

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к бухгалтерской отчетности ОАО ДОК «Красный Октябрь» за 2011 год

г. Тюмень

«31» марта 2012 года

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Краткая характеристика и основные направления деятельности .....	2
Раздел 2. Учетная политика организации.....	3
Раздел 3. Основные показатели деятельности предприятия.....	5
Раздел 4. Динамика важнейших показателей отчетности и порядок расчета аналитических коэффициентов .....	9
Раздел 5. Информация об операциях со связанными сторонами.....	12
Раздел 6. Основные средства .....	16
Раздел 7. Нематериальные активы .....	17
Раздел 8. Материально-производственные запасы .....	17
Раздел 9. Финансовые вложения .....	18
Раздел 10. Дебиторская и кредиторская задолженность.....	19
Раздел 11. Прочие оборотные активы.....	22
Раздел 12. Доходы организации .....	22
Раздел 13. Расходы организации .....	22
Раздел 14. Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию.....	23
Раздел 15. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства.....	24
Раздел 16. Информация об экологической деятельности организации.....	26
Раздел 17. Условные факты хозяйственной деятельности.....	28
Раздел 18. События после отчетной даты.....	29

## Раздел 1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности

### 1.1. Наименование организации

Открытое акционерное общество деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»

#### Местонахождение

Юридический адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Комбинатская, д.60.

Фактический (почтовый) адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Комбинатская, д.60.

#### Государственная регистрация

ОАО ДОК «Красный Октябрь» зарегистрировано Территориальным управлением администрации г.Тюмени по Калининскому административному округу – Свидетельство № 1385 от 16.10.1997г. Запись в ЕГРЮЛ от 25.12.02г. № 1027200876383.

Ответственными за осуществление финансово-хозяйственной деятельности в отчетном периоде являлись: генеральный директор ОАО ДОК «Красный Октябрь» Артановский Владимир Владимирович; Заместитель генерального директора по экономике и финансам Агафонова Анна Геннадьевна

1.2. Бухгалтерская отчетность ОАО ДОК «Красный Октябрь» (далее «Общество») за 2011 год составлена на русском языке, данные в бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и дает полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.

1.3. Основными видами деятельности организации являются:

- производство мебели;
- производство ДСП, ЛДСП;
- оптовая и розничная торговля мебелью ДСП и ЛДСП.

### 1.4. Устав организации и органы ее управления

Размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2011 года – 227 500,00 тыс. рублей. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций по состоянию на 31.12.2010 года – 227 500 000 штук (номинал 1 руб.).

Наиболее крупные держатели акций по состоянию на 31.12.2011 года:

Наименование организации	Количество акций	Доля в уставном капитале	Место нахождения и почтовый адрес
«Объединенные активы» Общество с ограниченной ответственностью	102 360 177	44,99	Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нягань, ул. Сибирская д.18 Почтовый адрес: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская д.16
Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»	106 372 019	45,44	Место нахождения: 115162, Москва, ул. Шаболовка, 31, стр. Б Почтовый адрес: 115162, Москва, ул. Шаболовка, 31, стр. Б

По состоянию на 31 декабря 2011 года Общество имеет два обособленных подразделения:

- Обособленное подразделение Торговый дом «Строй-Плит», по адресу: Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Полевая, 115. Предметом деятельности подразделения является: реализация продукции Общества и другие виды деятельности не запрещенные законодательством РФ.

- Обособленное подразделение Стол заказов БЕ «Мебельное производство», по адресу: Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Полевая, 115. Предметом деятельности подразделения является: реализация продукции Общества и другие виды деятельности не запрещенные законодательством РФ.

15 февраля 2011 года за государственным регистрационным номером 2117232049603 были зарегистрированы изменения в Устав Общества об исключении филиалов. Филиалы прекратили свою деятельность, были закрыты и сняты с налогового учета по месту нахождения.

Численность работающих на отчетную дату – 522 человека.

В соответствии с Уставом организации ее органами управления являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества.

Члены совета директоров (наблюдательного совета) организации.

Председатель: Сысоев Владимир Владимирович

1. Стенин Сергей Михайлович;
2. Букреев Павел Александрович ;
3. Щукин Дмитрий Геннадьевич;
4. Марков Евгений Владимирович;

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

*Артановский Владимир Владимирович*

Вознаграждение членам Совета директоров в 2011 году не выплачивалось.

#### 1.5. Сведения об аудиторе общества

Наименование: *Закрытое акционерное общество «АНТ Аудит»*

ИНН/КПП: 7203131570/720301001

Сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице: *Серия 72 от 05.02.2003 №000777547*

Участие в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: *Является членом Аудиторской Палаты России, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» 10301005236*

Юридический адрес: *Российская Федерация, 625035, г. Тюмень, ул. Холодильная, 71-А.*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 625001, г. Тюмень, ул. Ямская, 96А, корпус 1*

Тел.: (3452) 490-585 Факс: (3452) 490-585

#### 1.6. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента

Договор № РА-103/2009 о регистраторских услугах

Наименование: *Закрытое Акционерное Общество «Сургутинвестнефть»*

ИНН/КПП: 8602039063/720402001

Место нахождения: *625000 г. Тюмень, ул. Ленина, 78, оф. 518*

Почтовый адрес: *625000 г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552*

Тел.: (3452) 46-35-57, факс (3452) 46-32-69

Адрес электронной почты: *[fsin@tmnt.r](mailto:fsin@tmnt.r)*

## Раздел 2. Учетная политика организации

### 2.1. Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации осуществляется отделом бухгалтерского и налогового учета как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями:

Сроком полезного использования по объектам основных средств является период, в течение которого использование объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход) организации;

Начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002г. производится линейным способом по нормам, установленным Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление фондов народного хозяйства СССР».

По основным средствам, поступившим после 01.01.2002г. начисление амортизации производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Оценка запасов и расчет фактической себестоимости отпущенных в производство материальных ресурсов производится по средней себестоимости.

Предприятие создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается в случае превышения учетной стоимости на 20% над рыночной ценой без учета НДС.

Предприятие создает оценочные обязательства в виде резерва на оплату предстоящих отпусков.

Резерв на оплату предстоящих отпусков создается *ежемесячно*. Базовым показателем для создания резерва является:

- фактическая заработная плата работников организации и иные виды выплат за расчетный месяц, предусмотренные системой оплаты труда и принимаемые в расчет при исчислении среднего заработка в соответствии со ст. 139 ТК РФ для оплаты ежегодного оплачиваемого отпуска (далее – ЗП);

- начисленные на заработную плату и указанные выплаты работникам суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Величина оценочного обязательства в виде резерва предстоящих расходов на оплату отпусков относятся на расходы по обычным видам деятельности.

Предприятие создает резерв сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. При определении суммы резерва оценивается платежеспособность должника и вероятность погашения долга. Формирования резерва проводится ежеквартально, по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря.

Сумма резерва по сомнительным долгам исчисляется следующим образом:

1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней в сумму создаваемого резерва включается 50 % от суммы выявленной задолженности;

2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) в сумму резерва включается 30 % от суммы выявленной задолженности;

3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней резерв не создается.

Величина резерва по сомнительным долгам относятся на прочие расходы.

Проценты (дисконт) по выданным векселям и размещенным облигациям учитываются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40000 рублей за единицу.

Расходы, собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» (управленческие расходы) в конце отчетного периода списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Порядок исправления ошибок зависит от существенности и момента их обнаружения.

Существенной признается ошибка, которая в отдельности или в совокупности с другими неточностями за один отчетный период, по определенной статье составляет сумму 5 (пять) и более процентов абсолютного значения к общему итогу валюты баланса.

Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором она выявлена. При этом не имеет значения, является ошибка существенной или нет. Внесения корректировок в бухгалтерскую отчетность не требуется.

Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты подписания бухгалтерской отчетности, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская отчетность).

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, но до даты представления такой отчетности акционерам акционерного общества, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года. Если бухгалтерская отчетность была представлена каким-либо иным пользователям, то она подлежит замене на отчетность, в которой выявленная существенная ошибка исправлена (пересмотренная бухгалтерская отчетность).

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после представления бухгалтерской отчетности за этот год акционерам акционерного общества, но до даты утверждения такой отчетности в установленном законодательством РФ порядке, исправляется также записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года.

Если существенная ошибка предшествующего отчетного года выявлена после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, то для того, чтобы ее исправить, следует составить бухгалтерские записи по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

## 2.2. Учетная политика для целей налогового учета

- Налоговый учет ведется отделом бухгалтерского и налогового учета, возглавляемого главным бухгалтером.

Способы ведения налогового учета:

- срок полезного использования основных средств определяется предприятием на дату ввода их в эксплуатацию;

- срок полезного использования основных средств бывших в употреблении определяется как установленный предыдущим собственником этих основных средств, уменьшенный на количество месяцев эксплуатации данного имущества предыдущим собственником;

- для начисления амортизации по всем видам основных средств предприятие применяет линейный метод;

- для оценки стоимости материальных запасов применяется метод по средней стоимости;

Признание доходов и расходов для целей налогового учета устанавливается в том отчетном налоговом периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактического поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами

К доходам относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав и внереализационные доходы.

При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные покупателю.

Расходами признаются документально подтвержденные и экономически оправданные затраты, произведенные для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от оплаты.

Для целей налогового учета моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав".

