

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой аудиторской компании
ООО аудиторская фирма "Анлен"
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества "Белозерский леспромхоз",
подготовленной по итогам деятельности
за 2015 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества "Белозерский леспромхоз",
подготовленной по итогам деятельности за 2015 год

Акционерам
Акционерного общества "Белозерский леспромхоз"

Аудируемое лицо

Полное наименование: Акционерное общество "Белозерский леспромхоз".

Сокращенное наименование: АО "Белозерский леспромхоз".

Место нахождения: 161200, Российская Федерация, Вологодская область, г. Белозерск, ул.Радищева, дом 48, строение 4.

Дата и номер свидетельства о государственной регистрации: 24.09.2002 серия 35 № 000340051.

Основной государственный регистрационный номер: 1023501889730.

Аудитор

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Анлен".

Сокращенное наименование: ООО аудиторская фирма "Анлен".

Место нахождения: 160000, Россия, г. Вологда, ул.Галкинская, д. 63 "а".

Дата и номер свидетельства о государственной регистрации: 05.11.2002 серия 35 № 000625978.

Основной государственный регистрационный номер: 1023500887167.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата" (Свидетельство в соответствии с приказом МФ РФ от 26 ноября 2009 года № 578).

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10303003776.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Белозерский леспромхоз" за период с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно, состоящей из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- отчета об изменениях капитала за 2015 год;
- отчета о движении денежных средств за 2015 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство Акционерного общества "Белозерский леспромхоз" несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными приказами Минфина РФ;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ;
- Прочими правилами (стандартами) аудиторской деятельности, действующими по законодательству Российской Федерации;
- Внутрифирменными правилами аудиторской деятельности ООО аудиторская фирма "Анлен".

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

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

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества "Белозерский леспромхоз" по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

"21" марта 2016 года

Директор ООО аудиторская фирма "Анлен"

Руководитель проверки

(квалификационный аттестат аудитора № 01-000215*
выдан на основании решения СРО НП АПР от 28.11.11, приказ № 28,
без ограничения срока действия, ОРНЗ 20801027823)



Д.А. Лукьянов

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Акционерное общество "Белозерский леспромхоз"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Лесозаготовка

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2015
00245925		
3503000059		
02.01.1		
47	16	
384		

161200, Вологодская обл, Белозерский р-н, Белозерск г, Радищева ул, дом № 48, строение 4

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	707 976	511 126	340 652
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 186	5 894	4 446
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 031	3 974	4 093
	Итого по разделу I	1100	718 193	520 994	349 191
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	185 004	149 679	136 333
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 662	11 824	22 230
	Дебиторская задолженность	1230	154 593	144 121	104 880
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 282	3 478	2 630
	Прочие оборотные активы	1260	599	338	430
	Итого по разделу II	1200	379 140	309 440	266 503
	БАЛАНС	1600	1 097 333	830 434	615 694

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25	25	25
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 104	8 104	8 104
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	886 114	683 467	510 431
	Итого по разделу III	1300	894 248	691 601	518 565
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 007	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	39 342	21 130	17 945
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	58 605	40 578	29 031
	Итого по разделу IV	1400	102 954	61 708	46 976
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	94 114	70 993	46 092
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 017	6 132	4 061
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	100 131	77 125	50 153
	БАЛАНС	1700	1 097 333	830 434	615 694



Руководитель *

Тоболкин Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

4 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Акционерное общество "Белозерский леспромхоз"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

Лесозаготовка

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
00245925		
3503000059		
02.01.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	1 306 109	1 051 373
	Себестоимость продаж	2120	(597 196)	(485 753)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	708 913	565 620
	Коммерческие расходы	2210	(420 300)	(333 279)
	Управленческие расходы	2220	(24 920)	(23 305)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	263 693	209 036
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(12)	(466)
	Прочие доходы	2340	133 939	137 395
	Прочие расходы	2350	(141 074)	(122 711)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	256 546	223 254
	Текущий налог на прибыль	2410	(36 955)	(48 480)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 566)	(5 567)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(18 212)	(3 185)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 292	1 448
	Прочее	2460	(24)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	202 647	173 036

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	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	202 647	173 036
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Тоболкин Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

4 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды	
0710003	
31	12 2015
00245925	
3503000059	
02.01.1	
47	16
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Белозерский леспромхоз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Лесозаготовка

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2013 г.	3100	25	-	8 104	5	510 431	518 565
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	173 036	173 036
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	173 036	173 036
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
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 2014 г.	3200	25	-	8 104	5	683 467	691 601
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	202 647	202 647
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	202 647	202 647
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	25	-	8 104	5	886 114	894 248

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	518 565	173 036	-	691 601
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	518 565	173 036	-	691 601
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	510 431	173 036	-	683 467
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	510 431	173 036	-	683 467
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	894 248	691 601	518 565



