

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

Организация ОАО "Севзаплесхозпроект"

Идентификационный номер налогоплательщика

Проектно-изыскательские работы по лесному

Вид деятельности хозяйству

Организационно-правовая форма

форма собственности

Государственная

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес)

197046 г. Санкт-Петербург ул. Куйбышева д.21

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
2009 12 31	
00969215	
7813385335/781301001	
74.20.35	
47	12
384	

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

..
..

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	2344	2209
Отложенные налоговые активы	145	1	-
Итого по разделу I	190	2345	2209
II. Оборотные активы			
Запасы	210	183	186
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	28	2
расходы будущих периодов	216	155	184
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1	1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	11538	5363
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1148	1030
Денежные средства	260	10963	7676
Итого по разделу II	290	22686	13226
БАЛАНС	300	25031	15435

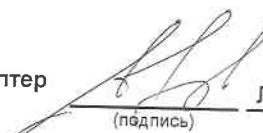
ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	1590	1590
Добавочный капитал	420	442	442
Резервный капитал	430	-	80
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	80
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	6583	3447
Итого по разделу III	490	8615	5559
IV. Долгосрчные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	72	-
Итого по разделу IV	590	72	-
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	16345	9877
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	16	-
задолженность перед персоналом организации	622	467	992
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	137	-
задолженность по налогам и сборам	624	270	-
прочие кредиторы	625	15454	8885
Итого по разделу V	690	16345	9877
БАЛАНС	700	25031	15435
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	-	10

Руководитель



(подпись)
Савельев Олег
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)
Лаврив Зоя Андреевна
(расшифровка подписи)

25 Марта 2010 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Организация ОАО "Севзаплесхозпроект"

Идентификационный номер налогоплательщика

Проектно-изыскательские работы по лесному

Вид деятельности хозяйству

Организационно-правовая форма

форма собственности

Государственная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
00969215		
7813385335/781301001		
74.20.35		
47	12	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	25359	27325
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(13792)	(17608)
Валовая прибыль	029	11567	9717
Управленческие расходы	040	(7231)	(4437)
Прибыль (убыток) от продаж	050	4336	5280
Прочие доходы и расходы			
Прочие доходы	090	931	71
Прочие расходы	100	(6617)	(923)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(1350)	4428
Отложенные налоговые активы	141	(1)	-
Отложенные налоговые обязательства	142	72	-
Текущий налог на прибыль	150	(907)	(1230)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(2186)	3198
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1177	168
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	(1)	2

Руководитель


(подпись)

Савельев Олег
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Лаврив Зоя Андреевна
(расшифровка подписи)

25 Марта 2010 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы

0710003

2009

12

31

по ОКПО

00969215

ИНН

7813385335/781301001

по ОКВЭД

74.20.35

по
ОКОПФ/ОКФС

47

12

по ОКЕИ

384

Организация лесохозяйственный проектно-изыскательский институт
"Севзаплесхозпроект"

Идентификационный номер налогоплательщика
проектно-изыскательские работы по лесному

Вид деятельности хозяйству

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Государственная _____

Единица измерения тыс руб

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	1590	442	-	3468	5500
Остаток на 1 января предыдущего года	030	1590	442	-	3468	5500
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	1590	442	-	6583	8615
Остаток на 1 января отчетного года	100	1590	442	-	6583	8615
Чистая прибыль	102	X	X	X	(2256)	(2256)
Дивиденды	103	X	X	X	(800)	(800)
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	80	(80)	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1590	442	80	3447	5559

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	-	-	-	-
данные отчетного года	162	-	80	-	80

Руководитель

(подпись)

Савельев Олег
Анатолевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лаврив Зоя Андреевна

(расшифровка подписи)

