

**ООО «Институт независимых
социально-экономических исследований»
(ИНСЭИ)**

**Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
акционерного общества
«Белозерский леспромхоз»
за 2016 год**



Общество с ограниченной ответственностью
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Член саморегулируемой организации аудиторов –
«Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603102703

ул. Ординарная, д. 5 оф. 2
Санкт – Петербург 197136
тел.: (812) 232-84-54
факс: (812) 498-13-44
e-mail: audit@insei.ru

Аудиторское заключение

Акционеру/ам акционерного общества «Белозерский леспромхоз»:

Аудируемое лицо

Акционерное общество «Белозерский леспромхоз».

Основной государственный регистрационный номер: 1023501889730.

Общество зарегистрировано Администрацией Белозерского муниципального района. Свидетельство о внесении записи Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002, серия 35 № 000340051 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Вологодской области 16.09.2002.

Адрес: 161200, Российская Федерация, Вологодская область, г.Белозерск, ул.Радищева, д.48,стр. 4.

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований» (ООО «ИНСЭИ») с местом нахождения: 197136, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д. 5, оф. 2.

ООО «ИНСЭИ» зарегистрировано распоряжением главы администрации Центрального района г. Санкт-Петербурга №627 от 4 октября 1990 г. Свидетельство о государственной регистрации ООО «ИНСЭИ» № 29 от 21 марта 1995 г. выдано администрацией Центрального района мэрии Санкт-Петербурга.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027809226213 от 3 декабря 2002 г., выдано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Санкт-Петербурга.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА).

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11603102703.



Общество с ограниченной ответственностью
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Член саморегулируемой организации аудиторов –
«Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603102703

ул. Ординарная, д. 5 оф. 2
Санкт – Петербург 197136
тел.: (812) 232-84-54
факс: (812) 498-13-44
e-mail: audit@insei.ru

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Белозерский леспромхоз» (в дальнейшем – Общества), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, других приложений и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская (финансовая) отчетность»).

Ответственность Общества за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство Общества 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 стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (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 Общества, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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



Общество с ограниченной ответственностью
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Член саморегулируемой организации аудиторов –
«Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603102703

ул. Ординарная, д. 5 оф. 2
Санкт – Петербург 197136
тел.: (812) 232-84-54
факс: (812) 498-13-44
e-mail: audit@insei.ru

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Белозерский леспромхоз» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор департамента аудита ООО «ИНСЭИ»

Т. А. Никитина

Заместитель директора департамента аудита
ООО «ИНСЭИ»

И. В. Кострова

Аудитор ООО «ИНСЭИ»

О. А. Гернеза


«11» апреля 2017 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация	Акционерное общество "Белозерский леспромхоз"	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Лесозаготовки	по ОКВЭД	00245925		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	3503000059		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	02.20		
Местонахождение (адрес)	161200, Вологодская обл, Белозерск, Радищева, дом № 48, строение 4		47	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	857 890	84-54. факт 707 976	511 126
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 196	7 186	5 894
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 114	3 031	3 974
	Итого по разделу I	1100	867 200	718 193	520 994
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	234 014	185 004	149 679
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29 237	32 662	11 824
	Дебиторская задолженность	1230	329 496	154 593	144 121
	в том числе:				
	долгосрочная задолженность		1 664	-	-
	краткосрочная задолженность		327 832	154 593	144 121
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 833	6 282	3 478
	Прочие оборотные активы	1260	206	539	101
	Итого по разделу II	1200	599 786	379 080	309 203
	БАЛАНС	1600	1 466 986	1 097 273	830 197

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35 525	25	25
	в том числе: средства, полученные в счет уплаты уставного капитала		35 500	-	-
	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	1 101 517	886 114	683 467
	Итого по разделу III	1300	1 145 151	894 248	691 601
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 953	5 007	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	49 375	39 342	21 130
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	51 257	58 605	40 578
	Итого по разделу IV	1400	116 585	102 954	61 708
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	198 371	94 054	70 756
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 871	6 017	6 132
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	205 250	100 071	76 888
	БАЛАНС	1700	1 466 986	1 097 273	830 197

Общество с ограниченной ответственностью
 "Институт независимых
 социально-экономических
 исследований"

 197136, С.-Петербург, Ординарная ул., 5-2
 Телефон 232-84-54, факс 238-13-44

Руководитель _____

(подпись)

**Тоболкин Сергей
 Александрович**
 (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация <u>Акционерное общество "Белозерский леспромхоз"</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности <u>Лесозаготовки</u>	по ОКПО	00245925		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / Частная собственность</u>	ИНН	3503000059		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	02.20		
	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
	по ОКЕИ	384		


Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 738 264	1 306 109
	Себестоимость продаж	2120	(855 180)	(597 196)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	883 084	708 913
	Коммерческие расходы	2210	(579 489)	(420 300)
	Управленческие расходы	2220	(28 093)	(24 920)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	275 502	263 693
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	-
	Проценты к уплате	2330	(2 529)	(12)
	Прочие доходы	2340	256 263	133 939
	Прочие расходы	2350	(259 214)	(141 074)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	270 023	256 546
	Текущий налог на прибыль	2410	(44 593)	(36 955)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(612)	(2 566)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10 033)	(18 212)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10	1 292
	Прочее	2460	(4)	(24)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	215 403	202 647


Общество с ограниченной ответственностью
"Институт независимых
социально-экономических
исследований"

ИНСИ

197136, С.-Петербург, Ординарная ул., 5-2
Телефон 232-84-54. Факс 238-13-44

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	215 403	202 647
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
 "Институт независимых
 социально-экономических
 исследований"

 197136, С.-Петербург, Ординарная ул., 5-2
 Телефон 232-84-54, факс 238-13-44

Руководитель  Тоболкин Сергей Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2016
00245925		
3503000059		
02.20		
47	16	
384		

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Белозерский леспромхоз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Лесозаготовки

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 2014 г.	3100	25	-	8 104	5	683 467	691 601
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	202 647	202 647
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-


Общество с ограниченной ответственностью
"ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ"
197136, г. Петербург, Ординеря ул., 5-2
Телефон 232-84-51, Факс 238-13-44


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г.	3200	25	-	8 104	5	886 114	894 248
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	215 403	215 403
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	35 500	-	-	X	X	35 500
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	197 135 525	-	8 104	5	1 101 517	1 145 151

Общество с ограниченной ответственностью
 "ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
 И СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ"
 197135 525
 г. Череповец, ул. 5-2
 телефон 238-84 54, факс 238-13-44

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 145 151	894 248	691 601

Общество с ограниченной ответственностью
 "ИНСТИТУТ НЕЗВИСИМЫХ
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
 ИССЛЕДОВАНИЙ"

