

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона		по ОКПО	00279611		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность		ИНН	0309000133		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	17.1		
Местонахождение (адрес) 671247, Республика Бурятия, м.р-н Кабанский, г.п. Селенгинское, пгт Селенгинск		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ		по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская группа "2К"		ИНН	7706193808		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700322022		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
P.2	Основные средства	1150	3 558 476	2 625 313	2 491 025
P.2	в том числе: незавершенные капитальные вложения в объекты ос		51 854	111 578	51 025
P.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	331	5 465
P.3	Финансовые вложения	1170	4 330	5 705	222 263
П.4	Отложенные налоговые активы	1180	206 645	55 130	70 962
П.2.	Прочие внеоборотные активы	1190	50 486	327 605	226 088
	Итого по разделу I	1100	3 819 937	3 014 084	3 015 803
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
P.4	Запасы	1210	1 550 580	1 636 618	1 237 228
P.4	в том числе: сырье и материалы	1211	1 119 956	1 094 085	1 063 121
P.4	затраты в незавершенном производстве	1212	270 768	167 832	84 339
P.4	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	159 856	374 701	89 768
П.2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	6 124	11 022
P.5	Дебиторская задолженность	1230	1 905 634	1 673 648	879 541
P.5	в том числе: задолженность покупателей и заказчиков	1231	1 217 629	857 970	451 124
P.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	648 703	555 297	626 724
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	133 562	134 494	117 213
П.2	Прочие оборотные активы	1260	2 819	2 598	2 566
	Итого по разделу II	1200	4 241 301	4 008 779	2 874 294
	БАЛАНС	1600	8 061 238	7 022 863	5 890 097

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П.2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	480 880	480 880	480 880
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
П.2	Резервный капитал	1360	120 472	120 472	45 578
П.2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 954 166	3 137 864	2 798 113
	Итого по разделу III	1300	3 555 518	3 739 216	3 324 571
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Р.5	Заемные средства	1410	951 346	580 886	1 171 450
П.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	413 599	297 120	217 949
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Р.5	Прочие обязательства	1450	36 963	12 082	11 522
	Итого по разделу IV	1400	1 401 908	890 088	1 400 921
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Р.5	Заемные средства	1510	2 303 691	1 590 091	578 844
Р.5	Кредиторская задолженность	1520	731 683	729 430	520 714
	в том числе:				
Р.5	перед поставщиками и подрядчиками	1521	246 940	408 254	242 731
Р.5	перед персоналом организации	1522	40 138	40 193	38 018
Р.5	перед бюджетом по налогам и сборам	1523	244 544	11 386	11 372
Р.5	по социальному страхованию и обеспечению	1524	19 729	154 356	19 368
Р.5	перед прочими кредиторами	1525	180 332	115 241	209 225
П.2	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Р.7	Оценочные обязательства	1540	68 438	74 038	65 047
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 103 812	2 393 559	1 164 605
	БАЛАНС	1700	8 061 238	7 022 863	5 890 097

Руководитель



Деева Лилия Васильевна

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
Организация		31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		00279611		
Вид экономической деятельности		0309000133		
Организационно-правовая форма / форма собственности		17.1		
Публичные акционерные общества		12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
П.3	Выручка	2110	4 463 664	6 233 335
П.3	Себестоимость продаж	2120	(3 962 342)	(4 442 168)
П.3	Валовая прибыль (убыток)	2100	501 322	1 791 167
П.3	Коммерческие расходы	2210	(473 132)	(525 328)
П.3	Управленческие расходы	2220	(387 516)	(435 675)
П.3	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(359 326)	830 164
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
П.3	Проценты к получению	2320	37 394	39 448
П.3	Проценты к уплате	2330	(198 941)	(165 084)
П.3	Прочие доходы	2340	675 615	1 052 976
	в том числе:			
	доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	5 647	7 227
	доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	96 272	46 723
	доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23403	18 832	144
	доходы, связанные с оприходованием мпз	23404	59 675	39 135
	доходы, связанные с реализацией по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23405	4 598	9 553
	доходы, связанные с реализацией права требования	23406	13 669	54 649
	штрафы, пени, неустойка к получению	23407	18 962	10 704
	курсовые разницы	23408	381 117	653 348
	целевое поступление	23409	2 562	194 038
	прочие доходы	23410	74 281	37 455
П.3	Прочие расходы	2350	(373 289)	(1 097 267)
	в том числе:			
	расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23501	(3 826)	(5 155)
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(89 372)	(43 168)
	расходы, связанные с реализацией права требования	23503	(13 669)	(54 649)
	расходы, не связанные с производством	23504	(8 946)	(47 903)
	расходы, связанные с реализацией по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23505	(5 691)	(14 571)
	расходы, в виде образованного резерва по сомнительным долгам	23506	(330)	(5 434)
	расходы на услуги банков	23507	(17 999)	(21 023)
	штрафы, пени, неустойка к уплате	23508	(3 087)	(2 737)
	курсовые разницы	23509	(118 689)	(724 578)
	налоги и сборы	23510	(188)	(645)
	расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23511	(22)	(132)
	прочие расходы	23512	(111 470)	(177 272)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(218 547)	660 237
П.4	Налог на прибыль	2410	35 037	(173 759)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(78 756)
	отложенный налог на прибыль	2412	35 037	(95 003)
	Прочее	2460	(188)	(71 833)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(183 698)	414 645

