

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 20 г.

Организация ОАО "Селенгинский ЦКК" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности производство целлюлозы, картона, бумаги по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью по ОКВЭД 2 _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Местонахождение (адрес) 671247, Республика Бурятия, Кабанский район, по ОКЕИ _____
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) _____

Коды		
0710001		
31	12	2020
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 _____
ОГРН/ _____
ОГРНИП _____

7706193808
027700322022

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел 1	Нематериальные активы	1110	0	2500	2500
Раздел 2	Основные средства	1150	2400006	2319990	1879905
Раздел 2	в том числе незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств	1151	280630	44821	57601
Раздел 2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6831	0	0
Раздел 3	Финансовые вложения	1170	5541	6361	3846
Пояснения п.4	Отложенные налоговые активы	1180	27169	21949	10897
Пояснения п.2.14	Прочие внеоборотные активы	1190	85461	314500	370248
	Итого по разделу I	1100	2525008	2665300	2267396
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел 4	Запасы	1210	997885	963129	882056
Раздел 4	в том числе: сырье и материалы	1211	853050	672272	725992
Раздел 4	затраты в незавершенном производстве	1212	53745	125484	81893
Раздел 4	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	91090	165373	74171
Пояснения п.2.11	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	9	124774
Раздел 5	Дебиторская задолженность	1230	1138553	897339	592426
Раздел 5	из нее задолженность покупателей и заказчиков	1231	810741	684406	471003
Раздел 3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1589	1260	4919
Форма-4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	190638	154906	511644
Пояснения п.2.14	Прочие оборотные активы	1260	50751	2857	3093
	Итого по разделу II	1200	2379416	2019500	2118912
	БАЛАНС	1600	4904424	4684800	4386308
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Пояснения п.2.15	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	480880	480880	480880
Пояснения п.2.15	Резервный капитал	1360	40333	20184	20184
Пояснения п.2.15	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1187703	1102952	699959
	Итого по разделу III	1300	1708916	1604016	1201023
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Раздел 5	Заемные средства	1410	1956375	2108376	1234385
Пояснения п.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	133478	111593	44173
Раздел 5	Прочие обязательства	1450	33372	102545	98148
	Итого по разделу IV	1400	2123225	2322514	1376706
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Раздел 5	Заемные средства	1510	612901	338091	215367
Раздел 5	Кредиторская задолженность	1520	412254	370837	1545353
Раздел 5	в том числе: перед поставщиками и подрядчиками	1521	155507	229137	902217
Раздел 5	перед персоналом организации	1522	37030	36912	30814
Раздел 5	перед бюджетом по налогам и сборам	1523	59972	57634	58077
Раздел 5	по социальному страхованию и обеспечению	1524	19526	18571	15521
Раздел 5	перед прочими кредиторами	1525	140219	28583	538724
Пояснения п.2.19	Доходы будущих периодов	1530	12	31	51
Раздел 5	Оценочные обязательства	1540	47116	49311	47808
	Итого по разделу V	1500	1072283	758270	1808579
	БАЛАНС	1700	4904424	4684800	4386308

Руководитель _____ Л.В. Деева
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за _____ год 20 20 г.

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.