Тоболкин Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

4 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **Акционерное общество "Белозерский леспромхоз"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Лесозаготовка**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность**
 Единица измерения: _____ в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 ИНН _____ по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
00245925		
3503000059		
02.01.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 475 935	931 244
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 275 061	928 339
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	200 874	2 905
Платежи - всего	4120	(1 170 187)	(795 222)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(689 610)	(532 759)
в связи с оплатой труда работников	4122	(136 793)	(125 588)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5)	(467)
налога на прибыль организаций	4124	(44 181)	(35 950)
Налоги, взносы	4125	(81 900)	(69 452)
прочие платежи	4129	(217 698)	(31 006)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	305 748	136 022
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 151	16 362
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 776	16 362
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	222	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 153	-
Платежи - всего	4220	(315 784)	(133 494)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(269 465)	(133 494)
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	(2 665)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(43 654)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(307 633)	(117 132)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	57 962	33 626
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 000	33 626
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	52 962	-
Платежи - всего	4320	(55 544)	(52 202)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(33 042)
	4324	-	(19 160)
прочие платежи	4329	(55 544)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 418	(18 576)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	533	314
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 478	2 630
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 282	3 478
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 271	534



Руководитель

Тоболкин Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

4 марта 2016 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БЕЛОЗЕРСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Пояснения

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2015 год

1. **Бухгалтерская отчетность** сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности
2. **Учетная политика:**

Установлено, что амортизация объектов основных средств, производится линейным способом, сроки полезного использования объектов основных средств определяется комиссией исходя из Классификации основных средств, ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью. Стоимостной лимит признания активов объектами ОС 40 000 руб.

Установлено, что предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью менее 40 000 рублей приходятся и списываются по мере отпуска их в эксплуатацию как материально-производственные запасы.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости с применением программы 1С.

Арендная плата за лес на корню относится на затраты в соответствии со сроками, установленными в договорах аренды в момент уплаты. Общепроизводственные расходы списываются на затраты по видам производств в конце месяца пропорционально заработной плате.

Управленческие расходы списываются на счет «Продажи» по видам деятельности пропорционально выручке.

Расходы на строительство лесовозных дорог (усов, веток, магистралей) сроком эксплуатации больше года за 2015 год относятся на внеоборотные активы, затраты на строительство дорог сроком эксплуатации до одного года относятся на затраты по заготовке древесины по мере их возникновения. Срок эксплуатации устанавливается и утверждается начальником производственного отдела предприятия путем предоставления справки после согласования с инженером-строителем.

Готовая продукция отражается в балансе по фактической производственной себестоимости.

Коммерческие расходы подлежат списанию на счет «Продажи» ежемесячно полностью пропорционально выручке по видам деятельности или прямым отнесением затрат,

Незавершенное производство отражается в учете по фактической производственной себестоимости остатков сырья в производстве.

Затраты на проведение лесовосстановительных работ относятся на себестоимость продукции лесозаготовок.

Установлено, что выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления, т.е. по отгрузке продукции и переходу права собственности. Выручка от продажи продукции, от выполнения работ, оказания услуг, составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов предприятия за отчетный период, показывается по каждому виду деятельности. В случае выделения видов доходов, каждый из которых в отдельности составляет пять и более процентов от общей суммы доходов предприятия за отчетный год, в нем отражается соответствующая каждому виду часть расходов

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты). Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

3. Информация об изменениях в учетной политике — нет.

4. Информация по отчетным сегментам — нет.

5. Информация об участии в совместной деятельности — да.

По договору Инвестиционного товарищества от 06.05.2015 года АО Белозерский леспромхоз действовал от имени Управляющего товарища. Товарищи на основании договора объединили свои вклады и совместно без образования юридического лица осуществляли инвестиционную деятельность в форме капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию инвестиционного проекта № 1 «Цех по производству древесных топливных брикетов». Целью инвестиционных проектов является включение объектов инвестирования в федеральные или региональные инвестиционные программы и проекты, а также организация и проведение работ по увеличению сырьевой лесозаготовительной базы под материально-сырьевое обеспечение инвестиционных проектов, в т.ч. посредством аренды новых участков лесного фонда. Порядок совместного участия предприятий в реализации каждого отдельного инвестиционного проекта из перечня, указанного в Инвестиционной декларации определяется дополнительным соглашением между товарищами. Согласно соглашения о распределении результатов совместной деятельности от 24.06.2015 года пропорционально стоимости вкладов Товарищей завершенное строительством здание Брикетного цеха за кадастровым номером 35:03:0203003:271 площадью 1295,73 кв. м., находящего по адресу Вологодская область, пос. Нижняя Мондома распределяется в следующих долях:
3/5 доли в праве собственности на здание у АО «Белозерский леспромхоз»
2/5 доли в праве собственности на здание у ООО «Белозерсклес»

6. События после отчетной даты хозяйственной деятельности предприятия — нет.

7. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах.

- на предприятии создается резерв на предстоящую оплату отпусков работников списочного состава
- условных активов и обязательств нет.

8. Информация по прекращаемой деятельности — нет

9. Информация о связанных сторонах.

Стороны	Характер отношений	Объем операций
ОАО ЛХК «Череповецлес»	Договор комиссии по реализации продукции	1 272,7 млн.руб. 97,4 % выручки
ООО «Торгинвест»	Нет	Нет

10. Информация о прибыли отчетного года, приходящейся на акцию - 164,71 руб.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Белозерский леспромхоз», состоявшемся 22 апреля 2015 года принято решение дивиденды по акциям АО «Белозерский леспромхоз» не выплачивать.

11. Иная информация:

В 2015 году дополнительной эмиссии акций не выпускалось.

Сведения об акционерах:

ОАО Лесопромышленная холдинговая компания «Череповецлес» 64,7 % акций - заключен договор комиссии по реализации продукции акционерного общества по экспорту и внутреннему рынку;

Общество с ограниченной ответственностью «Торгинвест» 23,2 % акций - договора о сотрудничестве нет;

Остальные акционеры.....12,10 % акций - физические лица и прочие организации.

В соответствии с Положением о Совете директоров общества (п. 1.6) «по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.».

На общее собрание акционеров АО «Белозерский леспромхоз», состоявшемся 22 апреля 2015 года, решений о выплатах членам совета директоров вознаграждений и компенсаций не принималось. Иных соглашений о выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Белозерский леспромхоз» в 2015 году нет.

Среднегодовая численность работников предприятия за 2015 год 463 чел.

Размер выплат персоналу, занимающегося организацией и руководством производственного процесса (ИТР) в 2015 году составил 27 848,3 тыс. руб.

Стоимость объектов, не подлежащих амортизации:

- земельные участки — 178,2 тыс. руб.

Организации, с которыми осуществляются договоры, предусматривающие исполнение обязательств не денежными средствами — нет

Условный расход по налогу на прибыль 51 309,2 тыс. руб.

Постоянные и временные разницы 14 354,3 тыс. руб.

12. Изменения во вступительном балансе на 1 января 2015 года - нет.

13. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
Существенной корректировки данных прошлых периодов, включенных в отчетность 2015 года нет.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

На предприятии остатка, поступления и выбытия нематериальных активов, а также

незаконченных и неоформленных НИОКР не было.

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, офисное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в деятельности предприятия и способные приносить экономические выгоды.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств:

- по основным средствам первой амортизационной группы – 13 месяцев;
- по основным средствам второй амортизационной группы – 25 месяцев;
- по основным средствам третьей амортизационной группы – 37 месяцев;
- по основным средствам четвертой амортизационной группы – 61 месяц;
- по основным средствам пятой амортизационной группы – 85 месяцев;
- по основным средствам шестой амортизационной группы – 121 месяц;
- по основным средствам седьмой амортизационной группы – 181 месяц;
- по основным средствам восьмой амортизационной группы – 241 месяц;
- по основным средствам девятой амортизационной группы – 301 месяц;
- по основным средствам десятой амортизационной группы (кроме зданий) – 480 месяцев;
- по зданиям десятой амортизационной группы – 960 месяцев.

Возможно установление других сроков полезного использования по приказу руководителя в случаях приобретения объектов основных средств бывших в употреблении и др.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

В табличной части пояснений расшифровка основных средств произведена по их видам.

Остаточная стоимость основных средств за 2015 год увеличилась на 154 377 тыс. руб. в основном за счет того, что сумма поступивших объектов превышает сумму выбывших.

Наибольшее увеличение остаточной стоимости наблюдается по машинам и оборудованию на 77 716 тыс. руб., по зданиям на 42 257 тыс. руб., транспортным средствам на 28 926 тыс. руб.

Уменьшение наблюдается по земельным участкам и прочим видам основных средств.

За 2015 год на предприятии в целях увеличения объемов заготовки в мастерский лесозаготовительный участок № 1 поступил Форвардер John Deere 1210E стоимостью 17 568,7 тыс. руб., в мастерский лесозаготовительный участок № 7 по договору лизинга поступил Харвестер колесный John Deere 1270E стоимостью 29 640,4 тыс.руб и Форвардер John Deere 1210E стоимостью 20 851,9 тыс. руб.

