

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 18 г.

Организация: ООО "Сельскохозяйственный ЦХК"

Идентификационный номер налогоплательщика:

Вид экономической

деятельности:

деятельность сельского хозяйства

Организационно-правовая форма собственности:

Открытое Акционерное

Обладатель(и) имущества: частная и иностранная собственность:

по ОКПО: 0000000000

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКВЭД:

Местонахождение (адрес):

671347, Республика Бурятия, Кабанский район,

п.Байгалово

Форма по ОКУД:

Дата (число, месяц, год):

по ОКПО:

ИНН:

по

ОКВЭД:

по ОКПДТР:

по ОКМ:

Коды		
0710001		
31	12	2018
0000000000		
0000000000		
17.1		
1 22 40		18
000		

Код разд.	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Раздел 1	Нематериальные активы	1110	2500	0	0
Раздел 2	Основные средства	1150	1079905	1031283	1453765
Раздел 3	в том числе незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств	1151	57601	164488	224126
Раздел 4	Долговые инструменты и материальные ценности	1160	0	0	0
Раздел 5	Финансовые активы	1170	1244	903	890
Раздел 6	Основные налоговые активы	1180	10880	24463	33840
Раздел 7	Прочие внеоборотные активы	1190	368791	19503	1414
	Итого по разделу I	1100	2204337	1371231	1489799
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Раздел 8	Запасы	1210	442048	638734	415926
Раздел 9	в том числе материалы	1211	726000	475970	383254
Раздел 10	затраты в незавершенном производстве	1212	47480	43132	10358
Раздел 11	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	34171	73554	26413
Раздел 12	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	724774	114717	8176
Раздел 13	Дебиторская задолженность	1230	457404	751912	119433
Раздел 14	в том числе дебиторская задолженность	1231	471003	76794	89441
Раздел 15	Финансовые активы (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3000	0	0
Раздел 16	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	241644	160	160
Раздел 17	Прочие оборотные активы	1260	8083	2984	3033
	Итого по разделу II	1200	3121851	2062304	580227
	БАЛАНС	1000	5326188	2411535	2049826

Код разд.	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Раздел 18	Уставный капитал (высвобожден)	1310	480000	480000	480000
Раздел 19	Резервный капитал	1350	20154	20154	20154
Раздел 20	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	586665	58174	26750
	Итого по разделу III	1300	1201219	559228	527604
IV. ДОЛГРОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Раздел 21	Заемные средства	1410	1234385	454824	671807
Раздел 22	Отсроченные налоговые обязательства	1420	44173	40200	26856
	Итого по разделу IV	1400	1278558	495024	698663
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Раздел 23	Заемные средства	1510	310267	265883	252321
Раздел 24	Аккредитивная задолженность	1520	1843501	1638520	587028
Раздел 25	в том числе задолженности	1521	188145	54415	148812
Раздел 26	перед персоналом организации	1522	30814	21660	33826
Раздел 27	перед бюджетом по налогам и сборам	1523	58377	22862	71267
Раздел 28	по социальному страхованию и обеспечению	1524	15521	8175	90287
Раздел 29	перед прочими кредиторами	1525	1585674	1421591	247233
Раздел 30	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Раздел 31	Ссудочные обязательства	1540	47808	38125	37490
	Итого по разделу V	1500	1838717	1857653	621286
	ПАССИВ	1700	5326188	2411535	2049826

Руководитель

(подпись)

О.В. Константинова

директор филиала

Место

20 18 г.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год _____ 20 18 г.

Организация ОАО "Севергянский 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.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКУД

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПД (ОКПД)