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

Коды		
0710002		
31	12	2020
00279611		
0309000133		
17.1		
1 22 47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г.	За _____ год 20 19 г.
Пояснения п.3	Выручка	2110	4688240	5057083
Пояснения п.3	в т.ч. выручка от продажи продукции	2111	4528619	4839752
Пояснения п.3	Себестоимость продаж	2120	(3802862)	(3749222)
Пояснения п.3	в т.ч. себестоимость от продажи продукции	2121	(3686165)	(3635556)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	885378	1307861
Пояснения п.3	Коммерческие расходы	2210	(382661)	(381392)
Пояснения п.3	Управленческие расходы	2220	(318675)	(318593)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	184042	607876
Пояснения п.3	Доходы от участия в других организациях	2310	65	56
Пояснения п.3	Проценты к получению	2320	8395	1797
Пояснения п.3	Проценты к уплате	2330	(149007)	(154539)
Пояснения п.3	Прочие доходы	2340	420118	401024
	в т.ч. аренда	2341	2036	1975
	прочая реализация	2341	12532	8722
	списание задолженности, по которой истек срок исковой давности	2341	317	12171
	оприходование мпз	2341	56544	18951
	уступка права требования	2341	62145	97639
	целевое поступление	2341	2204	138847
	курсовая разница	2341	263515	93715
	доходы ЦОП	2341	6080	8439
	полученные пени, штрафы	2341	6095	4721
	прочие доходы	2341	8650	15843
Пояснения п.3	Прочие расходы	2350	(326624)	(318613)
	в т.ч. аренда	2351	(589)	(842)
	прочая реализация	2351	(9647)	(6157)
	налоги	2351	(24535)	(11992)
	услуги банков	2351	(25246)	(11378)
	расходы ЦОП	2351	(9908)	(13659)
	штрафы, пени уплаченные	2351	(1450)	(790)
	расходы не связанные с производством	2351	(2785)	(12559)
	курсовая разница	2351	(168379)	(143551)
	списание задолженности, по которой истек срок исковой давности	2351	(74)	(3658)
	создание резерва по сомнительным долгам	2351	(466)	(2185)
	уступка права требования	2351	(62145)	(97639)
	прочие расходы	2351	(21400)	(14203)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	136989	537601
Пояснения п.4	Налог на прибыль	2410	(32089)	(112148)
Пояснения п.4	в т.ч. текущий налог на прибыль	2421	(15424)	(78239)
Пояснения п.4	отложенный налог на прибыль	2430	(16665)	(33909)
Пояснения п.4	Прочее	2460	0	(22460)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	104900	402993
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	104900	402993
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Л.В.Деева
(подпись)
(расшифровка подписи)
20 _____ марта 20 21 г.



Отчет об изменениях капитала за 20 20 г.

Коды		
0710003		
31	12	2020
00279611		
0309000133		
17.1		
1 22 47	16	
384		

Организация ОАО "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2020
 Идентификационный номер налогоплательщика 00279611 по ОКПО
 ИНН 0309000133
 Вид экономической деятельности производство целлюлозы, картона, бумаги по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма собственности Открытое Акционерное
 Общество/Совместная частная и иностранная собственность по ОКФС/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 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 18 г.	3100	480880	(-)	-	20184	699959	1201023
За 20 19 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	402993	402993
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	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	x	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	-	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г.	3200	480880	(-)	x	-	(-)	x
За 20 20 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	20184	1102952	1604016
Итого							104900

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

Организация ОАО "Селенгинский ЦБК"

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.

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
00279611		
0309000133		
17.1		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г.	За _____ год 20 19 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 689 211	4 282 761
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 686 928	4 071 420
прочие поступления	4119	2 283	211 341
Платежи - всего	4120	(4 653 648)	(4 954 945)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 464 958)	(3 829 332)
в связи с оплатой труда работников	4122	(913 724)	(789 067)
процентов по долговым обязательствам	4123	(198 182)	(142 481)
налога на прибыль организаций	4124	(15 724)	(121 054)
иных налогов и сборов	4125	(33 092)	(32 171)
прочие платежи	4128	(27 968)	(40 840)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35 563	(672 184)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1827	4650
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1762	152
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	4442
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	65	56
Платежи - всего	4220	(172 974)	(528 960)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(171 194)	(523 510)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 780)	(5 450)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(171 147)	(524 310)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 831 237	1 202 008
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 831 237	1 202 008
Платежи - всего	4320	(1 659 254)	(359 544)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 659 254)	(359 544)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	171 983	842 464
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	36 399	(354 030)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	154 906	511 644
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	190 638	154 906
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(667)	(2 708)

Руководитель _____

Л.В.Деева

(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 _____

марта

20 21 г.

