

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 22 г.

Организация **ОАО "Селенгинский ЦКК"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **производство целлюлозы, картона, бумаги**
Организационно-правовая форма/форма собственности **Акционерное общество / Частная собственность**
Единица измерения: тыс. руб. _____
Местонахождение (адрес) **671247, Республика Бурятия, Кабанский район,**
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2022
00279611		
0309000133		
17.1		
12247	16	
384		

индивидуального аудитора **Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская группа "2К"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	7706193808
ОГРН/ОГРНИП	1027700322022

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
Раздел 2	Основные средства	1150	2625313	2491025	2400006
Раздел 2	в том числе незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств	1151	111578	51025	280630
Раздел 2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	331	5465	6831
Раздел 3	Финансовые вложения	1170	5705	222263	5541
Пояснения п.4	Отложенные налоговые активы	1180	55130	70962	27169
Пояснения п.2.13	Прочие внеоборотные активы	1190	327605	226088	85461
	Итого по разделу I	1100	3014084	3015803	2525008
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел 4	Запасы	1210	1636618	1237228	997885
Раздел 4	в том числе: сырье и материалы	1211	1094085	1063121	853050
Раздел 4	затраты в незавершенном производстве	1212	167832	84339	53745
Раздел 4	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	374701	89768	91090
Пояснения п.2.10	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6124	11022	0
Раздел 5	Дебиторская задолженность	1230	1673648	879541	1138553
Раздел 5	из нее задолженность покупателей и заказчиков	1231	857970	451124	810741
Раздел 3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	555297	626724	1589
Форма-4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	134494	117213	190638
Пояснения п.2.13	Прочие оборотные активы	1260	2598	2566	50751
	Итого по разделу II	1200	4008779	2874294	2379416
	БАЛАНС	1600	7022863	5890097	4904424
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Пояснения п.2.14	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	480880	480880	480880
Пояснения п.2.14	Резервный капитал	1360	120472	45578	40333
Пояснения п.2.14	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3137864	2798113	1187703
	Итого по разделу III	1300	3739216	3324571	1708916
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Раздел 5	Заемные средства	1410	580886	1171450	1956375
Пояснения п.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	297120	217949	133478
Раздел 5	Прочие обязательства	1450	12082	11522	33372
	Итого по разделу IV	1400	890088	1400921	2123225
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Раздел 5	Заемные средства	1510	1590091	578844	612901
Раздел 5	Кредиторская задолженность	1520	729430	520714	412254
Раздел 5	в том числе: перед поставщиками и подрядчиками	1521	408254	242731	155507
Раздел 5	перед персоналом организации	1522	40193	38018	37030
Раздел 5	перед бюджетом по налогам и сборам	1523	11386	11372	59972
Раздел 5	по социальному страхованию и обеспечению	1524	154356	19368	19526
Раздел 5	перед прочими кредиторами	1525	115241	209225	140219
Раздел 5	Доходы будущих периодов	1530	0	0	12
Раздел 5	Оценочные обязательства	1540	74038	65047	47116
	Итого по разделу V	1500	2393559	1164605	1072283
	БАЛАНС	1700	7022863	5890097	4904424



Руководитель _____
" 29 марта 2023 г. _____
СЕЛЕНГИНСКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННЫЙ КОМБИНАТ
(расшифровка подписи) **Л.В.Деева**

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭЛ 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
00279611		
0309000133		
17.1		
12247	16	
384		

