

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 12 г.

Организация ОАО "Селенгинский ЦКК"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство целлюлозы, картона, бумаги
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное
Общество/совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 671247, Республика Бурятия, Кабанский район,
п.Селенгинск

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

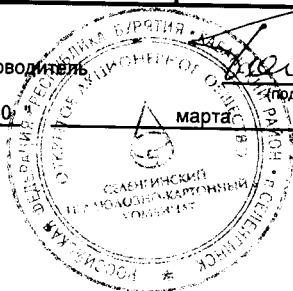
Коды		
0710001		
31	12	2012
00279611		
0309000133		
21,1		
1 22 47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел 1	Нематериальные активы	1110	64	88	112
Раздел 2	Основные средства	1150	1166115	871726	689831
Раздел 2	в том числе незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств	1151	465143	188760	36546
Раздел 2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	16914	20733	0
Раздел 3.1	Финансовые вложения	1170	61762	40626	96770
Пояснительная записка. Раздел 4.3	Отложенные налоговые активы	1180	4431	7693	8520
Пояснительная записка. Раздел 2.9	Прочие внеоборотные активы	1190	15238	19256	23186
	Итого по разделу I	1100	1264524	960122	818419
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел 4.1	Запасы	1210	242628	318647	252513
Раздел 4.1	в том числе:				
Раздел 4.1	сырье и материалы	1211	195398	200910	164693
Раздел 4.1	затраты в незавершенном производстве	1212	13276	83050	54857
Раздел 4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	33954	34687	32963
Пояснительная записка. Раздел 3.0	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6112	8282	2687
Раздел 5	Дебиторская задолженность	1230	855414	565435	363012
Раздел 5	в том числе:				
Раздел 5	задолженность покупателей и заказчиков	1231	404732	329960	229279
Раздел 3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	129289	152741	47878
Форма-4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6911	129840	30726
Пояснительная записка. Раздел 2.9	Прочие оборотные активы	1260	7998	25197	14720
	Итого по разделу II	1200	1248352	1200142	711536
	БАЛАНС	1600	2512876	2160264	1529955

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Пояснительная записка. Раздел 2.9. Отчет об изменении капитала.	ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный)	1310	480880	480880	480880
Пояснительная записка. Раздел 2.9. Отчет об изменении капитала.	Резервный капитал	1360	15242	7905	7905
Пояснительная записка. Раздел 2.9. Отчет об изменении капитала.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	405607	314108	167378
	Итого по разделу III	1300	901729	802893	656163
Раздел 5.3	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1410	279655	362348	214058
Пояснительная записка. Раздел 4.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	40451	31276	10747
	Итого по разделу IV	1400	320106	393624	224805
Раздел 5	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510	567398	408457	40784
Раздел 5	Кредиторская задолженность	1520	715675	551964	605129
	в том числе:				
Раздел 5	перед поставщиками и подрядчиками	1521	225653	122432	111087
Раздел 5	перед персоналом организации	1522	22493	20477	16168
Раздел 5	перед бюджетом по налогам и сборам	1523	67951	45495	58012
Раздел 5	перед государственными внебюджетными фондами	1524	28639	30715	8114
Раздел 5	перед прочими кредиторами	1525	370939	332845	411748
Пояснительная записка. Раздел 3.8	Доходы будущих периодов	1530	2007	2521	3074
Раздел 7	Оценочные обязательства	1540	5961	805	-
	Итого по разделу V	1500	1291041	963747	648987
	БАЛАНС	1700	2512876	2160264	1529955

Руководитель

" 30



марта

(подпись)

20 13 г.

В.А.Большаков

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

О.В.Константинова

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 12 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ОАО "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

производство целлюлозы, картона, бумаги

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое Акционерное

Общество/Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2012
00279611		
0309000133		
21,1		
1 22 47		34
384		

Пояснение	Наименование показателя	Код	За 20 12 г.	За 20 11 г.
Пояснительная записка. Раздел 4.0	Выручка	2110	2175656	2229949
	в том числе : от продажи продукции	2111	2079876	2148932
Пояснительная записка. Раздел 4.0. Раздел 6.	Себестоимость продаж	2120	(1659352)	(1664829)
	в том числе : от продажи продукции	2121	(1580937)	(1586465)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	516304	565120
	Коммерческие расходы	2210	(93764)	(78867)
	Управленческие расходы	2220	(226891)	(227426)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	195649	258827
	Проценты к получению	2320	19217	12851
	Проценты к уплате	2330	(84140)	(38467)
Пояснительная записка. Раздел 4.0	Прочие доходы	2340	205301	236432
	в том числе: продажа иностранной валюты	2341	5	32137
	курсовая разница	2342	9717	38669
	оприходование мпз	2343	5409	25885
	получены пени, штрафы	2344	43552	12501
	факторинг	2345	37229	34677
	от участия в уставных капиталах	2346	0	77423
	прочие доходы	2347	109389	15140
Пояснительная записка. Раздел 4.0	Прочие расходы	2350	(196080)	(281389)
	в том числе: продажа иностранной валюты	2351	(0)	(32230)
	курсовая разница	2352	(11147)	(45656)
	налоги	2353	(17266)	(14408)
	списание задолженности	2354	(2350)	(41190)
	факторинг	2355	(37698)	(34809)
	от участия в уставных капиталах	2356	(78)	(77462)
	прочие расходы	2357	(127541)	(35634)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	139947	188254
Пояснительная записка. Раздел 4.3	Текущий налог на прибыль	2410	(16344)	(18607)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	4269	2178
Пояснительная записка. Раздел 4.3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(17514)	(20528)
Пояснительная записка. Раздел 4.3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1600	(827)
Пояснительная записка. Раздел 4.0	Прочее	2460	(8853)	(1562)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	98836	146730
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	98836	146730
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	21	31
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

В.А.Большаков

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.В.Константинова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30

20 13 г.

Отчет об изменении капитала за 20 12 г.

Организация ОАО "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика 00279611 Дата (число, месяц, год) 31 12 2012 по ОКТО
ИНН 0309000133
Вид экономической деятельности производство целлюлозы, картона, бумаги по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное по ОКФС/ОКФС
Общество/Совместная частная и иностранная собственность по ОКФС/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710003	31	12 2012
00279611	31	12 2012
0309000133	31	12 2012
21,1	1 22 47	34
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.	3100	480880	(-)	-	7905	167378	656163
Увеличение капитала - всего: За 20 11 г.	3210	-	-	-	-	146730	146730
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	146730	146730
пероценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
пероценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)

Дивиденды	3227	x	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x	0	(0)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>11</u> г.	3200	480880	(- -)	-	-	7905	314108	802893
За 20 <u>12</u> г.								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	98836	98836
в том числе:								
Чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	98836	98836
переоценка имущества	3312	x	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x	x	x	(- -)	(- -)
переоценка имущества	3322	x	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(- -)	x	x	(- -)	(- -)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(- -)	(- -)	(- -)	x	x	(- -)	(- -)
уменьшение количества акций	3325	(- -)	(- -)	(- -)	x	x	(- -)	(- -)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	x	x	x	x	x	(- -)	(- -)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x	7337	(7337)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>12</u> г.	3300	480880	(- -)	-	-	15242	405607	901729

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г.	Изменения капитала за 20__ г.		На 31 декабря 20__ г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	656163	146730	-	802893
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	656163	146730	-	802893
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок	3401	167378	146730	-	314108
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	167378	146730	-	314108
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	3402	488785	-	-	488785
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	488785	-	-	488785

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Чистые активы	3600	903736	805414	659237

Руководитель

(подпись)

В.А.Большаков

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

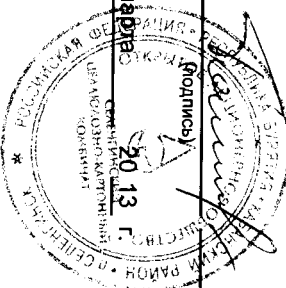
О.В.Константинова

(расшифровка подписи)

" 30 "

марта

20 13 г.



Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 12 г.

Организация ОАО "Селенгинский ЦКК"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

производство целлюлозы, картона, бумаги

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое Акционерное

Общество/совместная частная и иностранная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2012
00279611		
0309000133		
21,1		
1 22 47	34	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г.	За _____ год 20 11 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 993 759	2 077 376
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 993 602	2 077 049
прочие поступления	4119	157	327
Платежи - всего	4120	(2 133 145)	(2 147 531)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 401 843)	(1 506 610)
в связи с оплатой труда работников	4122	(452 242)	(404 658)
процентов по долговым обязательствам	4123	(84 401)	(36 207)
налога на прибыль организаций	4124	(24 675)	(21 334)
иных налогов и сборов	4125	(25 342)	(21 549)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4126	(119 267)	(95 921)
налога на добавленную стоимость	4127	(7 799)	(46 120)
прочие платежи	4129	(17 576)	(15 132)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(139 386)	(70 155)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	262	72079
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	254	742
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	68189
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8	3148
Платежи - всего	4220	(57 273)	(291 908)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(40 861)	(101 887)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(16 000)	(189 812)
прочие платежи	4229	(412)	(209)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(57 011)	(219 829)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	716 205	988 122

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

44

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 12 г.	121	(33)	0	(0)	0	(24)	0		0	0	121	(57)
	5110	за 20 11 г.	121	(9)	0	(0)	0	(24)	0		0	0	121	(33)
	5101	за 20 12 г.	55	(11)	0	(0)	0	(11)	0		0	0	55	(22)
в том числе:														
видеоролик "древесно-подготовительный цех"	5111	за 20 11 г.	55	(0)	0	(0)	0	(11)	0		0	0	55	(11)
	5102	за 20 12 г.	66	(22)	0	(0)	0	(13)	0		0	0	66	(35)
видеоролик "принцип работы в ЛСПКТ в ЦПТ"	5112	за 20 11 г.	66	(9)	0	(0)	0	(13)	0		0	0	66	(22)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Всего	5120	121	121	121
в том числе:				
видеоролик "древесно-подготовительный цех"	5121	55	55	55
видеоролик "принцип работы в ЛСПКТ в ЦПТ"	5122	66	66	66

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 12 г.	1732052	(1049086)	89202	(10803)	4250	(64643)	0	0	1810451	(1109479)
	5210	за 20 11 г.	1653463	(1000178)	85508	(6918)	5493	(54401)	0	0	1732052	(1049086)
в том числе:	5201	за 20 12 г.	419574	(140891)	673	(3336)	1006	(5839)	0	0	416911	(145724)
	5211	за 20 11 г.	419577	(135158)	0	(3)	3	(5736)	0	0	419574	(140891)
здания	5202	за 20 12 г.	1008	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	1008	(0)
земельные участки	5212	за 20 11 г.	1008	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	1008	(0)
	5203	за 20 12 г.	763	(574)	240	(61)	61	(190)	0	0	942	(703)
компьютеры и программное обеспечение	5213	за 20 11 г.	763	(337)	0	(0)	0	(237)	0	0	763	(574)
	5204	за 20 12 г.	997217	(636136)	81362	(231)	184	(48590)	0	0	1078348	(684542)
машины и оборудование	5214	за 20 11 г.	934741	(599332)	65598	(3122)	2701	(39505)	0	0	997217	(636136)
	5205	за 20 12 г.	4443	(3475)	0	(24)	17	(318)	0	0	4419	(3776)
производственный и хозяйственный инвентарь	5215	за 20 11 г.	4493	(3149)	0	(50)	16	(342)	0	0	4443	(3475)
	5206	за 20 12 г.	163	(0)	450	(0)	0	(7)	0	0	613	(7)
прочие основные фонды	5216	за 20 11 г.	163	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	163	(0)
	5207	за 20 12 г.	250935	(231352)	784	(784)	46	(1473)	0	0	250935	(232779)
сооружения	5217	за 20 11 г.	251153	(230118)	0	(218)	218	(1452)	0	0	250935	(231352)
	5208	за 20 12 г.	57949	(36658)	5693	(6367)	2936	(8226)	0	0	57275	(41948)
транспортные средства	5218	за 20 11 г.	41565	(32084)	19910	(3525)	2555	(7129)	0	0	57949	(36658)
	5220	за 20 12 г.	21599	(866)	0	(0)	0	(3819)	0	0	21599	(4685)
Учено в составе доходных												

Вложения в		Материальные		ценности - всего									
		5230	за 20 11 г.	0	(0)	21599	(0)	0	(866)	0	0	21599	(866)
в том числе:		5221	за 20 12 г.	21599	(866)	0	(0)	0	(3819)	0	0	21599	(4685)
транспортные средства		5231	за 20 11 г.	0	(0)	21599	(0)	0	(866)	0	0	21599	(866)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>12</u> г.	188760	362461	(0)	(86078)	465143
	5250	за 20 <u>11</u> г.	36546	241201	(0)	(88987)	188760
в том числе:	5241	за 20 <u>12</u> г.	673	0	(0)	(673)	0
	5251	за 20 <u>11</u> г.	0	1346	(0)	(673)	673
здания	5242	за 20 <u>12</u> г.	7892	6332	(0)	(784)	13440
	5252	за 20 <u>11</u> г.	7108	784	(0)	(0)	7892
сооружения	5243	за 20 <u>12</u> г.	58	450	(0)	(450)	58
	5253	за 20 <u>11</u> г.	58	0	(0)	(0)	58
прочие	5244	за 20 <u>12</u> г.	1764	4343	(0)	(6107)	0
	5254	за 20 <u>11</u> г.	0	42879	(0)	(41115)	1764
транспортные средства	5245	за 20 <u>12</u> г.	178373	351336	(0)	(78064)	451645
	5255	за 20 <u>11</u> г.	29380	196192	(0)	(47199)	178373
машин и оборудование							

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

Наименование показателя	Код	За 20 12 г.	За 20 11 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	36250
в том числе:			
модернизация котлоагрегата БКЗ-75-39 ФБ ст №9 инв 015787	5261	0	36250