Из транспортных средств приобретено 17 единиц на сумму более 46 млн. рублей, из них 11 автомобилей КАМАЗ, 6 автомобилей УАЗ., приобретены две сортиментовозные площадки и семь прицепов. Для дорожного участка № 1 приобретены машина для строительства и ремонта дорог ДМ-15 Т и трактор с бульдозерным оборудованием Т10. На ОП Лесозавод введены в эксплуатацию здания, технологическое оборудование брикетного производства и склад навес готовой продукции на сумму более 108,8 млн.рублей, произведены работы по переносу высоковольтной линии и теплотрассы, построено здание административно-бытового комплекса и ограждение территории ОП Лесозавод. В лесопильный цех поступил погрузчик фронтальный John Deere на сумму 4,8 млн.руб.

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации ОС за 2015 год увеличились на 42 473 тыс. руб., в т.ч. общих затрат на строительство, включая приобретение оборудования к установке на сумму 393,1 млн. руб.

В 2015 году в ОП Лесозавод построены и введены в эксплуатацию административно-бытовой комплекс стоимостью 7 567,9 тыс. руб., склад-навес готовой продукции для брикетного цеха стоимостью 10 386,3 тыс. руб. Произведено строительно-монтажных работ по строительству здания новой котельной на сумму 16 158,3 тыс.руб., 4-х новых сушильных камер на 12 383,5 тыс. руб., работ по линии сортировки пиломатериалов на сумму 10049,9 тыс. руб., проведены работы по повышению надежности электроснабжения: осуществлен перенос высоковольтной линии, проведена низковольтная кабельная линия, установлены три новых трансформаторных подстанций, также построено новое ограждение ОП Лесозавод. На 1 января 2016 г. поставлено на учет оборудования к установке требующего монтажа на сумму 125 047,5 тыс. руб., в т.ч. оборудования поливальной установки для хранения пиловочника на складе сырья, окорочного станка, котельного оборудования, штабелеукладчика для цеха лесопиления, оборудования сушильных камер.

Для ритмичной работы предприятия, повышения доступности лесов необходимо строительство новых лесовозных дорог. Всего инвестиции на строительство лесовозных дорог составили 13 393,3 млн. руб.

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

В 2015 году произведена модернизация экскаватора Volvo EC-210 с установкой на нем землеройного ковша на сумму 80,4 тыс. руб.

2.4 Иное использование основных средств

За 2015 год увеличилась сумма переданных в аренду основных средств, числящихся на балансе на 22 980 тыс. руб., в т.ч. переданы по договорам аренды техники трактор Харвестер 2054 на сумму 10 597 тыс. руб. и Форвардер Валмет 860.4 на сумму 11 183 тыс. руб., автогрейдер ГС 14.02 на сумму 1200 тыс. руб.

3. Финансовые вложения

Наличия и движения финансовых вложений на предприятии не было.

4. Запасы

За 2015 год произошло увеличение величины запасов на 35 325 тыс. руб., в основном за счет остатков готовой продукции

Снижение наблюдается по остаткам сырья на ОП Лесозавод на 8 133,4 тыс. руб., ГСМ на сумму 923,5 тыс. руб.

Создан резерв под обесценение товарно-материальных ценностей на сумму 2 813,6 тыс. руб., списан резерв в результате выбытия неликвидных запасных частей на сумму 282,1 тыс. руб.

Запасов в залоге на отчетную дату нет.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

За 2015 год увеличился общий объем краткосрочной дебиторской задолженности на 10 472 тыс. руб., в т.ч. по авансам выданным поставщикам и подрядчикам на 40 352 тыс. руб., также увеличилась прочая задолженность на 22 966 тыс. руб., в т.ч. по расчетам с бюджетом в части возмещения суммы НДС на сумму 21 621,5 тыс. руб. Уменьшение дебиторской задолженности произошло по расчетам с покупателями и заказчиками на сумму 54 855 тыс. руб., в основном за счет расчетов с комиссионером ОАО «ЛХК Череповецлес»

В 2015 году создан резерв по сомнительным долгам на сумму 2 941,4 тыс. руб., использован резерв в результате списания задолженности по долгам нереальным к взысканию на сумму 73,3 тыс. руб., восстановлен резерв по погашенной задолженности на сумму 4 876,9, в т.ч. по договору передачи (уступки прав) по договорам поставки по ОАО «Кондопога» на сумму поступивших денежных средств от ОАО ЛХК «Череповецлес» согласно соглашения от 01 августа 2014 года в размере 2 158,6 тыс. руб.

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Просроченная дебиторская задолженность за 2015 год уменьшилась на 443 тыс. руб., в т.ч. по расчетам с покупателями и заказчиками на сумму 443 тыс. руб.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Долгосрочная кредиторская задолженность за 2015 год увеличилась на 23 027 тыс. руб., в т.ч. по договорам лизинга на 17 569 тыс. руб., кредитам банка на 5000 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность в целом увеличилась на 23 121 тыс. руб., в т.ч. по расчетам с поставщиками и подрядчиками на 28 827 тыс. руб.