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

1. Нематериальные активы

1.5. Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших результата	принято к учету в качестве НИОКР	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ 20 ____ г.	2500	0	(2500)	(0)	0
	5190	за 20 ____ 19 ____ г.	2500	0	(0)	(0)	2500
в том числе:	5181	за 20 ____ 20 ____ г.	2500	0	(2500)	(0)	0
	5191	за 20 ____ 19 ____ г.	2500	0	(0)	(0)	2500

Разработка фирменного стиля
(объект, группа объектов)



Руководитель _____ Л.В. Десва

" 20 марта 2021г

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	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 <u>20</u> г.	4270610	(1995441)	203 256	(23110)	22 676	(358 615)	0	0	4 450 756	(2331380)
	5210	за 20 <u>19</u> г.	3625810	(1803506)	726525	(81725)	81283	(273 218)	0	0	4 270 610	(1995441)
в том числе:	5201	за 20 <u>20</u> г.	454 386	(180 364)	0	(0)	0	(5 411)	0	0	454 386	(185 775)
	5211	за 20 <u>19</u> г.	454 386	(174 952)	0	(0)	0	(5 412)	0	0	454 386	(180 364)
земельные участки	5202	за 20 <u>20</u> г.	1 008	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	1 008	(0)
	5212	за 20 <u>19</u> г.	1 008	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	1 008	(0)
компьютеры и программное обеспечение	5203	за 20 <u>20</u> г.	1 173	(1 154)	160	(62)	62	(39)	0	0	1 271	(1 131)
	5213	за 20 <u>19</u> г.	1 173	(1 073)	0	(0)	0	(81)	0	0	1 173	(1 154)
машины и оборудование	5204	за 20 <u>20</u> г.	3 440 024	(1 495 847)	173 808	(18 421)	18 421	(336 154)	0	0	3 595 411	(1 813 580)
	5214	за 20 <u>19</u> г.	2 796 736	(1 319 713)	720 838	(77 550)	77 134	(253 268)	0	0	3 440 024	(1 495 847)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>20</u> г.	7 034	(4 223)	258	()		(506)			7 292	(4 729)
	5215	за 20 <u>19</u> г.	6 895	(3 714)	148	(9)	9	(518)			7 034	(4 223)
прочие основные фонды	5206	за 20 <u>20</u> г.	815	(645)	0	0	0	(27)	0	0	815	(672)
	5216	за 20 <u>19</u> г.	815	(607)	0	0	0	(38)	0	0	815	(645)
сооружения	5207	за 20 <u>20</u> г.	283 228	(257 686)	20 076	(1 411)	1 411	(4 631)	0	0	301 893	(260 906)
	5217	за 20 <u>19</u> г.	283 088	(253 197)	140	(0)	0	(4 489)	0	0	283 228	(257 686)
транспортные средства	5208	за 20 <u>20</u> г.	82 942	(55 522)	8 954	(3 216)	2 782	(11 847)	0	0	88 680	(64 587)
	5218	за 20 <u>19</u> г.	81 709	(50 250)	5 399	(4 166)	4 140	(9 412)	0	0	82 942	(55 522)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>20</u> г.	0	(0)	6945	(0)	0	(114)	0	0	6945	(114)
	5230	за 20 <u>19</u> г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:	5221	за 20 <u>20</u> г.	0	(0)	6945	(0)	0	(114)	0	0	6945	(114)
	5231	за 20 <u>19</u> г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
транспортные средства												

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 20 г.	44821	570543	(0)	(334734)	280630
5250		за 20 19 г.	57601	719016	(0)	(731796)	44821
в том числе:							
здания	5241	за 20 20 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5251	за 20 19 г.	0	0	(0)	(0)	0
сооружения	5242	за 20 20 г.	11897	23869	(0)	(32611)	3155
	5252	за 20 19 г.	11897	140	()	(140)	11897
прочие	5243	за 20 20 г.	0	159	(0)	(159)	0
	5253	за 20 19 г.	0	148	(0)	(148)	0
транспортные средства	5244	за 20 20 г.	0	43005	(0)	(43005)	0
	5254	за 20 19 г.	0	5399	(0)	(5399)	0
машины и оборудование	5245	за 20 20 г.	32924	503510	(0)	(258959)	277475
	5255	за 20 19 г.	45704	713329	(0)	(726109)	32924