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:	5271	327	0
база по прилике и отгрузке лесосырья		327	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На ____ 31 декабря ____ 20 ____ 12 ____ г.	На 31 декабря 20 ____ 11 ____ г.	На 31 декабря 20 ____ 10 ____ г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	47700	46656	14413
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	21599	20733	732
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	161554	137767	137767
Иное использование основных средств (заполн.)	5286	1060256	366463	159903

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка
						перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 12 г.	40310	316	56544	(35463)	0	0	55	61391	371
	5311	за 20 11 г.	96354	416	21379	(77423)	0	0	(100)	40310	316
в том числе:	5302	за 20 12 г.	21379	0	56544	(28542)	0	0	0	49381	0
	5312	за 20 11 г.	0	0	21379	(0)	0	0	0	21379	0
предоставленный заём другим организациям	5303	за 20 12 г.	6802	316	0	(6802)	0	0	55	0	371
	5313	за 20 11 г.	6802	416	0	(0)	0	0	(100)	6802	316
акции, сертификаты, вексели	5304	за 20 12 г.	12129	0	0	(119)	0	0	0	12010	0
вклады в Уставный капитал	5314	за 20 11 г.	89552	0	0	(77423)	0	0	0	12129	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 12 г.	152741	0	89078	(112530)	0	0	0	129289	0
	5315	за 20 11 г.	47878	0	286094	(181232)	0	0	0	152741	0
в том числе:	5306	за 20 12 г.	72130	0	28129	(51152)	0	0	0	49107	0
	5316	за 20 11 г.	26500	0	175483	(129853)	0	0	0	72130	0
предоставленный заём другим организациям	5307	за 20 12 г.	80611	0	60949	(61378)	0	0	0	80182	0
вексели	5317	за 20 11 г.	21379	0	110611	(51379)	0	0	0	80611	0
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 12 г.	193051	316	145622	(147993)	0	0	55	190680	371
	5310	за 20 11 г.	144232	416	307473	(258655)	0	0	(100)	193051	316

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 <u>12</u> г.	318647	(0)	2099633	(2175552)	0	0	x	242628	(0)	
	5420	за 20 <u>11</u> г.	252513	(0)	2131026	(2064892)	0	0	x	318647	(0)	
в том числе:	5401	за 20 <u>12</u> г.	200910	(0)	1229626	(180032)	0	0	(1055106)	195398	(0)	
	5421	за 20 <u>11</u> г.	164693	(0)	1180584	(84370)	0	0	(1059997)	200910	(0)	
сырье и материалы	5402	за 20 <u>12</u> г.	83050	(0)	856546	(392696)			(533624)	13276	(0)	
	5422	за 20 <u>11</u> г.	54857	(0)	870956	(302980)	0	0	(539783)	83050	(0)	
незавершенное производство	5403	за 20 <u>12</u> г.	34225	(0)	3	(1588337)			1587823	33714	(0)	
	5423	за 20 <u>11</u> г.	32445	(0)	66808	(1663684)	0	0	1598656	34225	(0)	
готовая продукция	5404	за 20 <u>12</u> г.	462	(0)	13358	(14487)	0	0	907	240	(0)	
	5424	за 20 <u>11</u> г.	518	(0)	12678	(13858)	0	0	1124	462	(0)	
товары												
Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.			На 31 декабря 20 <u>11</u> г.			На 31 декабря 20 <u>10</u> г.				
Запасы, находящиеся в запасе по договору, - всего	5445	26882			52698			56100				
в том числе:												
договор о запасе №15904/0819-3 от 13/01/2009г.: готовая продукция	5446	0			0			56100				
договор о запасе №15904/0819-3 от 21.12.2011г.: готовая продукция	5447	0			52698			0				
договор о запасе №125904/0005-3 от 06.04.2012г.: готовая продукция	5447	26882			0			0				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- срочную задолжен- ность	создание резерва	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	примитализация процентов, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	списание за счет резерва сомнительных долгов					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г.	570163	(4728)	416014	60831	(187325)	(582)	(499)	3390	0	(2349)	858602	(3188)
	5530	за 20 11 г.	363012	(0)	1800500	19186	(1571353)	(41182)	(0)	0	0	(4728)	570163	(4728)
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 20 12 г.	127370	(4)	154862	0	(22256)	(8)	(4)	0	0	(64)	259964	(64)
	5531	за 20 11 г.	42132	(0)	451109	0	(365846)	(25)	(0)	0	0	(4)	127370	(4)
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 12 г.	334683	(4723)	152881	0	(78695)	(544)	(495)	3389	0	(2259)	407830	(3098)
	5532	за 20 11 г.	229279	(0)	1316259	0	(1169861)	(40994)	0	0	0	(4723)	334683	(4723)
расчеты по социальному страхованию	5513	за 20 12 г.	48	(0)	0	0	(48)	(0)	0	0	0	0	0	(0)
	5533	за 20 11 г.	633	(0)	48	0	(633)	(0)	0	0	0	0	48	(0)
расчеты по оплате труда	5514	за 20 12 г.	125	(0)	117	0	(125)	(0)	0	0	0	0	117	(0)
	5534	за 20 11 г.	91	(0)	125	0	(91)	(0)	0	0	0	0	125	(0)
расчеты с подотчетными лицами	5515	за 20 12 г.	7	(0)	0	0	(7)	(0)	0	0	0	0	0	(0)
	5535	за 20 11 г.	0	(0)	7	0	(0)	(0)	0	0	0	0	7	(0)
расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 20 12 г.	51	(0)	6	0	(54)	(0)	0	0	0	0	3	(0)
	5536	за 20 11 г.	10	(0)	51	0	(10)	(0)	0	0	0	0	51	(0)
расчеты по претензиям	5517	за 20 12 г.	15867	(0)	4302	43296	(0)	(0)	0	0	0	0	63465	(0)
	5537	за 20 11 г.	1325	(0)	2452	12090	(0)	(0)	0	0	0	0	15867	(0)
другие доходы	5518	за 20 12 г.	7096	(0)	0	17535	(777)	(0)	0	0	0	0	23854	(0)
	5538	за 20 11 г.	244	(0)	0	7096	(244)	(0)	0	0	0	0	7096	(0)
расчеты с дебиторами и кредиторами	5519	за 20 12 г.	84916	(1)	103846	0	(85363)	(30)	0	1	0	(26)	103369	(26)
	5539	за 20 11 г.	89298	(0)	30449	0	(34668)	(163)	0	0	0	(1)	84916	(1)
Итого	5500	за 20 12 г.	570163	(4728)	416014	60831	(187325)	(582)	(499)	3390	x	(2349)	858602	(3188)
	5520	за 20 11 г.	363012	(0)	1800500	19186	(1571353)	(41182)	0	0	x	(4728)	570163	(4728)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление			выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 12 г.	362348	150000	0	(42662)	(0)	(190031)	279655
	5571	за 20 11 г.	214058	320000	3306	(49736)	(0)	(125280)	362348
в том числе:	5552	за 20 12 г.	362348	150000	0	(42662)	(0)	(190031)	279655
долгосрочные обязательства по кредитам и займам	5572	за 20 11 г.	214058	320000	3306	(49736)	(0)	(125280)	362348
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г.	960421	423013	89556	(379092)	(856)	190031	1283073
	5580	за 20 11 г.	645913	2165771	41228	(2017179)	(592)	125280	960421
в том числе:	5561	за 20 12 г.	122432	180157	0	(76889)	(47)	0	225653
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 11 г.	111087	945943	0	(934477)	(121)	0	122432
	5562	за 20 12 г.	15311	38772	0	(7142)	(721)	0	46220
расчеты с покупателями и заказчиками	5582	за 20 11 г.	52484	576468	0	(613270)	(371)	0	15311
	5563	за 20 12 г.	45495	64878	3073	(45495)	(0)	0	67951
расчеты по налогам и сборам	5583	за 20 11 г.	58012	45495	0	(58012)	(0)	0	45495
	5564	за 20 12 г.	30715	26731	1908	(30715)	(0)	0	28639
расчеты по социальному страхованию	5584	за 20 11 г.	8114	30715	0	(8114)	(0)	0	30715
	5565	за 20 12 г.	20477	22493	0	(20477)	(0)	0	22493
расчеты по оплате труда	5585	за 20 11 г.	16168	20477	0	(16168)	(0)	0	20477
	5566	за 20 12 г.	316658	89982	0	(82514)	(88)	0	324038
расчеты с дебиторами и кредиторами	5586	за 20 11 г.	358738	303848	0	(345828)	(100)	0	316658
	5567	за 20 12 г.	876	0	435	(630)	(0)	0	681
расчеты по исполнительным листам	5587	за 20 11 г.	526	0	876	(526)	(0)	0	876
	5568	за 20 12 г.	408457	0	84140	(115230)	(0)	190031	567398
краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5588	за 20 11 г.	40784	242825	40352	(40784)	(0)	125280	408457
	5550	за 20 12 г.	1322769	573013	89556	(421754)	(856)	x	1562728
Итого	5570	за 20 11 г.	859971	2485771	44534	(2066915)	(592)	x	1322769

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__ г.	За 20__ г.
Материальные затраты	5610	985164	1113399
Расходы на оплату труда	5620	434712	404297
Отчисления на социальные нужды	5630	127811	131418
Амортизация	5640	56347	53146
Прочие затраты	5650	305911	298779
Итого по элементам	5660	1909945	2001039
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	(29917)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	70062	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	805	13706	(8550)	(0)	5961
в том числе: по оплате отпусков	5701	805	13706	(8550)	(0)	5961

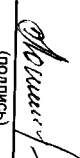
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Полученные - всего	5800	17349	17349	0
в том числе: поручительства	5801	17349	17349	0
Выданные - всего	5810	1609625	1326939	2040529
в том числе: поручительства	5811	74602	123752	563970
запасу	5812	1535023	1203187	1476559

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 12 г.	За 20 11 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	589
в том числе:			
на текущие расходы	5901	0	589
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0

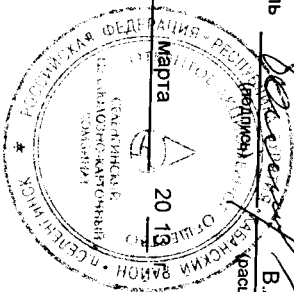
Руководитель  В.А. Большаков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  О.В. Константинова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 "

марта

20 13



Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 12 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Селенгинский ЦКК"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

производство целлюлозы, картона, бумаги

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое Акционерное

Общество/совместная частная и иностранная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
00279611		
0309000133		
21,1		
1 22 47		34
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г.	За _____ год 20 11 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 993 759	2 077 376
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 993 602	2 077 049
прочие поступления	4119	157	327
Платежи - всего	4120	(2 133 145)	(2 147 531)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 401 843)	(1 506 610)
в связи с оплатой труда работников	4122	(452 242)	(404 658)
процентов по долговым обязательствам	4123	(84 401)	(36 207)
налога на прибыль организаций	4124	(24 675)	(21 334)
иных налогов и сборов	4125	(25 342)	(21 549)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4126	(119 267)	(95 921)
налога на добавленную стоимость	4127	(7 799)	(46 120)
прочие платежи	4129	(17 576)	(15 132)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(139 386)	(70 155)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	262	72079
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	254	742
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	68189
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8	3148
Платежи - всего	4220	(57 273)	(291 908)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(40 861)	(101 887)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(16 000)	(189 812)
прочие платежи	4229	(412)	(209)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(57 011)	(219 829)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	716 205	988 122

в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	716 205	988 122
Платежи - всего	4320	(643 242)	(598 523)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(633 992)	(590 169)
прочие платежи	4329	(9 250)	(8 354)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	72 963	389 599
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(123 434)	99 615
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	129 840	30 726
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 911	129 840
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	505	(501)

Руководитель

В.А. Большаков
(подпись)

В.А. Большаков

(расшифровка подписи)

" 30 "

марта

20 13 г.



Главный

бухгалтер

О.В. Константинова
(подпись)

О.В.Константинова

(расшифровка подписи)

О.В.

**Пояснительная записка
к финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год**

Организация	ОАО « Селенгинский ЦКК»	по ОКПО	0279611		
Идентификационный номер налогоплательщика	Производство целлюлозы, картона, бумаги	ИНН	0309000133		
Вид деятельности	Производство гофрокартона, бумажной и картонной тары	по ОКВЭД	21.1 21.12 21.21 24.14.2 40.10.2 40.30.3		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Совместная частная и иностранная собственность Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">1 22 47</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">34</td> </tr> </table>	1 22 47	34
1 22 47	34				
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	671247 Республика Бурятия, Кабанский р-он п.Селенгинск				



1. Общие сведения	4
1.1 Управление организацией.....	4
1.2 Основные виды деятельности.....	4
1.3 Краткая характеристика предприятия.....	4
1.4 Анализ объемов производства отдельных видов продукции.....	7
1.5 Техничко-производственные показатели работы оборудования.....	11
1.6 Обеспеченность предприятия сырьем.....	19
1.7 Охрана окружающей среды.....	22
1.8 Характеристика кадрового состава предприятия и его движение.....	24
1.9 Анализ использования трудовых ресурсов.....	25
2. Существенные аспекты Учетной политики и представленной в отчетности информации.....	26
2.1 Оценка активов, предусмотренная учетной политикой	26
2.2 Активы и обязательства в иностранной валюте.....	27
2.3 Основные средства.....	29
2.4 Незавершенное строительство	30
2.5 Финансовые вложения	330
2.6 Нематериальные активы.....	33
2	
2.7 Материально-производственные запасы.....	33
2.8 Незавершенное производство и готовая продукция.....	33
2.9 Расходы будущих периодов	34
3.0 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	35
3.1 Дебиторская задолженность.....	35
3.2 Денежные средства	36
3.3 Прочие активы.....	36
3.4 Капитал.....	367
3.5 Кредиты и займы полученные	38
3.6 Кредиторская задолженность.....	39
3.7 Оценочные обязательства.....	40
3.8 Доходы будущих периодов. Прочие обязательства.....	41
3.9 Ценности, учитываемые на забалансовых счетах	41
4.0 Финансовые результаты	414

4.1	Информация в отношении чрезвычайных обстоятельств.....	48
4.2	Информация в отношении государственной помощи.....	48
4.3	Учет расчетов по налогу на прибыль	49
4.4	Информация об использованной электрической энергии.....	50
4.5	Корректировка показателей бухгалтерской отчетности.....	50
4.6	Информация об условных обязательствах.....	51
4.7	События после отчетной даты	51
4.8	Изменения учетной политики	51
4.9	Информация о состоянии судебных разбирательств.....	53
5.0	Прекращаемая деятельность.....	58
3.4	Аффилированные лица	58

1 Общие сведения

1.1 Управление организацией

Открытое акционерное общество «_ОАО СЦКК_» образовано в 1992 году. Свидетельство о государственной регистрации № 1020300665604 от 02.10.1992г.