Уменьшение краткосрочной кредиторской задолженности наблюдается по авансам полученным на 1 242 тыс. руб., прочей на 1 993 тыс. руб., налогам и сборам на 2 471 тыс. руб.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Размер просроченной кредиторской задолженности увеличился на 115 тыс. руб., в т.ч. по расчетам с поставщиками и подрядчиками на 170 тыс. руб.

6. Затраты на производство

Затраты на производство за 2015 год по сравнению с 2014 годом увеличились на 200 079 тыс. руб., увеличились материальные затраты на 41 529 тыс. руб., в т.ч по ТМЦ на 36 624 тыс. руб.

Затрат на электроэнергию в 2015 году 25 756 тыс. руб., что на 4 970,7 тыс. рублей больше чем в 2014 году.

7. Оценочные обязательства

Остаток оценочных обязательств на 31 декабря 2015 года по сравнению с аналогичной датой того года уменьшился на 115,1 тыс. руб., так как по результатам проведенной инвентаризации уменьшилось количество дней не использованных дней отпуска.

8. Обеспечение обязательств

На 31 декабря 2015 года обязательств в виде банковского залога нет.



Генеральный директор

Тоболкин С.А.

Главный бухгалтер

Савенкова Т.А.

04 марта 2016 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-
В том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-
	5180	за 2015 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2014 г.	-	-	-	-
	5181	за 2015 г.	-	-	-	-
В том числе:	5191	за 2014 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. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	137 903	393 097	(79 214)	271 410	180 376
	5250	за 2014 г.	3 335	268 103	(38)	(133 497)	137 903
в том числе:							
Труба карданная KSKR 108/6м	5241	за 2015 г.	-	689	-	-	689
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Тройник Т-образный вводной с краном-задвижкой КТ 108х70	5242	за 2015 г.	-	272	-	-	272
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Шланг синтетический со встроенным соединителем, 5м	5243	за 2015 г.	-	56	-	-	56
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Заглушка KVX 108 V	5244	за 2015 г.	-	1	-	-	1
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Заглушка с клапан, сброса воздуха КМФ108х100М	5245	за 2015 г.	-	17	-	-	17
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Устройство укладки прокладок	5246	за 2015 г.	-	1 526	-	-	1 526
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкции и площадки обслуживания	5247	за 2015 г.	-	339	-	-	339
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Электрооборудование и АСУ линией штабелирования	5248	за 2015 г.	-	763	-	-	763
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Разборная горка	5249	за 2015 г.	-	593	-	-	593
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Поперечный накопительный транспортер первого уровня		за 2015 г.	-	551	-	-	551
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Выравнивающий приводной рольганг		за 2015 г.	-	297	-	-	297
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Поперечный транспортер формирования слоя досок		за 2015 г.	-	381	-	-	381
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Пакетоформирующая машина		за 2015 г.	-	1 187	-	-	1 187
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Пакетоформирующая машина 2		за 2015 г.	-	466	-	-	466
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Окорочный станок VK5000HD-COMBI-2R		за 2015 г.	-	32 632	-	-	32 632
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система подачи топлива (спецификация к договору Поз. 100/1)		за 2015 г.	-	2 665	-	-	2 665
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Горизонтальный жаротрубный водогрейный котел (спецификация к договору Поз. 100/2)		за 2015 г.	-	5 602	-	-	5 602
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Оборудование топки с гидромеханической колосниковой решеткой на (специф. к прил №1 Поз. 100/3-100/27		за 2015 г.	-	49 396	-	-	49 396
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Комплекс сушильных камер ОП Лесозавод 4 шт.		за 2015 г.	-	24 965	-	-	24 965