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	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	(183 698)	414 645
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Деева Лилия Васильевна

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г. *

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	00279611		
Публичные акционерные общества / Частная собственность		по ОКВЭД 2	0309000133		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	17.1		
		по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 545 943	5 989 579
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 326 909	5 624 789
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
ЕНП	4114	51 923	-
прочие поступления	4119	167 111	364 790
Платежи - всего	4120	(4 979 734)	(5 852 642)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 669 867)	(4 481 792)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 039 382)	(1 003 297)
процентов по долговым обязательствам	4123	(200 562)	(165 321)
налога на прибыль организаций	4124	-	(130 232)
иных налогов и сборов	4125	(18 968)	(18 529)
прочие платежи	4126	(50 955)	(53 471)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(433 791)	136 937
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	45 901	2 361
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	39 404	1 392
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	6 427	891
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	70	78
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(697 222)	(515 334)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(595 672)	(441 834)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(101 550)	(73 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(651 321)	(512 973)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 368 188	2 645 913
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 368 188	2 645 913
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 297 776)	(2 229 239)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 297 776)	(2 229 239)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 070 412	416 674
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 700)	40 638
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	134 494	117 213
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	133 561	134 494
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	13 767	(23 357)

Руководитель



Деева Лилия Васильевна

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

Отчет об измененных капиталах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2023
00279611		
ИНН 0309000133		
по ОКТО 17.1		
ОКВЭД 2		
по ОКПФ / ОКФС 12247		16
по ОКЕИ 384		

Организация Открытое Акционерное Общество "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат" по ОКТО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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 2021 г. за 2022 г.	3100	480 880	-	-	45 578	2 798 113	3 324 571
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	414 645	414 645
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	414 645	414 645
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
3216	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	74 894	(74 894)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	480 880	-	-	120 472	3 137 864	3 739 216
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(183 698)	(183 698)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(183 698)	(183 698)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	480 880	-	-	120 472	2 954 166	3 555 518

3. Чистые активы				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	3 555 518	3 739 216	3 324 571

