочная численность работников за 2015 год – 125 человек.
- Уставный капитал Общества составляет 14 819 рублей.
- Основной вид деятельности – лесозаготовки (ОКВЭД 02.01.1)
- Совет директоров в следующем составе: Писарев Валерий Николаевич- генеральный директор ОАО ЛХК «Череповецлес», Макаров Эдуард Владимирович- директор по лесопользованию и экологии ОАО ЛХК «Череповецлес», Капцов Николай Тимофеевич-начальник отдела сбыта круглых лесоматериалов ОАО ЛХК «Череповецлес», Фомин Андрей Вячеславович- генеральный директор АО «Вашкинский леспромхоз», Серова Лариса Александровна- главный бухгалтер АО «Вашкинский леспромхоз»
- Общество подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные Федеральным законодательством.

2. В состав годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год входят:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменении капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

3. При составлении бухгалтерской отчетности организацией соблюдены следующие правила.

- Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, кроме случаев, когда организация допустила при формировании бухгалтерской отчетности отступления от этих правил в соответствии с п.6 ПБУ 4/99 (п.п.25,37 ПБУ 4/99, Информацию Минфина России N ПЗ-10/2012).
- Бухгалтерская отчетность составлена на русском языке (п.15 ПБУ 4/99).
- Бухгалтерская отчетность составлена в валюте РФ (в рублях) (ч.7 ст.13 Федерального закона N 402-ФЗ, п.16 ПБУ 4/99).
- Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков.
- В бухгалтерской отчетности нет никаких подчисток и помарок.
- Если значение какого-либо числового показателя отсутствует, то в строке (графе) типовой формы ставится прочерк (п.11 ПБУ 4/99).
- Статьи бухгалтерской отчетности оцениваются по правилам, установленным соответствующими положениями по бухгалтерскому учету. При оценке статей отчетности организация обязана обеспечить соблюдение допущений и требований, предусмотренных п.п.5 и 6 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом МФ РФ от 06.10.2008 N 106н (п.п.32,36 ПБУ 4/99).

– Бухгалтерский баланс включает числовые показатели в нетто-оценке, т.е. за вычетом регулирующих величин, которые должны раскрываться в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (п.35 ПБУ 4/99).

– В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен соответствующими положениями по бухгалтерскому учету (п.34 ПБУ 4/99).

– Данные бухгалтерской отчетности сопоставимы с данными за предшествующие отчетные периоды (п.10 ПБУ 4/99).

– Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах оформляются в табличной форме; содержание пояснений, оформленных в табличной форме, определяется с учетом приложения N 3 к Приказу МФ РФ № 66н от 02.07.2010. При заполнении данных Пояснений следует учтено следующее: форма должна иметь: название «Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2015 год», подписи директора и главного бухгалтера, дату составления.

– Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, кроме случаев, когда организация допустила при формировании бухгалтерской отчетности отступления от этих правил в соответствии с п.6 ПБУ 4/99 (п.п.25,37 ПБУ 4/99, Информацию Минфина России N ПЗ-10/2012).

4. В бухгалтерском балансе отражена ретроспективно информация по строкам:

– 1170 «Займы выданные» за 2015 год 33т.р, за 2014 год 133 т.р, за 2013 год 233 т.р.

– 1211 «Материалы» за 2015 год 9836 т.р, за 2014 год 10537 т.р., за 2013 год 9142 т.р.

– 1212 «Готовая продукция» за 2015 год 17710 т.р., за 2014 год 11475 т.р., за 2013 год 14726 т.р.

– 1231 «Авансы выданные» за 2015 год 1016 т.р., за 2014 год 643 т.р., за 2013 год 883 т.р.

– 1232 «Покупатели и заказчики» за 2015 год 13301 т.р., за 2014 год 13274 т.р., за 2013 год 5956 т.р.

– 1233 «Резервы по сомнительным долгам» за 2015 год (6234)т.р., за 2014 год (7078) т.р., за 2013 год (9171) т.р.

– 1234 «Расчеты с бюджетом» за 2015 год 12211 т.р., за 2014 год 4992 т.р., за 2013 год 5411 т.р.

– 1235 «Займы выданные» за 2015 год 50 т.р., за 2014 год 110 т.р., за 2013 год 170 т.р.