Численность работающих на отчетную дату 1905 человек.

Почтовый адрес: 671247 РБ, Кабанский район, п.Селенгинск.

Генеральный директор организации В.А.Большаков

1.2 Основные виды деятельности

Доходами по обычным видам деятельности организация признает:

- ✓ Выручку от реализации готовой продукции на экспорт и на внутреннем рынке (целлюлоза, картон, гофрокартон, бумага, лесохимическая продукция.);
- ✓ Выручку от реализации продукции, работ, услуг вспомогательных производств и обслуживающих производств и хозяйств;
- ✓ Выручку от прочей деятельности, предусмотренной учредительными документами организации.

1.3 Краткая характеристика предприятия

Открытое акционерное общество «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» располагается по адресу 671247, п.Селенгинск, Кабанский район, Республика Бурятия.

Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат создан в 1973 году. В 1992 году, в соответствии с программой по приватизации государственных и муниципальных предприятий, в Республике Бурятия учреждено Открытое акционерное общество «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат».

Форма собственности – совместная частная и иностранная. Уставный капитал – 480880 тыс. руб. на 1 января 2013 года.

ОАО «Селенгинский ЦКК» - многопрофильное предприятие, но по виду основной деятельности относится к целлюлозно-бумажной промышленности. Основными видами деятельности являются:

- производство целлюлозы, тарного, мелованного, гофрированного картона, ящиков из гофрированного картона, мешочной тары;

- производство лесохимической продукции (канифоль талловая, дистиллированное таловое масло и пр.);
- производство и распределение тепловой и электрической энергии;
- реализация всей произведенной продукции;

ОАО «Селенгинский ЦКК» - одно из крупнейших промышленных предприятий Республики Бурятия, в состав, которого входят:

цех по производству тарного картона с картоноделательной машиной обрезной шириной 4200 мм;

- цех по производству тары (производство гофрокартона и изделий из него, гофроящиков, бугорчатых прокладок, бумажных мешков и ленты полипропиленовой);
- цех мелованной тары (производство картона с мелованным покрытием и тортовых коробок);
- варочно-промывной цех с десятью варочными котлами емкостью 140м³ каждый;
- теплоэлектростанция общей мощностью 531 тн. пара/час, 36 МВт/час;
- древесно-подготовительное производство;
- комплекс очистных сооружений;
- собственная ремонтная база оборудования: электроремонтный цех и ремонтно-механический цех;
- ремонтно-строительный цех;
- цех по производству лесохимической продукции.

Комбинат имеет свою железнодорожную станцию, связанную с транссибирской магистралью.

На предприятии организовано комплексное производство от целлюлозы до окончательного изделия – картонной тары. Полученное при производстве целлюлозы сырое талловое масло перерабатывается на несколько видов продукции лесохимии. Производственный цикл включает переработку картонных и бумажных отходов производства.

ОАО «Селенгинский ЦКК» обеспечивает работой около 2 тысяч человек (среднегодовая численность) из населения п.Селенгинск и является одним из главных источников пополнения местного бюджета за счёт отчислений и налогов.

Доля ОАО СЦКК на рынке по картону тарному в России - 5,2% от всего объема производства. Структура продаж СЦКК: Уральский ФО - 11%, Дальневосточный ФО - 9%, Сибирский ФО - 49%, Южный ФО - 5%. По сравнению с 2011г. увеличение доли СЦКК на рынке РФ составило 0,2%.

Удобная и практичная упаковка из гофрокартона находит свое применение во многих отраслях промышленности, стимулируя как возникновение новых компаний по ее производству, так и возрастание объемов производства гофропродукции на уже существующих предприятиях. По гофропродукции доля СЦКК по России - 2 %. Структура продаж СЦКК : Красноярский край - 16%, Иркутский регион - 43%, Дальневосточный ФО - 24%, республика Бурятия, Забайкальский край - 14%. Регионами - лидерами по выпуску товарного гофрокартона за 2012 год являются Центральный (44%) и Приволжский ФО (23%), на долю которых приходится 2/3 всего объема товарного гофрокартона. Значительные объемы ТГК выпускаются также предприятиями Северо-Западного (12%), Южного (10%) и Сибирского (7 %) ФО. Минимальные объемы выпуска ТГК отмечены на Дальнем Востоке (0,7%), Северо Кавказском ФО (1%) и на Урале (2%).

Доля на рынке по выпуску мешков бумажных по России - 2 %. Структура продаж СЦКК: Алтайский край - 26%, Новосибирская область - 24%, Иркутский регион - 21%, Бурятия, Забайкальский край - 11%.

Реализация производится на внутренний и на внешний рынок (экспорт). На внутреннем рынке Селенгинский ЦКК реализует собственную продукцию на участке от Магадана (Дальний Восток) до Краснодара (Юг).

Основные конечные потребители, покупающие продукцию для дальнейшей переработки: предприятия, использующие тарный картон для производства гофрокартона и гофротары. Основные потребители гофропродукции на внутреннем рынке - предприятия, покупающие гофротару для упаковки продукции (предприятия пищевой, легкой, фармацевтической промышленности, машиностроения и пр.).

С поставщиками сырья и материалов имеется многолетнее деловое сотрудничество, их можно считать надежными партнерами. Тепло - и электроэнергией комбинат обеспечивает себя самостоятельно посредством имеющейся в составе предприятия теплоэлектростанции.

ОАО «Селенгинский ЦКК» является одним из крупнейших плательщиков налогов в Республике Бурятия и самым крупным плательщиком в Кабанском районе.

1.4. Анализ объемов производства отдельных видов продукции

Объемы производства отдельных видов продукции ОАО «Селенгинский ЦКК» в натуральном выражении за 2011 - 2012 г.г. представлены в таблице 1.

В 2012 году наблюдается увеличение объема производства тарного картона на 1601 тн или 2 %, оберточной бумаги - на 141 тн или 93% по сравнению с предыдущим 2011 годом. Снижение объемов производства мешочной бумаги - на 118 тн или 3%. вызвано уменьшением спроса на рынке на мешки бумажные.

В 2012 г. бумага для гофрирования вырабатывалась в меньшем объеме в связи с использованием для производства гофрированного картона покупной бумаги.

В 2012 году лесохимическое производство ОАО «Селенгинский ЦКК» работало с апреля по июнь, август, ноябрь, декабрь по мере накопления сырья (ежемесячное производство собственного таллового масла сырого и скипида). Переработка сырого таллового масла увеличилась на 2586 тн или 121%.

Информация об объемах и структуре товарной продукции по основной деятельности предприятия в стоимостном выражении представлена в таблице 2.

Объем товарной продукции ОАО «Селенгинский ЦКК» за 2012 год составил 2047,1 млн. руб., что на 49 млн.руб.(или на 2,4%) меньше, чем в прошлом году. Изменение товарной продукции произошло за счет увеличения объемов производства (на 64 млн. руб.) и за счет снижения цен на продукцию (на 113 млн. руб.).

Отмечается снижение стоимости товарной продукции по следующим видам производства:

Картон – 9%

Гофропродукция – 4%

Мешки – 12%

Основной причиной снижения цен на картон огромное значение оказала политика крупного игрока на рынке картона – Братского ЛПК (Группа Илим), стратегическим решением которого было увеличение объемов продаж на внутреннем рынке, где уровень цен больше, чем на рынке Китая. Братский ЛПК стал использовать стратегию снижения цен и предоставления отсрочки платежа до 20 дней и более для клиентов на внутреннем рынке. Выбранная политика объясняется реализацией масштабного проекта «Большой Братск», для которого необходим огромный объем инвестиций.

Снижение цен на гофропродукцию связано с открытием гофропроизводства в Красноярском крае – ООО «Крафтлайн». Открытие складов «Крафтлайн» в Иркутске и в г.Улан-Удэ, агрессивная ценовая политика для выхода на рынок привела к общему снижению цен на рынке Красноярского края, Иркутской области и Бурятии – целевых рынках Селенгинского ЦКК.

Таблица 1

Динамика производства отдельных видов продукции

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Факт 2011 год	Факт 2012 год	Отклонение	
					абсолют	относит. %
1	Целлюлоза по варке	тн	83231	82941	-290	-0,3
2	Картон тарный	тн	78749	80350	1601	2
		млн.м2	603,227	617,822	14,595	2,4
		в т.ч.				
		картон для плоских слоев гофрированного картона				
		тн	77 083	79 054	1971	2,6
		млн.м2	589,678	607,630	17,952	3
3	Мешочная бумага	тн	3 903	3 785	-118	-3

		млн.м2	50,059	48,960	-1,099	-2,2
4	Оберточная бумага	тн	152	293	141	93
		млн.м2	1,891	3,739	1,848	97,7
5	Картон с мелованным покрытием	тн	1 134	1 129	-5	-0,5
		млн.м2	7,686	7,658	-0,03	-0,4
6	Коробки из картона с мел.покр. (торговые)	тыс.м2	125	178	53	42,1
7	Гофрокартон	тыс.м2	36 551	38 140	1589	4,3
	в т.ч. гофроящики	тыс.м2	33 599	35 374	1775	5,3
8	Бугорчатые прокладки	тыс.шт.	3 025	3 293	268	8,9
9	Тара картонно-навивная	тыс.шт.	7	15	8	108,3
10	Мешки бумажные	тыс.шт.	9800	9229	-571	-5,8
11	Талловое масло сырье	тн	2 798	3270	472	16,9
12	Переработка таллового масла	тн	2 138	4724	2586	121
	в т.ч. собственного производства	тн	1 103	3000	1897	172
	со стороны	тн	1034	1724	690	66,7
13	Канифоль талловая	тн	510	1076	566	238,5
	в т.ч. модифицированная	тн	192	167	-25	-13,3
14	Канифольные продукты	тн	872	1861	989	113,4
	в т.ч. -дистиллированное талловое масло	тн	808	1694	886	109,7
	-легкое талловое масло	тн	64	167	103	161
15	Скипидар-сырец	тн	254	315	61	23,9
16	Выработка тепла "нетто"	тыс.Гкал	1 128	1 144	16	1,4
17	Выработка электроэнергии	млн.квтч	135,7	146,3	10,6	7,8
18	Кислород	м3	27 840	22966	-4874	-17,5
19	Литье чугунное	тн	15	0	-15	-100

Таблица 2

Динамика выпуска товарной продукции, в тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Выпуск продукции	Факт 2011 года		Факт 2012 года	Отклонение	
			в действ. ценах	в ценах 2012г		абс.	относ.
1	Цех по производству тарного картона	Картон, бумага, гильзы картонные	1 185 662	1 134 888	1 171 176	-14 486	-1,22%
			56,56%	57,58%	57,21%	0,65%	
2	Цех мелованной тары	Картон мелованный, торговые коробки	21 554	21 320	22 050	497	2,30%
			1,03%	1,08%	1,08%	0,05%	
3	Цех по производству тары	Гофрокартон 3-х, 5-ти сл., гофроящики, бугорчатые прокладки	629 341	599 589	600 657	-28 684	-4,56%
			30,02%	30,42%	29,34%	-0,68%	
4	Цех бумажный тары	Мешки бумажные клееные и сшитые, ламинированные, пакеты бумажные	107 154	98 379	96 351	-10 802	-10,08%
			5,11%	4,99%	4,71%	-0,40%	
5	Цех по производству лесохимической продукции		101 051	67 264	97 247	-3 804	-3,76%
			4,82%	3,41%	4,75%	-0,07%	
5.1	Лесохимия	Масло талловое, канифоль, мыло техническое, скипидар- сырец, жирные кислоты	100 621	66 828	96 354	-4 267	-4,24%
			4,80%	3,39%	4,71%	-0,09%	
5.2	Барабаны картонно- навивные	Барабаны под битум, для сыпучих продуктов, для канифоли	430	436	893	463	107,73%
			0,02%	0,02%	0,04%	0,02%	
6	Теплоэлектростан- ция	Теплоэнергия	47 079	48 968	58 911	11 832	25,13%
			2,25%	2,48%	2,88%	0,63%	
7	Цех капитального ремонта	Кислород	639	639	659	20	3,15%
			0,03%	0,03%	0,03%	0,00%	
8	ДПЦ	Пиловочник	3 832	0	0	-3 832	100,00%
			0,18%	0,00%	0,00%	-0,18%	
	ИТОГО:	тыс.руб.	2 096 310	1 971 047	2 047 052	-49 258	-2,35%
		доля в общем объеме, %	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	

1.5. Техничко-производственные показатели работы оборудования

В таблицах 3-7 представлены данные, характеризующие технико-производственные показатели работы технологического оборудования некоторых подразделений предприятия.