	за 2015 г.		3 470		3 470		3 470
Ветка "Конец мондра"							
Лесовозного уса в кв. 103							
	за 2015 г.	181		181			
	за 2014 г.						
Окорочный станок VK5000HD-COMBI-2R							
	за 2015 г.	181					181
	за 2014 г.		1 404				1 404
Ветка "Ново" кв. 85,86 2,0 км.							
	за 2015 г.	35					
	за 2014 г.			35			
Дом жилой № Георгиевский л/п Петров Р.И., пос. Нижняя Мондома ул. Труда дом № 20							
	за 2015 г.	487	102			589	
	за 2014 г.	371	116				
Жилой трехквартирный дом п. Метра (реконструкция здания конторы)							
	за 2015 г.	254					487
	за 2014 г.	254					254
Реконструкция цеха лесопиления под склад готовой продукции (проект 708.1)							
	за 2015 г.	25 046	52		25 098		
	за 2014 г.	119	24 927				25 046
Ветка "Соловьев хутор"							
	за 2015 г.		7 934				7 934
	за 2014 г.						
Здание котельной ОП "Лесозавод"							
	за 2015 г.		16 158				16 158
	за 2014 г.						
Комплекс сушильных камер ОП "Лесозавод" 4 шт.							
	за 2015 г.		12 384				12 384
	за 2014 г.						
Ветка 11 Г 1,5- 5,00 км							
	за 2015 г.		257				257
	за 2014 г.						
Площадка-автостоянка Радищева 48,4							
	за 2015 г.	902				902	
	за 2014 г.						
Кондиционер VSD							
	за 2015 г.		902				902
	за 2014 г.						
Труба медная 5/8 д. 16							
	за 2015 г.						
	за 2014 г.						
Воздуховод SONODUCT 203 mm							
	за 2015 г.						
	за 2014 г.						
Диффузор ДПУ-М 200							
	за 2015 г.						
	за 2014 г.						
Тройник 200*200*200							
	за 2015 г.						
	за 2014 г.						
Воздуховод ALUDUCT 203 mm							
	за 2015 г.						
	за 2014 г.						
Кронштейн 700*1000							
	за 2015 г.						
	за 2014 г.						
Форвардер John Deere 1210 E, сер. №1WJ1210EEEC001619 John Deere 1210E							
	за 2015 г.		17 569			17 569	
	за 2014 г.						
Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ (краны)							
	за 2015 г.		449			449	
	за 2014 г.						
Модернизация харвестера № 2947 (Экскаватор)							
	за 2015 г.		80			80	
	за 2014 г.						
Форвардер John Deere 1210 E, сер. №1WJ1210EEEC001619 John Deere 1210							
	за 2015 г.		517		517		
	за 2014 г.						
Ветка "Везгум" 2 км							
	за 2015 г.		1 732			1 732	
	за 2014 г.						
Трансформаторная подстанция КТП 400 Причал							
	за 2015 г.		131			131	

	за 2014 г.	за 2015 г.	за 2014 г.	за 2015 г.	за 2014 г.	за 2015 г.	за 2014 г.	за 2015 г.
Ограждение ОП Лесозавод от проходной до РГПТ	-	-	-	-	332	-	-	332
Перенос Высоковольтной Линии	-	-	-	-	-	-	-	-
Ограждение территории административного здания Радищева,48	-	-	-	-	356	-	-	356
Трансформаторная подстанция КТП 630 Причал	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция цеха лесопиления с целью создания участка по производству древесных топливных брикетов	-	-	-	-	49 341	20 000	-	29 341
Склад-навес готовой продукции (для брикетного цеха)	-	-	-	-	10 386	-	-	10 386
Административно-бытовой комплекс ОП "Лесозавод"	-	-	-	-	7 568	-	-	7 568
Кондиционер VSD АБК Радищева 48-2 этаж	-	-	-	-	122	-	-	122
Вывеска с наружной подсветкой (объемные буквы в профиле)	-	-	-	-	130	-	-	130
Система видеонаблюдения к цеху брикетов	-	-	-	-	206	-	-	206
Электростанция ESE-704 SHS-AS бензиновая, сварочная, 6,2 кВт, 200 А	-	-	-	-	96	-	-	96
Симулятор John Deere, сер. №1WJSM1 TRAF0007055	-	-	-	-	1 128	-	-	1 128
Прицеп к грузовым ТС, МАЗ-83781041, VIN Y3M83781020003695, шасси Y3M83781020003695	-	-	-	-	200	-	-	200
Прицеп здание мобильное Башкирия 9ББ8-8424	-	-	-	-	177	-	-	177
Автомобиль-шасси КАМАЗ 65225-3971-43 дв. E2765731, ш. 1314501	-	-	-	-	3 105	-	-	3 105
Сортировочная площадка с г/м Epsilon M100L97 №2027440	-	-	-	-	2 351	-	-	2 351
УАЗ-390945-441 VIN ХТТ390945F1219828	-	-	-	-	511	-	-	511
УАЗ-390995-440 VIN ХТТ390995F1219951	-	-	-	-	492	-	-	492
УАЗ-390995-440 VIN ХТТ390995F1219885	-	-	-	-	493	-	-	493
Самосвал КАМАЗ 65115 ш. 1324723 дв. F2783408	-	-	-	-	2 165	-	-	2 165
Самосвал КАМАЗ 65115 ш. 1324729 дв. F2783092	-	-	-	-	2 163	-	-	2 163
Камаз 65225 дв. E2765727, ш. 1314500 шасси	-	-	-	-	3 104	-	-	3 104
Сортировочная площадка с г/м Epsilon M100L97 №2027400	-	-	-	-	2 351	-	-	2 351
Квак-каплер гидравлический для Дж Дир WL-56	-	-	-	-	295	-	-	295