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.	За 20 19 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	41822	0
в том числе:			
модернизация системы сортирования ВПЦ1 инв.020088	5261	11339	0
модернизация раскатного стола ДМ 11,63тр инв.006347	5261	6387	0
модернизация гидроподуладание инв.001154	5261	20075	0
модернизация оборудования КРУ-6 ДМ 715,21г. инв.001199	5261	2860	0
модернизация станка балансировочного НМ400В инв.020108	5261	1161	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 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	20456		
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	8268	21783
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	93270	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	22933	102531	521814
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	20831	46144
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	221244	0	0
Иное использование основных средств (залог)	5286	1367323	137315	192733
			1088919	1494678

Руководитель _____ Л.В.Деева
(расшифровка подписи)



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г.	500	1016	0	(892)	0	0	4453	1088
	5311	за 20 19 г.	3102	744	2243	(0)	0	0	5345	1016
в том числе:	5302	за 20 20 г.	497	0	0	(497)	0	0	0	0
приобретение права	5312	за 20 19 г.	497	0	0	(0)	0	0	497	0
акции, сертификаты, вексели	5303	за 20 20 г.	0	1016	0	(0)	0	0	0	0
	5313	за 20 19 г.	0	744	0	(0)	0	0	0	1088
	5304	за 20 20 г.	3	0	0	(0)	0	0	0	1016
вклад в Уставный капитал	5314	за 20 19 г.	3	0	0	(0)	0	0	3	(0)
	5304	за 20 20 г.	4845	0	0	(395)	0	0	3	(0)
предоставленный займ другим	5314	за 20 19 г.	2602	0	2243	(0)	0	0	4450	(0)
	5305	за 20 20 г.	1260	0	329	(0)	0	0	4845	(0)
Краткосрочные - всего	5315	за 20 19 г.	4919	0	0	(3659)	0	0	1589	0
в том числе:	5306	за 20 20 г.	1260	0	329	(0)	0	0	1260	0
предоставленный займ другим	5316	за 20 19 г.	4919	0	0	(3659)	0	0	1589	0
Финансовые вложения - всего	5300	за 20 20 г.	1760	1016	329	(892)	0	0	6042	1088
Итого	5310	за 20 19 г.	8021	744	2243	(3659)	0	0	6605	1016

Л.В.Деева

(расшифровка подписи)

20 21 г.

март

20

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				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.	963129	(0)	5292593	(5254886)	2951	0	x	1000836	(2951)
	5420	за 20 19 г.	882056	(0)	5274411	(5193338)	0	0	x	963129	(0)
в том числе:	5401	за 20 20 г.	672272	(0)	2887357	(1655791)	2951	0	(1047837)	856001	(2951)
	5421	за 20 19 г.	725992	(0)	2880735	(1666945)	0	0	(1267510)	672272	(0)
сырье и материалы	5402	за 20 20 г.	125484	(0)	2398251	(8004)	0	0	(2461986)	53745	(0)
	5422	за 20 19 г.	81893	(0)	2380898	(11456)	0	0	(2325851)	125484	(0)
незавершенное производство	5403	за 20 20 г.	164949	(0)	2569	(3586483)	0	0	3509823	90858	(0)
	5423	за 20 19 г.	73820	(0)	3612	(3505844)	0	0	3593361	164949	(0)
готовая продукция	5404	за 20 20 г.	424	(0)	4416	(4608)	0	0	(0)	232	(0)
	5424	за 20 19 г.	351	(0)	9166	(9093)	0	0	(0)	424	(0)
товары											