 197136, С.-Петербург, Ординарная ул., 5-2
 Телефон 232-84-54, факс 238-13-44

Руководитель  _____
 (подпись) **Тоболкин Сергей Александрович**
 (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество "Белозерский леспромхоз"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Лесозаготовки
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	2016
00245925		
3503000059		
02.20		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 897 128	1 475 935
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 487 027	1 275 061
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	410 101	200 874
Платежи - всего	4120	(1 784 784)	(1 170 187)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 126 638)	689 610
в связи с оплатой труда работников	4122	(162 498)	(136 793)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 538)	(5)
налога на прибыль организаций	4124	(74 750)	(44 181)
налоги и взносы	4125	(102 952)	(81 900)
прочие платежи	4129	(315 408)	(217 698)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	112 344	305 748
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	37 749	8 151
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17 171	6 776
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	576	222
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
оплата вклада в уставный капитал	4215	17 750	-
прочие поступления	4219	2 252	1 153
Платежи - всего	4220	(137 562)	(315 784)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(134 827)	(269 465)
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	(2 695)	(2 665)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(40)	(43 654)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(99 813)	(307 633)

Общество с ограниченной ответственностью
"Институт независимых
социально-экономических
исследований"
197136, С.-Петербург, Фединская ул., 5
Телефон 232-84-54 факс 238-15-44

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	33 863	57 962
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	33 863	5 000
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	(45 738)	(55 544)
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	(20 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(25 738)	(55 544)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 875)	2 418
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	656	533
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 282	3 478
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 833	6 282
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(105)	2 271

Общество с ограниченной ответственностью
 "Институт независимых
 социально-экономических
 исследований"

 197136, С.-Петербург, Ординарная ул., 5-2
 Телефон 232-84-54, факс 239-13-44

Руководитель

(подпись)

Тоболкин Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

14

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

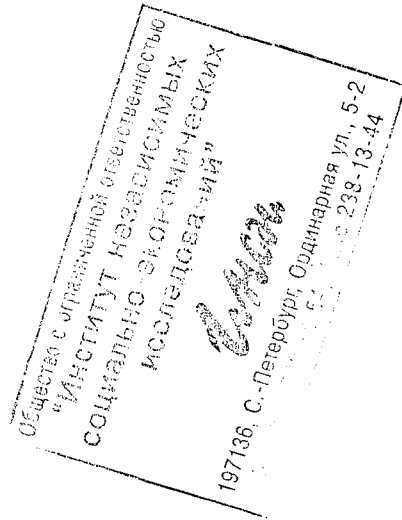
**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-




1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
**"ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
 ИССЛЕДОВАНИЙ"**

 197136, С.-Петербург, Ординская ул., 5-2
 Телефон 232-81-54, факс 238-13-44

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	
	5180	за 2016г.	-	-	-	-	
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2016г.	-	-	-	-	
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:							

Общество с ограниченной ответственностью
**“ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
 СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ
 ИССЛЕДОВАНИЙ”**

 197136, С.-Петербург, Ординарная ул., 5-2
 Телефон 232-84-54, факс 238-13-44

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 ценности) - всего	5200	за 2016г.	1 119 721	(592 121)	411 044	(83 947)	74 233	(136 117)	-	-	1 446 818	(654 005)
	5210	за 2015г.	916 783	(543 560)	272 882	(69 944)	(61 620)	(110 181)	-	-	1 119 721	(592 121)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2016г.	4 196	(3 128)	-	(134)	134	(367)	-	-	4 062	(3 361)
	5211	за 2015г.	3 122	(3 116)	1 128	(54)	53	(65)	-	-	4 196	(3 128)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2016г.	657 125	(409 602)	191 534	(41 566)	39 982	(90 818)	-	-	807 093	(460 438)
	5212	за 2015г.	536 197	(366 390)	154 590	(33 662)	33 508	(76 720)	-	-	657 125	(409 602)
Другие виды основных средств	5203	за 2016г.	19 764	(2 687)	1 540	(928)	297	(327)	-	-	20 376	2 717
	5213	за 2015г.	19 594	(2 455)	817	(647)	77	(309)	-	-	19 764	(2 687)
Транспортные средства	5204	за 2016г.	196 513	(78 185)	73 084	(36 944)	31 695	(29 555)	-	-	232 653	(76 045)
	5214	за 2015г.	163 135	(73 733)	59 246	(2 587)	19 557	(24 009)	-	-	196 513	(78 185)
Сооружения	5205	за 2016г.	81 875	(58 528)	36 744	(2 012)	1 980	(5 078)	-	-	116 607	(61 626)
	5215	за 2015г.	79 556	(60 704)	8 867	(6 548)	6 516	(4 340)	-	-	81 875	(58 528)
Здания	5206	за 2016г.	159 090	(39 106)	104 386	(104)	76	(9 911)	-	-	263 372	(48 941)
	5216	за 2015г.	113 819	(36 092)	48 169	(2 898)	1 665	(4 679)	-	-	159 090	(39 106)
Офисное оборудование	5207	за 2016г.	980	(885)	106	(69)	69	(61)	-	-	1 017	(877)
	5217	за 2015г.	1 174	(1 070)	50	(244)	244	(59)	-	-	980	(885)
Земельные участки	5208	за 2016г.	178	-	3 650	(2 190)	-	-	-	-	1 638	-
	5218	за 2015г.	186	-	15	(23)	-	-	-	-	178	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
"ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ"
В.В.В.В.
197136, С.-Петербург, Ординарная ул., 5-2
Телефон 232-84-54, Факс 238-13-44