Брикетировочный пресс модели ВР 6510 HD в комплекте с ABCS усовершенствованной системой управления бр.			за 2015 г.					
Система охлаждения масла			за 2014 г.					
Система подогрева масла и контроллера			за 2015 г.					
Система охлаждения матрицы			за 2014 г.					
Система автоматического запуска и автоматической остановки			за 2015 г.					
Система автоматической регулировки производительности			за 2014 г.					
Оборудование для производства центрального отверстия в брикете			за 2015 г.					
Линия охлаждения брикетов			за 2014 г.					
Защитный кожух для линии охлаждения брикетов			за 2015 г.					
Бункер-дозатор 1,5*1,5*6м3			за 2014 г.					
Дополнительный шнековый транспортер к бункеру			за 2015 г.					
Датчик уровня заполнения бункера			за 2014 г.					
Кабельная арматура			за 2015 г.					
Комплект пусковых матриц			за 2014 г.					
Комплект запасных частей и расходников			за 2015 г.					
Скребковый транспортер с верхней рабочей ветвью CS500U 17. 35 длина, 4 кВт привод, колесо 45			за 2014 г.					
Подающий виброжелоб			за 2015 г.					
Магнитный барабанный сепаратор			за 2014 г.					
Установочный чертеж мельницы на конструкцию рамы подачи и мельницы			за 2015 г.					
Сепаратор для тяжелых частиц тип CLEANER			за 2014 г.					
Молотковая мельница тип НН 300*1200			за 2015 г.					
Монтажный блок для главного двигателя			за 2014 г.					
Главный электродвигатель WEG 132 кВт			за 2015 г.					
Система удаления избыточного воздуха молотковой мельницы			за 2014 г.					

3a 2015 г.	-	-	-	-	-
3a 2014 г.	-	-	-	-	-
3a 2015 г.	-	-	-	-	-
3a 2014 г.	10 874	-	-	-	10 874
3a 2015 г.	-	-	-	-	-
3a 2014 г.	1 930	-	-	-	1 930
3a 2015 г.	-	-	-	-	-
3a 2014 г.	3 940	-	-	-	3 940
3a 2015 г.	-	-	-	-	-
3a 2014 г.	2 151	-	-	-	2 151
3a 2015 г.	-	-	-	-	-
3a 2014 г.	159	-	-	-	159
3a 2015 г.	-	-	-	-	-
3a 2014 г.	5 591	-	-	-	5 591
3a 2015 г.	-	-	-	-	-
3a 2014 г.	14 064	-	-	-	14 064
3a 2015 г.	-	-	-	-	-
3a 2014 г.	937	-	-	-	937
3a 2015 г.	-	-	-	-	-
3a 2014 г.	3 065	-	-	-	3 065
3a 2015 г.	-	-	-	-	-
3a 2014 г.	3 065	-	-	-	3 065
3a 2015 г.	-	-	-	-	-
3a 2014 г.	830	-	-	-	830
3a 2015 г.	-	-	-	-	-
3a 2014 г.	830	-	-	-	830
3a 2015 г.	-	-	-	-	-
3a 2014 г.	1 483	-	-	-	1 483
3a 2015 г.	-	-	-	-	-
3a 2014 г.	38	-	-	-	38
3a 2015 г.	-	-	-	-	-
3a 2014 г.	14 492	-	-	-	14 492
3a 2015 г.	-	-	-	-	-

	за 2015 г.	за 2014 г.	830	830
Автобус ПАЗ-32053 к. Е0000469 мост КААЗ	-	-	-	830
Квартира 2к. №70 ул. 50 лет ВЛКСМ д. 94	-	-	10 219	-
Квартира 3-х комнатная с. Зубово	-	-	984	-
КамАЗ-43118 дв. Е2756797 с г/м СФ-75С №546	-	-	1 200	-
Сортиментовоз на ш.	-	-	160	1 200
Погрузчик дизель ТСМ FHD15TZVFNH480 SS SCB	-	-	3 146	160
УАЗ-390945-441 VINXTT390945E1213960	-	-	992	3 146
УАЗ-390945-441 VIN XTT390945E1213881	-	-	417	992
Прицеп сортиментовоз мод. 600832 ш. X89600832E0DK2106	-	-	418	417
Борвардер John Deere 1210 Eco II	-	-	852	418
АЗ-330253 двЕ0501383, VIN X96330253E2586168, ельный	-	-	14 895	852
АЗ-330232 двЕ0601391, VIN X96330232 E0830340, ельный (Кириллов)	-	-	621	14 895
квартира 2к. №2 ул. Лесная д. 19	-	-	635	621
орвардер Valmet 860. 4 8WD мастерский участок	-	-	252	635
асси Вольво FMX 6*4 x9PXS50D 3 FW114850	-	-	1	252
скаватор VOLVO EC210BF PRIME VIN XEC210BKE83341	-	-	6 406	1
рвардер LOGSET8F 132217 GT	-	-	12 276	6 406
ицеп 4х осный раздвижной Istrail	-	-	11 747	12 276
стема видеонаблюдения	-	-	3 684	11 747
ртира 3-х комнатная п. Лаврово, ул. Новая, д. 1,	-	-	117	3 684
	-	-	233	117
	-	-		233

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	80	1 930

УТОЧНИТЬ ГОСНОМЕР 8441?