Расходы на капитальные вложения и (или) расходы, понесенные в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам, включаются в состав расходов отчетного (налогового) периода в размере 30% первоначальной стоимости основных средств.

Доля фактически полученной прибыли по обособленным подразделениям определяется исходя из средней величины удельного веса стоимости амортизируемого имущества и удельного веса среднесписочной численности работников соответственно в стоимости амортизируемого имущества и среднесписочной численности работников по юридическому лицу в целом.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 288 НК РФ, уплата налога на прибыль в бюджет Тюменской области производится через головное предприятие ОАО ДОК «Красный Октябрь».

Перечень обособленных подразделений, расположенных на территории Тюменской области:

№ п/п	Наименование обособленного подразделения	Место нахождения подразделения	КПП
1	2	3	4
1	Открытое акционерное общество деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» (7204)	625001, г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60.	720401001
2	Обособленное подразделение Стол заказов БЕ "Мебельное производство" ОАО ДОК "Красный Октябрь" (7204)	625001, г. Тюмень, ул. Полевая, 115	720445001
3	Обособленное подразделение Торговый дом "Строй-Плит" ОАО ДОК "Красный Октябрь" (7204)	625001, г. Тюмень, ул. Полевая, 115	720445002

В связи с внесением изменений в п.1 ст.54 НК РФ, с 1 января 2010 г. были внесены изменения в учетную политику предприятия для целей налогообложения в части обнаружении ошибок в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам: если допущенные ошибки привели к излишней уплате налога, перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были выявлены указанные ошибки.

Учет операций, облагаемых в соответствии с п. 1 ст. 164 НК по ставке «0» процентов ведется отдельно. Ведение раздельного учета обеспечивается путем применения соответствующих субсчетов рабочего плана счетов предприятия, а также регистров аналитического и синтетического учета в разрезе облагаемых операций по каждому контракту в отдельности.

Входной НДС по затратам на производство экспортной продукции рассчитывается и резервируется на отдельном субсчете по основным материалам, израсходованным на производство этой продукции. Расчет входного НДС производится пропорционально основным материалам, израсходованным на производство, согласно плановой калькуляции. Цена за единицу материала при расчете входного НДС равна цене, по которой основные материалы списываются на себестоимость готовой продукции в отчетном месяце. По общехозяйственным расходам, входной НДС, распределяется только по расходам на приобретение электроэнергии и лизинговым платежам.

Расчет входного НДС по лизинговым платежам и расходам на приобретение электроэнергии производится пропорционально отгруженной продукции на экспорт в общем объеме отгруженной продукции.

По прочим общехозяйственным расходам, входной НДС, не рассчитывается и не резервируется. К вычету из бюджета НДС предъявляется при подтверждении нулевой ставки НДС в момент реализации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных ст.165 НК РФ.

### Раздел 3. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности организации

#### 3.1. Себестоимость по видам деятельности:

Вид деятельности	Сумма (тыс.руб.)
Оптовая торговля (в том числе экспорт)	674 944
Розничная торговля собственной продукцией (ТД Строй-Плит)	2 967
Розничная торговля покупным товаром (ТЦ Строй-Плит)	44227
Розничная торговля собственной продукцией (ТЦ «Мебельвилль» г. Ишим)	297

Розничная торговля покупным товаром (ТЦ «Мебельвилль» г. Ишим)	1550
Розничная торговля собственной продукцией (ТЦ «Мебельвилль» г. Курган)	186
Розничная торговля покупным товаром (ТЦ «Мебельвилль» г. Курган)	694
Розничная торговля собственной продукцией (ТЦ «Мебельвилль» г. Сургут)	110
Розничная торговля покупным товаром (ТЦ «Мебельвилль» г. Сургут)	1 139
Розничная торговля собственной продукцией (ТЦ «Мебельвилль-Мини»)	51
Розничная торговля покупным товаром (ТЦ «Мебельвилль-Мини»)	321
Реализация услуг	18261
Комиссионная торговля	35156
<b>Всего себестоимость по видам деятельности</b>	<b>779 903</b>

### 3.2. Выручка по видам деятельности

Вид деятельности	Сумма без НДС	НДС	Сумма (тыс.руб.) с НДС
	(тыс.,руб.)	(тыс.,руб.)	
Оптовая торговля (в том числе экспорт, стажировка)	753 546	121 821	875 367
Розничная торговля транзитного склада ТД "Строй-Плит" (покупная продукция)	43 389	7 810	51 200
Розничная торговля ТД Строй-Плит (ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ)	2 150	387	2 537
Розничная торговля собственной продукцией (ТЦ «Мебельвилль» г. Сургут)	259	47	305
Розничная торговля покупным товаром (ТЦ «Мебельвилль» г. Сургут)	1 880	338	2 218
Выручка от комиссионной торговли	54 590	9 826	64 416
Розничная торговля собственной продукцией (ТЦ «Мебельвилль-Мини»)	88	16	105
Розничная торговля покупным товаром (ТЦ «Мебельвилль-Мини»)	501	90	591
Реализация услуг	67 401	12 132	79 533
Розничная торговля собственной продукцией (ТЦ «Мебельвилль» г. Ишим)	662	119	781
Розничная торговля покупным товаром (ТЦ «Мебельвилль» г. Ишим)	2 322	418	2 740
Розничная торговля собственной продукцией (ТЦ «Мебельвилль» г. Курган)	422	76	498
Розничная торговля покупным товаром (ТЦ «Мебельвилль» г. Курган)	1 072	193	1 265
<b>Итого</b>	<b>928 282</b>	<b>153 273</b>	<b>1 081 556</b>

### 3.3. Состав прочих доходов и расходов:

В 2011 году общество произвело следующие доходы и расходы, относимые в бухгалтерском учете к прочим:

<b>ДОХОДЫ</b>	<b>194 689 033,06</b>
<b>Субсчет : 012 Прочие доходы от прочей реализации</b>	<b>37 141 048,65</b>
Аренда	21 355,93
Реализация прочего имущества	21 403 151,22
Реализация основных средств	15 716 541,50
<b>Субсчет : 014 Прочие доходы</b>	<b>155 011 757,44</b>
Безвозмездная передача ТМЦ	7 536,82
Возмещение % ставки по кредитам	2 231 343,85
Дотации	11 006 619,73
Доходы от списание ОС и прочего имущества	43 248 244,60
Доходы, убытки прошлых лет выявленные в отчетном году	221 180,05
Излишки, недостачи, выявленные при инвентаризации, пересорте, внутренней ревизии	2 240 053,36
Комиссия за банковское обслуживание	191,14
Курсовая разница	48 346,35
Материальная помощь на лечение	5 000,00
Материальная помощь на погребение	85 000,00
Материальная помощь по утрате имущества при( пожаре..)	7 500,00
Обучение специалистов	18 190,00
Пошлины (судебные расходы)	32 627,01
Продажа дебиторской задолженности	95 047 644,12
Продажа доли в Уставном капитале	4 800,00
Проценты по кредитам, займам	402 872,05
Прочие (списание копеек)	16,80
Разовые компенсационные выплаты (удержания)	1 085,04
Реализация прочего имущества	0,00
Списание просроченной дебиторской, кредиторской задолженностей	175 682,74
Страховое возмещение	16 295,02
Штрафы по хозяйственным договорам	167 778,76
Юбилеи, единовременная выплата	43 750,00
<b>Субсчет : 015 Прочие доходы от реализации лома металла</b>	<b>2 536 226,97</b>
Реализация основных средств	1 630 000,00
Реализация прочего имущества	906 226,97
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>166 672 043,39</b>
<b>Субсчет : 010 Использование прибыли текущего года</b>	<b>4 670 535,64</b>
Аренда	37 719,72
Безвозмездная передача ТМЦ	101 043,56
Ветеран предприятия, единовременная выплата	23 443,00
Дополнительный отпуск за 10 лет стажа	788 956,87
Доходы, убытки прошлых лет выявленные в отчетном году	594 527,95
Единовременная помощь к отпуску ветеранам	152 376,00
Затраты по совету ветеранов	195 000,00
Компенсационные выплаты с разрешения администрации	82 567,90
Компенсация за использование личного транспорта сверхнормативная	22 245,13
Корпоративные мероприятия	25 816,27
Материальная помощь к 1 сентября	229 047,00
Материальная помощь на лечение	804 547,50
Материальная помощь на погребение	215 405,00
Материальная помощь по утрате имущества при( пожаре..)	12 094,00
Материальная помощь при рождении ребенка	112 635,00
Празднования, подарки	137 652,54
Прочие (списание копеек)	5 935,60

Штрафы по хозяйственным договорам	858 872,60
Юбилеи, единовременная выплата	270 650,00
<b>Субсчет : 022 Прочие расходы от прочей реализации</b>	<b>20 435 357,41</b>
Реализация основных средств	715 320,06
Реализация прочего имущества	19 720 037,35
<b>Субсчет : 024 Прочие расходы</b>	<b>141 098 437,21</b>
Аренда	466 627,88
Безвозмездная передача ТМЦ	45 624,46
Взносы в общественные организации	210 270,00
Выбывшие основные средства по причине износа	134 363,12
Доходы, убытки прошлых лет выявленные в отчетном году	2 149 436,21
Излишки, недостачи, выявленные при инвентаризации, пересорте, внутренней ревизии	2 830 204,12
Комиссия за банковское обслуживание	2 203 182,60
Компенсационные выплаты с разрешения администрации	4 759,10
Корпоративные мероприятия	26 000,00
Курсовая разница	78 928,90
Налоги	-1 238 045,00
Оценка имущества	83 800,00
Пошлины (судебные расходы)	241 091,97
Празднования, подарки	500 000,00
Продажа дебиторской задолженности	95 047 644,12
Продажа доли в Уставном капитале	2 400,00
Проценты по кредитам, займам	29 927 485,57
Прочие (списание копеек)	1,82
Расходы от списания ОС	305 084,75
Реализация прочего имущества	59,93
Содержание законсервированных объектов	2 500 790,42
Создание резервов по сомнительным долгам	2 057 977,75
Создание резервов	1 169 609,87
Списание просроченной дебиторской, кредиторской задолженностей	1 351 384,78
Услуги реестродержателя	58 458,70
Штрафы по хозяйственным договорам	941 296,14
<b>Субсчет : 025 Себестоимость реализованного лома металла</b>	<b>467 713,13</b>
Реализация прочего имущества	467 713,13

