

ДП1-ЦУ-703790/2018/00017 28.03.18 (поручительство)	от	176 382		ООО СЦКК	ТД	02.03.2023
ДП1-ЦУ-703790/2018/00016 28.03.18 (поручительство)	от	251 028		ООО БайкалБрокер		02.03.2025
ДП1-ЦУ-703790/2018/00013 19.03.18 (поручительство)	от	322 528		ООО СЦКК	ТД	18.03.2026
ДП1-ЦУ-703790/2018/00019 28.03.18 (поручительство)	от	80 632		ООО СЦКК	ТД	27.03.2026
ДП1-ЦУ-703790/2018/00037 10.05.18 (поручительство)	от	75 754		ООО СЦКК	ТД	09.05.2026
ДП1-ЦУ-703790/2018/00038 10.05.18 (поручительство)	от	100 790		ООО СЦКК	ТД	09.05.2026
ДП1-ЦУ-703790/2018/00055 10.07.18 (поручительство)	от	296 879		ООО СЦКК	ТД	10.07.2026
Бурятское ОСБ		218588				
Договор 8601000-80008-0п1 07.03.2018 (поручительство)	от	218 588		ООО ТД СЦКК		06.03.2023
Коммербанк (Евразия) ЗАО		166 361	473 508			
договор залога №PI-1-A1.A- 2401164-1 от 19.12.12		114 000	466398	ОАО «СЦКК»		20.03.2019
договор ипотеки № 6/п от 28.05.10 г.		52 361	7110	ОАО «СЦКК»		20.03.2019
ЮниКредит Банк ЗАО		372 542	284 502			
договор о залоге №001/1813Z/11 от 22.08.11		272 400	252318	ОАО «СЦКК»		30.05.2021
Договор о залоге 001/1747 з/12 от 03.09.12		100 141	32184	ОАО «СЦКК»		30.05.2021
Кредит Европа Банк ЗАО		187 073	178 383			
Договор залога №1009986 от 31.05.2013		187 073	178383	ОАО «СЦКК»		25.12.2020
Итого		3 239 476	1 494 678			

Примечание:

по договору залога/ипотеки - сумма обеспечения отражена по залоговой стоимости.

По договору поручительства – сумма задолженности отражена в сумме задолженности заемщика.

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 и составляет на 31.12.2018г. 3239476 тыс.руб. Балансовая стоимость имущества находящегося в залоге по состоянию на 31.12.2018 г. составляет сумму 1494678 тыс. руб.

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов:

Списанная 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 2018 года составляет 811441 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	127	135
Квартира по адресу Южный 34-14	179	192
Квартира по адресу Южный 20-27	107	115
Итого	413	442

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 прибылях и убытках 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	5 017 038	100%	3 285 834	100%
Реализация готовой продукции (картон, целлюлоза, гофрокартон, бумага, лесопроductия, лесохимическая продукция.)	4 820 734	96%	3 182 901	97%
Реализация продукции, работ, услуг вспомогательных и обслуживающих производств	155848	3%	90010	3%
Оптовая и розничная торговля (кроме готовой продукции)	9431	0%	9480	0%
Прочая деятельность	31025	1%	3443	0%
Прочие доходы, в том числе	200232	100%	156714	100%
Дивиденды по акциям Сбербанка РФ	42	0%	21	0%