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 2016г.	180 376	295 745	-	(411 044)	65 077
	5250	за 2015г.	137 903	393 097	(79 214)	271 410	180 376
в том числе:							
Труба карданная KSKR 108/6м	5241	за 2016г.	689	-	-	-	689
	5251	за 2015г.	-	689	-	-	689
Тройник Т-образный вводной с краном-задвижкой КТ 108х70	5242	за 2016г.	272	-	-	-	272
	5252	за 2015г.	-	272	-	-	272
Шланг синтетический со встроенным соединителем, 5м	5243	за 2016г.	56	-	-	-	56
	5253	за 2015г.	-	56	-	-	56
Заглушка KVX 108 V	5244	за 2016г.	1	-	-	-	1
	5254	за 2015г.	-	1	-	-	1
Заглушка с клапан, сброса воздуха KMF-108x100M	5245	за 2016г.	17	-	-	-	17
	5255	за 2015г.	-	17	-	-	17
Устройство укладки прокладок	5246	за 2016г.	1 526	(1 526)	-	-	-
	5256	за 2015г.	-	1 525	-	-	1 525
Металлоконструкции и площадки обслуживания	5247	за 2016г.	339	(339)	-	-	-
	5257	за 2015г.	-	339	-	-	339
Электрооборудование и АСУ линией штабелирования	5248	за 2016г.	763	(763)	-	-	-
	5258	за 2015г.	-	763	-	-	763
Разборная горка	5249	за 2016г.	593	(593)	-	-	-
	5259	за 2015г.	-	593	-	-	593
Поперечный накопительный транспортер первого уровня		за 2016г.	551	(551)	-	-	-
		за 2015г.	-	551	-	-	551
Выравнивающий приводной рольганг		за 2016г.	297	(297)	-	-	-
		за 2015г.	-	297	-	-	297
Поперечный транспортер формирования слоя досок		за 2016г.	381	(381)	-	-	-
		за 2015г.	-	381	-	-	381
Пакетоформирующая машина		за 2016г.	1 187	(1 187)	-	-	-
		за 2015г.	-	1 187	-	-	1 186
Пакетоформирующая машина 2		за 2016г.	466	(466)	-	-	-
		за 2015г.	-	466	-	-	466
Окочный станок VK5000HD-COMBI-2R		за 2016г.	34 036	6 286	-	40 322	-
		за 2015г.	-	34 037	-	-	34 037
Система подачи топлива (спецификация к договору Поз. 100/1)		за 2016г.	2 665	(2 665)	-	-	-
		за 2015г.	-	2 665	-	-	2 665
Горизонтальный жаротрубный водогрейный котел (спецификация к договору Поз. 100/2)		за 2016г.	5 602	(5 602)	-	-	-
		за 2015г.	-	5 602	-	-	5 602

	за 2016г.	49 396	(49 396)					
Оборудование топки с гидромеханической колосниковой решеткой на (специф. к прил №1 Поз. 100/3-100/27	за 2015г.	-	49 396	-	-	-	-	49 396
Комплекс сушильных камер ОП Лесозавод 4 шт.	за 2016г.	24 965	(24 965)	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	24 965	-	-	-	-	24 965
Круговой ороситель PERROT модель ZM22 с 10 сопел 10мм	за 2016г.	2 382	-	-	-	-	-	2 382
	за 2015г.	-	2 382	-	-	-	-	2 382
Части и инструменты для монтажа сушильных камер модели ZLSM	за 2016г.	268	(268)	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	268	-	-	-	-	268
Дом жилой № 17 (ул.Мира) Соколов	за 2016г.	-	260	-	-	-	-	260
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Дом жилой Мегринский уч-к. пос. Мегринский, Перкалев Ф.А.	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Дом жилой Федосов Н.А., Кузнецов Е.В. пос. Н.Мондра ул. Труда, дом № 7-б. 7 б	за 2016г.	1 420	120	-	-	1 540	-	-
	за 2015г.	1 153	282	-	14	-	-	1 420
Трансформаторная подстанция КТП 630 лесозавод	за 2016г.	50	516	-	-	566	-	-
	за 2015г.	-	50	-	-	-	-	50
Дом жилой Большаков К.Е. г. Белозерск, ул.Радищева, 81	за 2016г.	421	48	-	-	469	-	-
	за 2015г.	244	177	-	-	421	-	-
Линия сортировки пиломатериалов	за 2016г.	10 050	35 586	-	-	45 636	-	-
	за 2015г.	-	10 050	-	-	10 050	-	-
Дом жилой № 64 Минуров Роман	за 2016г.	298	-	-	-	298	-	-
	за 2015г.	298	-	-	-	298	-	-
Дом жилой № 13 Визьменский лп л кв.ул.Центральная	за 2016г.	611	-	-	-	611	-	-
	за 2015г.	611	-	-	-	611	-	-
Дом жилой № 35 Мартыновский лп л Акимов	за 2016г.	617	-	-	-	617	-	-
	за 2015г.	617	-	-	-	617	-	-
Ветка "Конец Мондра" 0,0-4,0	за 2016г.	3 470	5 350	-	-	8 820	-	-
	за 2015г.	-	3 470	-	-	3 470	-	-
Ветка 11 Г 4,3 - 5,5 км	за 2016г.	-	2 190	-	-	2 190	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Соединительная ветка "д.Конец - Слободки - Мегринская лесовозная дорога, ПК 34,8км"	за 2016г.	2 592	2 592	-	-	2 592	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Жилой трехквартирный дом п. Мегра (реконструкция здания конторы)	за 2016г.	8	-	-	-	8	-	-
	за 2015г.	254	-	-	-	254	-	-
Ветка "Соловьев хутор" от 4,0 до 8,0	за 2016г.	-	3 883	-	-	3 883	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Ветка "Конец Мондра" от 4,0 до 6,5	за 2016г.	186	186	-	-	186	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Ветка "Соловьев хутор" 0,0-4,0 км	за 2016г.	7 934	557	-	-	8 491	-	-
	за 2015г.	-	7 934	-	-	7 934	-	-
Ветка № 3-а	за 2016г.	-	4 656	-	-	4 656	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Здание котельной ОП "Лесозавод"	за 2016г.	16 158	23 921	-	-	40 079	-	-
	за 2015г.	-	16 158	-	-	16 158	-	-

Исполнительное задание
 № 34-54, Факс 239-1-344
 ООО "Соловьев хутор"
 ул. 5-2
 Петербург, Ордена Мужества
 № 84-54, Факс 239-1-344

Блок сушильных камер ОП "Лесозавод" 4 шт. 2016				12 384	33 323			45 707	
				-	12 383			-	12 383
Ветка 11 Г 1,5- 4,3 км				257	3 399			3 656	
				-	257			-	257
АСУ ТП окорочным станком VK5000nd-COMBI-2г в составе шкаф управ-я, пульт управ-я				-	-			-	-
Транспортер скребковый с наклонной ветвью 45гр. L=15м				-	-			-	-
Транспортер скребковый прямой с подъемом L=8,5м				-	-			-	-
Роликовый механизм протяжки бруса после профилирующего станка				-	-			-	-
Механизм удержания боковой доски на линии пиления после многоопильного станка				-	-			-	-
Роликовый механизм протяжки бруса между ФБС второго ряда и профилирующим станком				-	-			-	-
Транспортер для бревен промежуточный. L=10м				-	-			-	-
Транспортер для подачи бревен в окорочный станок. Одноцепной L-10м				-	-			-	-
Транспортер скребковый прямой с подъемом L=9,5м				-	-			-	-
Рамы под окорочный станок и пиленный транспортер перед степфидером				-	-			-	-
Штабелюккладчик SAB				-	-			-	-
				-	6 975			6 975	
Оборудование котельной ОП Лесозавод				-	-			-	-
				-	66 564			66 564	
Реконструкция наружных тепловых сетей на объекте :Лесозавод				-	-			-	-
				-	13 279			13 279	
Удлинение ветки № 18 0,7 км				-	-			-	-
				-	486			486	
2/5 доли здания Брикетного цеха				-	-			-	-
				-	17 750			17 750	
Склад столярных изделий г. Череповец				-	-			-	-
				-	850			850	
Земельный участок 4223 кв. м, г. Череповец, ул. Ивацвская, д. 2А, 3				-	-			-	-
				-	3 650			3 650	
Ограждение территории цеха брикетов				-	-			-	-
				-	337			337	
Реконструкция лесопильной линии				-	-			-	-
				-	5 793			5 793	
Реконструкция окорочно-сортировочного узла				-	-			-	-
				-	593			593	