### 3.4. Информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке)

Аналитические данные по учету нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) представлены в таблице:

#### 3.4. Информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке)

Наименование показателя	Остаток (использовано) на 01.01.2011г.	Остаток (использовано) на 01.01.2011г. в пересчете ОНО, ОНА	Поступило		Использовано на создание Резервного фонда	Остаток на 31.12.2011г.
			За счет сумм дооценки основных средств	Прибыль текущего года		
Непокрытый убыток прошлых лет	-42 631 378,97	-42 631 378,97				-42 631 378,97



Нераспределенная прибыль прошлых лет:	92 130 261,69	101 114,13	12 799 729,75	-3 217,13	105 027 888,44
<b>Итого:</b>	<b>49 498 882,72</b>	<b>101 114,13</b>	<b>12 799 729,75</b>		<b>62 396 509,47</b>

Базовая прибыль на акцию за 2011 год составляет 5 копеек.

### 3.5 Информация о текущей, инвестиционной и финансовой деятельности

В 2011 году осуществление текущей деятельности характеризуется денежными потоками, отраженными в Отчете о движении денежных средств. Чистые денежные средства от текущей деятельности составили 51 330 тыс. руб. - это на 28 247 тыс. руб. больше чем в 2010 году. Причиной данного увеличения является увеличение средств, полученных от продажи продукции, товаров, услуг.

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности уменьшились, по сравнению с прошлым годом, на 7553,0 тыс. руб., в связи с предоставлением займов другим лицам.

Уменьшение денежных средств от финансовой деятельности произошло за счет возврата кредитных средств.

Остатков по валютным счетам на дату составления бухгалтерской отчетности (31.12.2011 года) Общество не имеет.

### 3.6. Анализ сведений о суммах начисленных на предприятии налогах и сборах за 2011 года

№ п/п	Виды налогов	Всего за 2011 год	Структура%	Доля в выручке %	Всего за 2010 год	Структура%	Доля в выручке %	Отклонения к 2010г
1	НДС (за минусом экспорта)	53 356 577,00	41,6	5,75	58 108 079,00	42,9	6,17	- 0,42
2	Налог на прибыль	-			374 878,00	0,3	0,04	- 0,04
3	Налог на имущество	1 887 155,00	1,5	0,2	2 160 388,00	1,6	0,2	- 0,00
4	Налог на доходы физ. Лиц	18 692 008,00	14,6	2,01	23 179 737,00	17,1	2,5	0,49
5	Страховые взносы в ПФ	47 009 707,16	36,63	5,06	43 815 506,00	32,4	4,65	0,41
6	Земельный налог	7 051 741,00	5,5	0,76	7 311 231,00	5,4	0,78	0,02
7	Транспортный налог	170 735,00	0,1	0,02	220 602,00	0,2	0,02	- 0,00
9	Водный налог	30 371,76	0,024	0,0033	51 722,00	0,038	0,0055	0,00
10	Сбор за загрязнение о с	144 740,00	0,113	0,016	105 812,00	0,078	0,011	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>128 343 034,92</b>	<b>100,0</b>	<b>13,83</b>	<b>135 327 955,97</b>	<b>100,0</b>	<b>14,37</b>	<b>0,55</b>

#### Справочно

Выручка от реализации за 2011г по форме № 2	928 282 523,00
Выручка от реализации за 2009г по форме № 2	941 441 855,00

По состоянию на 31 декабря 2011 года Общество не имеет просроченной задолженности по налоговым платежам и сборам.

## Раздел 4. Динамика важнейших показателей отчетности и порядок расчета аналитических коэффициентов

### 4.1. Наиболее существенные изменения в форме 1 «Бухгалтерский баланс» наблюдаются:

По строке 1150 «Финансовые вложения», увеличение связано с передачей в уставный капитал дочерней организации ООО «Управляющая компания «ДОК Красный Октябрь» земельного участка, стоимостью 45 664 000,00 рублей.

По строке 1170 «Прочие внеоборотные активы» произошло существенное изменение в сторону увеличения, в связи с оплатой задатка ОАО «Югорская лизинговая компания» по договорам финансовой аренды (лизинга) в размере 12 700 тыс.руб.

По строке 1410 «Заемные средства» существенное изменение связано с гашением по графику кредитных обязательств перед коммерческими банками.

По строке 1450 «Прочие обязательства». На конец 2010 года закрыта дебиторская задолженность за векселя полученные, путем зачета встречных требований.

По строке 1540 «Оценочные обязательства» На конец 2011 года было создано оценочное обязательство в виде резерва на предстоящую оплату отпусков работникам в размере 2 240 тыс. руб.

#### 4.2. Наиболее существенные изменения в Отчете о прибылях и убытках:

Анализируя «Отчет о прибылях и убытках» можно сделать вывод об изменении следующих показателей:

- увеличение себестоимости продаж. Основными причинами увеличения себестоимости продаж были повышения тарифов на электроэнергию, газ, железнодорожные и автомобильные перевозки по сравнению с 2010 годом, рост закупочных цен поставщиков монополистов на основное сырье для производства древесно-стружечных плит. А также увеличение ставки страховых взносов в Пенсионный Фонд.

- увеличение чистой прибыли предприятия за счет превышения прочих доходов над прочими расходами. Превышение прочих доходов связано с получением дохода от реализации основных средств и получением дохода при передаче имущества в уставный капитал дочерней организации.

#### 4.3. Показатели финансово-экономического состояния ОАО ДОК «Красный Октябрь»

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя			
		2010 год	2011 год	Изменение (+;-)	Изменение (%%)
1	Стоимость чистых активов, тыс.руб.	349 572	356 004	6 432	1,8%
2	Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	144,0%	99,3%	-0,447	-31,0%
3	Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	59,7%	37,6%	-0,221	-37,1%
4	Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	9,5%	13,5%	0,040	41,5%
5	Уровень просроченной задолженности, %	14,8%	0,9%	-0,139	-94,2%
6	Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	20,5	13,6	-6,9	-33,5%
7	Доля дивидендов в прибыли	-	-	-	-
8	Производительность труда, тыс.руб. на человека	1 085	1 637	553	50,9%
9	Амортизация к объему выручки, %	3,61%	3,60%	-0,0001	-0,3%

Стоимость чистых активов предприятия в 2011 году увеличилась по сравнению с 2010 годом на 6,4 млн. руб. или на 1,8%, что свидетельствует о повышении финансовой устойчивости.

Показатели, характеризующие отношение привлеченных средств и краткосрочных обязательств к собственному капиталу, в 2011 году показывают значительную динамику снижения, что подтверждает уменьшение общей долговой нагрузки на предприятие.

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов увеличился на 41,5%, за счет роста чистой прибыли в 2011 году по сравнению с 2010 годом.

Уровень просроченной задолженности снизился на 94,2%.

Общая оборачиваемость дебиторской задолженности в 2011 году замедлилась с 20,5 до 13,6 оборотов в год, это произошло из-за роста дебиторской задолженности и снижения выручки.

Производительность труда в 2011 году выросла в 1,5 раза – с 1,1 до 1,6 млн. руб. на человека в год, что обусловлено оптимизацией численности работающих.

#### 4.4. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ОАО ДОК «Красный Октябрь»

Наиболее важными из абсолютных и относительных показателей финансовых результатов являются прибыль и рентабельность, а также их динамика. Показатели рентабельности характеризуют отношение (уровень) прибыли к авансированному капиталу (или его элементам), источникам средств, общей величине текущих расходов. Рентабельность показывает, какая сумма прибыли получена предприятием на каждый рубль капитала, активов, доходов, расходов и т.д.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя			
		2010 год	2011 год	Изменение (+;-)	Изменение (%%)
1	Выручка, тыс.руб.	941 442	928 282	-13 160	-1,4%
2	Валовая прибыль, тыс.руб.	278 762	148 379	-130 383	-46,8%
3	Чистая прибыль, тыс.руб.	64	12 800	12 736	19 900,0%
4	Рентабельность собственного капитала (финансовая рентабельность), %	0,02%	3,60%	0,036	19 538,7%
5	Рентабельность совокупных активов, %	0,01%	1,80%	0,018	23 941,0%
6	Коэффициент чистой прибыльности	0,00007	0,014	0,014	20 183,5%
7	Рентабельность продаж, %	0,01%	1,38%	0,014	20 183,5%
8	Оборачиваемость собственного капитала, раз	2,7	2,6	-0,086	-3,2%
9	Сумма нераспределенной прибыли прошлых лет, на отчетную дату, тыс.руб.	49 499	62 397	12 898	26,1%
10	Соотношение нераспределенной прибыли на отчетную дату и валюты баланса, %	6,9%	8,8%	0,019	27,5%

Снижение выручки в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 1,4% или 13,16 млн. руб., объясняем следующим: 15 февраля 2011 года были зарегистрированы изменения в Устав Общества об исключении филиалов. Все филиалы и торговые центры прекратили свою деятельность и были закрыты.