Руководитель  Дева Лилия Васильевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г. за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 2022 г.
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Выбыло объектов			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	5 009 350	(2 495 615)	1 442 727	(110 052)	86 629	(426 417)	-	-	6 342 025	(2 835 403)
	5210	за 2022г.	4 843 914	(2 404 156)	465 011	(299 575)	264 996	(356 455)	-	-	5 009 350	(2 495 615)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	3 934 378	(1 812 686)	1 286 446	(103 720)	80 897	(352 477)	-	-	5 117 104	(2 084 266)
	5211	за 2022г.	3 938 720	(1 749 465)	250 129	(254 471)	246 999	(310 220)	-	-	3 934 378	(1 812 686)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	84 883	(51 372)	14 582	(706)	599	(12 359)	-	-	98 759	(63 132)
	5212	за 2022г.	105 932	(46 817)	8 983	(30 032)	7 138	(11 693)	-	-	84 883	(51 372)
Здания	5203	за 2023г.	460 207	(369 855)	7 955	-	-	(9 573)	-	-	468 162	(379 428)
	5213	за 2022г.	454 280	(362 241)	7 300	(1 373)	1 338	(8 952)	-	-	460 207	(369 855)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	195 606	(11 090)	129 968	(4 248)	3 993	(41 199)	-	-	321 326	(48 296)
	5214	за 2022г.	7 050	(1 958)	191 094	(2 538)	2 040	(11 172)	-	-	195 606	(11 090)
Сооружения	5205	за 2023г.	322 983	(245 799)	-	(1 378)	1 140	(7 220)	-	-	321 605	(251 879)
	5215	за 2022г.	326 922	(240 693)	6 284	(10 223)	6 547	(11 653)	-	-	322 983	(245 799)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	7 880	(3 639)	-	-	-	(2 023)	-	-	7 880	(5 662)
	5216	за 2022г.	8 556	(2 288)	-	(676)	672	(2 023)	-	-	7 880	(3 639)
Офисное оборудование	5207	за 2023г.	2 405	(1 174)	-	-	-	(874)	-	-	2 405	(2 048)
	5217	за 2022г.	1 446	(694)	1 221	(262)	262	(742)	-	-	2 405	(1 174)
Земельные участки	5208	за 2023г.	1 008	-	3 776	-	-	(692)	-	-	4 784	(692)
	5218	за 2022г.	1 008	-	-	-	-	-	-	-	1 008	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	2 946	(2 615)	-	(2 946)	2 711	(96)	-	-	2 946	(2 615)
	5230	за 2022г.	6 945	(1 237)	2 946	-	-	(3 756)	-	-	2 946	(2 615)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2023г.	2 946	(2 615)	2 946	(6 945)	2 378	(3 756)	-	-	(1 053)	(3 993)
	5231	за 2022г.	6 945	(1 237)	2 946	(6 945)	2 378	(3 756)	-	-	2 946	(2 615)

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 2023г.	111 578	1 857 525	(22 407)	(1 894 842)	51 854
	5250	за 2022г.	51 025	530 095	-	469 542	111 578
в том числе:							
	5241	за 2023г.	1 236	6 719	-	(7 955)	-
здания	5251	за 2022г.	-	8 536	-	(7 300)	1 236
	5242	за 2023г.	29 120	11 673	(22 407)	-	18 386
сооружения	5252	за 2022г.	-	30 515	-	(1 395)	29 120
	5243	за 2023г.	1 272	130 120	-	(129 968)	1 424
прочие	5253	за 2022г.	-	193 588	-	(192 316)	1 272
	5244	за 2023г.	-	14 583	-	(14 583)	-
транспортные средства	5254	за 2022г.	-	11 929	-	(11 929)	-
	5245	за 2023г.	79 950	1 694 430	-	(1 742 336)	32 044
машины и оборудование	5255	за 2022г.	51 025	285 527	-	(256 602)	79 950

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	665 875	107 084
в том числе:			
модернизация сеточной части КДМ	5261	400 143	53 283
модернизация Котла СРК320 №2	5262	126 114	-
Модернизация Биологической очистки	5263	11 674	-
модернизация Рабочего оборудования главной насосной	5264	1 608	-
модернизация системы сортирования ВПЦ второй очереди DZ- FJ-	5265	126 336	-
4200/1700 XD1	5266	-	138
модернизация сушильной части КДМ1	5267	-	184
Модернизация А/погрузчика Toyota 628FD30F-V3000 г/н 6034 инв.номер020294	5268	-	154
Модернизация Автопогрузчика Toyota 628FD30608FDJ35 69767 г/н 8826 инв.номер020106	5269	-	19 408
Модернизация Установки Вторая промывная инв.номер№007777		-	33 917
модернизация Установки промывная инв. № 002544		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	13 511	16 456	20 456
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	89 059	65 425	76 514
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	11 015	20 260
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	34 823	33 986	53 012
Иное использование основных средств	5286	1 619 568	1 204 719	1 143 473
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель администрации района
 (подпись)

Деева Лилия Васильевна
 (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г. *