– 1236 «Разные дебиторы и кредиторы» за 2015 год 7866 т.р., за 2014 год 8885 т.р., за 2013 год 9329 т.р.

– 1241 «Займы выданные» за 2015 год 739 т.р., за 2014 год 306 т.р., за 2013 год 106 т.р.

– 1251 «Касса» за 2015 год 10 т.р., за 2014 год 79 т.р., за 2013 год 47 т.р.

– 1252 «Расчетный счет» за 2015 год 616 т.р., за 2014 год 364 т.р., за 2013 год 382 т.р.

– 1253 «Валютный счет» за 2015 год 152 т.р., за 2014 год 131 т.р., за 2013 год 480 т.р.

– 1261 «Расходы будущих периодов» за 2015 год 4031 т.р., за 2014 год 414 т.р., за 2013 год 517 т.р.

– 1411 «Долгосрочные кредиты» за 2015 год 5000 руб, за 2014 год 0 руб, за 2013 год 8994 т.р.

– 1450 « Договора лизинга» за 2015 год 65180 т.р., за 2014 год 33489 т.р., за 2013 год 16473 т.р.

- 1511 Проценты по долгосрочным кредитам» за 2015 год 0 руб., за 2014 год 0 руб., за 2013 год 13 т.р.
- 1520 «Кредиторская задолженность» за 2015 год 15473 т.р., за 2014 год 13935 т.р., за 2013 год 5521 т.р.
- 1521 «Поставщики и подрядчики» за 2015 год 10792 т.р., за 2014 год 9867 т.р., за 2013 год 3448 т.р.
- 1522 «Авансы полученные» за 2015 год 8 т.р., за 2014 год 18 т.р., за 2013 год 0 руб.
- 1523 «Расчеты с бюджетом» за 2015 год 2143 т.р., за 2014 год 1510 т.р., за 2013 год 1241 т.р.
- 1524 «Расчеты с персоналом по оплате труда» за 2015 год 2357 т.р., за 2014 год 2410 т.р., за 2013 год 767 т.р.
- 1525 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» за 2015 год 184 т.р., за 2014 год 130 т.р., за 2013 год 65 т.р.

5. В отчете о финансовых результатах отражена ретроспективно информация по строкам:

- 2341 «Реализация основных средств» за 2015 год 7465 т.р., за 2014 год 4856 т.р.
- 2342 «Реализация прочего имущества» за 2015 год 7479 т.р., за 2014 год 6591 т.р.
- 2343 «Доходы от сдачи имущества в аренду» за 2015 год 1637 т.р., за 2014 год 1521 т.р.
- 2344 «Курсовые разницы» за 2015 год 18118 т.р., за 2014 год 7060 т.р.
- 2345 «Прочие внереализационные расходы» за 2015 год 6333 т.р., за 2014 год 3226 т.р.
- 2346 «Отчисление в оценочные резервы» за 2015 год 844 т.р., за 2013 год 2093 т.р.
- 2347 «Возмещение убытков» за 2015 год 139 т.р., за 2014 год 48 т.р.
- 2348 «Доходы от ликвидации основных средств» за 2015 год 30 т.р., за 2014 год 0 руб.
- 2349 «Приобретение валюты» за 2015 год 0 руб., за 2014 год 9481 т.р.
- 2351 «Реализация основных средств» за 2015 год 3208 т.р., за 2014 год 894 т.р.
- 2352 «Реализация прочего имущества» за 2015 год 7123 т.р., за 2014 год 5334 т.р.
- 2353 «Сдача имущества в аренду» за 2015 год 32 т.р., за 2014 год 488 т.р.
- 2354 «Услуги банков» за 2015 год 183 т.р., за 2014 год 164 т.р.
- 2355 «Курсовые разницы» за 2015 год 23277 т.р., за 2014 год 15149 т.р.
- 2356 «Прочие расходы» за 2015 год 4826 т.р., за 2014 год 3736 т.р.
- 2357 «Продажа валюты» за 2015 год 0 руб., за 2014 год 9481 т.р.

6. В отчет об изменениях капитала по строке 3321 отражен убыток за 2013 год (таможенные расходы).