Снижение валовой прибыли на 130,38 млн. руб. (на 46,8%) обусловлено увеличением себестоимости продаж, в частности, повышением поставщиками-монополистами в 2011 году тарифов и цен на коммунальные услуги, газ, железнодорожные перевозки, основное сырье для производства ДСП, увеличением ставки страховых взносов в Пенсионный фонд.

Значительный рост чистой прибыли произошел за счет получения прочих доходов от реализации основных средств и передачи имущества в уставный капитал дочерней организации.

Ростом чистой прибыли обусловлен рост показателей рентабельности собственного капитала, рентабельности совокупных активов, рентабельности продаж и коэффициента чистой прибыльности.

Сумма нераспределенной прибыли прошлых лет и её отношение к валюте баланса увеличились на 26% и 27,5% соответственно, за счет значительного роста чистой прибыли и снижения валюты баланса.

#### 4.5. Показатели, характеризующие ликвидность ОАО ДОК «Красный Октябрь»:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя			
		2010 год	2011 год	Изменение (+;-)	Изменение (%%)
1	Собственные оборотные средства, тыс.руб.	213 587	250 070	36 483	17,1%
2	Индекс постоянного актива	1,23	0,91	-0,317	-25,7%
3	Коэффициент текущей ликвидности	2,02	2,87	0,845	41,8%
4	Коэффициент быстрой ликвидности (платежеспособности)	0,39	0,71	0,323	83,4%
5	Коэффициент автономии (независимости)	0,41	0,50	0,092	22,4%

Увеличение собственных оборотных средств в 2011 году на 36,48 млн. руб. (на 17,1%) и снижение индекса постоянного актива на 25,7% обусловлено снижением абсолютной суммы внеоборотных активов за счет снижения величины финансовых вложений.

Увеличение собственных оборотных активов ведет к повышению ликвидности предприятия, о чем свидетельствует положительная динамика коэффициентов текущей ликвидности, платежеспособности и автономии.

## Раздел 5. Информация об операциях со связанными сторонами

### 1. Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2010 года:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стенин Сергей Михайлович	г. Тюмень	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.06.2011	-	-
2.	Букреев Павел Александрович	г. Тюмень	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.06.2011	-	-
3.	Щукин Дмитрий Геннадьевич	г. Ханты-Мансийск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.06.2011	-	-
4.	Марков Евгений Владимирович	г. Тюмень	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.06.2011	-	-
5.	Сысоев Владимир Владимирович	г. Тюмень	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.06.2011	-	-
6.	Артановский Владимир Владимирович	Тюменская область, Тюменский район, пос.Боровский	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	21.05.2007	-	-

7.	Артановский Владимир Владимирович	Тюменская область, Тюменский район, пос.Боровский	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	09.06.2007	-	-
8.	Соколов Андрей Валерьевич	Г.Тюмень	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	31.03.2010	-	-
9.	Кулаков Сергей Петрович	Г.Тюмень	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	09.06.2007	-	-
10.	Попова Гульнара Наилевна	Г.Тюмень	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	31.03.2010	-	-
11.	Тригуб Николай Александрович	Г.Тюмень	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	17.09.2008	-	-
12.	Агафонова Анна Геннадьевна	Г.Тюмень	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	09.06.2007	-	-
13.	Квятковская Ольга Сергеевна	Г.Тюмень	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	28.01.2008	-	-
14.	"Объединенные Активы" Общество с ограниченной ответственностью	АО Ханты-Мансийский - Югра, г. Нягань, ул. Сибирская, д.18	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	14.11.2005	44,99	44,99
15.	«Депозитарно-Клиринговая Компания» Закрытое акционерное общество	г. Москва, ул. Шаболовка, 31, стр. Б	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	18.04.2005	46,76	46,76
16.	Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Красный Октябрь"	РФ, г. Омск, ул. Красный путь, дом 30	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный)	29.01.2001	-	-

			капитал данного лица			
17.	Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Марс"	РФ, г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	26.07.2000	-	-
18.	Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Марс"	РФ, г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60	Акционерное общество приобрело правомочия единоличного исполнительного органа данного лица	05.03.2007	-	-
19.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Максат-ПВ»	Республика Казахстан, г.Астана, Сарыаркинский район, ул.Дружбы, д.27.	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	20.11.2006	-	-
20.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОК Красный Октябрь»	РФ, г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	16.07.2008	-	-
21.	Общество с ограниченной ответственностью «Мебельвилль»	РФ, г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный	07.12.2010	-	-

			(складочный) капитал данного лица			
--	--	--	---	--	--	--

Информация по взаиморасчетам с ТОО "Максат-ПВ" представлена в таблице:

№ п/п	Наименование операции	Сумма (тыс. руб.)
	Сальдо на 01.01.2011 года –доля в УК-50%	9,08
	Сальдо на 31.12.2011 года (Д-т сч. 58.1)	9,08

Информация по ООО Торговый дом «Марс» представлена в таблице:

№ п/п	Наименование операции	Сумма (тыс. руб.)
	Сальдо на 01.01. 2011 года (К-т)	337,18
	Доля в УК 24%(Д-т сч. 58.1)	2476,8
	I. Передано от ОАО ДОК «Красный Октябрь»	
1.	Вознаграждение по дог. № 115 от 19.01.2007г	6,00
3.	Начислены проценты по договору займа № 1097 от 18.10.2007	2,5
	ИТОГО	8,5
	II. Получено от ООО ТД «Марс»	
1.	Право на пользование товарного знака	168,0
	ИТОГО	168,0
	Сальдо на 31.12.2011 года (К-т)	496,68

Информация по взаиморасчетам с ООО «Управляющая компания «ДОК Красный Октябрь» представлена в таблице:

№ п/п	Наименование операции	Сумма (тыс. руб.)
	Сальдо на 01.01.2011 года, в т.ч. доля в уставном капитале 100% - 3769,64(Д-т сч. 58.1)	3 771,48
	Взнос в УК – земельный участок	45 664,00
	Перечислено на содержание УК по доп.соглашению от 01.02.2011	214,1
	Предъявлены услуги по управлению по договору от 16.07.2008	215,04
	Сальдо на 31.12.2011 года (Д-т сч. 58.1)	49 433,64
	Сальдо на 31.12.2011 года всего	49 434,54

Информация по взаиморасчетам с ООО «Мебельвилль» представлена в таблице:

№ п/п	Наименование операции	Сумма (тыс. руб.)
	Сальдо на 01.01.2011 года, - доля в уставном капитале 100% (Д-т сч. 58.1)	100,00
	<b>Сальдо на 01.01.2011 года, в т.ч. займ – 3 126,80 т.р.</b>	<b>3135,30</b>
	Передано ТМЦ от ДОКа	15 783,05
	Возврат беспроцентного займа	3 126,80
	Оплачено ТМЦ за 2011 год	9 055,76
	<b>С-до по ТМЦ на 31.12.2011 года (Д-т)</b>	<b>6 835,79</b>
	<b>Взаиморасчеты по договору подряда:</b>	
	Оказано услуг	146,68
	Оплачено услуг	54,6
	<b>С-до по договору на 31.12.2011 года (Д-т)</b>	<b>92,01</b>
	<b>Взаиморасчеты по договору услуг:</b>	

Оказано услуг	26 469,05
Оплачено услуг	26 029,75
<b>С-до по договору на 31.12.2011 года (Д-т)</b>	<b>439,30</b>
<b>Взаиморасчеты по договорам уступки права требования:</b>	
передано по договорам уступки	95 047,64
оплачено по договорам уступки	89 035,65
<b>С-до на 31.12.2011 года (Д-т)</b>	<b>6 011,99</b>
<b>Взаиморасчеты по передаче готовой продукции:</b>	
Отгружено продукции от ОАО ДОК «Красный Октябрь»	58 249,16
Оплачено	46 876,10
<b>С-до на 31.12.2011 года (Д-т)</b>	<b>11 373,06</b>
<b>Взаиморасчеты по договору комиссии:</b>	
Отгружено комиссионного товара	90 069,20
Оплачено за 2011 год	90 069,20
<b>С-до на 31.12.2011 года</b>	<b>0</b>

#### Раздел 6. Основные средства

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение, изготовление за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Первоначальная стоимость основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Учетной политикой предприятия предусмотрена переоценка основных средств по решению руководителя. Периодичность проведения переоценки будет определена при принятии решения руководителя о переоценке. В 2010 году переоценки основных средств не производилось.