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	126 296	(120 591)	500	(2 398)	-	523	124 398	(120 068)
	5311	за 2022г.	221 090	1 173	-	(94 794)	-	(610)	126 296	(120 591)
в том числе:										
акции	5302	за 2023г.	-	563	-	-	-	523	-	1 086
	5312	за 2022г.	-	1 173	-	-	-	(610)	-	563
вклад в УК	5303	за 2023г.	122 659	(121 154)	-	-	-	-	122 659	(121 154)
	5313	за 2022г.	122 659	-	-	-	-	-	122 659	(121 154)
предоставленный займ другим	5304	за 2023г.	3 637	-	500	(2 398)	-	-	1 739	-
	5314	за 2022г.	98 431	-	-	(94 794)	-	-	3 637	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	555 297	-	101 550	(8 144)	-	-	648 703	-
	5315	за 2022г.	626 724	-	553 571	(624 998)	-	-	555 297	-
в том числе:										
предоставленный займ другим	5306	за 2023г.	555 297	-	101 550	(8 144)	-	-	648 703	-
	5316	за 2022г.	626 724	-	553 571	(624 998)	-	-	555 297	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	681 593	(120 591)	102 050	(10 542)	-	523	773 101	(120 068)
	5310	за 2022г.	847 814	1 173	553 571	(719 792)	-	(610)	681 593	(120 591)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____ Деева Лилия Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 года

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Дева Лилия Васильевна
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

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 сомнительным долгам	поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	1 685 652	(12 004)	1 328 877	-	(1 101 857)	(34)	5 000	-	-	-	1 912 638
	5530	за 2022г.	886 260	(6 719)	1 324 764	-	(525 241)	(131)	(5 285)	-	-	-	1 685 652
Авансы выданные	5511	за 2023г.	864 174	(6 203)	1 161 463	-	(801 003)	-	4 641	-	-	-	1 224 634
	5531	за 2022г.	456 135	(5 011)	738 986	-	(330 857)	(90)	(1 192)	-	-	-	864 174
Прочая	5512	за 2023г.	223 314	(5 159)	26 786	-	(214 638)	-	324	-	-	-	35 462
	5532	за 2022г.	19 325	(1 626)	356 845	-	(152 841)	(15)	(3 533)	-	-	-	223 314
расчеты по социальному страхованию	5513	за 2023г.	54 420	-	-	-	(24 373)	-	-	-	-	-	30 047
	5533	за 2022г.	72 335	-	-	-	(17 915)	-	-	-	-	-	54 420
расчеты по оплате труда	5514	за 2023г.	-	-	372	-	-	-	-	-	X	X	372
	5534	за 2022г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	X	X	-
расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2023г.	424	-	96	-	(424)	-	-	-	X	X	96
	5535	за 2022г.	377	-	424	-	(377)	-	-	-	X	X	424
расчеты с персоналом по прочим	5516	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5536	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
расчеты по претензиям	5517	за 2023г.	32	-	32	-	(32)	-	-	-	X	X	32
	5537	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
расчеты с дебиторами и кредиторами	5518	за 2023г.	109	(109)	-	-	(35)	-	(35)	-	X	X	74
	5538	за 2022г.	484	(82)	-	-	(375)	-	(27)	-	X	X	109
Итого	5519	за 2023г.	543 179	(533)	140 160	-	(61 352)	(34)	-	-	X	X	621 953
	5539	за 2022г.	337 599	-	228 477	-	(22 871)	(26)	(533)	-	X	X	543 179
Итого	5500	за 2023г.	1 685 652	(12 004)	1 328 877	-	(1 101 857)	(34)	5 000	X	-	-	1 912 638
	5520	за 2022г.	886 260	(6 719)	1 324 764	-	(525 241)	(131)	(5 285)	X	-	-	1 685 652