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

" 20 _____ г. 20 21 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		выбыло								создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва сомнительных долгов	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.	904808	(7469)	565733	222	(324804)	(0)	501	23	(466)	0	1145964	(7411)	
	5530	за 20 19 г.	627476	(30072)	1713603	43	(1432656)	(3658)	24518	269	(2184)	0	904808	(7469)	
в том числе:	5511	за 20 20 г.	41638	(0)	43324	0	(32723)	(0)		0	(215)	0	52239	(215)	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5531	за 20 19 г.	81440	(10001)	1100	0	(40902)	(0)	10001	0	(0)	0	41638	(0)	
	5512	за 20 20 г.	841088	(7337)	174451	0	(197754)	()	451	23	(181)	0	817785	(7044)	
расчеты с покупателями и заказчиками	5532	за 20 19 г.	485848	(14845)	534514	0	(177162)	(2112)	9514	148	(2154)	0	841088	(7337)	
	5513	за 20 20 г.	0	(0)	0	5	(0)	(0)	0	0	(0)	0	5	(0)	
расчеты по социальному страхованию	5533	за 20 19 г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	
	5514	за 20 20 г.	169	(0)	602	0	(169)	(0)	0	0	(0)	0	602	(0)	
расчеты по оплате труда	5534	за 20 19 г.	356	(0)	169	0	(356)	(0)	0	0	(0)	0	169	(0)	
	5515	за 20 20 г.	30	(0)	2	0	(30)	(0)	0	0	(0)	0	2	(0)	
расчеты с подопечными лицами	5535	за 20 19 г.	29	(0)	30	0	(29)	(0)	0	0	(0)	0	30	(0)	
	5516	за 20 20 г.	0	(0)	22	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	22	(0)	
расчеты с персоналом по прочим	5536	за 20 19 г.	8	(0)	0	0	(8)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	
	5517	за 20 20 г.	319	(82)	0	214	(237)	()	0	0	()	0	296	(82)	
расчеты по претензиям	5537	за 20 19 г.	519	(56)	0	43	(243)	(0)	0	0	(26)	0	319	(82)	
	5518	за 20 20 г.	2515	(0)	0	8	(2515)	(0)	0	0	(0)	0	8	(0)	
другие доходы	5538	за 20 19 г.	5054	(4403)	2515	0	(5054)	(0)	4403	0	(0)	0	2515	(0)	
	5519	за 20 20 г.	19049	(50)	347332	0	(91376)	(0)	50	0	(70)	0	275005	(70)	
расчеты с дебиторами и кредиторами	5539	за 20 19 г.	54222	(767)	1175275	0	(1208902)	(1546)	600	121	(4)	0	19049	(50)	
	5500	за 20 20 г.	904808	(7469)	565733	222	(324804)	(0)	501	23	(466)	x	1145964	(7411)	
Итого	5520	за 20 19 г.	627476	(30072)	1713603	43	(1432656)	(3658)	24518	269	(2184)	x	904808	(7469)	