На 31.12.2011г. в собственности предприятия находятся следующие основные средства:

Наименование основного средства	Первоначальная стоимость	Сумма износа полная	Остаточная стоимость
Земельные участки	43 558 363,25	0,00	43 558 363,25
Здания	131 730 146,15	56 873 137,31	74 857 008,84
Измерительные приборы и лабораторное оборудование 47	2 528 159,83	2 349 943,25	178 216,58
Инструмент 6	389 520,05	389 520,05	0,00
Производств и хоз инвентарь и принадлежности 7	5 021 375,08	4 255 106,51	766 268,57
Прочие машины и оборудование 49	2 466 976,58	1 827 437,21	639 539,37
Рабочие машины и оборудование 41	228 048 871,21	109 899 369,27	118 149 501,94
Силовые машины и оборудование 40	15 291 954,09	8 655 558,32	6 636 395,77
Вычислительная техника 48	3 697 108,15	2 956 660,21	740 447,94
Передаточные устройства 3	9 011 583,42	4 108 575,83	4 903 007,59
Сооружения 2	13 769 234,00	6 731 813,33	7 037 420,67
Транспортные средства 5	8 806 093,60	5 880 288,97	2 925 804,63
<b>ИТОГО</b>	<b>464 319 385,41</b>	<b>203 927 410,26</b>	<b>260 391 975,15</b>



На 31.12.2011 года предприятие арендовало следующие основные средства:

Наименование основного средства	Кол	Стоимость
Лесной участок пл2,9га кад ном 72/21/0000000/0050 Тюм. обл. Ялуторовский лесхоз	1	28 908,00
Земельный участок 1108кв.м.г.Тюмень ул. Полевая	1	170 960,75
<b>итого: земельные участки</b>		<b>199 868,75</b>
К-т д/о оборудования для пр-ва мебели(кольцо нож вала,пластины заж.)(№35-Л/ТФ/2011)	1	8 058 787,14
К-т д/о оборудования для пр-ва меб.( Венилятор ВЦП-8лев.,Венилятор ВЦП-8пр.)(№36-Л/ТФ/2011)	1	3 814 810,19
Циклон ОЭКДМ №26 ( №37-л/ТФ/2011)	1	8 036 992,67
Машина разрывная для испытания материалов 2055 Р-0,5(№34-Л/ТФ/2011)	1	7 440 775,02
<b>итого:машины и оборудование</b>		<b>27 351 365,02</b>
Автомобиль ГАЗ-330232 грузовой с бортовой платформой(Х96330232С0741926)	1	714 500,00
Автомобиль ГАЗ-330232 грузовой с бортовой платформой(Х96330232С0742014)	1	714 500,00
<b>итого:транспортные средства</b>		<b>1 429 000,00</b>
<b>ИТОГО</b>		<b>28 980 233,77</b>

#### Раздел 7. Нематериальные активы

По состоянию на 31 декабря 2011 года предприятие не имеет нематериальных активов.

#### Раздел 8. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости приобретения без налога на добавленную стоимость.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные материально-производственные запасы.

При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Структура остатков материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2011г. отражена в следующей таблице:

Наименование группы	(.руб.тыс)Сумма	(.руб.тыс)Сумма
	2010	2011
<b>числе в том ,Сырье и материалы</b>	176 719	<b>128 862</b>
Сырье	5 690	11 845
Основные материалы	101 123	49 032
Покупные материалы	1 184	1 168
Топливо	986	1 606
Тара	5 706	4 767
Запчасти	29 598	33 313
Отходы производства	8	1
Материалы переданные в переработку на сторону	21	0
принадлежности .рб и хозИнвента	32 403	27 130
<b>Затраты в незавершенном производстве</b>	<b>84 300</b>	<b>47 626</b>
<b>Готовая продукция</b>	<b>47 526</b>	<b>28 276</b>

Товары для перепродажи	47 534	15 128
производственных -Всего материально запасов	356 079	219 892

## Раздел 9. Финансовые вложения

9.1. По состоянию на 01.01.2011 г. ОАО ДОК «Красный Октябрь» имело долгосрочные вложения в уставном капитале следующих предприятий:

ООО ТД «Красный Октябрь»	5,00 тыс. руб.
ООО ТД «Марс»	2 476,80 тыс. руб.
ООО «Лесные ресурсы»	2,40 тыс. руб.
ООО «УК «ДОК Красный Октябрь»	3 769,64 тыс. руб.
ТОО «МАКСАТ-ПВ»	9,08 тыс. руб.
ООО «Мебельвилль»	100,00 тыс. руб.
Всего на сумму	6 362,92 тыс.руб

23 мая 2011 года ОАО ДОК "Красный Октябрь" передал в собственность Маркова Е.В. 24 % доли в уставном капитале ООО «Лесные ресурсы» номинальной стоимостью 2 400 рублей.

В качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Управляющая компания «ДОК Красный октябрь» получила от ОАО ДОК «Красный Октябрь» земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60а; ул. Комбинатская, 60, строения 1-6,8,9,11,12,14,15,20-43,45-50, ул. Полевая, 115а общей площадью 17 154 кв.м. Данный объект недвижимости был передан по рыночной стоимости 45 664 000 руб.

Всего по состоянию на 31.12.2011 года ОАО ДОК «Красный Октябрь» имеет вложения в уставном капитале следующих предприятий:

ООО ТД «Красный Октябрь»	5,00 тыс. руб.
ООО ТД «Марс»	2 476,80 тыс. руб.
ООО «УК «ДОК Красный Октябрь»	49 433 641,72 тыс. руб.
ТОО «МАКСАТ-ПВ»	9,08 тыс. руб.
ООО «Мебельвилль»	100,00 тыс. руб.
Всего на сумму	52 024,52 тыс.руб

ОАО ДОК «Красный Октябрь» по Договору займа № 8 от 15.09.2011года передал ОАО «Югорская лизинговая компания» денежные средства в размере 12 490 000,00 рублей, под 12,5 процентов годовых. По состоянию на 31.12.2011 года сумма задолженности по займу составила 10 954 795,00 рублей. Проценты по займу на конец года оплачены полностью.

9.2. Сведения о зависимых и дочерних обществах:

1. Наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Красный Октябрь"*

Место нахождения: *РФ, г. Омск, ул. Красный путь, дом 30*

Почтовый адрес: *644033, РФ, г. Омск, ул. Красный путь, дом 30*

Основание: *Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица*

Дата наступления основания: *29.01.2001*

Основные виды деятельности: *производство и реализация мебели, заготовка и переработка леса, организация оптовой и розничной торговли, и др.*

2. Наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Марс"*

Место нахождения: *РФ, г. Тюмень, ул. Комбинатская, дом 60*

Почтовый адрес: *625001, РФ, г. Тюмень, ул. Комбинатская, дом 60*

Основание: *Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица*

Дата наступления основания: *26.07.2000*

Основные виды деятельности: *производство и реализация мебели, заготовка и переработка леса, организация оптовой и розничной торговли, и др.*

3. Наименование: *Товарищество с ограниченной ответственностью «Максат-ПВ»*  
 Место нахождения: *Республика Казахстан, г. Астана, Сарыаркинский район, ул. Дружбы, 27.*  
 Почтовый адрес: *Республика Казахстан, г. Астана, ул. Дружбы, 27.*  
 Основание: *эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом. Размер доли участия эмитента-50%. Доли голосующих акций эмитента не имеет.*  
 Дата наступления основания: *17.11.2006 года.*  
 Основные виды деятельности: *Промышленное и гражданское строительство, разработка проектно- сметной документации, выполнение научно- исследовательских, проектных, изыскательских, монтажно– наладочных и других работ.*

4. Наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОК «Красный Октябрь»*  
 Место нахождения: *625001, г.Тюмень, ул.Комбинатская, д.60*  
 Почтовый адрес: *625001, г.Тюмень, ул.Комбинатская, д.60*  
 Основание: *Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица*  
 Дата наступления основания: *16.07.2008 года*  
 Основные виды деятельности: *денежное посредничество*

6. Наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Мебельвилль»*  
 Место нахождения: *625001, г.Тюмень, ул.Комбинатская, д.60*  
 Почтовый адрес: *625001, г.Тюмень, ул.Комбинатская, д.60*  
 Основание: *Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица*  
 Дата наступления основания: *15.11.2010 года*  
 Основные виды деятельности: *прочая розничная торговля*

#### Раздел 10. Дебиторская и кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2011 года просроченная по сроку исковой давности (по 31.12.2007г. включительно) дебиторская и кредиторская задолженности списаны и отнесены на забалансовый счет. Наиболее крупные предприятия-контрагенты, имеющие задолженность перед ОАО ДОК «Красный Октябрь» представлены в следующей таблице:

1.1 Дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев (покупатели и заказчики) (строка 1230 баланса)

Объект учета (по параметрам группировки)	Сумма,руб
<b>Итого по строке 1230</b>	<b>94 374 058,22</b>
<b>Итого по счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"</b>	<b>62 118 350,71</b>
ООО "Мебельвилль" (продажа готовой продукции)	11 466 007,03
ООО "Меридиан"	10 989 652,00
ООО "Мебельвилль"	6 729 192,66
ОАО ЛП "Туртас"	3 945 697,32
ООО Торговый дом "СКМ-МЕБЕЛЬ"	2 925 544,10
ИП Правдин Сергей Леонидович Верх-Исетское отделение 5295	2 051 082,15
ИП Эм Алексей Александрович	1 990 348,21
ОАО "УТСК"	1 683 211,99
ОАО "Тюменский расчетно-информационный центр"	1 391 567,05
ООО "КАРСИККО ДОМ"	1 386 005,74
ООО "СегментСпецСервис"	1 237 343,45
ООО "Регина"	1 219 477,99
ИП Володин Андрей Васильевич	1 043 787,37
ООО "Велес плюс"	1 029 062,91
ЗАО "Сибтехнология"	1 000 317,76
ООО "Сибирская Внешнеэкономическая Компания"	998 722,57
ООО "М-Лайн-Плюс"	951 435,57
ООО "Лигия-М"	821 252,46
Дергачев Сергей Иванович	808 194,27
ООО "Холдинговая компания "Колумб"	728 474,14
ИП Мухаметов Руслан Рамильевич	556 644,67