Организация **Открытое Акционерное Общество «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое Акционерное Общество / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Пояснения п.3	Выручка	2110	6233335	7020119
	в том числе:			
Пояснения п.3	выручка от продажи продукции	2111	6113526	6943989
Пояснения п.3	Себестоимость продаж	2120	(4442168)	(4246174)
	в том числе:			
Пояснения п.3	себестоимость от продажи продукции	2121	(4388444)	(4197123)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1791167	2773945
Пояснения п.3	Коммерческие расходы	2210	(525328)	(395045)
Пояснения п.3	Управленческие расходы	2220	(435675)	(470243)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	830164	1908657
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
Пояснения п.3	Проценты к получению	2320	39448	43076
Пояснения п.3	Проценты к уплате	2330	(165084)	(137438)
Пояснения п.3	Прочие доходы	2340	1052976	500036
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	7227	5973
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	46723	72574
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23403	144	797
	Доходы, связанные с оприходованием мпз	23404	39135	79069
	Доходы, связанные с реализацией по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23405	9553	8699
	Доходы, связанные с реализацией права требования	23406	54649	29694
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23407	10704	43987
	Курсовые разницы	23408	653348	97247
	Целевое поступление	23409	194038	8544
	Прочие доходы	23410	37455	153452
Пояснения п.3	Прочие расходы	2350	(1097267)	(431990)
	в том числе:			
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23501	(5155)	(2631)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(43168)	(63738)
	Расходы, связанные с реализацией права требования	23503	(54649)	(29694)
	Расходы, не связанные с производством	23504	(47903)	(8887)
	Расходы, связанные с реализацией по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23505	(14571)	(12588)
	Расходы в виде образованного резерва по сомнительным долгам	23506	(5434)	(1576)
	Расходы на услуги банков	23507	(21023)	(19359)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23508	(2737)	(846)
	Курсовые разницы	23509	(724578)	(109985)
	Налоги и сборы	23510	(645)	(461)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23511	(132)	(92)
	Прочие расходы	23512	(177272)	(182133)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	660237	1882341
Пояснения п.4	Налог на прибыль	2410	(173759)	(382119)
	в том числе:			
Пояснения п.4	текущий налог на прибыль	2411	(78756)	(371146)
Пояснения п.4	отложенный налог на прибыль	2412	(95003)	(10973)
Пояснения п.4	Прочее	2460	(71833)	(2341)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	414645	1497881
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	414645	1497881
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разведенная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Деева Л.В.

Отчет об изменениях капитала
за 20 22 г.

Коды			
0710004			
31	12	2022	
00279611			
0309000133			
17.1			
1 22 47		16	
384			

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

Организация ОАО "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство целлюлозы, картона, бумаги по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное Общество/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмешенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г.	3100	480880	(-)	-	40333	1187703	1708916
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1615655	1615655
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1497881	1497881
пересеченка имущества	3212	x	x	x	x	117774	117774
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	x	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
пересеченка имущества	3222	x	x	x	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	-	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	-	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	5245	(5245)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г.	3200	480880	(-)	-	45578	2798113	3324571
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	414645	414645
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	414645	414645
пересеченка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)

переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	74894	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 22 г.	3300	(-)	(-)	-	120472	3137864	3739216

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ¹	Изменения капитала за 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 708 916	1 497 881	(-)	3 206 797
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	117774	-	117774
исправлением ошибок	3420	-	(-)	-	(-)
после корректировок	3500	1 708 916	1 615 655	(-)	3 324 571
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый					
до корректировок	3401	1 187 703	1 497 881	(5 245)	2 680 339
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	117 774	-	117 774
исправлением ошибок	3421	-	(-)	-	(-)
после корректировок	3501	1 187 703	1 615 655	(5 245)	2 798 113
другие статьи капитала, по которым					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Чистые активы	3600	3739216	3324571	1708928

Руководитель  Л.В. Деева
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 " 29 " марта 20 23 г.


**Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
I. Активы			
1. Нематериальные активы	0	0	0
2. Основные средства	2625312	2491025	2400006
3. Незавершенное строительство		0	0
4. Доходные вложения в материальные ценности	331	5465	6831
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	561003	848987	7130
6. Прочие внеоборотные активы ²	382735	297050	112630
7. Запасы	1636618	1237228	997885
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	6124	11022	0
9. Дебиторская задолженность ³	1673648	879541	1138553
10. Денежные средства	134494	117213	190638
11. Прочие оборотные активы	2598	2566	50751
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 -	7022863	5890097	4904424
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	580886	1171450	1956374
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	309202	229471	166850
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1590091	578844	612901
16. Кредиторская задолженность	729430	520714	412255
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
18. Резервы предстоящих расходов	74038	65047	47116
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵			
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов	3283647	2565526	3195496
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))	3739216	3324571	1708928



Главный бухгалтер

Константинова О.В.

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 22 г.

Организация ОАО "Селенгинский ЦКК"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Открытое Акционерное Общество / частная собственность _____

Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
00279611		
0309000133		
17.1		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 22 г.	За _____ год 20 21 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 989 579	7 314 507
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 624 789	7 304 676
прочие поступления	4119	364 790	9 831
Платежи - всего	4120	(5 852 642)	(5 894 859)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 481 792)	(4 022 656)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 003 297)	(1 031 154)
процентов по долговым обязательствам	4123	(165 321)	(172 921)
налога на прибыль организаций	4124	(130 232)	(440 351)
иных налогов и сборов	4125	(18 529)	(23 220)
прочие платежи	4128	(53 471)	(204 557)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	136 937	1 419 648
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2361	45928
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1392	45807
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	891	79
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	78	42
Платежи - всего	4220	(515 334)	(753 367)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(441 834)	(494 354)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(73 500)	(136 357)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4224	(-)	(122 656)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(512 973)	(707 439)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 645 913	545 068
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 645 913	545 068
Платежи - всего	4320	(2 229 239)	(1 328 567)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 229 239)	(1 328 567)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	416 674	(783 499)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	40 638	(71 290)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	117 213	190 638
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	134 494	117 213
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(23 357)	(2 135)



Л. В. Деева
(расшифровка подписи)
20 23 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

транспортные средства	5218	за 20 21 г.	88 680	(64 587)	29 650	(12 398)	26 970	(9 200)	0	105 932	(46 817)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г.	6945	(1237)	2946	(6945)	2378	(3756)	0	2946	(2615)
	5230	за 20 21 г.	6945	(114)	0	(0)	0	(1366)	0	6945	(1237)
в том числе:	5221	за 20 22 г.	6945	(1237)	2946	(6945)	2378	(3756)	0	2946	(2615)
транспортные средства	5231	за 20 21 г.	6945	(114)	0	(0)	243	(1366)	0	6945	(1237)

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 22 г.	51025	530095	(0)	(469542)	111578
	5250	за 20 21 г.	280630	562807	(0)	(792412)	51025
в том числе:	5241	за 20 22 г.	0	8536	(0)	(7300)	1236
здания	5251	за 20 21 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5242	за 20 22 г.	0	30515	(0)	(1395)	29120
сооружения	5252	за 20 21 г.	3155	25419	(0)	(28574)	0
	5243	за 20 22 г.	0	193588	(0)	(192316)	1272
прочие	5253	за 20 21 г.	0	6457	(0)	(6457)	0
	5244	за 20 22 г.	0	11929	(0)	(11929)	0
транспортные средства	5254	за 20 21 г.	0	29650	(0)	(29650)	0
	5245	за 20 22 г.	51025	285527	(0)	(256602)	79950
машины и оборудование	5255	за 20 21 г.	277475	501281	(0)	(727731)	51025

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

Наименование показателя	Код	за 20 22 г.	за 20 21 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	107084	570
в том числе:			
модернизация сеточной части КДМ	5261	53283	570
модернизация сушильной части КДМ-1	5261	138	0

модернизация а/погрузчик вилочный Toyota 62-8FD30FV3000 инв.020294	5261	184	0
модернизация а/погрузчик вилочный Toyota 62-8FD30608FDJ35-69767 инв.020106	5261	154	0
модернизация установка вторая промывная инв.007777	5261	19408	0
модернизация установка промывная инв.002544	5261	33917	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:	5271	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	16456	20456	20456
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	65425	76514	93270
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	20260	22933
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	33986	53012	221244
Иное использование основных средств (заполн.)	5286	1204719	1143473	1367323


 29 " _____ 20 23 г.