Федеральное государственное учреждение «Федеральный институт государственной статистики»
 ИСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
 ЭКОНОМИЧЕСКИХ
 ИССЛЕДОВАНИЙ

Санкт-Петербург, Орджоникидзе ул., 5-2
 факс: 238-13-44

Винда

Помещение для окорочного станка	за 2016г.	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110
Сортиментовоз на шасси Mercedes-Benz Actros 3346A шасси Z9M9301835006666 с г/м Epsilon M100L97 №223	за 2016г.	-	-	-	-	-
Прицеп раздвижной Istrail VIN:SZFPL0300FLD09627	за 2015г.	-	-	-	-	-
Пресс P20 HP (новый)	за 2016г.	-	-	-	-	-
Экскаватор JOHN DEERE E240	за 2015г.	-	-	-	-	-
УАЗ-390945 VIN ХТТ390945G1200518	за 2016г.	-	-	-	-	-
Прицеп сортиментовоз мод. 600832 VIN X89600832FODK2205	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ 32053 VINX1M3205BOG0002331	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-сортиментовоз 687454 на шасси КАМАЗ-43118 дв. 78587358 с г/м СФ-75 №978	за 2015г.	-	-	-	-	-
Прицеп сортиментовоз мод. 600832 VIN X89600832FODK2197	за 2016г.	-	-	-	-	-
Кран СГК-335 (лесозавод)	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик HELLI CPCD100	за 2016г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция Азимут Ад-100С-Т400-2Р	за 2015г.	-	-	-	-	-
Прицеп сортиментовоз мод. 600832 VIN X89600832FODK2203	за 2016г.	-	-	-	-	-
Прицеп сортиментовоз мод. 600832 VIN X89600832FODK2204	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал Камаз-65115-42 дв. G2810714	за 2016г.	-	-	-	-	-
КМУ Epsilon модель M100L97 №2232095	за 2015г.	-	-	-	-	-
Сортиментовоз на шасси КАМАЗ-65225-43 дв. G2812082	за 2016г.	-	-	-	-	-
Сортиментовоз на шасси КАМАЗ-65225-43 дв. G2812108	за 2015г.	-	-	-	-	-
Гидроманипулятор Epsilon модель M100L97 №2232096	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль самосвал КАМАЗ 65115-42 ш. 1338534 дв. G2810855	за 2015г.	-	-	-	-	-
С-3 на ш. Mercedes-Benz Actros 3346A с г.выд. конц. ALUCAR vin X89687490G0CA8037 г/м Epsilon M100L97	за 2016г.	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
"ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ"
г. Санкт-Петербург, Оятная ул., 5-2
Телефон 292-84-54, факс 238-13-44

	за 2016г.		511		511		511
УАЗ-390945-460 VIN ХТТ390945G1209793	за 2015г.	-	-	-	-	-	511
ГАЗ-С41R33, ш. оступствует, дв. 534430G0033871, кузов С41R11G00010964, VIN Х96С41R33Н1081635, цв. белый	за 2016г.	-	1 473	-	-	-	1 473
Сортиментовоз на шасси КАМАЗ-65225-43 дв. G2824099	за 2016г.	-	4 598	-	-	-	4 598
Гидроманипулятор Epsilon модель M100L97 №2233241	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
УАЗ-390995-460 VIN ХТТ390995Н1204773	за 2016г.	-	2 263	-	-	-	2 263
УАЗ-390945-460 VIN ХТТ390945Н1202823	за 2015г.	-	-	-	-	-	488
Форвардер John Deere 1210 E, сер. №1WJ1210EGGC001902 John Deere	за 2016г.	-	515	-	-	-	515
Пресс ручной Р-16НР	за 2015г.	-	-	-	-	-	20 218
Седелный тягач Камаз-65225 ш. 1344259 дв. G2821997	за 2016г.	-	3 908	-	-	-	3 908
Подвесная Дробилка для коры	за 2015г.	-	-	-	-	-	390
Сервер №3	за 2016г.	-	106	-	-	-	106
Самосвал камаз-65115 с пескоразбрасывающим оборудованием, передний отвал дв. G2818823	за 2015г.	-	-	-	-	-	4 320
ПОЛУПРИЦЕП КНАРЕН К100, 2011г., vin:XL9KOC10011051211	за 2016г.	-	2 779	-	-	-	2 779
Прицеп сортиментовозный Istrail VIN:SZFPL0300GLD09628	за 2015г.	-	-	-	-	-	4 103
Экскаватор Volvo EC210BF Prime	за 2016г.	-	24 799	-	-	-	24 799
Реконструкция цеха лесопиления под склад готовой продукции (проект 708.1)	за 2015г.	Общество с ограниченной ответственностью "ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ СОЦИАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ"	24 799	-	-	-	24 799
Лесовозного уса в кв. 103	за 2016г.	-	52	-	-	25 098	52
Оборудование котельной РММ Мондома (3 котла Универсал)	за 2015г.	-	181	-	-	-	181
Дом жилой № Георгиевский л/п Петров Р.И., пос. Нижняя Мондома ул. Труда дом № 20	за 2016г.	-	1 398	-	-	-	1 398
Линия подачи/измельчения кусковых отходов	за 2015г.	-	102	-	-	-	589
Монтаж пожарной сигнализации Цеха Брикетов	за 2015г.	-	2 944	-	-	-	2 944
Цех по производству древесных топливных брикетов (проект 708.3)	за 2016г.	-	233	-	-	-	233
	за 2015г.	-	22 783	-	-	23 106	22 783

