Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация ОАО "ЛЕСПРОМ СПб"	по ОКПО	23165198		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7804053291		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 196644, Санкт-Петербург г, п.Саперный

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2012 г.[3]	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	23 543	98 626	82 857
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	42 638	42 764
	Отложенные налоговые активы	1180	338	4 729	2 245
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	458	22 922
	Итого по разделу I	1100	23 881	146 451	150 788
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 522	29 631	31 526
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	124	3 940	5 633
	Дебиторская задолженность	1230	23 666	95 836	86 743
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 297	11 790	2 042
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	86 609	141 197	125 944
	БАЛАНС	1600	110 490	287 648	276 732

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2012 г.[3]	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	743	742	742
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	112 104	112 104	112 104
	Резервный капитал	1360	741	741	741
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(22 406)	594	(42)
	Итого по разделу III	1300	91 182	114 181	113 545
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	3 957	3 132
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	3 957	3 132
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	102 633	91 422
	Кредиторская задолженность	1520	18 999	66 877	68 633
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	309	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 308	169 510	160 055
	БАЛАНС	1700	110 490	287 648	276 732

Руководитель _____ Тюкин Г.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2012 г.

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

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

ОАО «ЛЕСПРОМ СПБ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Тюкин Г С

Открытое акционерное общество "ЛЕСПРОМ СПБ" Санкт-Петербург

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о финансовых результатах

за 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация ОАО "ЛЕСПРОМ СПб"	по ОКПО	23165198		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7804053291		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2012 г.[3]	За 2011 г.[4]
	Выручка [5]	2110	512 399	590 317
	Себестоимость продаж	2120	(420 952)	(526 888)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	91 447	63 429
	Коммерческие расходы	2210	(4 476)	(8 608)
	Управленческие расходы	2220	(45 782)	(39 538)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	41 189	15 283
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	264	11
	Проценты к уплате	2330	(4 897)	(10 079)
	Прочие доходы	2340	17 859	22 603
	Прочие расходы	2350	(68 253)	(25 523)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 838)	2 295
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 808)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	11 423	2 218
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 958	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	338	825
	Прочее	2460	(3 650)	(2 484)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(23 000)	636

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2012 г.[3]	За 2011 г.[4]
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	(23 000)	636
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Тюкин Г.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2012 г.

Примечания

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

ОАО «ЛЕСПРОМ СПБ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТЮКИН Г С

Открытое акционерное общество "ЛЕСПРОМ СПБ" Санкт-Петербург

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация ОАО "ЛЕСПРОМ СПб"	по ОКПО	23165198		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7804053291		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г.[1]	За 2011 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	550 761	707 219
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	518 454	639 307
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	15
прочие поступления	4119	32 307	67 897
Платежи - всего	4120	(402 902)	(765 639)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(272 042)	(601 879)
в связи с оплатой труда работников	4122	(76 200)	(100 848)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(9 898)
налога на прибыль	4124	(7 505)	(-)
прочие платежи	4129	(47 155)	(53 014)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	147 859	(58 420)

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г.[1]	За 2011 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 966	270
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	3 900	270
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	66	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(31 108)	(-)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(26 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(5 108)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(27 142)	270
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 146	67 898
в том числе: получение кредитов и займов	4311	6 146	67 898
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г.[1]	За 2011 г.[2]
Платежи - всего	4320	(110 356)	(-)
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	(110 356)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(104 210)	67 898
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 507	9 748
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 790	2 042
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 297	11 790
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Тюкин Г.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2012 г.

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

Открытое акционерное общество "ЛЕСПРОМ СПб" Санкт-Петербург

ОАО «ЛЕСПРОМ СПБ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТЮКИН Г С
ЛУБЕ"

Открытое акционерное общество "ЛЕСПРОМ СПб" Санкт-Петербург

ООО"ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала

за 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация ОАО "ЛЕСПРОМ СПб"	по ОКПО	23165198		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7804053291		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.[1]	3100	742	(-)	112 104	741	(42)	113 545
За 2011 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	636	636
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	-	-	-	-	-	-

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

Наименование показателя	Код НИ/ стат	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 2011 г.[2]	3200	742	(-)	112 104	741	594	114 181
За 2012 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(23 000)	(23 000)
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 2012 г.[3]	3300	742	(-)	112 104	741	(22 406)	91 181

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 10 г.[1]	Изменения капитала за 20 11 г.[2]		На 31 декабря 20 11 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 12 г.[3]	На 31 декабря 20 11 г.[2]	На 31 декабря 20 10 г.[1]
Чистые активы	3600	91 181	113 745	113 545

Руководитель _____ Тюкин Г.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2012 г.