29 Марта 2010 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

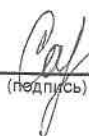
Организация лесохозяйственный проектно-изыскательский институт по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Проектно-изыскательские работы по лесному хозяйству по ОКВЭД
Организационно - правовая форма _____ форма собственности
Государственная по ОКОПФ /ОКФС
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2009	12	31
00969215		
7813385335/781301001		
74.20.35		
47	12	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	10963	3765
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	24527	41578
Прочие доходы	110	412	1998
Денежные средства, направленные:	120	(28226)	(36378)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(8619)	(12927)
на оплату труда	160	(9930)	(8677)
на выплату дивидендов, процентов	170	(800)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(8375)	(12407)
на прочие расходы	190	(502)	(2367)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(3287)	7198

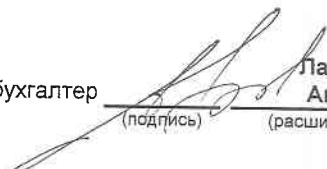
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(3287)	7198
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	7676	10963
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель



Савельев Олег
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Лаврив Зоя
Андреевна
(расшифровка подписи)

29 Марта 2010 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №5 по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____

Организация лесохозяйственный проектно-изыскательский институт
"Севзаплесхозпроект" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид деятельности Проектно-изыскательские работы по лесному
хозяйству по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Государственная по
Единица измерения тыс. руб. ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710005		
2009	12	31
00969215		
7813385335/781301001		
74.20.35		
47	12	
384		

Основные средства

Показатель		Наличие на	Поступило	Выбыло	Наличие на
наименование	код	начало отчет- ного года			конец отчет- ного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	070	77	-	-	77
Сооружения и передаточные устройства	075	44	-	-	44
Машины и оборудование	080	1344	670	(353)	1661
Транспортные средства	085	2332	1229	(1384)	2177
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	34	-	-	34
Другие виды основных средств	110	60	-	-	60
Земельные участки и объекты природопользования	115	10	-	(10)	-
Итого	130	3901	1899	(1748)	4052

Показатель		На начало	На конец
наименование	код	отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1557	1842
в том числе:			
зданий и сооружений	141	77	77
машин, оборудования, транспортных средств	142	1397	1743
других	143	84	23

Дебиторская и кредиторская задолженность

Форма 0710005 с. 3

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	11538	5363
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	1148	1030
авансы выданные	612	2007	261
прочая	613	8384	4072
Итого	630	11538	5363
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	16345	9877
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	16	-
авансы полученные	642	15441	8885
расчеты по налогам и сборам	643	270	-
прочая	646	618	992
Итого	660	16345	9877

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	29	6

Руководитель

Савельев
(подпись)

Савельев Олег
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Лаври
(подпись)

Лаври Зоя Андреевна

(расшифровка подписи)

29 Марта 2010 г.



РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	-	-
2. Основные средства	120	2344	2209
3. Незавершенное строительство	130	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	1	-
7. Запасы	210	183	186
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1	1
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	11538	5363
10. Денежные средства	260	10963	7676
11. Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		25031	15436
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	72	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	-	-
16. Кредиторская задолженность	620	16345	8885
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 20. 13-19)		16417	8885
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		8614	6551

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Савельев Олег Анатольевич

Главный бухгалтер

Лаврив Зоя Андреевна



Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СЕВЗАПЛЕСХОЗПРОЕКТ» за 2009 год

1. Общие сведения

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

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

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

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

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

Аудитор общества: не утвержден.

Основные виды деятельности Общества в 2009 году:

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

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

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

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

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

участвовало в установленном порядке в ведении лесного кадастра и мониторинга;

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

Среднегодовая численность за 2009 год составила 31 человек.

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

Состав совета директоров:

1. Иванов Александр Арьевич – Заместитель руководителя ТУ Росимущества по Ленинградской области
2. Панфилов Александр Викторович – Директор Департамента лесного хозяйства Минсельхоза России
3. Синев Владислав Михайлович – Заместитель начальника Управления организаций промышленности, сельского хозяйства и природопользования Росимущества
4. Скворцова Маргарита Викторовна – Начальник отдела ТУ Росимущества по Ленинградской области
5. Хамазин Андрей Борисович – Начальник отдела Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России

Состав ревизионной комиссии:

1. Владимирова Анастасия Владимировна – Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Ленинградской области
2. Калашникова Людмила Александровна – Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Ленинградской области
3. Татьянина Светлана Николаевна – Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Ленинградской области

Состав аффилированных лиц:

- Иванов Александр Арьевич – является членом совета директоров акционерного общества;
- Панфилов Александр Викторович – является членом совета директоров акционерного общества;
- Синев Владислав Михайлович – является членом совета директоров акционерного общества;
- Скворцова Маргарита Викторовна – является членом совета директоров акционерного общества;
- Хамазин Андрей Борисович – является членом совета директоров акционерного общества;
- Савельев Олег Анатольевич – осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества;
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом – лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества.

Учетная политика

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

Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2009г. – 4052 тыс.руб., по основным группам:

Здания	– 77 тыс.руб.
Сооружения и передаточные устройства	– 44 тыс.руб.
Машины и оборудование	– 1661 тыс.руб.
Транспортные средства	– 2177 тыс.руб.
Производственный и хозяйственный инвентарь	– 34 тыс.руб.
Другие виды основных средств	– 60 тыс.руб.

Амортизация начисляется линейным способом. По состоянию на 31.12.2009г. амортизация основных средств составила – 1842 тыс.руб., в том числе:

Здания и сооружения	– 77 тыс.руб.
Машин, оборудования, транспортных средств	– 1743 тыс.руб.
Других	– 23 тыс.руб.

Поступило основных средств в 2009 году на сумму 1899 тыс.руб., в том числе:

- машины и оборудование (приёмники GPS SOKKIA 584 тыс. руб., компьютеры и оборудование к ним 86 тыс.руб.), всего на сумму – 670 тыс.руб.
- транспортные средства (автомобиль VOLVO XC70) на сумму – 1229 тыс.руб.

Выбыло основных средств в 2009 году всего на сумму 1748 тыс.руб., в том числе:

машин и оборудования	– 353 тыс.руб.
транспортных средств	– 1384 тыс.руб.
сумма арендной платы земельных участков	– 10 тыс.руб.

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

Нематериальные активы обществом не приобретались.

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

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

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

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

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

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

Сравнительные данные

Вступительные остатки по счетам бухгалтерского учета на начало 2009 года соответствуют данным, которые отражены в балансе за 2008 год в графе «На конец отчетного периода».

Информация об основных результатах работы общества

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) – **25 359 тыс.руб.**

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – **21 023 тыс.руб.**

Прочие доходы – **931 тыс.руб.**

Прочие расходы – **6 617 тыс.руб.**

Убыток от продаж – **1 350 тыс.руб.**

Убыток отчетного периода – **2 186 тыс.руб.**

Текущий налог на прибыль за 2009 год составил **907 тыс.руб.**

Стоимость чистых активов – **6 551 тыс.руб.**

По сравнению с 2008 годом выручка уменьшилась на **1 966 тыс. руб.**

Запасы товарно-материальных ценностей увеличились на конец отчетного периода на **15 тыс. руб.**, что показывает на создание оптимальных запасов материальных ценностей и их рациональное использование обществом.

Балансовая стоимость основных средств – **2 209 тыс.руб.**

По сравнению с первоначальной стоимостью основных средств на начало года, первоначальная стоимость основных средств уменьшилась на **135 тыс.руб.**

Сумма дебиторской задолженности по сравнению с аналогичным показателем на начало года уменьшилась на **6 175 тыс.руб.**

Резервы предстоящих расходов и платежей, оценочные резервы не создавались.

Выплата заработной платы производилась своевременно.

Текущая задолженность по заработной плате на 31.12.2009 года составляет – **992 тыс.руб.**

ОАО «Севзаплесхозпроект» имеет один расчетный счет.

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

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

Годовая инвентаризация товарно-материальных ценностей, основных фондов, обязательств и денежных средств проведена по состоянию на 30.09.2009г. Излишек и недостач не выявлено.

Генеральный директор

О.А.Савельев

Главный бухгалтер

З.А.Лаврив