ООО "Форвард"	517 453,30
ООО "Первая мебельная"	501 802,48
ООО "Мебельвилль" (по договору на оказания услуг-охрана, аренда, телефон)	439 298,58
ИП Балашов Александр Викторович	438 029,06
ООО "Мебель Комплект". Октябрьское ОСБ 1794	422 372,61
ООО "ТерраМеталлКонсалтинг"	300 000,00
ЗАО "Славянский дом"	284 295,69
ООО "Корпа Плюс"	279 891,59
ООО СибКом "Генезис"	277 030,03
ИП Шарахина Оксана Валерьевна	264 870,02
ООО "Соверен"	238 380,28
Пещерских Сергей Александрович	227 375,83
ООО "Среда"	221 527,28
ЗАО "Фиера Трейдинг"	184 144,28
ООО "УралИнвестПро"	183 502,74
ООО "Русфинанс Банк"	175 153,49
ЗАО ТД "Южный"	162 840,50
ООО "ЛюксКрафт"	160 324,44
ООО "Промторг"	111 434,86
52843,Артановский Владимир Владимирович	104 060,98
ОАО "Тюменьлескомплект"	101 545,30
Прочие(менее 100 000рублей)	1 569 995,96
<b>Итого по счету авансы выданные</b>	<b>30 230 980,79</b>
ООО "Гранд-Мебель"	10 780 046,38
ООО "Мебельвилль" (по договору уступки)	6 011 990,49
ООО "Трастерус"	4 252 333,38
ОАО ЛП "Туртас"	3 157 186,37
ООО "Меридиан"	1 586 190,30
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	622 431,12
ООО "СК Виктория"	281 400,00
ООО "Торговый Дом "Индустрия-Сервис"	237 842,93
ЗАО "Сатурн-Екатеринбург"	234 199,19
Пещерских Сергей Александрович	218 816,56
ООО "Кержак"	188 546,81
ОАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер"	152 910,84
ООО "Хомаг Руссланд"	151 400,21
"ПК ИНКОМ" ООО	132 000,00
ООО "Райнише Технолджи"	103 056,00
ООО "Винзилинский завод керамзитового гравия"	102 000,00
Прочие(менее 100 000рублей)	2 018 630,21
<b>Итого по счету задолженность перед бюджетом</b>	<b>39 858,66</b>
<b>Итого по счету задолженность перед государственными внебюджетными фондами</b>	<b>883 467,75</b>
<b>Итого по счету прочие дебиторы</b>	<b>1 101 400,31</b>
<b>Итого по строке</b>	<b>94 374 058,22</b>

Кредиторская задолженность предприятия является текущей по состоянию на 31.12.2011 г. Основные предприятия-контрагенты, перед которыми ОАО ДОК «Красный Октябрь» имеет задолженность по состоянию на 31.12.2011 года, представлены в нижеследующей таблице:

2.1 Кредиторская задолженность (поставщики и подрядчики) (строка 1520):

Объект учета (по параметрам группировки)	Сумма, руб.
<b>итого по строке 1520 Кредиторская задолженность</b>	<b>123 329 954,04</b>

<b>Итого по счету поставщики и подрядчики</b>	<b>54 710 451,35</b>
ООО "Росгосстрах"	9 148 000,00
ООО "КАРСИККО ДОМ"	3 402 714,68
Первичная профсоюзная организация ОАО ДОК "Красный Октябрь"	20 240,90
МАОУ ДОД ДЮЦ "Радуга"	164,30
ООО "шаттдекор", филиал в г. Тюмени	11 566 020,70
ЗАО "Метадина" ОСБ 6897 г.Губаха	5 385 982,02
Филиал "Горэлектросеть" (г.Тюмень) ОАО "Тюменьэнергообьт"	4 456 781,81
ООО "Лесные ресурсы"	1 957 948,47
ООО "Стройпроект"	1 450 627,20
ООО "Мебельный Центр"	1 135 069,00
ООО "Титан и К"	1 129 031,07
ООО "Крона"	1 086 560,91
ООО ЧОП "Эдельвейс Плюс"	998 647,89
ООО "Мебельный Центр"	862 814,89
ЗАО "Газпром межрегионгаз Север"	809 178,88
ООО "Бизнес и перспективы"	708 722,00
ООО "Принцип"	681 564,93
ООО "Мебель Комплект". Октябрьское ОСБ 1794	626 595,02
ООО "Один"	596 960,01
ЗАО "Фиера Трейдинг"	557 466,10
ООО Торговый дом "Марс"	498 682,28
ООО "Сарос"	451 750,59
ООО "ЛюксКрафт"	386 145,44
ООО "Форвард"	354 542,70
ООО "УралИнвестПро"	348 162,39
Тюменский филиал ООО "Карсикко Лес"	323 751,90
ООО "КОМБИТЕК-ГРУПП"	310 018,01
ИП Юденков Александр Алексеевич	299 832,64
ООО ПК "Мебель ГРУПП"	265 664,13
ООО "БалансГрупп"	260 962,96
ООО "СтройПлатформа"	259 472,00
ООО"Графит"	214 758,24
ООО "РегионГласс"	214 177,63
ООО "Флекс-Кант"	185 329,62
ООО "Бултэкс"	174 290,00
ООО "С.КАТ"	167 400,00
ООО "Море Мебели".	136 779,03
ООО "Тюменьмебелькомплект"	127 410,06
Филиал ОАО "Мобильные ТелеСистемы" в Тюменской области	120 145,96
ООО "Лесопромышленная компания МДФ"	120 032,55
ООО "ТюменьСпецТрансСервис"	106 970,52
ООО "Монолит-Р"	100 000,02
Прочие(менее 100 000рублей)	2 703 081,90
<b>итого по счету задолженность перед персоналом организации</b>	<b>9 906 418,89</b>
<b>итого по счету задолженность перед государственными внебюджетными фондами</b>	<b>3 574 243,80</b>
<b>итого по счету задолженность перед бюджетом</b>	<b>30 544 770,33</b>
<b>итого по счету прочие кредиторы</b>	<b>24 594 069,67</b>
ООО "Море Мебели".	6 476 708,25
ЧП Каримов Рахматжон	2 954 292,69
ООО "Принцип"	1 809 311,79
ООО СК "Эргана"	1 453 534,73
ООО "Стройтехнология"	1 170 145,93
ИП Дворцова Елена Викторовна	952 655,92
ИП Дубин Николай Андреевич	672 317,35
ЗАО ФССИ "Краснодеревщик"	462 698,76
ФЭУ Советского района (МАУ ДСОЛ "Окуневские зори")	450 000,00
ИП Семухин Александр Николаевич	406 636,63
ИП Нагорных Дмитрий Юрьевич	393 866,90
ИП "Кусаинов Ерлан Омербекович"	340 119,76
Торговля за наличный расчет	308 661,82
ИП Ибраев Женис Молдабекович	296 845,69

ИП Иванов Валерий Иванович	274 378,80
ООО "Мебельный Центр"	267 291,39
ИП Ультараков Булат Калкенович	252 245,87
ТОО "Жиһаз Петропавловск"	239 842,76
ООО "Империя Голд"	225 877,91
ООО "СТРОЙТОРГСЕРВИС"	222 768,90
ООО "МК Триумф"	221 088,11
ОАО "Заводоуковский машиностроительный завод"	213 405,71
МАУ "Центр информационно-библиотечного и музейного обслуживания населения Омутинского района"	157 020,00
ГАОУ НПО ТО "ПЛ № 54"	136 420,31
ФГОУ ВПО "Тюменская государственная сельскохозяйственная академия"	102 526,00
Прочие(менее 100 000рублей)	4 133 407,69

#### Раздел 11. Прочие оборотные активы

Наименование прочих оборотных активов	Сумма, руб.
Итого по строке прочие оборотные активы стр.1260	27009
Расходы будущих периодов менее года	10733
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	
002 НДС с авансовых платежей в счет будущей отгрузки продукции	2529
94 Недостачи и потери от порчи ценностей	181
Беспроцентные вклады	13566

#### Раздел 12. Доходы организации

Доходами предприятия от обычных видов деятельности признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала предприятия, за исключением вкладов участников.

ОАО ДОК «Красный Октябрь» для определения выручки для целей бухгалтерского учета применяет метод начисления. В бухгалтерском учете предприятия выручкой считаются только доходы от продажи товаров, работ, услуг и собственной продукции. Доходы от реализации прочего имущества (основных средств, нематериальных активов, материалов и т.д.) в выручку от реализации не включаются. Они отражаются в составе прочих доходов предприятия.

Для целей налогообложения товаром считается любое реализуемое или предназначенное для реализации имущество фирмы (основные средства, нематериальные активы, материалы, ценные бумаги, готовая продукция, покупные товары и т.д.). Доходы от его продажи, а также от реализации работ и услуг учитывают в составе выручки.

В 2011 году получено доходов от основных видов деятельности 928 282 тыс.руб.

#### Раздел 13. Расходы организации

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к сокращению капитала этой организации за исключением вкладов по решению участников (собственников имущества).