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

ОАО «ЛЕСПРОМ СПБ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТЮКИН Г С

Открытое акционерное общество "ЛЕСПРОМ СПб" Санкт-Петербург

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Форма 0710005 с.4

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные	5200	за 2012 г.	139 096	-40 470	12 438	-112 307	-32 296	8 531	0	0	39 227	-16 705
	5210	за 2011 г.	111 720	-28 863	27 421	-45	-31	11 638	0	0	139 096	-40 470
в том числе:												
Здания, сооружения	5201	за 2012 г.	24 063	-7 780	9 769	-8 845	-2 379	-3 485	0	0	24 987	-8 886
	5211	за 2011 г.	20 739	-6 353	3 323	0	0	-1 427	0	0	24 062	-7 780
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5230	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:												
	5221	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5231	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор **Тюкин Г.С.**

Главный бухгалтер **Гуцол И.И.**

Открытое акционерное общество "ЛЕСПРОМ СПб" * Санкт-Петербург *

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

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.	5240	за 2012 г.	458	9 076		-8 513	1 021
	5250	за 2011 г.	3 057	7 001		-9 600	458
в том числе: Капитальные вложения	5241	за 2012 г.	458	8 820	-	-8 257	1 021
	5251	за 2011 г.	589	6 405	0	-6 536	458
Оборудование к установке		за 2012 г.	-	256		-256	0
		за 2011 г.	2 468	596	-	-3 064	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8 257	6 536
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Генеральный директор **Тюкин Г.С.**

Главный бухгалтер **Гуцол.И.И.**

Открытое акционерное общество "ЛЕСПРОМ СПб" * Санкт-Петербург *

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

Форма 0710005 с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	890	890
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	0	0	0
	5287	0	0	0

Генеральный директор **Тюкин Г.С.**

Главный бухгалтер **Гуцол И.И.**

Открытое акционерное общество "ЛЕНПРОМ СПб" * Санкт-Петербург *

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

Форма 0710005 с.7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	42 639	0	0	-3 900	0	0	0	38 739	0
	5311	за 2011 г.	42 639	0	0	0	0	0	0	42 639	0
в том числе:											
	5302	за 2012 г.	42 639	0	0	-3 900	0	0	0	38 739	0
	5312	за 2011 г.	42 639	0	0	0	0	0	0	42 639	0
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	0	0	26 000	0	0	0	0	26 000	0
	5315	за 2011 г.	0	0	30	-30	0	0	0	0	0
в том числе:											
	5306	за 2012 г.	0	0	26 000	0	0	0	0	26 000	0
	5316	за 2011 г.	0	0	30	-30	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	42 639	0	26 000	-3 900	0	0	0	64 739	0
	5310	за 2011 г.	42 639	0	30	-30	0	0	0	42 639	0

Генеральный директор **Тюкин Г.С.**

Главный бухгалтер **Гуцол И.И.**

Открытое акционерное общество "ЛЕСПРОМ СПб" * Санкт-Петербург *

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

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				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	23 545	0	363 403	-378 427	0	0	X	-8 521	0
	5420	за 2011 г.	19 853	0	638 922	-635 230	0	0	X	-23 545	0
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	23 545	0	363 403	-378 427	0	0	0	-8 521	0
	5421	за 2011 г.	19 853	0	638 922	-635 230	0	0	0	-23 545	0
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	2 375	0	262 156	-264 531	0	0	0	0	0
	5422	за 2011 г.	2 287	0	497 979	-497 891	0	0	0	-2 375	0
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5423	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5424	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	3 710	0	406 593	-410 303	0	0	0	0	0
	5425	за 2011 г.	8 362	0	727 437	-732 089	0	0	0	0	0
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0	0	-3 710	0
	5426	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5427	за 2011 г.	947	0	936	-1 883	0	0	0	0	0
	5408	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5428	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор Тюкин Г.С.

Главный бухгалтер Гуцол И.И.

Открытое акционерное общество "ЛЕНПРОМСТРОЙ" * Санкт-Петербург *

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

Форма 0710005 с.10

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	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	5521	за 2011 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	5525	за 2011 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	**95 836**	-	**87 363**			**-159 533**				**23 666**
	5530	за 2011 г.	**86 743**	-	**401 633**			**-392 540**				**95 836**
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	2 611	-	20 318			-7 403				15 526
	5531	за 2011 г.	4 180	-	106 314			-107 883				2 611
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	4 470	-	3 187			-1 753				5 904
	5532	за 2011 г.	-53	-	192 061			-187 538				4 470
Прочая	5513	за 2012 г.	45 768	-	5 763			-51 531				0
	5533	за 2011 г.	47 212	-	53 200			-54 644				45 768
Налоги	5514	за 2012 г.	42 987	-	58 095			-98 846				2 236
	5534	за 2011 г.	35 404	-	50 058			-42 475				42 987
Итого	5500	за 2012 г.	**95 836**	-	**87 363**			**-159 533**				**23 666**
	5520	за 2011 г.	**86 743**	-	**401 633**			**-392 540**				**95 836**