	за 2016г.	за 2015г.							
Ограждения территории лесозавода									
Площадка-автостоянка Радищева 48,4		1 064						1 064	
Ветка "Ново" кв. 85,86 2,0 км.		902						902	
Линия торцовки, упаковки		35					35		
Мегринская лесовозная дорога (зимник)		8 554						8 554	
Галерея охлаждения (проект 708.2)		9 075					9 075		
Линия подготовки сырья (подача, измельчение, сушка)		1 136					1 136		
Линия брикетирования		34 059						34 059	
Дом жилой №7-б, ул. Труда, п. Н.мондома		23 570						23 570	
Мини-АТС Радищева 48, стр.4		52					52		
Теплотрасса ОП Лесозавод (к цеху брикетов)		112						112	
Тройник 200*200*200		3 096						3 096	
Воздуховод SONODUCT 203 mm									
Кронштейн 700*1000									
Воздуховод ALUDUCT 203 mm									
Форвардер John Deere 1210 E, сер. №1WJ1210EEEC001619 John Deer 1210E									
Труба медная 5/8 д. 16								17 569	
Кондиционер VSD									
Диффузор ДПУ-М 200									
Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ (краны)									
Модернизация харвестера № 2947 (Экскаватор)							449		449
Форвардер John Deere 1210 E, сер. №1WJ1210EEEC001619 John Deer 1210							80		80
							517		517

Общество с ограниченной ответственностью
 "ИНСТИТУТ НЕЗЕВИСИМЫХ
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
 ИССЛЕДОВАНИЙ"
 190000, г. Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 5-2
 факс: 238-13-44

		за 2016г.							
Ветка "Везум" 2 км									
Трансформаторная подстанция КТП 400 Причал		за 2015г.	1 732					1 732	
		за 2016г.							
Ограждение ОП Лесозавод от проходной до РПТ		за 2015г.	131					131	
		за 2016г.							
Перенос Высоковольтной Линии		за 2015г.	332					332	
		за 2016г.							
Ограждение территории административного здания Радищева,48		за 2015г.	356					356	
		за 2016г.							
Трансформаторная подстанция КТП 630 Причал		за 2015г.	904					904	
		за 2016г.							
Реконструкция цеха лесопиления с целью создания участка по производству древесных топливных брикетов		за 2015г.	343					343	
		за 2016г.							
Склад-навес готовой продукции (для брикетного цеха)		за 2015г.	49 341	20 000				29 341	
		за 2016г.							
Административно-бытовой комплекс ОП "Лесозавод"		за 2015г.	10 386					10 386	
		за 2016г.							
Кондиционер VSD АБК Радищева 48-2 этаж		за 2015г.	7 568					7 568	
		за 2016г.							
Вывеска с наружной подсветкой (объёмные буквы в профиле)		за 2015г.	122					122	
		за 2016г.							
Система видеонаблюдения к цеху брикетов		за 2015г.	130					130	
		за 2016г.							
Электростанция ESE-704 SHS-AS бензиновая, сварочная, 6,2 кВт, 200 А		за 2015г.	206					206	
		за 2016г.							
Симулятор John Deere, сер. №1WJSM L TRAF0007055		за 2015г.	96					96	
		за 2016г.							
Прицеп к грузовым ТС, МАЗ-83781041 VIN Y3M83781020003695, шасси Y3M83781020003695		за 2015г.	1 128					1 128	
		за 2016г.							
Прицеп здание мобильное Башкирия 9ВБ8-8424		за 2015г.	200					200	
		за 2016г.							
Автомобиль-шасси КАМАЗ 65225-3971-43 дв. E2765731, ш. 1314501		за 2015г.	177					177	
		за 2016г.							
Сортиментовозная площадка с г/м Epsilon M100L97 №2027440		за 2015г.	3 105					3 105	
		за 2016г.							
УАЗ-390945-441 VIN ХТТ390945F1219828		за 2015г.	2 351					2 351	
		за 2016г.							
УАЗ-390995-440 VIN ХТТ390995F1219951		за 2015г.	511					511	
		за 2016г.							
УАЗ-390995-440 VIN ХТТ390995F1219885		за 2015г.	492					492	
		за 2016г.							
Самосвал КАМАЗ 65115 ш. 1324723 дв. F2763408		за 2015г.	493					493	
		за 2016г.							
		за 2015г.	2 165					2 165	
		за 2016г.							

	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал КАМАЗ 65115 ш. 1324729 дв. F2783092	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Камаз 65225 дв. E2765727, ш. 1314500 шасси	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	2 163	-
Сортиментовозная площадка с г/м Epsilon M100L97 №2027400	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квик-каплер гидравлический для Дж Дир WL-56	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	3 104	-
Отвал поворотный с гидравлическим управлением, ширина 3500 мм для John Deer WL-56	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Плита переходная для John Deer WL-56	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	2 351	-
Клапан управляющий	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль-сортиментовоз 687454 на шасси КАМАЗ-43118 дв. 78160793 с г/м СФ-75С №954	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	295	-
Система локальной вычислительной сети и телефонная линия АБК лесозавод	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
УАЗ-390945-440 VIN ХТТ390945F1217137	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	294	-
Трактор с бульдозерным оборудованием Т-10ПСМ. 01111-5. 4	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	121	-
Автомобиль-сортиментовоз 687450 на шасси КАМАЗ 65225-43 VIN X89687450F0CA8008 дв. E2753292 с гид.	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прицеп сортиментовозный модель 600832 ш. X89600832F0DK2164	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	57	-
Прицеп сортиментовозный модель 600832 ш. X89600832F0DK2165	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный John Deere WL56, сер. №YUWL56AVDC00012 John Deere WL56	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	4 300	-
УАЗ-3163-105 VIN ХТТ316300F1042669 (патриот)	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп тяжеловоз 9433. 322-0000010 VIN: X89943000F4AD7438	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	50	-
Система видеонаблюдения РММ Н. Мондома	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ССЦ	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения РПТ	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения к лесопильному цеху	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	121	-
Сортиментовоз 687450 на шасси КАМАЗ-65225-43 дв F2778189 с Гидром-м СФ-75С №811 двойной телескоп	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	57	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	4 300	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	50	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	510	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	3 586	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	4 546	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	1 065	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	1 065	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	1 065	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	4 828	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	606	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	2 037	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	221	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	132	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	131	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	69	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	5 150	-

Общество с ограниченной ответственностью
 "ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
 ИССЛЕДОВАНИЙ"
 197136, С. Петербург, Суздальская ул., 5-2
 Телефон 232-84-84, факс 238-10-44