Показатель	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Продажа основных средств и материалов	755	0 %	237	0 %
Прочая реализация	4265	2%	6062	4%
Проценты от предоставления и пользования денежными средствами	294	0 %	5	0 %
Штрафы, пени, неустойки, возмещение убытков	7380	4%	2023	2%
Прибыль прошлых лет	5957	4%	59	0%
Списание кредиторской задолженности	871	0%	3807	2%
Предоставление имущества в аренду	1533	1%	7175	5%
Курсовая разница	58147	29%	0	0
Целевое финансирование	23633	12%	0	0%
Илишки по инвентаризации	8776	4 %	9971	6 %
Доход от ценных бумаг	0	0 %	225	0 %
Уступка прав требования	87018	43%	115057	73%
Прочие	1561	1%	12072	8%
Расходы				
Расходы по обычным видам деятельности, в т.ч.	4 187 579	100%	3 151 725	100%
Себестоимость продукции	3 388 352	81%	2 654 362	84,22%
Себестоимость продукции, работ, услуг вспомогательных и обслуживающих производств	130688	3%	103 387	3,28%
Себестоимость товаров	31100	1%	3 661	0,12%
Прочая себестоимость	14356	0%	12 696	0,40%
Издержки обращения по торговле	0		0	
Расходы на продажу готовой продукции (ЖД тариф, реклама, представительские, комиссия и т.п.)	261556	6%	95325	3,02%
Управленческие расходы	361528	9%	282 294	8,96%
Прочие расходы, в том числе	219278	100%	231784	100%
Оплата услуг кредитных организаций	3921	2%	191	0%
Продажа основных средств и материалов	56	0%	393	0%
Проценты от получения в пользование денежных средств	9192	4%	20665	9%
Штрафы, пени, неустойки, возмещение	-7864	-3%	36385	16%

Показатель	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
убытков				
Недостача по инвентаризации	38	0%	0	0%
Убыток прошлых лет	39066	18%	1335	1%
Списание дебиторской задолженности	131	0%	1049	0%
Курсовая разница	0	0%	2732	1%
Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду	719	0%	691	0%
Прочая реализация	3150	1%	4756	2%
Доценка или уценка активов	156	0%	0	0%
Налоги	31512	14%	16965	7%
Резерв по сомнительной задолженности	13883	6%	2379	1%
Уступка прав требования	87018	40%	115057	50%
Прочие	38300	18%	29186	13%
Показатель строки 2460 «Прочие»	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5
Штрафы, пени уплаченные	0	0%	6877	99%
Штрафные санкции	0	0%	110	1%
Налог на прибыль и аналогичные платежи по результатам проверки	0	0%	(64)	0%
Итого	0	100%	6922	100%

Информация в отношении чрезвычайных обстоятельств

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

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

Характер бюджетных средств	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма	640	566
финансирование в целях компенсации расходов, связанных с ростом цен на мазут и уголь	23633	0
Итого	24273	566

Общество и «Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса по РБ» заключили Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета, в целях компенсации расходов, связанных с ростом цен на мазут и уголь №134-06/с-2018/0 от 25.12.2018г. В рамках данного соглашения Общество получило из бюджета 23633 тыс.руб. С полученной субсидии восстановлен НДС в бюджет в сумме 4438 тыс.руб.

Учет расчетов по налогу на прибыль

№ пп	Показатель	Отчет о финансовых результатах		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)	810413	59038	X	X	X
2	Ставка налога	20%	20%	X	X	X
3	Условный расход (доход) (стр. 1*стр. 2)	162083	11808	X	X	X
4	Временные налоговые разницы (сальдо)	-67980	-37735	X	X	X
5	Отложенные налоговые активы (стр. 4*стр. 2)	-13596	-9347	24493	10897	-13596
6	Временные налогооблагаемые разницы (сальдо)	19660	66725	X	X	X
7	Отложенные налоговые обязательства (стр. 6*стр. 2)	3972	13345	40201	44173	3972
8	Постоянные разницы (сальдо)	32725	54420	X	X	X
9	Постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 8*стр. 2)	6545	10984	X	X	X
10	Текущий налог на	151060	0	X	X	X

№ пп	Показатель	Отчет о финансовых результатах		Бухгалтерский баланс		
		Отчетный период	Предыдущий период	На начало периода	На конец периода	Прирост (уменьше- ние)
	прибыль					
11	Корректировка налога на прибыль за предыдущие периоды (изменение временных вычитаемых разниц (сальдо)	0	0	х	х	х
12	Корректировка налога на прибыль за предыдущие периоды (изменение отложенных налоговых активов (стр. 11*стр. 2)	0	0	х	х	х
13	Корректировка налога на прибыль за предыдущие периоды изменение временных налогооблагаемых разниц (сальдо)	0	0	х	х	х
14	Корректировка налога на прибыль за предыдущие периоды изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 13*стр. 2)	0	0	х	х	х

Отложенный налоговый актив по состоянию на 31.12.2018г. (тыс.руб.)