1. Варочные котлы

Таблица 3

Техничко-производственные показатели работы варочных котлов

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Факт 2011 год	Факт 2012 год	Отклонение	
					абс.	относ. %
3	4	5	6	7		
1	Число варочных котлов	шт.	8	8		
2	Объём котлов	м3	1 120	1 120		
3	Выработка целлюлозы	Тн	83231	82941	-290	-0,4
4	Количество варок	шт.	6653	6721	68	1
5	Съём целлюлозы с 1 м3 котла за 1 варку	Кг	89,4	88,15	-1,2	-1,4
6	Выход целлюлозы с котла за 1 варку	Тн	12,5	12,3	-0,2	-1,4
7	Календарное время	к/час	70080	70272	192	0,3
8	Рабочее время	к/час	33265	33605	340	1,0
9	Оборот котла "брутто"	час.	10,3	9,8	-0,5	-4,9
10	Оборот котла "нетто"	час.	5,0	5,0	0	0
11	Среднесуточная выработка	Тн	247	234	-14	-5,5
12	Количество дней работы	дн.	337	355	18	5,4
13	Коэффициент использования календарного времени (экстенсивная нагрузка)	%	47,47	47,82	0,35	0,7
14	Плановые простои		19043	20704	1661	8,7
	в т.ч. ППР	час.	1 440	4312	2872	199,4
	ПТО	час.	13955	15624	1669	12,0

	Останов	час.	3648	768	-2880	-78,9
15	Внеплановые простои	час.	15706	15963	257	1,6
16	Всего простоев	час.	34749	36667	1918	5,5

Объем производства целлюлозы в 2012 году составил 82941 тонн, что на 0,4 % меньше, чем в 2011 году.

Факторы, повлиявшие на объем производства:

1. За счет снижения выхода целлюлозы с котла за 1 варку выработка целлюлозы уменьшилась:

$$83231 / 12,51 * 12,34 = 82102 \text{ тн} \quad 82102 - 83231 = -1129 \text{ тн.}$$

2. Оборот котла «нетто» на объем производства не повлиял:

$$82102 / 5,0 * 5,0 = 82102 \text{ тн} \quad 82102 - 82102 = 0 \text{ тн}$$

3. Увеличение выработки за счет повышения времени работы варочных котлов:

$$82102 / 33265 * 33605 = 82941 \text{ тн} \quad 82941 - 82102 = 839 \text{ тн}$$

$$\text{Итого: } -1129 + 0 + 839 = -290 \text{ тн}$$

Мероприятия по увеличению выпуска целлюлозы:

- Ремонт котлов СРК-1, СРК-2;
- Ремонт энергетического котла №7;
- Модернизация горячего размола и сортирования.

2. Картоноделательная машина КП-07

Выработка по КДМ-1 в анализируемом периоде увеличилась на 1574 тн. или 1,9%. Структура производимой продукции на КДМ-1 изменилась незначительно, в 2011 г. 95 %, а в 2012 г. 95,2% приходится на картон тарный.

Таблица 4

Технико-экономические показатели по КДМ-1

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2011г.	2012г.	Отклонение	
					абс.	%
1	Выработано продукции	тн	82854	84428	1574	1,9
		млн.м2	655,392	670,521	15	2,3
	Картон тарный	тн	78749	80350	1601	2
		млн.м2	603,227	617,822	15	2,4
	из него :					
	а) картон для плоских слоев	тн	77083	79054	1971	2,6
	гофрированного картона	млн.м2	589,678	607,630	18	3
	б) картон	тн	167	273	106	63,5
	упаковочный	млн.м2	1,288	2,234	1	73,4
	в) бумага для гофрирования	тн	1499	1024	-475	-31,7
		млн.м2	12,261	7,958	-4	-35,1
	Мешочная бумага	тн	3903	3785	-118	-3
		млн.м2	50,059	48,960	-1	-2,2
	Оберточная бумага	тн	152	293	141	93
		млн.м2	1,891	3,739	2	97,7
	Целлюлоза НСС	тн	50	0	-50	100
		млн.м2	0,215	0	-0,215	100
2	Масса 1 м2	г	126,4	125,9	-0,5	-0,4
3	Скорость машины	м/мин	401	398	-3	-0,9
4	Календарное время	час	8760	8784	24	0,3
5	Отработано машиночасов	час	8128,0	8481	353	4,3
6	Отработано дней	дн	339	353	-14	4,1
7	Суточная выработка	тн	244	239	-5	-2
8	Часовая выработка	кг	12357	12333	-24	-0,2
9	Чистое время работы	час	6705	6846	141	2,1

10	Количество часов работы в сутки	час	19,8	19,4	-0,4	-2
11	Плановые простои	час	632	303	-329	-52
	<i>в т.ч.</i>					
	ППР	час	159	171	12	7,8
	ПТО	час	21	32	11	51
	Останов	час	452	100	-352	-77,9
12	Внеплановые простои	час	1423	1635	212	14,9
13	Всего простоев	час	2055,0	1938	-117	-5,7
14	Коэффициент использования календарного времени		0,93	0,97	0,04	4,1
15	Холостой ход	%	3,35	2,32	-1,03	-30,8
16	Коэффициент использования рабочего хода		0,82	0,81	-0,02	-2,2

Факторы, повлиявшие на увеличение объемов производства:

1. Из-за снижения скорости машины на 0,9% недополучено продукции КДМ:
 $82854 \text{ тн} / 401,3 * 397,9 = 82149 \text{ тн}; 82149 - 82854 = -705 \text{ тн}$

2. Из-за уменьшения массы 1м² продукции на 0,4% недополучено:
 $82149 / 126,4 * 125,9 = 81821 \text{ тн}; 81821 - 82149 = -328 \text{ тн.}$

3. Из-за снижения холостого хода на 30,8% не позволило выработать
 $81821 / 96,649 * 97,681 = 82695 \text{ тн}; 82695 - 81821 = 874 \text{ тн.}$

4. Из-за увеличения чистого времени работы машины на 2,1% получено дополнительно

$82695 / 6705 * 6846 = 84428 \text{ тн}; 84428 - 82695 = 1734 \text{ тн.}$

Итого: $-705 - 328 + 874 + 1734 = 1575 \text{ тн.}$

Мероприятия по улучшению работы КДМ :

- Замена напорного ящика с системой короткой циркуляции и очистки целлюлозы, что позволит улучшить качество продукции (снизить разбег веса м² и влажности по ширине полотна).

3. Гофроагрегаты, линии по производству гофроящиков

Основные технико-экономические показатели работы цеха по производству тары представлены в таблицах № 5, 6.

Объем производства гофропродукции в 2012 году увеличился (на 1,589млн.м2) или на 4,3 % по сравнению с 2011 г. Производство бугорчатых прокладок в 2012г. увеличилось на 268 тыс.шт. или на 8,9%.

Сведения о работе перерабатывающих линий представлены в таблице 6.

В 2012 году произошло увеличение объемов переработки гофропродукции на 5,3%. Основной объем гофроящиков производился на линиях 5 РА и 8 РА, при этом на линии 5 РА объемы производства увеличились по сравнению с 2011г на 18,4% (2,629 млн.м2), на линии 8 РА - на 29,8% (3,134 млн.м2).

Таблица 5

Технико-производственные показатели гофроагрегатов

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ЛСТКП			
			2011-2008	2012-2008	Отклонение	
					абс.	относ. %
1	Выработано продукции	млн.м2	36,551	38,140	1,589	4,3
	из нее:					
	- тип В	млн.м2	2,289	2,348	0,059	2,6
	- тип С	млн.м2	30,765	33,046	2,281	7,4
	- 5-слойный	млн.м2	3,497	2,745	-0,752	-21,5
2	Скорость машины	м/мин	78	89	11	13,8
3	Календарное время	час	8760	8784	24	0,3
4	Отработано м/час	м/час	4599	4217	-382	-8,3
5	Отработано дней	дн.	301	347	46	15,3
6	Отработано смен	м/см	427	422	-5	-1,2
7	Суточная выработка	тыс.м2	121,4	109,9	-11,518	-9,5
8	Часовая выработка	м2	7948	9044	1097	13,8
9	Часов работы в сутки	час	15,3	12,2	-3,1	-20,5
10	Коэффициент использования машинного времени	коэф.	0,9	0,9	0	0
1	Коэффициент использования календарного времени	коэф.	0,525	0,480	-0,045	-8,6
12	Коэффициент сменности	коэф.	1,4	1,2	-0,203	-14
13	Коэффициент выхода гофрокартона	коэф.	0,91	0,91	0,00	0,0

Технико-производственные показатели перерабатывающих линий

№ п/п	Наименование	Единица изм.	5 РА			8 РА		
			Факт	Факт	Откл.	Факт	Факт	Откл.
			2010г.	2011г.	%	2010г.	2011г.	%
1	Выработано продукции	млн.м2	14,284	16,913	18,4	10,525	13,659	29,8
2	Календарное время	час	8760	8784	0,3	8760	8784	0,3
3	Отработано м/час	час	5793	5367	-7,4	5430	5525	1,7
4	Отработано дней	дн.	293	348	18,8	289	355	22,8
5	Отработано смен, м/смен	см.	568	575	1,2	522	584	11,9
6	Кол-во часов работы в сутки	час	19,8	15,4	-22	18,8	16	-17,2
7	Суточная выработка	т.м2	48,7	48,6	-0,3	36,4	38,5	5,6
8	Часовая выработка	м2	2466	3151	27,8	1938	2472	27,5
9	Коэф-нт исп-я календ. времени	коэф.	0,66	0,61	-7,6	0,62	0,63	1,5
10	Коэффициент сменности	коэф.	1,94	1,65	-14,8	1,81	1,65	-8,9

Мероприятия по улучшению качества гофропродукции:

- приобретение и замена гофропресса «С» и «В»;
- расширение номенклатуры гофропродукции за счет использования покупного картона из беленой целлюлозы.

4. Оборудование по производству бумажных мешков.

В 2012 году выработано на 571 тыс. шт. бумажных мешков (склеенных и сшитых) меньше, чем в 2011г. Фактический выпуск составил 9229,375 тыс.шт., из них: склеенных 9092,9тыс. шт., сшитых 136,475 тыс.шт. Снижение объемов производства связано со снижением спроса на мешки из-за несоответствия качества бумажных мешков требованиям рынка.

Таблица 7

Технико-производственные показатели оборудования по производству бумажных мешков

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Факт 2011 год	Всего 2012 год	Отклонение	
					абс.	относ, %
1	Выработано продукции	т. шт.	9800	9229	-571	-5,8
	из них:					
	- сшитые	т. шт.	47	136	89	190
	а) открытые	т. шт.	47	136	89	190
	б) закрытые	т. шт.				
	- склеенные	т. шт.	9753	9093	-661	-6,8
	а) открытые	т. шт.	4866	6381	1515	31
	б) закрытые	т. шт.	4888	2712	-2176	-45
2	Календарное время	час.	8760	8784	24	0,3
3	Отработано м/дней	дн.	204	181	-23	-11
4	Отработано м/часов	час.	4662	3982	-680	-15
5	Количество часов					
	работы в сутки.	час.	22,85	22	-0,853	-3,7
6	Часовая выработка	шт.	2102,19	2317,77	215,582	10,3
7	Суточная выработка	т. шт.	48,04	50,99	2,950	6,1
8	Коэф. использование					
	календарного время	коэф.	0,53	0,45	-0,079	-14,8
9	Коэф. сменности	коэф.	1,5	1,2	-0,3	-20
10	Плановые простои		238	362	124	52,1

	В т. ч. ППР	час.				
	ПТО	час.	34	78	44	129,4
	Технологич. операции	час.	204	284	80	39,2
	Останов на кап. ремонт	час.				
11	Внеплановые простои	час.				
12	Всего простоев	час.	238	362	124	52,1

Мероприятия:

Модернизация участка массоподготовки целлюлозной массы для производства мешочной бумаги с повышенными прочностными показателями.

1.6. Обеспеченность предприятия сырьем

Поставка лесосырья

Основными поставщиками лесосырья на ОАО «Селенгинский ЦКК» по республике Бурятия являются: ООО «СЛПХ» - 32 %, ООО «СТК» - 18 %, ИП «Кузнецов Е.И.» - 15 %, ИП «Матушкин Г.В.» - 18 %, ОАО БЛК - 24 %, ООО «Мелентьева С.А.» - 6% от общего количества сырья, поставленного из Республики Бурятия.

Основными поставщиками лесосырья из Читинской области являются ИП Чулков - 75 % от общего количества лесосырья, поставленного из Читинской области. Поставка осуществляется по железной дороге (ИП Чулков).

Основными поставщиками щепы на ОАО «Селенгинский ЦКК» являются:
 -ОАО «Байкальская лесная компания» - 81 %
 -ООО «ТМ Байкал» - 11 %

Таблица № 8

Поставка лесосырья

№	Наименование	отчет за 2011 год				отчет за 2012 год				Отклонение	
		Бревно		Щепка		Бревно		Щепка		Бревно	Щепка
		т.м ³	%	т.м ³	%	т.м ³	%	т.м ³	%	т.м ³	т.м ³
1	Всего	201	55	18	40	195	50	42	81	16	25

	в т.ч. заготовка подрядными организациями собственного лесосечного фонда	88	24			74	24			-14	
2	Читинская область	73	20			53	17			-20	
3	Иркутская область	5	1	19	51	1		10	19	-4	-9
	ИТОГО	367	100	37	100	313	100	53	100	-54	16

2 Поставка лесосырья по породному составу

В 2012 году по сравнению с 2011 годом значительного изменения в породном составе поставляемой древесины не произошло.

Таблица № 9

Поставка лесосырья по породному составу

№	Порода баланса	Отчет 2011 года		Отчет 2012 года	
		т.м3	уд. вес, %	т.м3	уд. вес, %
1.	Сосна	339	83,9	301	89,6
2.	Лиственница	16	4	12	3,6
3.	Осина, береза	49	12,1	23	6,8
	ИТОГО:	404	100	336	100

Таблица № 10

Поставка макулатуры

№	Поставщик	Отчет 2011 года		Отчет 2012 года		Отклонения	
		тонн	уд. вес, %	тонн	уд. вес, %	тонн	%
1.	Картонная	1710,15	94,4	4231,18	95,42	2521,03	147,4
2.	Газетная	101,24	5,6	203,2	4,58	101,96	100,7

2.	Газетная	101,24	5,6	203,2	4,58	101,96	100,7
	ИТОГО:	1811,39	100,0	4434,38	100,0	2622,99	144,8

3 Поставка макулатуры

В 2012 году поставка макулатуры на ОАО «Селенгинский ЦКК» составила 4434,38 тн, что на 144,8% больше, чем в 2011 году. Это обусловлено увеличением потребности производства в картонной макулатуре.