Генеральный директор **Тюкин Г.С.**

Главный бухгалтер **Гуцол И.И.**

Открытое акционерное общество "ПРОМСТРОЙ" * Санкт-Петербург *

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

Форма 0710005 с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 201:		31 декабря 201		31 декабря 201	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	-66 877	315 646	0	-267 768	0	0	18 999
	5580	за 2011 г.	-68 633	939 838	0	-938 082	0	0	66 877
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	-31 114	37 795	0	-12 544	0	0	5 863
	5581	за 2011 г.	-26 889	280 268	0	-258 297	0	0	4 918
авансы полученные	5562	за 2012 г.	-7 182	187 676	0	-185 863	0	0	5 369
	5582	за 2011 г.	-10 314	541 951	0	-542 942	0	0	11 305
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	-27 316	88 468	-	-66 026	0	0	4 874
	5583	за 2011 г.	-18 086	102 014	0	-112 862	0	0	28 934
кредиты	5564	за 2012 г.	0		0	0	0	0	0
	5584	за 2011 г.	0		0	0	0	0	0
займы	5565	за 2012 г.	0		0		0	0	
	5585	за 2011 г.	0		0	0	0	0	0
прочая	5566	за 2012 г.	-1 265	1 707	0	-3 335	0	0	2 893
	5586	за 2011 г.	-13 344	15 605	0	-23 981	0	0	21 720
	5567	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5587	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5550	за 2012 г.	-66 877	315 646	0	-267 768	0	X	18 999
	5570	за 2011 г.	-68 633	939 838	0	-938 082	0	X	66 877

Генеральный директор Тюкин Г.С.

Главный бухгалтер Гуцол И.И.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	290 346	525 641
Расходы на оплату труда	5620	94 713	143 764
Отчисления на социальные нужды	5630	25 471	37 223
Амортизация	5640	8 574	12 595
Прочие затраты	5650	139 479	182 925
Итого по элементам	5660	558 583	902 148
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	0	0
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	0	6 085
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	0	0

Генеральный директор **Тюкин Г.С.**

Главный бухгалтер **Гуцол И.И.**

Открытое акционерное общество "ЛЕСПРОМ-СПб" * Санкт-Петербург *

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОАО «ЛЕСПРОМ СПб» за 2012 год

1.1. ОАО «ЛЕСПРОМ СПб», ОГРН 1027802483675 (далее по тексту – Компания) имеет место нахождения: 196644, г. Санкт-Петербург, пос. Саперный.

Основными видами деятельности предприятия до 25.06.2012 г. являются – производство шпона, фанеры, плит, панелей (ОКВЭД 20.20), с 26.06.2012 г. – производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (ОКВЭД 40.30.14).

Численность работающих на отчетную дату составляет – 90 человек.

Генеральный директор ОАО «ЛЕСПРОМ СПб» Тюкин Георгий Станиславович

1.2. Настоящая пояснительная записка является пояснением к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ОАО «ЛЕСПРОМ СПб» и является основным элементом бухгалтерской отчетности на основании пункта 5 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ №43-н от 06.07.1999 г.

1.3. Бухгалтерская отчетность за отчетный период 2012 года сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.4. Предприятие в отчетном периоде поменяло основной вид деятельности с 26.06.2012 года. С данной даты считать основным видом деятельности – производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (ОКВЭД 40.30.14)

1.5. За период 01.01.2012-25.06.2012 г. выручка по виду деятельности производство шпона, фанеры, плит, панелей (ОКВЭД 20.20) составила – 430 912 тыс. руб., за период 26.06.2012-31.12.2012 г., выручка по виду деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (ОКВЭД 40.30.14) составила – 81 487 тыс. руб.

Генеральный директор ОАО «ЛЕСПРОМ СПб» _____ **/Тюкин Г.С./**

Главный бухгалтер ОАО «ЛЕСПРОМ СПб» _____ **/Гуцол И.И./**

Открытое акционерное общество "ЛЕСПРОМ СПб" * Санкт-Петербург

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

ПРОМИНВЕСТ АУДИТ

Регистр. № 113/2012-А/16 ПИА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЛЕСПРОМ СПб» за 2012 год

Акционерам, Совету директоров, Генеральному директору ОАО «ЛЕСПРОМ СПб»

Сведения об аудируемом лице: **ОАО «ЛЕСПРОМ СПб»**
ОГРН 1027802483675

Место нахождения: 196644, г. Санкт-Петербург, п. Саперный.

Аудитор - ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

Юридический адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24,

тел. 292-90-70, 297-45-01, факс. 297-55-98

Данные о регистрации: Регистрационное свидетельство №11062 от 22.02.1995г. Выдано Регистрационной Палатой Мэрии Санкт-Петербурга (ОГРН 1027801534793 от 24 сентября 2002 года).

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных аудиторов» Свидетельство № 12-0028 от 25 июля 2012 г. (Протокол № 206) ОРНЗ 11202025612.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности **ОАО «ЛЕСПРОМ СПб»,** состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство **ОАО «ЛЕСПРОМ СПб»** несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содер-

жащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством **ОАО «ЛЕСПРОМ СПб»**, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **ОАО «ЛЕСПРОМ СПб»** по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, принятыми в Российской Федерации.

Генеральный директор
ООО “ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ” В.Н. Дорофеев

Квалификационный аттестат аудитора № К 014946,
на право осуществления аудиторской деятельности в
области общего аудита. ОРН 21202032273

«29» мая 2013 г.