На предприятии применяется калькуляционный вариант учета затрат на производство. В течение отчетного периода по дебету счетов учета затрат на производство: 20 «Основное производство», счет 23 «Вспомогательное производство», счет 25 «Общепроизводственные расходы» – в разрезе структурных подразделений, цехов и счета 26 «Общехозяйственные расходы» с кредита счетов учета ресурсов собираются затраты отчетного периода. Затраты подразделяются на прямые, относимые в дебет 20 счета, т.е. непосредственно связанные с производством данного вида продукции, выполнением работы или оказанием услуги и косвенные, относимые в дебет собирательно-распределительных счетов 23, 25, 26, не связанные непосредственно с конкретным продуктом (работой, услугой), а обусловленные процессами организации, обслуживания производства и управления им.

Расходы, учтенные на счетах 23, 25, подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счета 20 по принадлежности, с одновременным их распределением между объектами калькулирования, в разрезе которых организуется аналитический учет пропорционально сумме заработной платы работников, занятых в процессе производства конкретного вида продукции. Счет 26 распределяется пропорционально выручке (доходу) по основному виду деятельности в полном объеме.

Коммерческие расходы предприятия также в полном объеме относятся на себестоимость реализованной в отчетном периоде продукции (оказанных услуг, выполненных работ) предприятия.

В 2011 году расходы по основному виду деятельности составили 779 903 тыс.руб., управленческие – 98 307 руб. (в 2010 году данные расходы составляли 85 575 тыс.руб.), коммерческие расходы – 69 228 тыс.руб. (в 2010 году - 152 197 тыс.руб.)

В 2011 году были заключены следующие договора финансовой аренды (лизинга) с ОАО «Югорская лизинговая компания»:

- Договор финансовой аренды (лизинга) от 15 сентября 2011 года № 34-л/ТФ/2011, предмет договора лизинга: машина разрывная для испытания материалов 2055 P-0,5, сумма лизинговых платежей по договору 4 442 875,02 руб., срок договора до 20.10.2013 года, по договору уплачен обеспечительный взнос в размере 2 997 900,00 руб.;

- Договор финансовой аренды (лизинга) от 15 сентября 2011 года № 37-л/ТФ/2011, предмет договора лизинга: циклон ОЭКДМ № 26, сумма лизинговых платежей по договору 4 793 392,67 руб., срок договора до 20.10.2013 года, по договору уплачен обеспечительный взнос в размере 3 243 600,00 руб.;

- Договор финансовой аренды (лизинга) от 15 сентября 2011 года № 36-л/ТФ/2011, предмет договора лизинга: комплект деревообрабатывающего оборудования для производства мебели, сумма лизинговых платежей по договору 2 284 810,19 руб., срок договора до 20.11.2013 года, по договору уплачен обеспечительный взнос в размере 1 530 000,00 руб.;

- Договор финансовой аренды (лизинга) от 15 сентября 2011 года № 35-л/ТФ/2011, предмет договора лизинга: комплект деревообрабатывающего оборудования для производства мебели, сумма лизинговых платежей по договору 4 780 243,57 руб., срок договора до 20.11.2013 года, по договору уплачен обеспечительный взнос в размере 3 248 908,16 руб.;

- Договор финансовой аренды (лизинга) от 21 декабря 2011 года № 65-л/ТФ/2011, предмет договора лизинга: автомобиль ГАЗ-330232 грузовой с бортовой платформой в количестве двух единиц, сумма лизинговых платежей по договору 1 034 070,95 руб., срок договора до 20.12.2013 года, по договору уплачен обеспечительный взнос в размере 643 050,00 руб.;

#### 14.1. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Наименование	2009		2010		2011	
	кол-во	Сумма т.руб.	кол-во	Сумма т.руб.	кол-во	Сумма т.руб.
Затраты на приобретение и потребление на цели производства продукции (работ,услуг) природного газа,т.м3	9 459,8	18 838,7	9 928,2	25 395,8	10 941,8	31 822,3
Затраты на приобретение и потребление на цели производства продукции (работ,услуг) электроэнергии,т.квт/ч	16 725,5	31 302,4	16 807,7	40 188,8	18 594,9	48 523,6

#### Раздел 14. Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию

Аналитические данные по займам и кредитам предприятия в течение 2011 года отражены в таблице:

Наименование кредитора	Сумма задолженности на		Дата получения	Дата погашения	Проц. ставка	Период. Погашения основного долга	Сумма просроч. процентов	Начислено процентов за 2011г.
	01.01.11	31.12.11						
Краткосрочные кредиты и займы								
Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России»	-	-	25.02.2011	24.08.2011	11,5	в пределах срока		693
ООО «СБРР»	-	-	22.04.2011	29.12.2011	11	Ежемесячно		1069
ООО «Форвард»	-	-	23.05.2011	26.05.2011	9,25	Единовр	-	3
ООО «Меридиан»	3003	-	01.12.2010	14.07.2011	1,5	Единовр		13
ОАО «Югорская лизинговая компания»	-	-	23.05.2011	31.05.2011	14,5	Единовр	-	15
ОАО «Югорская лизинговая	6086	3445	18.02.2010	30.04.2012	16	Единовр	-	859

компания»								
Итого 66 счет	9089	3445					-	2652
Долгосрочные кредиты								
ООО «СБРР»	-	13500	25.08.2011	25.02.2013	12,5	в пределах срока	-	573
ООО «СБРР»	-	-	02.03.2011	03.09.2012	14,5	в пределах срока	-	1040
Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России»	-	15014	23.08.2011	21.02.2013	11	По графику	-	574
Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России»	46134	50045	14.12.2010	13.12.2013	11	По графику	-	5462
Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России»	23645	4760	22.07.2009	05.03.2012	20,5	По графику	-	1702
Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России»	36462	24463	15.07.2010	14.07.2013	13	По графику	-	3813
Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России»	-	13012	18.03.2011	18.09.2012	11	в пределах срока	-	1109
Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России»	-	84441	15.09.2011	14.03.2013	11	По графику		2695
«Запсибкомбанк» ОАО	108145	-	19.03.2010	16.09.2011	15	По графику		10327
Итого сч.67	214386	205235						27295

Раздел 15. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

1. Расшифровка ПНО, ПНА, ОНО ОНА в Отчете о прибылях и убытках.

За 2010г.

Наименование показателя	Сумма (руб.)
Величина условного расхода за отчетный период	<b>280 755,04</b>
<b>Постоянные налоговые обязательства, в т.ч.</b>	<b>1 595 543,63</b>
- расходы, не учитываемые в целях налогообложения (ст.270 НК РФ)	1 312 681,34
в виде процентов по кредиту, начисленных сверх сумм, признаваемых расходами в целях налогообложения в соответствии со статьей 269 НК	179 727,99
-восстановление расходов на капитальные вложения в соответствии с п.9 ст. 258 НК РФ	19 733,99
-убытки по объектам обслуживающих производств (ст. 275.1 НК РФ)	83 400,32
<b>Постоянные налоговые активы</b>	<b>688 149,08</b>
- разница между суммой оценки и остаточной стоимостью основного средства, внесенного в качестве вклада в УК дочерней организации (пп.2 п.1 ст.277 НК РФ)	627 842,53
-восстановление расходов на капитальные вложения в соответствии с п.9 ст. 258 НК РФ	3 714,55
<b>Отложенные налоговые обязательства, в т.ч.:</b>	<b>839 648,89</b>
- амортизационная премия	1 204 321,05
- разница в начислении амортизации	- 361 169,24
- разница в принятии расходов по страхованию имущества	- 3 502,92



<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>27 026,98</b>
транспортные расходы, относящиеся к нереализованным на конец периода товарам	37 238,42
В виде убытка от реализации основных средств	- 10 211,44

За 2011 г.

<b>Наименование показателя</b>	<b>Сумма (руб.)</b>
Величина условного расхода за отчетный период	<b>1 772 241,35</b>
<b>Постоянные налоговые обязательства, в т.ч.</b>	<b>933 057,30</b>
- расходы, не учитываемые в целях налогообложения (ст.270 НК РФ)	892 729,76
в виде процентов по кредиту, начисленных сверх сумм, признаваемых расходами в целях налогообложения в соответствии со статьей 269 НК	4 117,14
-восстановление расходов на капитальные вложения в соответствии с п.9 ст. 258 НК РФ	36 210,40
<b>Постоянные налоговые активы</b>	<b>8 643 761,84</b>
- разница между суммой оценки и балансовой стоимостью земельного участка, внесенного в качестве вклада в УК дочерней организации (пп.2 п.1 ст.277 НК РФ)	8 630 702,42
-восстановление расходов на капитальные вложения в соответствии с п.9 ст. 258 НК РФ	13 059,42
<b>Изменения отложенных налоговых обязательств, в т.ч.:</b>	<b>- 2 971 972,84</b>
- разница в начислении амортизации, в связи с начислением амортизационной премии	- 924 320,36
- разница в начислении амортизации	291 976,74
- разница в оценке НЗП и ГП на складах	- 2 303 120,00
- разница в принятии расходов по страхованию имущества	- 36 509,22
<b>Изменения отложенных налоговых активов</b>	<b>2 966 619,41</b>
- в т.ч в виде убытка в налоговом учете, переносимого на будущие периоды	2 301 859,06
в виде создания резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете	411 595,55
в виде создания резерва отпусков в бухгалтерском учете	447 935,77
в виде транспортных расходов, относящихся к нереализованным товарам на конец периода	- 196 858,03
в виде убытка от реализации основных средств	- 6 971,77
- разница в принятии расходов по страхованию имущества	9 058,83

Сумма отложенного налогового обязательства, списанная в связи с реализацией актива (основного средства) составила 23 тыс. рублей.