Основные поставщики картонной макулатуры:

ИП «СВ+» (Улан-Удэ) 96,23 % от общей поставки

Основные поставщики газетной макулатуры:

ИП «СВ+» (Улан-Удэ) 3,26 % от общей поставки

1.7 Охрана окружающей среды

На основании требования Федерального закона №94 от 01.05.1999г. «Об охране озера Байкал », весьма актуальными являются вопросы охраны и сохранения экологической системы озера Байкал и Байкальской природной территории.

В соответствии с принятым решением о создании на предприятии экологически чистого производства, комбинатом осуществлен проект реконструкции системы водопользования и очистки сточных вод и прекращен сброс стоков в реку Селенгу с 3 августа 1990 года. Кроме того, был выполнен ряд мероприятий по снижению промышленных выбросов в атмосферу и утилизации отходов.

Потребление воды из реки Селенга (подрусловый, инфильтрационный водозабор) в 2012 году составил:

Всего - 3380,67 тыс.м³, в т.ч. на производственные нужды - 2924,39тыс. м³.

Лимит, утвержденный Управлением водных ресурсов оз. Байкал (Байкалводресурсы) на 2012 год:

потребление воды всего - 3746,7 тыс. м³/год.

в том числе производственные нужды - 3146,7 тыс. м³/год.

Фактически годовой выброс загрязняющих веществ (отчет 2 ТП - воздух за 2012г.) составил 2621,032 т. Количество источников выбросов составляет 69, для снижения выбросов установлено 15 газо-пылеулавливающих установок. На каждую установку разработаны паспорта и зарегистрированы в Ростехнадзоре по Республике Бурятия.

На 2012 год предприятию выдано разрешение на размещение отходов в объеме 70273,638 т. Фактически (по отчету 2ТП - отходы) за 2012 год размещено 53086,203 тн. отходов.

Природоохранные мероприятия выполнены частично, часть мероприятий с переходом на 2013г. Текущие затраты на содержание природоохранных объектов в 2012г.(отчет 4ОС) составили 162383 тыс.руб.

За 2012 год предприятием произведены следующие отчисления за пользование природными ресурсами:

- плата за загрязнение окружающей среды 1916464 руб.
- оплата водного налога – 2289500 руб.

1.8 Характеристика кадрового состава предприятия и его движение

Таблица 11

Динамика численности персонала

Наименование	Факт 2011г	Факт 2012г	Отклонение	
			Абс.	Относ. %
1	2	3	4	5
Среднесписочная численность персонала- всего	2036	1914	-122	-5,9
а)промышленно-производственный персонал	2007	1887	-120	-5,9
-рабочие	1630	1568	-62	-3,8
-руководители, специалисты и служащие	377	319	-58	-15,3
б) непромышленный персонал	29	27	-2	-6,8

Среднесписочная численность 2012 года уменьшилась по сравнению с 2011 годом на 122 чел или на 5,9 % и составила 1914 чел. Численность промышленно – производственного персонала уменьшилась на 5,9% за счет оптимизации численности и увольнения работников по собственному желанию.

Таблица 12

Динамика роста среднемесячной зарплаты, руб.

Наименование	2011г	2012г	отклонение	%
Всего по комбинату	16500	18983	2483	15
В т.ч. основных рабочих	14082	17300	3218	22,8

В т.ч. вспомогательных рабочих	14614	15360	746	5,1
РСС	26385	32278	5893	22,3

Фонд оплаты труда в сравнении с 2011 годом увеличился на 8,2% и составил 436006 тыс. руб. против прошлого года 403123 тыс.руб. При этом годовая среднесписочная численность снизилась на 5,9%. Среднемесячная заработная плата по сравнению с прошлым годом увеличилась на 15 %.

1.9 Анализ использования трудовых ресурсов

Таблица 13

Анализ использования трудовых ресурсов

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Факт 2011г	Факт 2012г	Отклонение	
					Абс.	%
1	Объем продукции в действующих ценах	т.р.	2096298	2048294	-48004	-2,3
2	Численность промышленного персонала	чел.	2007	1887	-120	-5,9
3	Затраты на оплату труда промышленного персонала	т.р.	399030	431639	32609	8,2
4	Выработка товарной продукции на одного промышленного работника	т.р.	1044,5	1085,5	41	3,9
5	Объем продукции на один рубль оплаты труда	руб.	5,2	4,7	-0,5	-9,6

Из таблицы видно, что при снижении объемов продукции на 2,3 % среднесписочная численность промышленного персонала снижена на 5,9 %.

Выпуск товарной продукции на одного работника в целом по комбинату увеличился на 3,9%.

2. Существенные аспекты Учетной политики и представленной в отчетности информации

Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации подготовлена на основе действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 №129-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 №34н, иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации, а так же утвержденной руководителем организации Учетной политики.

Действовавшая в отчетном периоде редакция Учетной политики утверждена приказом руководителя организации от 30.12.2011г. № 1332.

При подготовке настоящей финансовой (бухгалтерской) отчетности руководство организации предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

2.1. Оценка активов, предусмотренная учетной политикой

Первоначальная оценка:

- Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежат оценке в денежном выражении.
- Стоимость активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
- Оценка объекта, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации,

действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету (для основных средств и нематериальных активов – на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы).

- Фактическая себестоимость материально-производственных запасов и основных средств при их изготовлении организацией определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов и основных средств.
- Первоначальной стоимостью активов, отличных от денежных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации.
- Первоначальной стоимостью активов, отличных от денежных средств, полученных организацией по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету (для основных средств и нематериальных активов – на дату принятия к учету в качестве вложений во внеоборотные активы). Формирование текущей рыночной стоимости производится на основе цены, действующей на дату оприходования имущества, полученного безвозмездно, на данный или аналогичный вид имущества.
- Первоначальной стоимостью активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость активов определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты.
- Активы, выявленные при проведении инвентаризации, принимаются к бухгалтерскому учету по текущей рыночной стоимости.

Последующая оценка:

- Переоценка основных средств Учетной политикой организации не предусмотрена;

2.2. Активы и обязательства в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, применялся курс соответствующей валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отражены в отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса, составившего:

(руб.)

№ п/п	Валюта	31 декабря отчетного года	31 декабря предыдущего года
1	Доллар США	30,3727	32,1961
2	ЕВРО	40,2286	41,6714

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, **учтены:**

Доходы - 9717 тыс.руб.

Расходы - 11147 тыс.руб.

По состоянию на отчетную дату на балансе общества учтены следующие обязательства, выраженные в иностранной валюте:

(тыс. вал. ед.)

№ п/п	Валюта	Вид активов/обязательств	Сумма	
			на 31 декабря отчетного года	на 31 декабря предыдущего года
1	Доллар США	Дебиторская задолженность	0,198	210,545
		Денежные средства	37,263	0
		Финансовые вложения	0	0
		Кредиторская задолженность	1,222	33,305
		Полученные займы и кредиты	0	2552,634
		Прочие обязательства	0	1,678
2	Евро	Дебиторская задолженность	187,716	0
		Денежные средства	0	0
		Финансовые вложения	1227,5	1227,5
		Кредиторская задолженность	28,776	64,966
		Полученные займы и кредиты	0	0

№ п/п	Валюта	Вид активов/обязательств	Сумма	
			на 31 декабря отчетного года	на 31 декабря предыдущего года
		Прочие обязательства	0	0

2.3. Основные средства

Учет ОС ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н.

К основным средствам в бухгалтерском балансе отнесены активы, первоначальная стоимость которых превышает 40 тыс.руб.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации.

Стоимость всех объектов погашается линейным способом.

Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него.

В момент ввода в эксплуатацию объект основных средств, включается в амортизационную группу, определяемую в соответствии с Классификацией основных средств.

Общее количество основных средств на конец отчетного периода составляет 2125 единиц.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. Стоимость данных объектов списывается на соответствующие счета расходов в момент передачи объекта в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации контроль за их движением организуется за балансом. По данным учета, подтвержденным результатами инвентаризации, на конец отчетного периода общее количество таких предметов, находящихся в эксплуатации составляет 11737 единиц.

2.4. Незавершенное строительство

В составе незавершенного строительства на конец отчетного периода отражены:

Наименование объекта, в который осуществлено вложение	Фактические расходы, тыс.руб.	Планируемая дата ввода в эксплуатацию
1	2	3
Золошламоотстойник ТЭС	13440	2013 год
СРК 320У ст.№2 модернизация	27890	2013 год
АИИС КУЭ монтаж	2247	2013 год
Модернизация КДМ-1	72419	2013 год
Модернизация котел СРК-1	133448	2013 год
Модернизация котел 5 энерг БКЗ-75-39 ФВ	63487	2013 год
Модернизация котлоагрегата БКЗ-75-39 ст№8	151057	2013 год
Прочее незавершенное строительство	1155	
Итого по строке 130 баланса	465143	

2.5. Финансовые вложения

Дочерние и зависимые компании:

№ п/п	Наименование	Доля участия
1	ООО Селенгинский Леспромхоз	100%
2	ООО Курбинский Леспромхоз	100%

Все принадлежащие организации финансовые вложения не имеют обременений, в залог не передавались.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

№ п/п	Наименование долгосрочных финансовых вложений	Сумма на 31.12.2012г. в рублях
	Паи и акции	
1	ООО Селенгинский Леспромхоз (взнос в Уставный капитал)	12 000 000
2	ООО Курбинский Леспромхоз (взнос в Уставный капитал)	10 000
3	Главное управление Россбербанка (акции)	371 400
	Итого	12 381 400
	Предоставленный займ	
4	ВУОКАТТИ ХИРСИТАЛОГ ОЮ	49 380 606,50
	Итого долгосрочных финансовых вложений	61 762 006,50

№ п/п	Наименование краткосрочных финансовых вложений	Сумма на 31.12.2012г. в рублях
1	Техно Капитал Лимитед (вексель)	80 181 781,65
2	Кондровская бумажная компания ООО (займ)	35 128 713,11
	Техно Капитал Лимитед (займ)	13 978 009,02
	Итого краткосрочных финансовых вложений	129 288 503,78

2.6. Нематериальные активы

Принятие к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных возможно при единовременном выполнении следующих условий:

- отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;
- возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества;
- использование в производстве продукции, при выполнении или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности.

Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации линейным способом.

Принятые организацией сроки полезного использования объектов нематериальных активов:

Наименование группы	Срок полезного использования
1	2
Видеоролик «Древесно-подготовительный Цех»	5 лет
Видеоролик «Принцип работы ЛСПКП в ЦПТ»	5 лет

2.7. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы в бухгалтерской отчетности оценены в сумме фактических затрат по их приобретению с учетом транспортно-заготовительных расходов (отклонения в стоимости материалов и товаров учитываются обособленно, но суммируются со стоимостью запасов при подготовке отчетности).

Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат производится единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. Стоимость остальной специальной одежды и специальной оснастки погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования.

Возвратные отходы оцениваются:

- по цене возможной реализации, если возвратные отходы предназначены для реализации на сторону;

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней себестоимости.

При поступлении товаров для реализации в розничной сети или для организации общественного питания товары учитываются по продажным ценам. Разница между покупной стоимостью и стоимостью по продажным ценам отражается обособленно на счете 42 «Торговая наценка».

Способы оценки материально-производственных запасов в отчетном и предшествующем периоде не изменялись.

2.8. Незавершенное производство и готовая продукция

Остаток незавершенного производства определяется на каждом переделе.

Оценка незавершенного производства производится по фактической цеховой себестоимости в следующем порядке:

- Определяется количество сырья, материалов, полуфабрикатов, находящиеся в незавершенном производстве номенклатурной группы, оценка которых производится по фактической стоимости исходного продукта, с учетом остатков;

Готовая продукция оценивается по фактической цеховой себестоимости.

2.9. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Расходы будущих периодов отражаются в сумме фактически произведенных затрат за вычетом их части, отнесенной на расходы истекших периодов.

Наименование группы РБП	Учетная стоимость, подлежащая погашению (после отчетной даты)	
	в течение 12 месяцев	более чем через 12 месяцев
расходы будущих периодов	326	15238
Итого	326	15238

Расходы будущих периодов отражены в бухгалтерской отчетности в зависимости срока погашения (списания) данного вида расходов:

- в течении 12 месяцев – в составе прочих оборотных активов,
- более чем 12 месяцев – в составе прочих внеоборотных активов.

Страховые премии по договорам страхования отражены в составе дебиторской задолженности.

3.0. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Остаток не предъявленного к налоговому вычету налога на добавленную стоимость по счетам-фактурам поставщиков составляет:

№ п/п	Операция	Сумма, тыс.руб.	
		на 31 декабря отчетного года	на 31 декабря предыдущего года
1	По экспорту	2098	829
2	Прочие операции	4014	7453
3	Итого	6112	8282

3.1. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между организацией и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных организацией скидок (накидок) и НДС.

Дебиторская задолженность составляет 855 414 тыс.руб.,

В т.ч. задолженность покупателей 404 732 тыс.руб.

Организацией создан резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги в сумме 3 188 тыс.руб.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

В целях создания резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете проведена инвентаризация дебиторской задолженности покупателей, авансов выданных поставщикам и прочих дебиторов на момент выявления не погашенной в сроки задолженности. Величина резерва определена отдельно по каждому сомнительному долгу в порядке, закрепленном в Учетной политике.