Руководитель _____ Л.В. Деева
 (подпись) (расшифровка подписи)

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 корректи- ровка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г.	221090	1173	0	(94794)	(121154)	0	(610)	126296	(120591)
	5311	за 20 21 г.	4453	1088	216637	(0)	0	0	85	221090	1173
в том числе: приобретение права	5302	за 20 22 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5312	за 20 21 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
акции, сертификаты, вексель	5303	за 20 22 г.	0	1173	0	(0)	0	0	(610)	0	563
	5313	за 20 21 г.	0	1088	0	(0)	0	0	85	0	1173
вклад в Уставный капитал	5304	за 20 22 г.	122659	0	0	(0)	(121154)	0	0	122659	(121154)
	5314	за 20 21 г.	3	0	122656	(0)	0	0	0	122659	(0)
предоставленный займ другим	5304	за 20 22 г.	98431	0	0	(94794)	0	0	0	3637	(0)
	5314	за 20 21 г.	4450	0	93981	(0)	0	0	0	98431	(0)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г.	626724	0	553571	(624998)	0	0	0	555297	0
	5315	за 20 21 г.	1589	0	625135	(0)	0	0	0	626724	0
в том числе: предоставленный займ другим	5306	за 20 22 г.	626724	0	553571	(624998)	0	0	0	555297	0
	5316	за 20 21 г.	1589	0	625135	(0)	0	0	0	626724	0
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 22 г.	847814	1016	553571	(719792)	(121154)	0	(610)	681593	(120591)
	5310	за 20 21 г.	6042	1088	841772	(0)	0	0	85	847814	1173

Руководитель: Л.В. Деева (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 20 23 г.



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	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>22</u> г.	1243531	(6303)	5207825	(4800359)	8076	0	x	1650997	(14379)	
	5420	за 20 <u>21</u> г.	1000836	(2951)	5576425	(5333730)	3352	0	x	1243531	(0)	
в том числе:	5401	за 20 <u>22</u> г.	1069424	(6303)	3464296	(45018)	7000	0	(3381314)	1107388	(13303)	
	5421	за 20 <u>21</u> г.	856001	(2951)	3398224	(269085)	3352	0	(2915716)	1069424	(6303)	
сырье и материалы	5402	за 20 <u>22</u> г.	84339	(0)	1559446	(449223)	1076	0	(1025654)	168908	(1076)	
	5422	за 20 <u>21</u> г.	53745	(0)	2169992	(978297)	0	0	(1161101)	84339	(0)	
незавершенное производство	5403	за 20 <u>22</u> г.	89576	(0)	3293	(4279991)	0	0	4407209	220087	(0)	
	5423	за 20 <u>21</u> г.	90858	(0)	1945	(4080325)	0	0	4077098	89576	(0)	
готовая продукция	5404	за 20 <u>22</u> г.	192	(0)	180790	(26127)	0	0	(241)	154614	(0)	
	5424	за 20 <u>21</u> г.	232	(0)	6264	(6023)	0	0	(281)	192	(0)	

Корпоративный архив (подпись) _____ Л.В.Деева
 (расшифровка подписи)
 29 " _____ 20 23 г.
 май
 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 СЕЛЕНТИНСКИЙ ЦЕЛЮЛЮЗНО-КАРТОННЫЙ КОМБИНАТ
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ЧУВАШСКАЯ ОБЛАСТЬ
 СЕЛЕНТИНСКИЙ РАЙОН - п. СЕЛЕНТИНСКИЙ

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.	За 20 21 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	194038	8544
в том числе:			
на текущие расходы	5901	194038	8544
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0

Руководитель *Л. В. Деева* Л. В. Деева
(подпись) (расшифровка подписи)

29 " марта 20 23 г.