Вид актива	Счет учета	Сальдо счета 09 на 31.12.18г
зарплата (отпуска переходящие на январь 2019г.)	70	204
основные средства (убытки от продажи ОС)	01	85
резерв по неиспользованным отпускам	96	9562
Убытки 2017г		1046
ИТОГО		10897

Отложенные налоговые обязательства по состоянию на 31.12.2018г. (тыс.руб.)

Вид обязательства	Счет учета	Сальдо счета 77 на 31.12.18г
Материалы	10	635
Дебиторская задолженность	63	1970
Незавершенное производство	21,20,43	10912
Основные средства	01	30656
ИТОГО		44173

В Отчете о финансовых результатах постоянные налоговые активы и обязательства отражены сальдировано в сумме 6545 тыс. руб. по строке 2421.

постоянные налоговые активы - 8386 тыс. руб.

постоянные налоговые обязательства - 14931 тыс. руб.»

Информация об использованной энергии

№ пп	Показатель	За 2018 год	
		количество	сумма
1	2	3	4
1	Электрическая энергия – на производственное потребление	105 680,55 тыс. квч,	219 591 тыс.руб.
	В т.ч. покупная электрическая энергия	39 652,05 тыс. квч,	76784 тыс.руб.
2	Тепловая энергия в паре – на производственное потребление	677 916,32 ткал.	652682 тыс.руб.
3	Тепловая энергия в горячей воде – на производственное потребление	55603,84 ткал.	51161 тыс.руб.

Задолженность за электрическую энергию на 31.12.2018г. составляет 8 655 тыс. руб.

в том числе

перед ОАО «МРСК Сибири» - 957 тыс. руб.

перед ОАО «Читаэнергосбыт» - 7 698 тыс. руб.

Расшифровка показателей отчета о финансовых результатах.

1. Пояснения к Форме-2 «Отчет о финансовых результатах»

- Показатели курсовой разницы отражены свернуто в доходах в сумме 58147 тыс.руб.
Доходы - 163676 тыс.руб.
Расходы – 105529 тыс.руб.
- Показатели по уступки прав требования отражены развернуто
Доходы - 87018 тыс.руб.
Расходы - 87018 тыс.руб.
- Выделен отдельной строкой показатель «Доходы от участия в других организациях» в сумме 42 тыс.руб.

2. Расшифровка доходов и расходов по видам деятельности

показатели	код	За 2018 год	За 2017 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	5 017 038	3 285 834
в том числе			
• Выручка от продажи продукции	2111	4 820 734	3 182 901
в том числе			
Выручка от продажи готовой продукции		4771136	3137487
Выручка от реализации теплоэнергии		4998	4344
• Выручка от реализации услуг		76 657	50 365
• Выручка от реализации услуг по организации доставки		20 732	0
• Выручка от продажи товаров		31 025	3 443
• Выручка от продажи услуг общественного питания		9 431	9 480
• Выручка от продажи услуг по передаче электроэнергии		55 837	37 925
• Выручка от реализации теплоносителей		2 622	1 720
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(3 564 495)	(2774106)
в том числе			
• Себестоимость от продажи продукции	2121	(3 388 352)	(2 654 362)
в том числе			
Себестоимость продажи готовой продукции		(3 242 993)	(2 509 255)
Себестоимость реализации теплоэнергии		(145 359)	(145 107)
• Себестоимость реализации услуг		(56 674)	(48 395)
• Себестоимость продажи товаров		(31 100)	(3 661)
• Себестоимость продажи услуг общественного питания		(14 356)	(12 696)
• Себестоимость продажи услуг по передаче электроэнергии		(59 506)	(46 347)
• Себестоимость реализации теплоносителей		(14 508)	(8 645)