3.2. Денежные средства

Остаток денежных средств, представленный в бухгалтерском балансе, состоит из следующих показателей:

Показатель	На начало отчетного периода в руб.	На конец отчетного периода в руб.	На конец отчетного периода в валюте
1	2	3	4
Расчетные счета	129 811 082,56	5 495 592,64	0
Валютные счета	32,52	1 131 776,10	37 262,94
Касса	28 595,81	284 079,08	0
Итого	129 839 710,89	6 911 447,82	17 631,27

3.3. Прочие активы

Структура прочих активов:

Наименование актива (группы)	Сумма, тыс.руб.	
	Прочие оборотные активы	Прочие внеоборотные активы
1	2	3
НДС с авансов полученных	5 610	0
Недостачи и потери от порчи	2 062	0
Расходы будущих периодов	326	15 238
Итого	7 998	15 238

3.4. Капитал

Уставный капитал в соответствии с учредительными документами составляет 480880 тыс.руб.

Номинальная стоимость акций (долей), находящихся в собственности акционеров, составляет 480880 тыс.руб.

На дату сдачи отчетности решения об изменении величины уставного капитала не принималось.

Расчет чистых активов организации производится в соответствии с требованиями приказа МФ РФ и ФКЦБ РФ от 29 января 2003 года № 10н, 03-6/пз «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2012 тыс.руб.	На 31.12.2011 тыс.руб.	На 31.12.2010 тыс.руб.
А	Б	1	2	3
АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	64	88	112
основные средства	1150	1166115	871726	689831
Доходные вложения в материальные ценности	1160	16914	20733	0
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	191051	193367	144648
Прочие внеоборотные активы	1180+1190	19669	26949	31706
Запасы	1210	242628	318647	252513
НДС	1220	6112	8282	2687
Дебиторская задолженность	1230	855414	565435	363012
Денежные средства	1250	6911	129840	30726
Прочие оборотные активы	1260	7998	25197	14720
ИТОГО АКТИВЫ		2512876	2160264	1529955
ПАССИВЫ				

Пояснительная записка к финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Селенгинский ЦКК» за 2012 год

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2012 тыс.руб.	На 31.12.2011 тыс.руб.	На 31.12.2010 тыс.руб.
А	Б	1	2	3
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	279655	362348	214058
Прочие долгосрочные обязательства	1420	40452	31276	10747
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	567398	408457	40784
Кредиторская задолженность	1520	715675	551964	605129
Оценочные обязательства	1540	5960	805	0
ИТОГО ПАССИВЫ		1609140	1354850	870718
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ		903736	805414	659237

Капитал и резервы

ПАССИВ	код	На 31.12.2011 года	На 31.12.2012 года
Уставный капитал	410	480 880	480 880
Резервный капитал	430	7 905	15 242
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	314 108	405 607
Итого по разделу III	490	802 893	901 729

По итогам работы 2011 год, согласно Годового Общего Собрания акционеров от 22.06.2012г. было принято решение «направить 5% чистой прибыли за 2011 год в Резервный капитал» в сумме 7 337 тыс.руб.

3.5. Кредиты и займы полученные

Задолженность организации по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную.

Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную задолженность в случае, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Задолженность по начисленным, но не выплаченным процентам на конец отчетного периода составляет 3 324 тыс.руб. и отражена в составе краткосрочных обязательств по займам и кредитам.

Обязательства по кредитам и займам в отчетности организации представлены:

Вид обязательств	Контрагент	Сумма, тыс.руб.	Срок погашения по договору
1	2	3	4
Долгосрочные обязательства			
Кредиты банков	ВТБ г.У-Удэ	26 736	До 26.11.14
	Абсолютбанк	118 919	До 01.10.15
	ЮниКредит банк	70 000	До 02.03.14
	ЮниКредит банк	64 000	До 22.08.14
Итого		279 655	
Краткосрочные обязательства			
Кредиты банков	Абсолютбанк	64 865	До 01.10.15
	ВТБ г.У-Удэ	29 166	До 26.11.14
	Россельхозбанк	4 300	До 29.04.13
	Россельхозбанк	12 000	До 12.04.13
	Россельхозбанк	11988	До 25.03.13
	Россельхозбанк	70 000	До 09.10.13
	Транскредитбанк	180 000	До 03.10.14
	ЮниКредит банк	96 000	До 22.08.14
	ЮниКредит банк	95 754	До 15.05.13
Проценты	Абсолютбанк	332	
	ВТБ г.У-Удэ	688	
	Россельхозбанк	199	
	Транскредитбанк	1 382	
	ЮниКредит банк	724	
Итого		567 398	

3.6. Кредиторская задолженность

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации, и относятся на

финансовые результаты. Списанная в отчетном периоде задолженность составила 856 тыс.руб. (за предыдущий период 591 тыс.руб.).

По строке «Задолженность перед персоналом организации» представлена задолженность перед работниками организации по заработной плате – 22 493 тыс.руб.

В составе прочей кредиторской задолженности отражаются:

- Авансы полученные в счет будущей поставки товаров, оказания услуг 46 220 тыс.руб.;
- Расчеты по исполнительным листам 681 тыс.руб.;
- Расчеты с прочими кредиторами 324 038 тыс.руб.

3.7. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов (счет 96). При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы либо включается в стоимость актива.

Организация, согласно ст. 114 Трудового кодекса РФ, обязана предоставлять работникам ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. В силу ст. 127 ТК РФ при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.

Таким образом, обязанность организации предоставить работникам ежегодные отпуска связана с выплатой отпускных или денежной компенсации, предусмотренной ст. ст. 126 и 127 ТК РФ. Отказаться от оплаты отпуска либо соответствующей денежной компенсации работодатель не вправе. При этом исполнение организацией обязанности по выплате отпускных либо денежной компенсации, очевидно, влечет уменьшение экономических выгод организации.

В то же время величина обязательства по оплате работнику отпуска либо вместо нее - компенсации имеет неопределенную величину, так как исчисляется исходя из среднего дневного заработка работника, величина которого подвержена изменению. Однако величина данного обязательства, по нашему мнению, может быть обоснованно оценена, например, на основании данных прошлого периода.

Момент исполнения данного обязательства также не может быть с точностью определен.

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что обязательства по оплате предстоящих отпусков работников являются оценочными обязательствами.

Расчет резерва на оплату отпусков:

Количество дней неиспользованных отпусков работников * средне - дневная заработная плата + страховые взносы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	805	13706	8550	0	5961
в том числе: резерв на оплату отпусков	805	13706	8550	0	5961

3.8. Доходы будущих периодов. Прочие обязательства

Структура:

Наименование актива (группы)	Сумма, тыс.руб.	
	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3
Доходы будущих периодов		
Безвозмездное поступление ОС	2007	2521

3.9. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах

Обеспечения обязательств и платежей полученные:

Контрагент (поручитель); Договоры	На 31.12.2012	Должник	Срок действия
-----------------------------------	---------------	---------	---------------

ОАО «Гербера» Договор СЦКК-10/138 от 10.10.2011г	17 349 306,56	ОАО «Курбинский леспромхоз» ИНН 030614265	31.12.2014г
Итого:	17 349 306,56		

Обеспечения обязательств и платежей выданные:

Контрагенты; Договоры	на 31.12.2012 залоговая стоимость	на 31.12.2012 балансовая стоимость	заемщик	срок действия
Внештотбанк г.Улан-Удэ	142 300 000,00	95487809,14		
договор о залоге ДоЗ- 756202/2007/00067 от 27.11.07	142 300 000,00		ОАО «СЦКК»	26.11.14
Коммерцбанк (Евразия) ЗАО	578 222 312,71	261790952,00		
договор залога б/н от 28.05.10 г.	451 259 600,00		Лесозавод-2 ОАО «СЦКК»	28.05.14
договор ипотеки № б/н от 28.05.10 г.	52 361 208,00		Лесозавод-2 ОАО «СЦКК»	28.05.14
договор поручительства от 19.03.08г	74 601 504,71		Лесозавод-2	28.05.14
Россельхозбанк ОАО г.Улан-Удэ (Кабанск Бурятского РФ)	110 966 162	68108351,19		
Договор залога 125904/0006-5 от 13.04.12	13 490 400		ОАО «СЦКК»	12.04.13
Договор залога 125904/0008-5 от 27.04.12	4 917 400		ОАО «СЦКК»	25.04.13
Договор залога 125904/0005-3 от 06.04.2012	13 440 000		ОАО «СЦКК»	25.03.13

Договор залога 125904/0038-4 от 11.10.2012	6 762 528		ОАО «СЦКК»	09.10.13
Договор залога 125904/0038-5 от 11.10.12	72 355 834		ОАО «СЦКК»	09.10.13
ТрансКредит Банк филиал г. Иркутск	217 828 034,00	213347367,30		
договор залога № K8000/11-0023ЛЗ/3010 от 04.10.11	159 473 206,00		ОАО «СЦКК»	03.10.14
договор залога K8000/11-0023ЛЗ/3020 от 18.10.11	58 354 828,00		ОАО «СЦКК»	03.10.14
ЮниКредит Банк ЗАО	360 141 979,84	284512783,80		
договор о залоге №001/1813Z/11 от 22.08.11	260 000 581,00		ОАО «СЦКК»	22.08.14
Договор о залоге 001/1747 z/12 от 03.09.12	100 141 398,84		ОАО «СЦКК»	02.03.14
Абсолют Банк	200 166 953,70	110301235,50		
Договор ипотеки 34/3-1/11 от 15.02.2012	200 166 953,70		ОАО «СЦКК»	01.10.15
Итого	1 609 625 442,25	1033548498,93		

В случае неисполнения или нарушения своих обязанностей договорами залога предусмотрена ответственность в виде неустоек в процентном отношении к стоимости Заложенного оборудования или фиксированной суммы неустойки, а также обращение взыскания на все, либо часть Заложенного имущества, и др. условия договора. Сумма выданных Обществом обеспечений в виде залога указана в отчетности в оценке согласованной в договоре залога, на момент его заключения. Балансовая стоимость имущества находящегося в залоге по состоянию на 31.12.2012 г. составляет сумму 1033548 тыс. руб.

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов:

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов отражается за балансом в течение пяти лет с момента списания, для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника и на 31 декабря 2012 года составляет 138274 тыс.руб.

Износ жилищного фонда:

Объект	На начало отчетного периода, тыс.руб.	На конец отчетного периода, тыс.руб.
1	2	3
Квартира по адресу Березовый 19-41	76	84
Квартира по адресу Южный 34-14	105	117
Квартира по адресу Южный 20-27	56	66
Итого	237	266

4.0. Финансовые результаты

Выручка определяется исходя из цены, установленной договором между организацией и покупателем (заказчиком). Основанием для отражения выручки являются первичные документы (товарные накладные и акты), оформленные в установленном порядке. В Отчете о финансовых результатах все доходы представлены в оценке нетто – за минусом налога на добавленную стоимость.

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (в конце месяца полностью списываются в дебет балансового счета 90 «Продажи» и остатка на конец месяца не имеют).

Структура доходов и расходов

Показатель	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
1	2	3	4	5
Доходы				
Доходы по обычным видам деятельности, в том числе	2175656	100%	2229949	100%
Реализация готовой продукции (картон, целлюлоза, гофрокартон, бумага, лесопроductия, лесохимическая продукция.)	2079876	96%	2148932	96%
Реализация продукции, работ, услуг вспомогательных и обслуживающих производств	31805	1%	51733	2%
Оптовая и розничная торговля (кроме готовой продукции)	11289	1%	9378	1%
Прочая деятельность	52686	2%	19906	1%
Прочие доходы, в том числе	224518	100%	279283	100%
Дивиденды по акциям Сбербанка РФ	8	0%	3	0%
Продажа основных средств и материалов	5880	3%	1047	0%
Прочая реализация	16773	7%	6248	2%
Продажа валюты	5	0%	32137	12%
Проценты от предоставления в пользование денежных средств	19217	9%	12851	5%
Штрафы, пени, неустойки,	43552	19%	12501	5%

Показатель	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
возмещение убытков				
Прибыль прошлых лет	23	0%	67	0%
Списание кредиторской задолженности	856	0%	591	0%
Предоставление имущества в аренду	17350	8%	5895	2%
Продажа (погашение) ценных бумаг	63408	28%	30000	11%
Курсовая разница	9717	4%	38669	14%
Целевое финансирование	514	0%	1142	0%
Поступления от участия в уставных капиталах	0	0%	77423	28%
Факторинг	37229	17%	34677	12%
Излишки по инвентаризации	5409	2%	25885	9%
Дооценка ценных бумаг	55	0%	0	0
Прочие	4527	3%	147	0%
Расходы				
Расходы по обычным видам деятельности, в т.ч.	1980007		1971122	
Себестоимость продукции	1580937	80%	1586465	80%
Себестоимость продукции, работ, услуг вспомогательных и обслуживающих производств	31564	1%	51375	2%

Пояснительная записка к финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Селенгинский ЦКК» за 2012 год

Показатель	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Себестоимость товаров	33888	2%	10577	1%
Прочая себестоимость	12964	1%	16412	1%
Издержки обращения по торговле	0	0 %	1579	0 %
Расходы на продажу готовой продукции (ЖД тариф, реклама, представительские, комиссия и т.п.)	93764	5%	77288	4%
Управленческие расходы	226891	11%	227426	12%
Прочие расходы, в том числе	280220	100%	349856	100%
Оплата услуг кредитных организаций	4312	2%	5383	2%
Продажа основных средств и материалов	4494	2%	529	0%
Продажа (погашение) ценных бумаг	63408	23%	30000	9%
Продажа валюты	0	0%	32230	9%
Проценты от получения в пользование денежных средств	84140	30%	38467	11%
Штрафы, пени, неустойки, возмещение убытков	7357	3%	4157	1%
Убыток прошлых лет	14343	5%	2282	1%
Списание дебиторской задолженности	2350	1%	41268	12%

Показатель	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Курсовая разница	11147	4%	45656	13%
Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду	8196	3%	2025	1%
Прочая реализация	2414	1%	1438	0%
Факторинг	37698	13%	34809	10%
Расходы от участия в уставных капиталах	78	0%	77462	22%
Дооценка или уценка активов	0	0%	100	0%
Прочие	40283	13%	34050	9%

4.1. Информация в отношении чрезвычайных обстоятельств

До даты сдачи отчетности информация в отношении чрезвычайных обстоятельств не поступала.