5.1.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1.1. 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		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	создание резерва	уценка по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва сомнительных долгов				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г.	886260	(6719)	1324764	0	(525241)	(131)	87	0	(5372)	1685662	(12004)
	5530	за 20 <u>21</u> г.	1145964	(7411)	526181	72523	(858316)	(92)	116	2033	(1457)	886260	(6719)
в том числе:	5511	за 20 <u>22</u> г.	19325	(1626)	356845	0	(152841)	(15)	0	0	(3533)	223314	(5159)
расчеты с поставщиками	5531	за 20 <u>21</u> г.	52239	(215)	12106	0	(44998)	(22)	46	0	(1457)	19325	(1626)
	5512	за 20 <u>22</u> г.	456135	(5011)	738986	0	(330857)	(90)	61	0	(1253)	864174	(6203)
расчеты с покупателями и заказчиками	5532	за 20 <u>21</u> г.	817785	(7044)	166191	0	(527841)	(0)	0	2033	(0)	456135	(5011)
	5513	за 20 <u>22</u> г.	5	(0)	0	0	(5)	(0)	0	0	(0)	0	(0)
расчеты по социальному страхованию	5533	за 20 <u>21</u> г.	5	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	5	(0)
	5514	за 20 <u>22</u> г.	377	(0)	424	0	(377)	(0)	0	0	(0)	424	(0)
расчеты по оплате труда	5534	за 20 <u>21</u> г.	602	(0)	377	0	(602)	(0)	0	0	(0)	377	(0)
	5515	за 20 <u>22</u> г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	(0)
расчеты с подотчетными лицами	5535	за 20 <u>21</u> г.	2	(0)	0	0	(2)	(0)	0	0	(0)	0	(0)
	5516	за 20 <u>22</u> г.	0	(0)	32	0	(0)	(0)	0	0	(0)	32	(0)
расчеты с персоналом по прочим	5536	за 20 <u>21</u> г.	22	(0)	0	0	(22)	(0)	0	0	(0)	0	(0)
	5517	за 20 <u>22</u> г.	484	(82)	0	0	(375)	(0)	26	0	(53)	109	(109)
расчеты по претензиям	5537	за 20 <u>21</u> г.	296	(82)	0	188	(0)	(0)	0	0	(0)	484	(82)
	5518	за 20 <u>22</u> г.	72335	(0)	0	0	(17915)	(0)	0	0	(0)	54420	(0)
другие доходы	5538	за 20 <u>21</u> г.	8	(0)	0	72335	(8)	(0)	0	0	(0)	72335	(0)
	5519	за 20 <u>22</u> г.	337599	(0)	228477	0	(22871)	(26)		0	(533)	543179	(533)
расчеты с дебиторами и кредиторами	5539	за 20 <u>21</u> г.	275005	(70)	347507	0	(284843)	(70)	70	0	(0)	337599	(0)
	5500	за 20 <u>22</u> г.	886260	(6719)	1324764	0	(525241)	(131)	87	0	(5372)	1685662	(12004)
Итого	5520	за 20 <u>21</u> г.	1145964	(7411)	526181	72523	(858316)	(92)	116	2033	(1457)	886260	(6719)