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2018

00279811

0309000133

17.1

1 22 47 14

384

Пояснения	Наименования показателей	Код	За _____ год _____ 20 18 г.	За _____ год _____ 20 17 г.
Показательная строка	Выручка	2110	5017038	3285834
Показательная строка	в т.ч. выручка от продажи продукции	2111	4820734	3162901
Показательная строка	Себестоимость продаж	2120	(3564495)	(2774106)
Показательная строка	в т.ч. себестоимость от продажи продукции	2121	(3388352)	(2654262)
Показательная строка	Валовая прибыль (убыток)	2100	1452543	511728
Показательная строка	Коммерческие расходы	2210	(261556)	(95325)
Показательная строка	Управленческие расходы	2220	(361038)	(282294)
Показательная строка	Прибыль (убыток) от продаж	2200	829459	134108
Показательная строка	Доходы от участия в других организациях	2310	42	21
Показательная строка	Проценты к получению	2320	294	5
Показательная строка	Проценты к уплате	2330	(9193)	(20466)
Показательная строка	Прочие доходы	2340	198808	156888
Показательная строка	в т.ч. проценты	2341	1323	7175
Показательная строка	получены пеня, штрафы	2341	7028	2023
Показательная строка	уменьшение задолженности, по которой истек срок исковой давности	2341	571	3817
Показательная строка	приобретения, итд.	2341	6728	8077
Показательная строка	услуги права собственности	2341	87018	119037
Показательная строка	услуги предоставления	2341	23833	5
Показательная строка	прочие доходы	2341	71028	18858
Показательная строка	Прочие расходы	2350	(210086)	(211119)
Показательная строка	в т.ч. аренда	2351	(719)	(881)
Показательная строка	налоги	2351	(37512)	(18983)
Показательная строка	штрафы, пени, неустойки	2351	(7884)	(38789)
Показательная строка	убытки продажи ценных бумаг, приобретенных в течение года	2351	(39288)	(1325)
Показательная строка	прочие расходы	2351	(48021)	(34536)
Показательная строка	прочие расходы	2351	(0)	(2732)
Показательная строка	уменьшение задолженности, по которой истек срок исковой давности	2351	(131)	(1049)
Показательная строка	убытки продажи по справедливой цене	2351	(13883)	(2379)
Показательная строка	услуги права собственности	2351	(87018)	(119037)
Показательная строка	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	610413	59038
Показательная строка	Табульный налог на прибыль	2410	(151060)	(0)
Показательная строка	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6518	10884
Показательная строка	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3972)	(13345)
Показательная строка	Изменение отложенных налоговых активов	2440	(13598)	(9047)
Показательная строка	Прочее	2450	(0)	(6922)
Показательная строка	Чистая прибыль (убыток)	2400	641785	29424
Показательная строка	Справочно			
Показательная строка	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
Показательная строка	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую			
Показательная строка	прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Показательная строка	Совокупный финансовый результат периода	2500	641785	29424
Показательная строка	Чистая прибыль (убыток) на акцию	2500	133	6
Показательная строка	Результанная прибыль (убыток) на акцию	2510	-	-

Руководитель

18

месяц

20 18

г.

О.В. Константинова

(подпись)

О.В. Константинова

(расшифровка подписи)

Отчет об изменении капитала
за 20 18 г.

Организация <u>САО "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат"</u>	Коды
	0710003
	31 12 2018
	00279511
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
	0305000133
Вид экономической деятельности	17.1
Организационно-правовая форма собственности	12.47 18
Общество/Самостоятельная частная и иностранная собственность	384
Единица измерения тыс. руб.	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКТО

по ОКВЭД
по ОКФС
по ОКЕЛ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Условный капитал	Собственный вклад, выкупленные у акционеров	Дробный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.	3100	440880	{ - - }	-	20184	28153	529814
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	29424	29424
частая прибыль	3211	к	к				
первоначальное имущество	3212	к	к		к	29424	29424
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	к	к		к	-	-
реинвестированный выпуск акций	3214	-	-		к	к	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3215	-	-		к	-	к
реорганизация юридического лица	3216	-	-		-	-	-
Уменьшение капитала - всего: в том числе:	3220	{ - - }	{ - - }	{ - - }	{ - - }	{ - - }	{ - - }
убыток	3221	к	к		к	{ - - }	{ - - }
первоначальное имущество	3222	к	к		к	{ - - }	{ - - }
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	к	к		к	{ - - }	{ - - }
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	{ - - }	{ - - }		к	-	-
уменьшение количества акций	3225	{ - - }	{ - - }		к	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-		-	-	-
дивиденды	3227	к	к		к	{ - - }	{ - - }
Изменение добавочного капитала	3230	к	к		-	-	к
Изменение резервного капитала	3240	к	к		к	{ - - }	к
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.	3200	440880	{ - - }	-	20184	58174	609204
Увеличение капитала - всего: за 20 18 г.	3310	-	-	-	-	641785	641785

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 18 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

Организация: ООО "Самаринский ЦОС"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: производство целлюлозы, картона, бумаги
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое Акционерное
Общество/общественная частная и иностранная собственность
Формы измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2018
00279911		
0309000133		
17.1		
12247	10	
384		

Наименование показателя	код	За _____ год 20 18 г.	За _____ год 20 17 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 900 323	27 794
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 713 387	23 220
прочие поступления	4119	186 936	4 574
Платежи - всего	4120	2 775 368	27 810
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	2 088 197	-
в связи с оплатой труда работников	4122	665 226	27 638
процентов по долговым обязательствам	4123	173	-
налога на прибыль, плательщиком	4124	89 524	-
иных налогов и сборов	4125	37 070	0
прочие платежи	4129	6 078	171
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	124 955	78
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	918	21
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых активов)	4211	879	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым активам и иных доходов, полученных от долевого участия в других организациях	4214	42	21
Платежи - всего	4220	458 818	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	453 078	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставлением займов другим лицам	4223	5 740	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	457 900	21
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	992 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	992 000	-
Платежи - всего	4320	148 200	-
в связи с погашением (выкупом) займов и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4321	148 200	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	843 800	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	519 555	5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	155	150
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	674 644	155
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	634	-

Руководитель

О.В. Министрова

подпись

подпись

дата

20 19 г.