2. Расшифровка ПНО, ПНА, ОНО, ОНА в «Бухгалтерском балансе»

Расшифровка стр. 150 Баланса " Отложенные налоговые активы"

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатели	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2011 года	2010 года	2009 года
1	Отложенные налоговые активы, в т.ч.	3 257,50	264,00	264,00
2	В виде транспортных расходов относящихся к нереализованным на конец периода товарам	84,20	244,20	244,20

3	В виде убытка в налоговом учете, переносимого на будущие периоды	2 302,00	19,80	19,80
4	В виде создания резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете	411,60	-	
5	В виде создания резерва отпусков в бухгалтерском учете	448,00	-	
6	Разница в принятии расходов	9,00	-	
7	В виде убытка от реализации основных средств	2,70	9,60	

Расшифровка стр. 515 Баланса " Отложенные налоговые обязательства"

№ п/п	Показатели	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2011 года	2010 года	2009 года
1	Отложенные налоговые обязательства, в т.ч.	8 878,00	11 873,00	11 049,00
2	Разница в оценке остатков НЗП и ГП на складе	1 244,00	3 547,00	3 547,00
3	Амортизационная премия	6 699,00	7 646,00	6 458,00
4	Разница в начислении амортизации	935,00	643,00	1 004,00
5	Разница в принятии расходов	-	37,00	40,00

Раздел 16. Информация об экологической деятельности организации

**ПРОВЕДЕНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИРОДООХРАННЫХ ОБЪЕКТОВ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сметная стоимость, тыс. руб.	Освоено на 01.01.2012г., тыс. руб. *	Выполнено в 2011 г. тыс. руб.*	Подрядчик
1	3	6	7	10	11
<b>ВОЗДУХООХРАННЫЕ ОБЪЕКТЫ</b>					
1	Проведение замеров выбросов загрязняющих веществ на источниках (пыль древесная, оксид углерода, окислы азота). Оформление паспортов на ПГУ.	977,800	177,800	177,800	ООО "Инженерно-экологический центр".
2	Проведение замеров выбросов органических веществ на источниках.	239,609	39,609	39,609	ФГУ "ЦЛАТИ по УФО" по Тюм. обл.
3	Проведение профилактического ремонта оборудования и пылегазоулавливающих установок; замена ПГУ.	12132,0	10132,0	10132,0	Силами предприятия
4	Проведение натуральных исследований в СЗЗ предприятия.	259,715	43,715	43,715	ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ТО".

5	Разработка проекта ПДВ				Товарищество экологов "Природоохранная деятельность"
6	Организация работы предприятия в период НМУ: прием сообщений и проведение мероприятий.	122,848	2,848	2,848	ГУ "Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу ОС".
<b>ВОДООХРАННЫЕ ОБЪЕКТЫ</b>					
6	Проведение химического, микробиологического, паразитологического, радиологического, токсикологического исследований сточных вод, на основании плана-графика производственного лабораторного контроля.	878,462	118,462	118,462	ГОУ ВПО "Тюменский государственный университет", лаборатория экологических исследований; УФК по Тюменской обл. (ФГУ ГСАС "Тюменская"); ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ТО"; ФГУП "Госрыбцентр".
7	Соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе р. Тура.	454,00	54,0	54,0	Силами предприятия
8	Осмотр, содержание в рабочем состоянии гидротехнического сооружения в месте водопользования.	50,0	10,0	10,0	Силами предприятия
9	Соблюдение технологического режима оборудования, исключение попадания загрязняющих веществ в охлаждающие воды.	489,921	89,921	89,921	ООО МПП "ЭЛДИС"
10	Замена рыбозащитного устройства (РЗУ).				Силами предприятия
11	Информация о состоянии окружающей среды, ее загрязнении.	99,534	19,534	19,534	ГУ "Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу ОС".
<b>ОБЪЕКТЫ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ</b>					
12	Утилизация аккумуляторов свинецсодержащих отработанных.				ОАО "Аккумуляторный Дом".
13	Сдача лома черных и цветных металлов в специализированные организации.				ООО "Регион-Техно"; ООО ИП "Металлокомплект"; ООО "Вторчермет НЛМК Западная Сибирь".
14	Утилизация ртутьсодержащих отходов.	66,420	6,420	6,420	ООО "Эко-Сервис", г. Курган

15	Утилизация отработанных шин, отработанных камер.	42,0	2,0	2,0	ООО "Сибирская экологическая компания".
16	Утилизация отработанного масла.	60,0	20,0	20,0	ООО "Спецхимтранс"; ООО "ТимСан".
17	Утилизация фильтров масляных отработанных.	46,480	6,480	6,480	ООО "Утилитсервис".
18	Разработка ПНООЛР	89,250	89,250	89,250	ИП Конышева Надежда Николаевна
19	Приобретение талонов на вывоз ТБО.	462,537	62,537	62,537	ООО "Комтех".

Источник финансирования: Средства предприятия

#### Раздел 17. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31 декабря 2011 года в обеспечение обязательств предприятия по полученным займам и кредитам передано имущество предприятия.

Аналитические данные о выданных обеспечениях предприятия в течение 2011 года отражены в таблице:

№ п.п.	Наименование обеспечения (поручительство, вексель, залог)	Наименование организации, в пользу которой выдано обеспечение	Наименование организации, по обязательствам которых выдано обеспечение	№ договора	Дата возникновения обязательства	Дата наступления исполнения обязательств	Сумма обязательства
1	Залог	Западно-Сибирскийбанк ОАО «Сбербанк России»	ОАО ДОК "Красный Октябрь"	128	12.08.2010г.	14.07.2013г.	60 876 200,00
2	Залог	Западно-Сибирскийбанк ОАО «Сбербанк России»	ОАО ДОК "Красный Октябрь"	28/107/398 ик	22.07.2009г.	05.03.2012г.	2 355 880,56
3	Залог	Западно-Сибирскийбанк ОАО «Сбербанк России»	ОАО ДОК "Красный Октябрь"	244	27.12.2010г.	13.12.2013г.	27 691 296,00
4	Залог	Западно-Сибирскийбанк ОАО «Сбербанк России»	ОАО ДОК "Красный Октябрь"	договор ипотеки	18.01.2011г.	13.12.2013г.	19 143 600,00
5	Залог	Западно-Сибирскийбанк ОАО «Сбербанк России»	ОАО ДОК "Красный Октябрь"	11	31.01.2011г.	13.12.2013 г.	4 755 600,00
6	Залог	Западно-Сибирскийбанк ОАО «Сбербанк России»	ОАО ДОК "Красный Октябрь"	26	18.03.2011г.	18.09.2012 г.	13 661 148,83
7	Залог	Западно-Сибирскийбанк ОАО «Сбербанк России»	ОАО ДОК "Красный Октябрь"	199	04.10.2011г.	14.03.2013 г.	57 974 000,00
8	Залог	Западно-Сибирскийбанк ОАО «Сбербанк России»	ОАО ДОК "Красный Октябрь"	200	17.11.2011г.	14.03.2013 г.	51 191 000,00

9	Залог	ООО «СБРР»	ОАО ДОК "Красный Октябрь"	10-019	02.03.2011г.	03.09.2012г.	18 300 000,00
10	Залог	ООО «СБРР»	ООО "Мебельвилль"	11-163	13.10.2011г.	10.10.2012г.	7 572 000,00
11	Поручит ельство	ООО «СБРР»	ООО "Мебельвилль"	11-160	13.10.2011г.	10.10.2012г.	11 000 000,00
Итого							274 520 725,39

### Судебные споры по искам ОАО ДОК «Красный Октябрь» за 2011 год

1	Истец: ОАО ДОК «Красный Октябрь» Ответчик: ОАО «Югра-плит» Суть дела: обязанность исполнить договор, взыскание процентов	Судебное решение о взыскании с Ответчика суммы <b>13 137 руб. 76 коп.</b>
2	Истец: ОАО ДОК «Красный Октябрь» Ответчик: ОАО «Уральская теплосетевая компания» Суть дела: взыскание межтарифной разницы	Судебное решение о взыскании с Ответчика суммы <b>841 431 руб. 16 коп.</b>
3	Истец: ОАО ДОК «Красный Октябрь» Ответчик: ТУ ФСФБН ТУ в Тюменской области Суть дела: оспаривание административного наказания	Судебное решение об <b>отмене административного наказания</b> (штраф 40000 руб.)
4	Истец: ОАО ДОК «Красный Октябрь» Ответчик: Баширов А.Т. Суть дела: взыскание долга и пени	Судебное решение об утверждении мирового соглашения о взыскании с Ответчика суммы <b>7104 руб. 48 коп.</b> частями

#### Раздел 18. События после отчетной даты

- 17 февраля 2012 года открыто обособленное подразделение Салон-магазин заказной мебели по адресу: 625051, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Евгения Богдановича, 11 корп. 3/4.
- 23 марта 2012 года с ОАО «Сбербанк России» был заключен Договор № 25 об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 15 000 000,00 рублей под 11% годовых сроком на 1 год. В качестве обеспечения ОАО ДОК «Красный Октябрь» предоставил залог «Товары в обороте», в соответствии с Договором залога № 25/1 от 23.03.2012г. Стоимость залога составила 27 071 617,10 рублей.

Генеральный директор  
В.В. Артановский

Главный бухгалтер  
А.Г. Агафонова

«31» марта 2012 года