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)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- враткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>22</u> г.	1182972	479988	0	(544872)	(0)	(525100)	592968
	5571	за 20 <u>21</u> г.	1989747	405107	0	(544677)	(0)	(667205)	1182972
в том числе:	5552	за 20 <u>22</u> г.	11522	12082	0	(11522)	(0)	(0)	12082
расчеты с дебиторами и кредиторами	5572	за 20 <u>21</u> г.	33372	0	0	(21850)	(0)	(0)	11522
долгосрочные обязательства по кредитам и займам	5553	за 20 <u>22</u> г.	1171450	467886	0	(533350)	(0)	(525100)	580886
	5573	за 20 <u>21</u> г.	1956375	405107	0	(522827)	(0)	(667205)	1171450
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>22</u> г.	1099558	2769558	167174	(2241726)	(143)	525100	2319521
	5580	за 20 <u>21</u> г.	1025156	753505	137439	(1482950)	(797)	667205	1099558
в том числе:	5561	за 20 <u>22</u> г.	242731	314248	0	(148614)	(111)	0	408254
расчеты с поставщиками и	5581	за 20 <u>21</u> г.	155507	361107	0	(273250)	(633)	0	242731
расчеты с покупателями и	5562	за 20 <u>22</u> г.	142522	39825	0	(96754)	(5)	0	85588
	5582	за 20 <u>21</u> г.	77620	138656	0	(73726)	(28)	0	142522
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 <u>22</u> г.	11372	11386	0	(11372)	(0)	0	11386
	5583	за 20 <u>21</u> г.	59972	11372	0	(59972)	(0)	0	11372
расчеты по социальному страхованию	5564	за 20 <u>22</u> г.	19367	154356	0	(19367)	(0)	0	154356
	5584	за 20 <u>21</u> г.	19526	19367	0	(19526)	(0)	0	19367
расчеты по оплате труда	5565	за 20 <u>22</u> г.	38018	40193	0	(37991)	(27)	0	40193
	5585	за 20 <u>21</u> г.	37030	38018	0	(36906)	(124)	0	38018
расчеты с дебиторами и кредиторами	5566	за 20 <u>22</u> г.	64731	27278	0	(64446)	(0)	0	27563
	5586	за 20 <u>21</u> г.	60628	44997	0	(40882)	(12)	0	64731
расчеты по исполнительным листам	5567	за 20 <u>22</u> г.	1973	0	2090	(1973)	(0)	0	2090
	5587	за 20 <u>21</u> г.	1972	0	1	(0)	(0)	0	1973
краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5568	за 20 <u>22</u> г.	578844	2182272	165084	(1861209)	(0)	525100	1590091
	5588	за 20 <u>21</u> г.	612901	139988	137438	(978688)	(0)	667205	578844
Итого	5550	за 20 <u>22</u> г.	2282530	3249526	167174	(2786598)	(143)	x	2912489
	5570	за 20 <u>21</u> г.	3014903	1158612	137439	(2027627)	(797)	x	2282530

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	71 048	59 043	33531	35 217	33531	26 120
в том числе:						
авансы выданные	7 174	2 015	7 423	5 797	8 428	8 143
расчеты с покупателями	62 999	56 795	33 916	28 905	24 116	17 072
расчеты с прочими дебиторами	875	233	597	515	987	905

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	30 700	8 345	22 371			
в том числе:						
расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 254	1 251	11 210			
авансы полученные	27 106	6 184	11 161			
расчеты с прочими кредиторами	1 340	910	0			

Руководитель _____ Л.В. Дева (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 20 23 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.	За 20 21 г.
Материальные затраты	5610	3638906	3105468
Расходы на оплату труда	5620	866637	795016
Отчисления на социальные нужды	5630	229143	205727
Амортизация	5640	350448	391247
Прочие затраты	5650	687517	643316
Итого по элементам	5660	5772651	5140775
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(369480)	(29313)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5403171	5111462


 _____ Л.В. Деева
 (подпись) (расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на конец
Оценочные обязательства -	5700	65047	130980	(121989)	(0)	74038
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	65047	130980	(121989)	(0)	74038

Руководитель _____ Л.В. Деева
(подпись) (расшифровка подписи)

20 23 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Полученные - всего	5800	5301	136046	3000
в том числе: поручительства	5801	0	133046	0
залоги	5802	5301	3000	3000
Выданные - всего	5810	1986731	1791331	2373631
в том числе: поручительства	5811	782012	476616	1006308
залоги	5812	1204719	1314715	1367323

Руководитель Олеся Л.В.Деева
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 20 23 г.