	за 2016г.		за 2015г.							
Прицеп сортиментовозный модель 600832 VIN X89600832F0DK2169				1 078						1 078
Прицеп сортиментовозный модель 600832 VIN X89600832F0DK2170				1 078						1 078
Стенд ш/м грузовой 380В				328						328
Машина для строительства, ремонта и содержания дорог ДМ-15Т				4 098						4 098
Система видеонаблюдения к комплексу сушильных камер и котельной				70						70
Автомобиль бортовой КАМАЗ-6520-43 дв. F2276127 с КМУ Palfinger 15500				4 602						4 602
Прицеп сортиментовозный модель 600832 ш. X89600832F0DK2152				1 065						1 065
Прицеп сортиментовозный модель 600832 ш. X89600832F0DK2154				1 065						1 065
ИБП APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V SMT2200I				50						50
Сортиментовоз 667450 на шасси КАМАЗ-65225-43 дв F2785562 с гидром-м СФ-75С №810 двойной телескоп				5 111						5 111
Харвестер колесный JOHN DEERE 1270E				29 603						29 603
УАЗ-390945-440, VIN ХТТ390945F1224292				518						518
Топливнораздаточная колонка										
Топаз-511-11-1000/00 (1)				93						93
Топливнораздаточная колонка										
Топаз-511-11-1000/00 (2)				93						93
Шлабаум автоматический Same										
Прицеп сортиментовоз мод. 600832 VIN X89600832F0DK2178				137						137
Форвардер John Deere 1210 E, сер. №1WJ1210EAFС001732 John Deere 1210E				1 053						1 053
Сортиментовоз на ш. КАМАЗ-65225 дв. F2790498 с г/м СФ-75С №900				20 890						20 890
Здание мобильное конструктивной системы БКП 662511, функц. назнач. Бытовой блок на прицеп-шасси				5 168						5 168
Прицеп сортиментовоз мод. 600832 VIN X89600832F0DK2183				663						663
				1 078						1 078

Общество с ограниченной ответственностью
 "ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
 ИССЛЕДОВАНИЙ"
 97106, С.-Петербург, Ординарная ул., 5-2
 Телефон 232-84-54 факс 238-13-44

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


Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 387	80
в том числе:			
Окорочно-сортировочный узел	5261	593	-
Линия фрезерно-брусующая лесопил. (в здании цеха поддонов)	5262	5 794	-
Экскаватор Volvo EC-210BLC (Харвестер). № 2947 НС, № 71120	5263	-	80
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
 "ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
 ИССЛЕДОВАНИЙ"

 197136, С.-Петербург, Ординарная ул., 5-2
 Телефон 232-84-54, факс 288-13-44

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	92 147	48 260	25 280
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	31 877	-	-
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	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
 "ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
 ИССЛЕДОВАНИЙ"

 197136, С.-Петербург, Ординарная ул., 5-2
 Телефон 232-84-54, Факс 238-13-44


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 коррек-тировка	Поступило		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
					первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
"ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ"
В.А.Сидор
197136, С.-Петербург, Ординарная ул., 5-2
Телефон 232-84-54, Факс 238-13-44

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
 "Институт независимых
 социальных-экономических
 исследований"

 197186, С.-Петербург, Ординарная ул., 5-2
 Телефон 232-84-54, факс 238-13-44


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 2016г.	187 536	(2 532)	4 366 263	2 532	-	-	-	-	234 014	-
	5420	за 2015г.	149 679	-	3 242 530	282	(2 814)	X	X	(2 814)	187 536	(2 532)
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	62 505	(2 532)	697 379	2 532	-	-	200 116	-	116 466	-
	5421	за 2015г.	63 935	-	465 274	282	(2 814)	-	175 766	(2 814)	62 505	(2 532)
Готовая продукция	5402	за 2016г.	112 935	-	961 070	-	-	-	305 524	-	84 436	-
	5422	за 2015г.	60 303	-	731 550	-	-	-	203 730	-	112 935	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	784 807	-	-	-	-	-	67	-
	5424	за 2015г.	-	-	569 666	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	12 096	-	1 343 519	-	-	-	-	-	33 045	-
	5425	за 2015г.	25 441	-	1 055 741	-	-	-	-	-	12 096	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	579 489	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	420 300	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
"ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ"
ИИИ
197136, С.-Петербург, Ординария ул., 5-2
Телефон 232-84-54, факс 238-13-44

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446				

Общество с ограниченной ответственностью
 "ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
 ИССЛЕДОВАНИЙ"

 197136, С.-Петербург, Ординарная ул., 5-2
 Телефон 232-84-54, факс 238-13-44

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)	поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	1 995	-	331	-	-	-	-	-	-	-	-	1 664	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	1 995	-	331	-	-	-	-	-	-	-	-	1 664	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2016г.	174 461	(19 868)	2 984 458	-	(2 829 115)	(67)	(17 963)	-	-	-	-	-	-	346 580	(18 748)
	5530	за 2015г.	165 998	(21 871)	2 342 386	-	(2 333 850)	(2 941)	(4 877)	-	-	-	-	-	-	174 461	(19 868)
Авансы выданные	5511	за 2016г.	51 982	(19 868)	2 442 962	-	(2 332 330)	67	(14 563)	-	-	-	-	-	-	175 990	(18 748)
	5531	за 2015г.	106 837	(21 871)	1 756 023	-	(1 810 805)	2 941	4 877	-	-	-	-	-	-	51 982	(19 868)
Прочая	5512	за 2016г.	48 267	-	222 841	-	(262 045)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 063	-
	5532	за 2015г.	7 915	-	365 072	-	(324 720)	-	-	-	-	-	-	-	-	48 267	-
Итого	5513	за 2016г.	74 212	-	318 655	-	(234 740)	-	(3 400)	-	-	-	-	-	-	161 527	-
	5533	за 2015г.	51 246	-	221 291	-	(198 325)	-	-	-	-	-	-	-	-	74 212	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5520	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
 "ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
 ИССЛЕДОВАНИЙ"
В.М.Медведев
 19136, С.-Петербург, Ординская ул., 5-2
 Телефон 232-84-54, факс 233-18-13

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 591	1 591	3 980	3 980	4 423	4 423
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	241	241	2 630	2 630	3 073	2 817
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	63 612	77 642	-	(74 044)	-	-	-	67 210
	5571	за 2015г.	40 578	61 487	-	38 460	-	-	-	63 605
в том числе:										
	кредиты	5552	за 2016г.	5 007	34 689	-	(23 743)	-	-	15 953
		5572	за 2015г.	-	5 007	-	-	-	-	5 007
	займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016г.	58 605	42 953	-	(50 301)	-	-	-	51 257
	5574	за 2015г.	40 578	56 487	-	(38 460)	-	-	-	58 605
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	94 054	1 823 713	-	(1 719 396)	-	-	-	198 371
	5580	за 2015г.	70 993	1 509 528	-	(1 486 407)	-	-	-	94 114
в том числе:										
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	77 703	1 110 095	-	(1 122 232)	-	-	-
	5581	за 2015г.	48 876	1 130 894	-	(1 102 067)	-	-	-	77 703
авансы полученные	5562	за 2016г.	ИНСЗЗ	11 684	-	(11 553)	-	-	-	454
	5582	за 2015г.	СОЦИАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ	12 189	-	(13 431)	-	-	-	323
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	8 049	95 678	-	(95 066)	-	-	-	8 696
	5583	за 2015г.	10 520	124 052	-	(123 523)	-	-	-	8 049
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	8
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	7 136	-	-	-	-	-	-	1 764
	5585	за 2015г.	10 716	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	606 221	606 221	-	(490 545)	-	-	-	123 655
	5586	за 2015г.	19 032	245 393	-	(247 446)	-	-	-	7 979
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5570	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	726	331	216
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	726	331	161
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	55
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
 "ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
 СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ
 ИССЛЕДОВАНИЙ"