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.				На 31 декабря 2022 г.			
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	73 032	66 028	71 048	59 043	33 531	35 217		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	54 442	52 880	62 999	56 795	33 916	28 905		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	13 763	8 928	7 174	2 015	7 423	5 797		
прочая	5543	4 827	4 220	875	233	597	515		
	5544	-	-	-	-	-	-		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	592 968	710 126	-	(31 806)	-	-	-	988 310
	5571	за 2022г.	1 182 972	479 968	-	(544 872)	-	-	-	592 968
	5552	за 2023г.	580 886	673 163	-	(19 724)	-	-	-	951 347
	5572	за 2022г.	1 171 450	467 886	-	(533 350)	-	-	-	580 886
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5554	за 2023г.	12 082	36 963	-	(12 082)	-	-	-	36 963
	5574	за 2022г.	11 522	12 082	-	(11 522)	-	-	-	12 082
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2023г.	2 319 521	3 403 917	200 643	(3 152 854)	(18 831)	-	-	3 035 374
	5580	за 2022г.	1 099 558	2 769 558	167 174	(2 241 726)	(143)	-	-	2 319 521
в том числе:	5561	за 2023г.	408 254	232 900	-	(375 437)	(18 777)	-	-	246 940
	5581	за 2022г.	242 731	314 248	-	(148 614)	(111)	-	-	408 254
	5562	за 2023г.	85 588	125 772	-	(84 455)	(15)	-	-	126 890
	5582	за 2022г.	142 522	39 825	-	(96 754)	(5)	-	-	85 588
	5563	за 2023г.	11 386	244 544	-	(11 386)	-	-	-	244 544
	5583	за 2022г.	11 372	11 386	-	(11 372)	-	-	-	11 386
	5564	за 2023г.	1 590 091	2 710 295	198 941	(2 478 614)	-	-	-	2 303 691
	5584	за 2022г.	578 844	2 182 272	165 084	(1 861 209)	-	-	-	1 590 091
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	27 563	30 539	-	(6 362)	-	-	-	51 740
	5586	за 2022г.	64 731	27 278	-	(64 446)	-	-	-	27 563
	5567	за 2023г.	154 356	19 729	-	(154 356)	-	X	X	19 729
	5587	за 2022г.	19 367	154 356	-	(19 367)	-	X	X	154 356
расчеты по социальному страхованию	5568	за 2023г.	40 193	40 138	-	(40 154)	(39)	-	-	40 138
	5588	за 2022г.	38 018	40 193	-	(37 991)	(27)	-	-	40 193
	5569	за 2023г.	2 090	-	1 702	(2 090)	-	-	-	1 702
	5589	за 2022г.	1 973	-	2 090	(1 973)	-	-	-	2 090
	5550	за 2023г.	2 912 489	4 120 627	200 643	(3 184 660)	(18 831)	X	-	4 030 268
	5570	за 2022г.	2 282 530	3 249 526	167 174	(2 786 598)	(143)	-	-	2 912 489

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	29 212	30 700	8 345
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 445	2 254	1 251
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	27 412	27 106	6 184
прочая задолженность	5593	355	1 340	910
	5594	-	-	-

Республика Бурятия - Республика Бурятия
Открытое акционерное общество
Центральная федеральная компания
18 марта 2024 г.
Деева Лилия Васильевна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 969 699	3 638 906
Расходы на оплату труда	5620	752 295	866 637
Отчисления на социальные нужды	5630	195 118	229 143
Амортизация	5640	391 780	350 448
Прочие затраты	5650	400 332	687 517
Итого по элементам	5660	4 709 224	5 772 651
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	113 697	(369 480)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 822 921	5 403 171

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель Деева Лилия Васильевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 года



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	74 038	121 891	(127 491)	-	68 438
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	74 038	121 891	(127 491)	-	68 438

ФЕДЕРАЦИЯ · РЕСПУБЛИКА
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
(подпись)

Дева Лилия Васильевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

18 марта 2024

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	3 798	5 301	136 046
в том числе:				
поручительства	5801	-	-	133 046
залог	5802	3 798	5 301	3 000
Выданные - всего	5810	1 972 278	1 986 731	1 791 331
в том числе:				
поручительства	5811	352 710	782 012	476 616
залог	5812	1 619 568	1 204 719	1 314 715



Руководитель

Деева Лилия Васильевна

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		2 562		194 038
в том числе:					
на текущие расходы	5901		2 562		194 038
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Дева Лилия Васильевна

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 558 476	2 625 313	2 491 025
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	331	5 465
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 330	5 705	222 263
Отложенные налоговые активы	1180	206 645	55 130	70 962
Прочие внеоборотные активы	1190	50 486	327 605	226 088
Запасы	1210	1 550 580	1 636 618	1 237 228
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	6 124	11 022
Дебиторская задолженность*	1230	1 905 634	1 673 648	879 541
Финансовые вложения краткосрочные	1240	648 703	555 297	626 724
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	133 562	134 494	117 213
Прочие оборотные активы	1260	2 819	2 598	2 566
ИТОГО активы	-	8 061 238	7 022 863	5 890 097
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	951 346	580 886	1 171 450
Отложенные налоговые обязательства	1420	413 599	297 120	217 949
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	36 963	12 082	11 522
Заемные средства краткосрочные	1510	2 303 691	1 590 091	578 844
Кредиторская задолженность	1520	731 683	729 430	520 714
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	68 438	74 038	65 047
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 061 238	7 022 863	5 890 097
Стоимость чистых активов	-	3 555 518	3 739 216	3 324 571

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