4.2. Информация в отношении государственной помощи

Бюджетные средства, признанные в бухгалтерском учете:

(тыс.руб.)

Характер бюджетных средств	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3
Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма	0	399
Субсидии из Федерального бюджета	0	190
Итого	0	589

4.3. Учет расчетов по налогу на прибыль

№ пп	Показатель	Отчет о финансовых результатов		Бухгалтерский баланс		
		Отчетный период	Предыдущий период	На начало периода	На конец периода	Прирост (уменьшение)
1	2	3	4	5	6	7
1	Бухгалтерская прибыль (убыток)	139947	188254	x	x	x
2	Ставка налога	20%	20%	x	x	x
3	Условный расход (доход) (стр.1*стр.2)	27989	37651	x	x	x
4	Временные вычитаеые разницы (сальдо)	8000	-4135	x	x	x
5	Отложенные налоговые активы (стр.4*стр.2)	1600	-827	7693	4431	-3262
6	Временные налогооблагаемые разницы (сальдо)	-87570	102640	x	x	x
7	Отложенные налоговые обязательства (стр.6*стр.2)	-17514	-20528	31276	40451	9175
8	Постоянные разницы (сальдо)	21345	10890	x	x	x
9	Постоянные налоговые обязательства (активы) (стр.8*стр.2)	4269	2178	x	x	x
10	Текущий налог на прибыль	16344	18607	x	x	x
11	Корректировка налога на прибыль за предыдущие периоды (изменение временных вычитаемых разниц (сальдо))	-24310	0	x	x	x
12	Корректировка налога на прибыль	-4862	0	x	x	x

	за предыдущие периоды (изменение отложенных налоговых активов (стр.11*стр.2)					
13	Корректировка налога на прибыль за предыдущие периоды изменение временных налогооблагаемых разниц (сальдо)	41695	0	x	x	x
14	Корректировка налога на прибыль за предыдущие периоды изменение отложенных налоговых обязательств (стр.13*стр.2)	8339	0	x	x	x

4.4. Информация об использованной электрической энергии

№ пп	Показатель	За 2012 год	
		количество	сумма
1	2	3	4
1	Электрическая энергия - на производственное потребление	135642,2 тыс. кв	224998585руб
	В т.ч. покупная электрическая энергия	33344,7 тыс.кв	57645949 руб.
2	Тепловая энергия- на производственное потребление	982559 гкал	574555398 руб.

4.5. Корректировка показателей бухгалтерской отчетности.

Для сопоставимости данных бухгалтерской отчетности, были откорректированы показатели за текущий и предшествующий периоды.

Сопоставимость показателей Бухгалтерского баланса:

Внесены корректировки в строку:

«Доходные вложения в материальные ценности», где отражается информация об ОС, учитываемых в бухгалтерском учете на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности". В составе доходных вложений в материальные ценности учитываются основные средства, предназначенные для предоставления организацией за плату во временное владение.

«Основные средства», по данной строке Бухгалтерского баланса отражается информация об объектах основных средств, учитываемых в бухгалтерском учете на счете 01 «Основные средства» и на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Величина незавершенных капитальных вложений в объекты, которые впоследствии будут приняты к учету на счете 01, включается в показатель строки 1150 и отражается обособленно по строке 1151.

Соответственно внесены корректировки в строку 1150 «основные средства», в строку 1151 «незавершенные капитальные вложения в объекты ос» и в строку 1160 «доходные вложения в материальные ценности».

Наименование показателя	За 2011 год по данным отчетности 2012г	За 2011 год по данным отчетности 2011г	Отклонение
Основные средства	871726	703699	168027
Незавершенные капитальные вложения в объекты ос	0	188760	-188760
доходные вложения в материальные ценности	20733	0	20733

4.6. Информация об условных обязательствах

По результатам выездной налоговой проверки за 2011 год налоговым органом вынесено Решение №2461 от 14.11.2012г. и установлена несвоевременная уплата налога на доходы физических лиц в общей сумме 22234 т.руб. Решение налоговых органов признано обоснованным.

4.7. События после отчетной даты

- 19.03.08г. заключен договор поручительства с ЗАО «Коммерцбанк», где ОАО «СЦКК» обязуется отвечать перед Банком за неисполнение ОАО «Лесозавод-2» всех обязательств перед Банком. В январе 2013г. наступил срок гашения обязательств по договору поручительства в размере 74623 тыс.руб.

4.8. Изменение учетной политики

- С 2012 года в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств, превышающих 5% от совокупного размера капитальных вложений в отчетном периоде, включаются

- общехозяйственные и иные аналогичные расходы путем применения коэффициента к общей сумме общехозяйственных расходов, определенного следующим образом: отношение прямых расходов, отнесенных на сч. 08 в предыдущий отчетный период (квартал) к общей сумме прямых расходов.
2. В связи с регистрацией обособленного подразделения в г. Красноярск, все хозяйственные операции, проводимые головной организацией и филиалом, оформляются оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
 3. Хранение первичных документов и учетных регистров головной организации и филиала осуществляется по месту нахождения головной организации. За сохранность документов несет ответственность руководитель организации.
 4. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности Формы №1 "Бухгалтерский баланс", подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующего раздела баланса за отчетный период составляет более 10%.
 5. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности Формы №2 "Отчет о финансовых результатах", существенной признается сумма, составляющая 5% и более от соответствующего показателя данной формы отчетности.
 6. В целях соблюдения норм НК РФ, суммы НДС, по приобретенным основным средствам после 01.10.2011г. при их использовании для осуществления операций, облагаемых НДС по нулевой ставке, подлежат восстановлению. Восстановление сумм налога производится в том налоговом периоде, в котором осуществляется отгрузка продукции, облагаемой НДС по ставке 0%. Т.к. отгрузка товаров (работ, услуг), облагаемая по ставке 0% осуществляется в большей части по картону (более 95%), для восстановления суммы НДС в расчет принимаем оборудование, которое непосредственно участвует в производстве картона. На основании ежеквартальной справки начальника цеха по производству тарного картона о приобретаемом оборудовании расчет производится в следующем порядке:

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{НДС к} \\ \text{восстановлению} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{НДС ранее} \\ \text{принятый к} \\ \text{вычету} \\ \hline \end{array} * \begin{array}{|c|} \hline \text{Остаточная стоимость} \\ \text{основного} \\ \text{средства/Первоначальную} \\ \text{стоимость основного} \\ \text{средства} \\ \hline \end{array} * \begin{array}{|c|} \hline \text{стоимость} \\ \text{отгруженной} \\ \text{продукции на} \\ \text{экспорт всего за} \\ \text{квартал/общая} \\ \text{стоимость} \\ \text{отгруженной} \\ \text{продукции за} \\ \text{квартал} \\ \hline \end{array}$$

4.9.

Информация о состоянии судебных разбирательств

Отчет по предъявленным к предприятию искам по состоянию на 01.01.2013

№	Наименование кредитора	Основание требования	Примечания
1	Природоохранная Прокуратура РБ (в интересах неопределенного круга лиц)	Об обязательстве устранить требования природоохранного и санитарного законодательства	Судебное разбирательство в первой инстанции. Определением Кабанского районного суда от 15.11.11. назначена эколого-инженерная экспертиза (отбор проб и экспертиза должны быть проведены до 01.11.12 г.). Проведен отбор проб 06.06.2012 и 07.06.2012г. назначена беседа на 22.01.2013 в 11.00. Заседание отложено на 26.02.2013г
2	ООО "Ресурс плюс"	о взыскании судебных расходов	Дело А 19 - 5707/2011. . Постановлением 4ААС от 27.06.2012г. Иск удовлетворен частично: взыскано с ОАО "СЦКК" 105 670, возвращена госпошлина 2000р. Истцом подана кассационная жалоба. Постановлением ФАС ВСО от 25.09.12 дело направлено на новое рассмотрение. Назначено суд.заседание в 4 ААС на 14.11.12 г. Постановлением 4 ААС от 21.11.12 г. о взыскании судебных расходов 105 670 руб.Кассационное оаасмотрение 11.02.13 в 10.20.
3	ООО "ПКФ "Холди Тяжпром"	взыскание долга по договору от 09.07.2010 г в сумме 5229312,81-основной долг,проценты по ст.395 ГК - 95108 руб	Дело № А10-1975/2012. Назначено судебное разбирательство на 18.06.2012 на 15-20ч. 01.08.12 решение о частичном удовлетворении иска. Постановлением 4 ААС от 05.10.12 г. в апел. жалобе отказано. 4 млн. руб. оплачено 14.11.2 г. в добровольном порядке. Сумма долга оплачена в полном объеме.
4	ООО "Желдорсервис"	взыскание долга по договору от 06.04.2011 г в сумме 500000-основной долг.За ремонт тепловоза	дело №А10-1912/2012 г. Назначено на 26.06.12 г. в 11.00. 31.07.12 решение об удовлетворении иска. Постановлением 4 ААС от 10.10.12 г. в апел. жалобе отказано. (Постановление ССП от 22.11.12 г.)
5	ООО "Химстроймонтаж"	взыскание долга по договору от 22.06.11г.основной долг-1073934,98 руб	дело А10-1433/2012 заседание 07.06.12 в 10.15. Отложено на 03.07.2012 в 10.00. Решением АС первой инстанции иск удовлетворен частично: взыскано 97 630,45 р. Пени, отказано во взыскании 3 905,21р. - госпошлины.Постановлением 4 ААС от 20.09.12 г. в апелляционной жалобе отказано.
6	ОАО "Бурятэнергосбыт"	иск о взыскании части суммы задолженности по оплате электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за период 01.12.2011 по 30.04.2012, неустойка судебные расходы	дело № А10-2332/2012 назначено на 05.07.2012 в 11.00. Приостановлено до принятия окончательного решения по делу № А10-2333/2012.назначено на 23.01.13 в 10.30

Пояснительная записка к финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Селенгинский ЦКК» за 2012 год

7	ОАО "Бурятэнергосбыт"	иск о взыскании задолженности по оплате потребленной электроэнергии за период с 01.01.2012 по 30.04.2012, неустойка, судебные расходы	дело № А10-2333/2012 назначено на 21.08.2012 в 09.15. Утверждено мировое соглашение от 26.09.12 г. об отказе от иска в части основного долга 24671231,15 руб., оплате Ответчиком 2096241,99 руб. в срок до 28.09.12 г., оплате пени 1029405 руб. до 05.11.12 г. Рассмотрение иска в части 1590759 руб. отложено на 24.10.12 г. Назначено в судебном заседании на 14.11.12 г. Решением от 14.11.12 удовлетворены заявленные требования на 1275981 руб. (изготовлено решение 19.11.12 г.) Направлена апелляция, жалоба
8	ОАО "МРСК Сибири" в лице филиала "Бурятэнерго"	взыскание долга за март 214 166,29 руб., неустойки 1542,00, судебные расходы	дело № А10-2263/2012 Иск удовлетворен полностью. Постановлением 4 ААС от 11.10.12 г. в апелляционной жалобе отказано.
9	ФКУ Упдор "Южный Байкал"	возмещение вреда, нанесенного автомобильной дороге транспортным средством 2051,17 руб. + госпошлина 2000 руб.	дело № А10-2481/2012 назначено на 31.08.2012 в 14.00. Отложено на 18.10.12 г. Решение от 18.10.12 г. об удовлетворении иска.
10	ООО "БМФ"	долг за поставленную лесопродукцию 1 728 186,42, суд.расходы 30 000, проценты за пользование чужими ден.средствами 57 348,58, госпошлина. Иск о возмещении судебных расходов.	дело № А10-2468/2012 Решение от 30.08.12г. - взыскать осн.долг 1690022, 37 руб., проценты 100875,96 руб., 20000 руб. 0 услуги представителя. Постановлением 4ААС от 07.11.12 г. решение оставлено в силе. Назначено на 24.01.13 в 09юл.15.
11	ООО "ТрансЛес"	штраф за сверхнормативное пользование вагонами 2 023 000, 33 115,00 госпошлина	дело № А40-77388/2012. 31.07.12 иск удовлетворен полностью. Направлена апелляционная жалоба. Назначено на 23.10.12 г. Постановлением 9 ААП от 29.10.12 решение оставлено в силе.
12	ООО "ПромЛесСервис"	о взыскании 10 000 руб. долга, 15000 руб. представительские услуги	дело №А10-3195/2012 на 29.08.12 в 15.00. Исковые требования увеличены до 1 000 625, 44 руб. - долг, госпошлину в размере 2 000 руб., судебные расходы в сумме 15 000 руб. Решение от 25.09.12 об удовлетворении иска. Подана апелляционная жалоба. В удовлетворении жалобы отказано 13.12.12.
13	ОАО "МРСК Сибири" в лице филиала "Бурятэнерго"	О взыскании долга за оказанные услуги за июнь 2012 - 149835,81 руб., неустойки 965,61 руб., 2000 руб. судебные расходы	Дело № А10-3649/2012. Назначено судебное заседание на 16.11.12 г. (в порядке упрощенного производства). Неустойка увеличена до 2 513,50 руб. 21.12.12 иск удовлетворен. Готовится апелляция.
14	ЗАО "АТП Центральное"	о взыскании долга 823926 руб., 43341 руб. - проценты.	Дело № А10-3668/2012. Назначено судебное заседание на 16.11.12. Поступило заявление об увеличении требований до 1125703,78 руб. - основной долг, 36295,95 руб. - неустойка, 24622 руб. - госпошлина. Решение от 23.11.12 г. о взыскании 555584, 41 руб., в т.ч. 526205 - долг, 15 544, 42 руб. - проценты, 13834,99 руб. - расходы по госпошлине. Апелляция, рассмотрение
15	ЗАО "Пико М Сервис"	о взыскании пени 649 943, 90 руб.	дело № А10-3244/2012. Назначено судебное заседание на 25.10.12. 01.11.12 иск удовлетворен. Апелляционное рассмотрение 16.01.13 в 9.40