 197136, С.-Петербург, Ординарная Ул., 5-2
 Телефон 232-84-54, факс 238-13-44

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*


Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	700 329	425 174
Расходы на оплату труда	5620	181 869	144 364
Отчисления на социальные нужды	5630	57 840	46 795
Амортизация	5640	135 691	105 234
Прочие затраты	5650	407 983	307 504
Итого по элементам	5660	1 483 712	1 029 071
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(20 950)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	13 345
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 462 762	1 042 416

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Общество с ограниченной ответственностью
 "ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
 ИССЛЕДОВАНИЙ"
В.И.И.И.
 197136, С.-Петербург, Ординарная ул., 5-2
 Телефон 232-84-54, Факс 238-13-44


7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 017	22 000	(21 146)	-	6 871
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
 "ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
 ИССЛЕДОВАНИЙ"

 197136, С.-Петербург, Ординарная ул., 5-2
 Телефон 232-34-54, факс 238-13-44

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
 "ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
 ИССЛЕДОВАНИЙ"

 197136, С.-Петербург, Ординарная ул., 5-2
 Телефон 232-84-54, факс 238-13-44

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БЕЛОЗЕРСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Пояснения

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2016 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 100 000 руб.

Установлено, что предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью менее 100 000 рублей приходяются 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 2016 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.

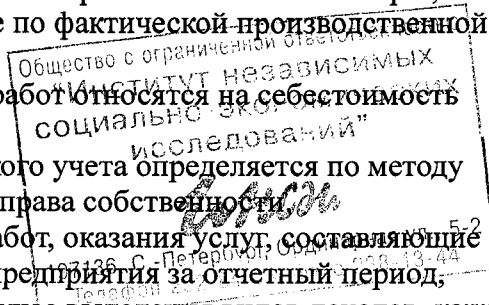
Готовая продукция отражается в балансе по фактической производственной себестоимости.

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 лес-промхоз действовал от имени Управляющего товарища. В 2015 году 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 дре-весных 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. В 2016 году договор Инвестиционного товарищества от от 06.05.2015 г. продолжает действовать, капитальных вложений от лица товарищей в новые инвестиционные проекты в 2016 году не производилось.

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 бенефициарных владельцах - Сухарев Сергей Алексеевич

10. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом - нет

Общество с ограниченной ответственностью
 "Институт независимых
 социально-экономических
 исследований"
 ул. Давыдовская, 5-2
 Телефон 232-64-54, факс 238-13-44

11. Информация о связанных сторонах.

Стороны	Характер отношений	Объем операций
ОАО ЛХК «Череповецлес»	Договор комиссии по реализации продукции	1 661,4 млн.руб. 95,6 % выручки
ООО «Торгинвест»	Нет	Нет

10. Информация о прибыли отчетного года, приходящейся на акцию - 0,12 руб.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Белозерский леспромхоз», состоявшемся 31 марта 2016 года принято решение дивиденды по акциям АО «Белозерский леспромхоз» не выплачивать.

11. Иная информация:

В 2016 году была дополнительная эмиссия ценных бумаг. Количество фактически размещенных ценных бумаг посредством закрытой подписки 1 775 млн.шт. Акции обыкновенные именные в бездокументальной форме, номинальная стоимость одной ценной бумаги: 0,02 руб.

Сведения об акционерах:

ОАО Лесопромышленная холдинговая компания «Череповецлес» 50,01 % акций - заключен договор комиссии по реализации продукции акционерного общества по экспорту и внутреннему рынку;

Общество с ограниченной ответственностью «Торгинвест» 49,97% акций - договора о сотрудничестве нет;

Остальные акционеры.....0,02 % 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 31 марта 2016 года, решений о выплатах членам совета директоров вознаграждений и компенсаций не принималось. Иных соглашений о выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Белозерский леспромхоз» в 2016 году нет.

Среднегодовая численность работников предприятия за 2016 год 498 чел.

Размер выплат персоналу, занимающегося организацией и руководством производственного процесса (ИТР) в 2016 году составил 34 484,8 тыс. руб.

Стоимость объектов, не подлежащих амортизации:

- земельные участки — 1638,2 тыс. руб.

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

Условный расход по налогу на прибыль 54 004,6 тыс. руб.

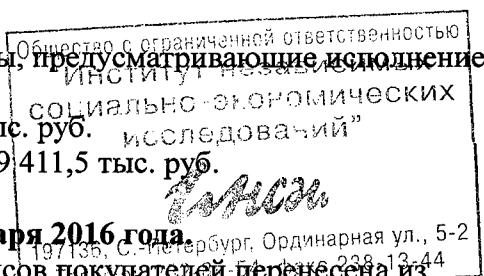
Постоянные и временные активы и обязательства 9 411,5 тыс. руб.

12. Изменения во вступительном балансе на 1 января 2016 года

- в целях сопоставимости данных сумма НДС по авансовым покупателям перенесена из строки 1260 актива баланса в строку 1520 пассива баланса с отрицательным значением соответственно на 31 декабря 2015 года и на 31 декабря 2014 года.

13. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Существенной корректировки данных прошлых периодов, включенных в отчетность 2016 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:

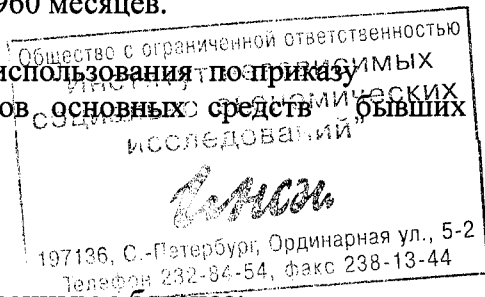
- по основным средствам первой амортизационной группы – 13 месяцев;
- по основным средствам второй амортизационной группы – 25 месяцев;
- по основным средствам третьей амортизационной группы – 37 месяцев;
- по основным средствам четвертой амортизационной группы – 61 месяц;
- по основным средствам пятой 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 2016 год увеличилась на 265 213 тыс. руб. в основном за счет того, что сумма поступивших объектов превышает сумму выбывших.

Наибольшее увеличение остаточной стоимости наблюдается по машинам и оборудованию на 99 132 тыс. руб., по зданиям на 94 447 тыс. руб., транспортным средствам на 38 280 тыс. руб.

Увеличение наблюдается и по земельным участкам на 1 460 тыс.руб.