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г.	2210921	1800000	0	(1332173)	(0)	(689001)	1989747
	5571	за 20 19 г.	1332533	1172397	0	(0)	(0)	(294009)	2210921
	5552	за 20 20 г.	102545	0	0	(69173)	(0)	(0)	33372
	5572	за 20 19 г.	98148	4397	0	(0)	(0)	(0)	102545
долгосрочные обязательства по кредитам и займам	5553	за 20 20 г.	2108376	1800000	0	(1263000)	(0)	(689001)	1956375
	5573	за 20 19 г.	1234385	1168000	0	(0)	(0)	(294009)	2108376
	5560	за 20 20 г.	708928	742567	150979	(1266002)	(317)	(689001)	1025156
	5580	за 20 19 г.	1760720	727694	156420	(2217744)	(12171)	(294009)	708928
в том числе: расчеты с поставщиками и	5561	за 20 20 г.	229137	394014	0	(467604)	(40)	(0)	155507
	5581	за 20 19 г.	902217	389810	0	(1062131)	(759)	(0)	229137
	5562	за 20 20 г.	13426	74696	0	(10376)	(126)	(0)	77620
	5582	за 20 19 г.	31306	21647	0	(39510)	(17)	(0)	13426
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 20 г.	57634	59972	0	(57634)	(0)	(0)	59972
	5583	за 20 19 г.	58077	57634	0	(58077)	(0)	(0)	57634
	5564	за 20 20 г.	18571	19526	0	(18571)	(0)	(0)	19526
	5584	за 20 19 г.	15521	18571	0	(15521)	(0)	(0)	18571
расчеты по оплате труда	5565	за 20 20 г.	36912	37030	0	(36902)	(10)	(0)	37030
	5585	за 20 19 г.	30814	36912	0	(30807)	(7)	(0)	36912
	5566	за 20 20 г.	13276	126092	0	(78599)	(141)	(0)	60628
	5586	за 20 19 г.	505345	26385	0	(507068)	(11386)	(0)	13276
расчеты по исполнительным листам	5567	за 20 20 г.	1881	0	1972	(1881)	(0)	(0)	1972
	5587	за 20 19 г.	2073	0	1881	(2071)	(2)	(0)	1881
	5568	за 20 20 г.	338091	31237	149007	(594435)	(0)	(689001)	612901
	5588	за 20 19 г.	215367	176735	154539	(502559)	(0)	(294009)	338091
Итого	5550	за 20 20 г.	2919849	2542567	150979	(2598175)	(317)	x	3014903
	5570	за 20 19 г.	3093253	1900091	156420	(2217744)	(12171)	x	2919849

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	33531	26 120	42523	35 054	68658	38 587
в том числе:						
авансы выданные	8 428	8 143	1 869	1 869	11 260	1 259
расчеты с покупателями	24 116	17 072	38 852	31 587	48 522	33 677
расчеты с прочими дебиторами	987	905	1 802	1 598	8 876	3 651

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	22 371	40 005	11 210	17 841	1 863	22
в том числе:						
расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 210	17 841	1 863	20 301	13 035	
авансы полученные	11 161	1 863	0			
расчеты с прочими кредиторами	0	20 301				

Руководитель

Л. В. Деева
(расшифровка подписи)

20 21 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 ____ г.	3а 20 19 ____ г.
Материальные затраты	5610	2543277	2873746
Расходы на оплату труда	5620	704000	641383
Отчисления на социальные нужды	5630	187542	170665
Амортизация	5640	358120	272723
Прочие затраты	5650	565428	625411
Итого по элементам	5660	4358367	4583928
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	(134721)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	145831	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4504198	4449207

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

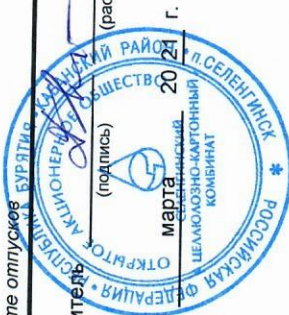


" 20 _____ марта 20 21 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на конец
Оценочные обязательства -	5700	49311	97429	(99624)	(0)	47116
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	49311	97429	(99624)	(0)	47116

Руководитель _____ Л.В. Деева
(расшифровка подписи)



" 20 " _____ г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Полученные - всего	5800	3000	3000	0
в том числе:				
поручительства	5801	0	0	0
залог	5802	3000	3000	0
Выданные - всего	5810	2373631	2774557	3239476
в том числе:				
поручительства	5811	1006308	1175286	1988235
залог	5812	1367323	1599271	1251241

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



" 20 " _____ марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г.	3а 20 19 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	2204	138847
в том числе:			
на текущие расходы	5901	2204	138847
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0

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

" 20 " марта 2021 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СЕЛЕНТИНСКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННЫЙ КОМБИНАТ
СЕЛЕНТИНСКИЙ РАЙОН • п. СЕЛЕНТИНСКИЙ
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