7. В отчете о движении денежных средств отражено ретроспективно по строкам:

4122 «Платежи в связи с оплатой труда» отражена сумма с учетом оплаты труда, НДФЛ, и социальных взносов за 2015 год (53564) т.р., за 2014 год (53316) т.р.

4490 «Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю» отражена сумма за 2015 год (5545) т.р., за 2014 год (5158) т.р..

8. В Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрыта следующая информация: наличие и движение основных средств; незавершенные капитальные вложения; иное использование основных средств; наличие и движение запасов; наличие и движение дебиторской задолженности; просроченная дебиторская задолженность; наличие и движение кредиторской задолженности; затраты на производство; оценочные обязательства.

9. В составе информации об учетной политике раскрыто: порядок признания выручки организации и способ определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от

выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности (п.17 ПБУ 9/99, п.27 ПБУ 2/2008); порядок признания коммерческих и управленческих расходов (п.20 ПБУ 10/99); способы оценки МПЗ по их группам (видам) (п.27 ПБУ 5/01); способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) (п.42 ПБУ 19/02); стоимостный лимит признания активов объектами ОС (п.5 ПБУ 6/01); способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами (п.32 ПБУ 6/01); порядок определения величины оценочных обязательств используемые подходы при составлении Отчета о движении денежных средств (п.23 ПБУ 23/2011); отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений; классификации денежных потоков, не указанных в п.п.9-11 ПБУ 23/2011; пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте; свернутого представления денежных потоков; информацию об оценке показателей, раскрываемых по каждому отчетному сегменту (п.27 ПБУ 12/2010).

– В 2015 году Основные средства учитывались в составе материально-производственных запасов, если их стоимость не превышает 40 000 рублей (основание пункты 3-5 ПБУ 6/01).

10. Информация об изменениях в учетной для целей налогового учета в 2016 году по сравнению с 2015 годом не предусмотрено.

11. Информация по ПБУ 18/02, в 2015 году:

– Условный доход по налогу на прибыль составил 3 735 503 руб.

– Постоянное налоговое обязательство 3172950 руб.

– Отложенный налоговый актив по основным средствам 864 руб.

– Погашение отложенного актива по основным средствам 2 111 918 руб.

12. Информация по отчетным сегментам (ПБУ 12/2010) – в отчетном периоде операций не было.

13. Информация об участии в совместной деятельности – в отчетном периоде операций не было.

14. Информация о событиях после отчетной даты - в отчетном периоде не было.

15. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах- создан резерв по сомнительным долгам и резерв на оплату отпусков.

16. Информация по прекращаемой деятельности-в отчетном периоде операций не было.

17. Информация о связанных сторонах

– ОАО ЛХК «Череповецлес» 46,7% акций, ООО «Торгинвест» - 30% акций

– В 2015 году с ОАО ЛХК «Череповецлес» действовали следующие договора: договор комиссии 74-В от 29.12.2011г., сумма по договору за 2015 год составила 103 728 529 руб. , договор комиссии №304 от 01.01.2012 года, сумма по договору за 2015 год составила 65 159 580 руб.

– По состоянию на 31.12.2015 г. кредиторская задолженность перед ОАО ЛХК «Череповецлес» составляет 1 972 159 руб.

– Гашение резерва по сомнительным долгам в 2015 году произведено в сумме 843 986 руб.

– По состоянию на 31.12.2015 года резерв по сомнительным долгам составляет 6 233 796 руб.

18. Прибыль, приходящаяся на акцию – за 2014 год составила 167,04 руб., за 2015 год 165,27 руб.

19. В 2015 году приобретено электроэнергии на сумму 1 446 801 руб., тепловой энергии 259 618 руб.
20. В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" в организации проведена инвентаризация активов и обязательств на основании приказа №58 по состоянию на 01.10.2015 г.
21. В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности предполагается, что организация будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.
22. В Обществе за период с момента отчетной даты по дату составления отчетности не происходило событий повлиявших на финансовое положение организации.

Генеральный директор
АО «Вашкинский леспромхоз»

Главный бухгалтер

1 марта 2016 года



Фомин А.В.

Серова Л.А.

Пронумеровано, пронумеровано,
скреплено печатью 35
листов

Информация
Директор

ООО «ВЕДА-АУДИТ»

Огрохин Д. А.