За 2016 год на предприятии в целях увеличения объемов заготовки в мастерский лесозаготовительный участок № 2 поступил Форвардер John Deere 1210E стоимостью 20 218,4 тыс. руб. , в мастерский лесозаготовительный участок № 8 по договору лизинга поступил Экскаватор Volvo EC210 стоимостью 24 798,5 тыс. руб., в дорожный участок № 1 поступил Экскаватор John Deere E240 стоимостью 7 502,3 тыс.руб.

Из транспортных средств приобретено 16 единиц на сумму более 57,5 млн. рублей, из них 5 автомобилей КАМАЗ , 3 самосвала, 4 автомобилями УАЗ., приобретены два сортиментовоза на шасси Мерседес, 1 автомашина ГАЗ, 1 седельный тягач и шесть прицепов сортиментовозных. На ОП Лесозавод приобретен автопогрузчик стоимостью 5 127,3 тыс.руб, плав-кран СПК-335 стоимостью 5 629,5 тыс.руб а также введены в эксплуатацию новая котельная , дополнительный блок из 4-х сушильных камер технологическое оборудование для окорки круглого леса, проведена реконструкция лесопильной линии и реконструкция наружных тепловых сетей. Продолжены работы по установке ограждения территории ОП Лесозавод.

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации ОС за 2017 год уменьшилось на 115 299 тыс. руб., в т.ч. уменьшение оборудования к установке на сумму 121 629 млн. руб.

Незавершенное строительство на 31 декабря 2016 года не закончено по 5-ти лесовозным дорогам на сумму 13 506 тыс. руб, 6-ти жилым домам на сумму 2 517,6 тыс.руб, по линии сортировки пиломатериала на сумму 45 635,3 млн.руб, также не смонтировано оборудования для поливальной установки ОП Лесозавод на сумму 3 418 тыс. руб

Для ритмичной работы предприятия, повышения доступности лесов необходимо строительство новых лесовозных дорог. Всего инвестиции на строительство лесовозных дорог составили 23 296,8 тыс. руб., построено 25,4 км гравийных дорог.

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

В 2016 году произведена реконструкция лесопильной линии на сумму 5 793,4 тыс.руб, а также реконструкция окорочно-сортировочного узла на сумму 593,2 тыс. руб.

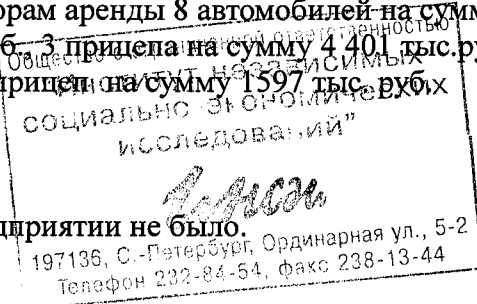
2.4 Иное использование основных средств

За 2016 год увеличилась сумма переданных в аренду основных средств, числящихся на балансе на 43 887 тыс. руб., в т.ч. переданы по договорам аренды 8 автомобилей на сумму 13 241 тыс. руб. , 5 тракторов на сумму 27 842 тыс.руб, 3 прицепа на сумму 4 401 тыс.руб, Возвращен по акту приема передачи от арендатора п/прицеп на сумму 1597 тыс.руб

3. Финансовые вложения

Наличия и движения финансовых вложений на предприятии не было.

4. Запасы



За 2016 год произошло увеличение величины запасов на 49 010 тыс. руб., в основном за счет увеличения остатков сырья и материалов на сумму 56 493 тыс. руб.

Снижение наблюдается по готовой продукции на 28 499 тыс. руб.,

Списан резерв в результате выбытия неликвидных запасных частей на сумму 2 531,5 тыс. руб.

Запасов в залоге на отчетную дату нет.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

За 2016 год увеличился общий объем дебиторской задолженности на 174 903 тыс. руб., в т.ч. долгосрочная на 1 664 тыс.руб., по расчетам с покупателями и заказчиками на 125 128 тыс. руб., в основном по расчетам с комиссионером за лесопroduкцию, также увеличилась прочая задолженность на 88 979 тыс. руб., в т.ч. по расчетам с бюджетом в части возмещения суммы НДС на сумму 37 333 тыс. руб., по налогу на прибыль на 28 157 тыс.руб. Уменьшение дебиторской задолженности произошло по авансам выданным поставщикам и подрядчикам на сумму 39 204 тыс.руб,

В 2016 году создан резерв по сомнительным долгам на сумму 16 843 тыс. руб., использован резерв в результате списания задолженности по долгам нереальным к взысканию на сумму 160,3 тыс. руб., восстановлен резерв по погашенной задолженности на сумму 17 803,4 тыс.руб 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 1 549,4 тыс. руб.

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Просроченная дебиторская задолженность за 2016 год уменьшилась на 2 389 тыс. руб. по расчетам с покупателями и заказчиками.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Долгосрочная кредиторская задолженность за 2016 год увеличилась на 3 598 тыс. руб. в т.ч. кредитам банка на 10 946 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность в целом увеличилась на 104 317 тыс. руб., в т.ч по прочей задолженности на 115 676 тыс. руб., в части расчетов с комиссионером по доначисленным таможенным пошлинам за 2013 год и с ООО «Белозерсклес» по договору субаренды лесного участка.

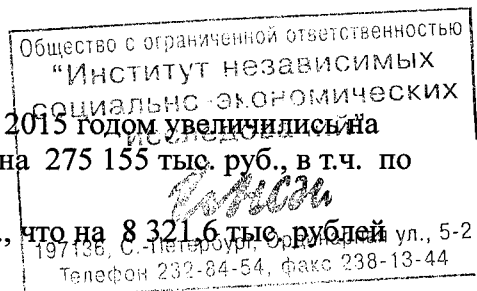
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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 2016 год по сравнению с 2015 годом увеличились на 420 346 тыс. руб., увеличились материальные затраты на 275 155 тыс. руб., в т.ч. по ТМЦ на 155 032,5 тыс. руб.

Затрат на электроэнергию в 2016 году 34077,4 тыс. руб., что на 8 321,6 тыс. рублей больше чем в 2015 году.



7. Оценочные обязательства

Остаток оценочных обязательств на 31 декабря 2016 года по сравнению с аналогичной датой того года увеличился на 854,1 тыс. руб., так как по результатам проведенной инвентаризации увеличился среднедневной заработок.

8. Обеспечение обязательств

На 31 декабря 2016 года обязательств в виде банковского залога нет.
По кредитному договору № 8638/0/151487 ПАО Сбербанк России заключен договор поручительства
По кредитному договору № 8638/0/161405 ПАО Сбербанк России заключен договор поручительства
Поручителем по вышеуказанным договорам поручительства выступает ОАО «ЛХК Череповецлес»

Генеральный директор

Тоболкин С.А.

Главный бухгалтер

Савенкова Т.А.