Мост ч-з реку Моңдома /деревянный, свайный/ Георгие

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате

частичной ликвидации - всего:

в том числе:

5261	80	-
5262	-	1 930
5270	-	-
5271	-	-

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	48 260	25 280	25 538
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	28 170
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	4 795
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме одажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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:				
	5441	17 091	15 250	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам				
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2015 г.	165 998	(21 877)	2 342 386	(2 333 225)	2 941	(1 810 805)	(2 333 225)	2 941	(4 743)	174 461	19 868	165 998	(21 877)		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2014 г.	131 124	(26 244)	1 803 102	(1 768 228)	1 941	(1 470 480)	(1 768 228)	1 941	(6 308)	106 837	(21 877)	165 998	(21 877)		
	5511	за 2015 г.	106 837	(21 877)	1 756 023	(1 810 805)	2 941	(1 810 805)	(1 810 805)	2 941	(4 950)	51 982	(19 868)	106 837	(21 877)		
Авансы выданные	5531	за 2014 г.	93 547	(26 244)	1 483 850	(1 470 480)	1 941	(1 470 480)	(1 470 480)	1 941	(6 308)	48 267	-	106 837	(21 877)		
	5512	за 2015 г.	7 915	-	365 072	(324 720)	-	(324 720)	(324 720)	-	-	7 915	-	48 267	-		
	5532	за 2014 г.	10 848	-	133 452	(136 385)	-	(136 385)	(136 385)	-	-	7 915	-	48 267	-		
Прочая	5513	за 2015 г.	51 246	-	221 291	198 325	-	198 325	198 325	-	-	74 212	-	106 837	-		
	5533	за 2014 г.	26 809	-	185 800	(161 363)	-	(161 363)	(161 363)	-	-	51 246	-	106 837	-		
Итого	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	165 998	(21 877)	2 342 386	(2 333 225)	2 941	(2 333 225)	(2 333 225)	2 941	(4 743)	174 461	19 868	165 998	(21 877)		
	5520	за 2014 г.	131 124	(26 244)	1 803 102	(1 768 228)	1 941	(1 768 228)	(1 768 228)	1 941	(6 308)	106 837	(21 877)	165 998	(21 877)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 980	3 980	4 423	4 423	4 993	4 993
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 630	2 630	3 073	2 817	2 817	2 817
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 350	1 350	1 350	1 350	2 176	2 176
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	40 578	61 487	-	-	(38 460)	-	63 605	
	5571	за 2014 г.	29 031	73 196	-	-	(61 649)	-	40 578	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2015 г.	-	5 000	-	-	-	-	5 000	
	5572	за 2014 г.	-	35 566	-	-	(35 566)	-	-	
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2015 г.	40 578	56 487	-	-	(38 460)	-	58 605	
	5574	за 2014 г.	29 031	37 630	-	-	(26 083)	-	40 578	
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	70 993	1 509 528	-	-	(1 486 407)	-	94 114	
	5580	за 2014 г.	46 092	1 199 087	1	-	(1 174 187)	-	70 993	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	48 876	1 130 894	-	-	(1 102 067)	-	77 703	
	5581	за 2014 г.	32 270	884 308	-	-	(867 702)	-	48 876	
авансы полученные	5562	за 2015 г.	1 565	12 189	-	-	(13 431)	-	323	
	5582	за 2014 г.	1 850	9 914	-	-	(10 199)	-	1 565	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	10 520	121 052	-	-	(123 523)	-	8 049	
	5583	за 2014 г.	4 768	119 415	1	-	(113 664)	-	10 520	
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2015 г.	10 032	245 393	-	-	(247 386)	-	8 039	
	5586	за 2014 г.	7 204	185 450	-	-	(182 622)	-	10 032	
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	

Итого

5570	за 2014 г.	75 123	1 272 283	1	(1 024 857) (1 235 836)	-	X X	157 719 111 571
------	------------	--------	-----------	---	----------------------------	---	--------	--------------------

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	331	216	564
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	331	161	470
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	55	55
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	425 174	383 645
Расходы на оплату труда	5620	144 364	135 166
Отчисления на социальные нужды	5630	46 795	44 671
Амортизация	5640	105 234	87 655
Прочие затраты	5650	307 504	199 251
Итого по элементам	5660	1 029 071	850 388
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(13 291)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 345	5 240
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 042 416	842 337

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 132	16 742	(16 857)	-	6 017
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	6 132	16 742	(16 857)	-	6 017

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

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
в том числе:				
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-
		за 2015 г.	за 2014 г.	
		за 2015 г.	за 2014 г.	