Пояснительная записка к финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Селенгинский ЦКК» за 2012 год

16	ООО "Леспромсервис"	о взыскании 322 514, 92 руб.	Дело № А10-3888/2012. Назначено судебное заседание на 22.11.12. Решение от 23.11.12 г. об удовлетворении иска. Апелляционное рассмотрение 21.02.13 в 14.40.
17	ЗАО "НЭК"	о взыскании долга 5 300 368, 49	Дело № А10-3667/2012. Назначено в предварительном на 29.10.12 г. Решение от 06.11.12 о взыскании основного долга и судебных расходов 49501 руб. Апелляционное рассмотрение 23.01.13 в 10.50.
18	ЗАО "Банмарк"	о взыскании задолженности в размере 484 066, 68 руб., пени в сумме 27 400 руб., судебные расходы в сумме 7 500 руб	Дело № А10-3646/2012.04.12.12. удовлетворен.
19	ООО "ЖКХ п. Селенгинск"	о взыскании задолженности за оказанные агентские услуги в сумме 501 001,00 рублей, процентов за просрочку уплаты суммы вознаграждения в размере 53 887,00 рублей, 537 670,00 рублей неосновательного обогащения, 76 651,00 процентов за пользование чужими денежными средствами.	Дело № А10-3360/2012. Назначено предварительное судебное заседание на 25.09.12 г. 30.11.12 иск удовлетворен. Подана апелляционная жалоба.
20	ООО "ЖКХ п. Селенгинск"	иск о взыскании судебных расходов 321 510 руб.	Дело № А10-2616/2012. Отложено судебное разбирательство на 20.09.12 г. Решением от 20.09.12 иск удовлетворен. Направлена апелляционная жалоба.
21	ООО "ЛюксЭнЭрДжи"	взыскание долга за поставленный товар 12 991,61 долл. США, 1 623, 75 долл. США - пени.	Дело № А56-32242/2012. Решение от 06.09.12 об удовлетворении иска. Подана апелляц жалоба. 21.12.12 постановление об оставлении решения в силе.
22	ООО "Производственно - коммерческая фирма "КрасРемКомплекс"	Взыскание долга	Дело № А10-4293/2012. Назначено в предварительном на 26.11.12 г. Иск удовлетворен частично.
23	ОАО "Байкальская лесная компания"	Взыскание долга за поставленную лесопroduкцию	Дело № А10-4335/2012. Производство по делу прекращено 19.12.12.
24	ИП Матушкин Г.В.	Взыскание долга за поставленную лесопroduкцию 8619267 + проценты согласно ст. 395 ГК РФ 105213,82 руб.	Дело № А10-4440/2012. назначено в предварительном судебном заседании на 27.11.12 г. Утверждено мировое соглашение Определением от 28.11.12 на 7 943 768 руб. 12 коп; процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 105 213 руб. 82 коп., всего 8 048 981 рублей 94 копейки (7 943 763,12 рублей + 105 213,82 рублей) о раасрочке оплаты с 13.12. по 15.01.13
25	ИП Матушкин Г.В.	Взыскание долга за поставленную лесопroduкцию + проценты согласно ст. 395 ГК РФ	Дело № А10-4439/2012. назначено в предварительном судебном заседании на 22.11.12 г. Определением от 22.11.12 утверждено мир соглашение на 7206776,6, в т.ч. 7127329,30 руб. - основной долг, 79447,30 руб. - проценты до 23.11.12. по 13.12.12. г.
26	ООО "Синтез"	взыскание долга 1872098,62 руб., пени 35816,85 руб., суд. расходы 32000	Дело № А31-9378/2012. Решение от 26.10. о взыскании долга, пени судебных расходов.
27	ООО "Амелия"	взыскание долга 972600 + неустойка 331700.	Дело № А40-127429/12.06.12 12 г.Иск удовлетворен.Готовится апелляционная жалоба

Пояснительная записка к финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Селенгинский ЦКК» за 2012 год

28	ООО "Макбет"	взыскание долга 1968386, 89 + пени 9947,22	Дело № А40-116955/12 133-895. Решение от 18.10.12 об удовлетворении иска. Подана апел. жалоба 15.11.12 г. Назначено на 28.01.13. на 14.20.
29	ООО "Химмаш"	взыскание неустойки 20 040 руб.	Дело № А49-7040/2012. Решение от 22.11.12 г. о взыскании 20 040 руб.
30	ОАО "МРСК Сибири" в лице филиала "Бурятэнерго"	взыскание долга за июль 439761,57 руб., неустойки 6772,33 судебных расходы 2000 руб.	Дело № А10-4514/2012. Упрощ с/производство до 19.12.12. Назначено на 23.01.13 в 11.00
31	ОАО "МРСК Сибири" в лице филиала "Бурятэнерго"	взыскание долга за август 557915,33 руб., неустойки 4449,37 судебных расходы 2000 руб.	Дело № А10-4719/2012. Назначено на 01.02.13 в 11.30 каб. 312
32	ОАО "Бурятэнергосбыт"	взыскание долга с 01.08.12 г. по 28.09.12 - 12378006, пени - 187217,34, госпошлина 2000 руб.	Дело № А10-4630/2012. Упрощ с/производство до 17.12.12. Назначено на 23.01.13 в 10.40.
33	ООО "ЖКХ п. Селенгинск"	взыскание агентских услуг 1647718 руб., проценты - 91539, 88 руб.	Дело № А10-4580/2012. Назначено 21.01.13 в 10.00
34	ООО "Сибшпалоиндустрия"	взыскание основного долга 824 863, 76 руб., 20 982, 47 руб.	Дело № А19-19627/2012. Назначено на 22.11.12 г. Решение от 22.11.12 об удовлетворении иска в полном объеме. Подана апелляционная жалоба.
35	ИП Вокина Т.А.	о взыскании 603009, 07 руб. - долга за оказанные услуги перевозки	Дело № А10-4941/2012. Назначено суд. разбирательство на 22.01.13 в 9.45.
36	АТП "Центральное"	о взыскании 668684,79 долга за перевозку груза	Дело № А10-5167. Предварит. слушание назначено на 26.12.12 в 11.00
37	ООО "Веста"	о взыскании 2199751,76 руб долга за нефтепродукты	Дело № А19-21091/2012 предварительное слушание на 15.01.13 в 11.00
38	ООО "Крахмальный завод Гулькевичский"	О взыскании 1404492,36 руб	Дело № А32-35888/2012 предварительное слушание 21.02.13 в 16.30.
39	ООО "Сава Сервис"	О взыскании 364439,24	Дело № 19-22351\2012 предварительное слушание 17.01.12 в 12.30
40	ОАО "Бурятэнергосбыт"	о взыскании 50000 руб.	Дело № А 10-5289/2012 рассматривается в порядке упрощенного судопроизводства
41	ОАО "МРСК Сибири"	о взыскании 50000 руб.	Дело № А10-5111/2012 назначено на 24.01.13 в 09.45.
42	ОАО "МРСК Сибири"	о взыскании 50000 руб.	Дело № А10-5289 назначено на 29.01.13 в 10.15
43	ООО "Сибирская инвестиционная компания"	о взыскании 4572761.89	Дело № А19-22884/2012 назначено на 28.01.13 в 10.00
44	ОАО МРСК Сибири	о взыскании 5000 руб	Дело № 5412/2013. Назначено на 06.02.12 в 9.15.
45	ОАО "Бурятэнергосбыт"	о взысканий 50000 руб	Дело № А 10-5375/2012 в порядке упрощенного производства до 20.12.13 года. назначено предварительное слушание на 07.02.13 в 14.00 в порядке искового производства.
46	ИП Шурыгин Е.Ю.	о взыскании 1378720,31 руб	А 10-98/2013 назначено на 07.02.13 в 10.30
47	ОАО "Первая грузовая компания"	о взыскании 13169,98	А10 -77/2013 упрощ. производство до 11.03.13

Пояснительная записка к финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Селенгинский ЦКК» за 2012 год

Отчет по поданным искам за 2012 год				
№ п/п	Истец	Ответчик	Наименование требования	Комментарии по судьбе процесса
1	ОАО "СЦКК"	ООО "ЖКХ п. Селенгинск"	ИСК о взыскании долга за отпущенную тепловую энергию за период с января по апрель 2010 г. .	Дело А10-2616/2011. (17.11.11 поступила апелляц.жалоба от ответчика). 25.11.11 направлен в службу судебных исполнителей на исполнение исполн.лист. Возбуждено исполнительное производство от 29.11.11. Ответчик подал апелляц.жалобу Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 29.02.2012 г., 28.03.12. Отложено на 18.04.12. объявлен перерыв до 25.04.12г. в 16ч30м Постановлением 4ААС от 24.05.2012г. апелляционная жалоба удовлетворена. В исковых требованиях отказано.Кассационное рассмотрение назначено на 18.09.12 в 11.30. Постановлением кассационной инстанции в жалобе отказано .
2	ОАО "СЦКК"	ООО "ЖКХ п. Селенгинск"	ИСК о взыскании долга за отпущенную тепловую энергию за период декабрь 2010 г. .	Дело А10-1048/2011. Сумма долга 4 223 950, 11 руб. оплачена ранее по исп. производству в сумме 4223950,11 руб. Постановлением кассационной инстанции дело направлено на новое рассмотрение. Назначено предварит.суд.заседание на 07.02.12 г., отложено на 05.03.12 на 14.00 ч., на 20.03.12 в 10.30 ч. Приостановлено до вынесения Постановления 4 ААС по делу № А10-2616/2011.назначено на 20.06.12 в 9.15 для выяснения вопроса о возобновлении производства по делу. Вынесено решение от 29.06.2012 об отказе в исковых требованиях.АЖ рассматривается 03.10.12. В апелляционной жалобе отказано.
3	ОАО "СЦКК"	ООО "ЖКХ п. Селенгинск"	Иск о взыскании стоимости тепловой энергии за ноябрь 2011 г.	Дело № А10-25/2012. Решение АС РБ от 25.06.2012г. в иске отказано. Рассмотрение АЖ 13.09.12 в16.15. Определением 4 ААС от 18.09.12 в жалобе отказано.
4	ОАО "СЦКК"	ООО "Информполис", Молчанова Ж. А.	Иск о защите деловой репутации, обязанности опубликовать опровержения, взыскании нематериального вреда в размере 500 000,00 рублей.	Дело № А10-4000/2012. Назначено в предварительном заседании на 30.10.12 г. в 14.00 ч. Назначено судебное заседание на 22.11.12 в 10.00. Отложено на 14.01.12 г. на 11.00 ч.
5	ОАО "СЦКК"	ГУП "Буряад Унэн"	Иск о защите деловой репутации, обязанности опубликовать опровержения, взыскании нематериального вреда в размере 500 000,00 рублей.	Дело № А10-4001/2012. Назначено в предварительном заседании на 06.11.12 г. в 09.30 ч. Назначено судебное заседание на 27.11.12 г. в 15.00. Отложено на 14.01.13 г.на 13.15 ч.
6	ОАО "СЦКК"	ООО "Селенгинский завод ЖБИ"	Иск о взыскании основного долга 3 349 271,23, пени 161 655, 94 руб.	Дело № А10-4047/2012. Назначено в предварительном заседании на 31.10.12 г. в 14.30 ч. Подписано мировое соглашение об оплате основного долга до 31.12.12 г. еженедельно по 418 тыс. и оплате пени 10 000 руб. Назначено предварительное заседание на 22.11.12 г. Утверждено мировое соглашение.

Пояснительная записка к финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Селенгинский ЦКК» за 2012 год

7	ОАО "СЦКК"	Управление федеральной службы гос.регистрации	О понуждении осуществить гос.регистрацию перехода прав собственности на недвижимое имущество – здание конторы, здание столярной мастерской, склад площадью 1137, 6 кв.м., проходная	Дело А10-4299/201. Назначено судебное разбирательство на 07.11.12. Отложено на 28.11.12 г. в 14.30 ч. Отложено на 03.12.12 в 15.30 ч. 05.12.12 в иске отказано полностью.
8.	ОАО "СЦКК"	ООО "Сибирская трейдовая компания"	О взыскании задолженности в размере 287085 руб. и пени 20383,04 руб.	Дело А10-5196/2012 предварительное слушание на 06.02.13 в 14.00
9.	ОАО "СЦКК"		о факта владения имуществом как своим собственным	Дело А 10-17/2013 предварительное слушание на 5.02.13 в 9.30 каб.307
10.	ОАО "СЦКК"	УФССП	о признании не законным взыскания исполнительского сбора	А10-3987/2012 Судом 1 инстанции заявление - удовлетворено. Апелляция назначена на 11.02.13 в 15.00

5.0. Прекращаемая деятельность

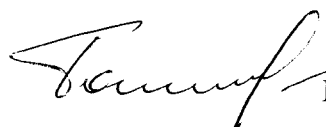
Решения на прекращения деятельности не было.

5.1. Аффилированные лица

Состав аффилированных лиц:

Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
1	2	3
Хвостиков Сергей Валентинович	Член Совета директоров	0
Рыженин Александр Дмитриевич	Член Совета директоров	0
Горкина Ирина Дмитриевна	Член Совета директоров	0
Шестопал Жанна Владимировна	Член Совета директоров	0
Герасимов Константин Геннадьевич	Член Совета директоров	0
Уильямс Александр Артур Джон	Член Совета директоров	0
Репин Игорь Николаевич	Член совета директоров	0
Большаков Владимир Алексеевич	Генеральный директор	0
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций общества	46,11

Генеральный директор

 В.А.Большаков

Главный бухгалтер

О.В.Константинова

31.03.2013г

