

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация <u>ОАО "СЕРГЕЕВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ"</u>	по ОКПО	05756145		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2524000153		
Вид экономической деятельности <u>Лесозаготовки</u>	по ОКВЭД	02.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>692977, Приморский край, Партизанский р-н, с.Сергеевка, ул. Рабочая 2-я, д.10В</u>				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 771	38 974	34 760
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации		38 639	35 609	30 399
2.2	Строительство объектов основных средств		3 132	3 365	3 132
2.3	Приобретение ОС		-	-	1 229
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	41 771	38 974	34 760
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	37 567	42 206	34 872
	в том числе:				
1210	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		9 836	11 525	9 902
	готовая продукция и товары для перепродажи		21 688	13 596	7 942
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)		2 665	13 481	14 850
	расходы будущих периодов		3 378	3 604	2 178
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	221
	Дебиторская задолженность	1230	41 895	46 762	39 552
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 235	12 191	14 272
	Расчеты с покупателями и заказчиками		35 449	31 138	21 824
	Расчеты по налогам и сборам		549	2 972	2 482
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5	57	171
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 657	404	803
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	16 000
	в том числе:				
	Депозит		-	-	16 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 009	31 000	17 602
	в том числе:				
	Касса организации		147	144	74

	Расчетные счета		195	4 470	413
	Валютные счета		6 667	26 386	17 115
	Прочие оборотные активы	1260	-	12	12
	в том числе:				
	Порча ценностей		-	12	12
	Итого по разделу II	1200	86 471	119 980	108 259
	БАЛАНС	1600	128 242	158 954	143 019

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	872	872	872
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8 021	8 021	8 021
	Резервный капитал	1360	295	295	295
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 251	3 626	774
	Итого по разделу III	1300	25 439	12 814	9 962
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	102 803	146 140	133 057
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		3 769	9 797	5 861
	задолженность по налогам и сборам		7 025	6 498	3 419
	прочие кредиторы		477	10 470	10 378
	задолженность перед персоналом организации		3 624	3 601	2 811
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		1 945	1 806	1 468
	Расчеты с подотчетными лицами		52	28	32
	расчеты с покупателями и заказчиками		85 911	113 940	109 088
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	102 803	146 140	133 057
	БАЛАНС	1700	128 242	158 954	143 019

Руководитель _____ Избушев Е.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2016 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация <u>ОАО "СЕРГЕЕВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ"</u>		05756145		
Идентификационный номер налогоплательщика		2524000153		
Вид экономической деятельности <u>Лесозаготовки</u>		02.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>		47	16	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	306 052	254 167
	Себестоимость продаж	2120	(204 762)	(184 719)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	101 290	69 448
	Коммерческие расходы	2210	(62 188)	(30 810)
	Управленческие расходы	2220	(15 417)	(14 216)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 685	24 422
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	30 955	33 064
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ОС		85	8 969
	Штрафы, пени, неустойки к получению		73	145
	Курсовые разницы		9 785	18 060
	Прочие внереализационные доходы		21 012	5 890
	Прочие расходы	2350	(37 640)	(50 225)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией ОС		(-)	(1 053)
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(-)	(-)
	расчетные услуги банка		(1 818)	(663)
	прочие операционные расходы		(-)	(680)
	убытки прошлых лет		(-)	(-)
	курсовые разницы		(25 127)	(34 898)
	прочие внереализационные расходы		(10 695)	(12 931)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 000	7 261
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 080)	(4 409)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	705	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 625	2 852

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	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 ⁶	2500	12 625	2 852
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Избушев Е.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.

за 2016 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация <u>ОАО "СЕРГЕЕВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ"</u>		05756145		
Идентификационный номер налогоплательщика		2524000153		
Вид экономической деятельности <u>Лесозаготовки</u>		02.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>		47	16	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ¹	3100	872	(-)	8 021	295	774	9 962
<u>За 2015 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 852	2 852
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	2 852	2 852
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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 акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ²	3200	872	(-)	8 021	295	3 626	12 814
За 2016 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 625	12 625
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	12 625	12 625
переоценка 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	-	-	-	x	-	x
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	(-)	-	-	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 2016 г. ³	3300	872	(-)	8 021	295	16 251	25 439

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. ¹	Изменения капитала за 2015 г. ²		На 31 декабря 2015 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(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 НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ¹
Чистые активы	3600	25 439	12 814	9 962

Руководитель _____ Избушев Е.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 31 " декабря 2016 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация <u>ОАО "СЕРГЕЕВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ"</u>		05756145		
Идентификационный номер налогоплательщика		2524000153		
Вид экономической деятельности <u>Лесозаготовки</u>		02.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>		47 16		
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	232 116	244 493
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	228 780	236 487
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 336	2 950
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	5 056
Платежи - всего	4120	(226 264)	(206 267)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(129 461)	(130 229)
в связи с оплатой труда работников	4122	(91 488)	(53 405)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(2 706)	(4 409)
прочие платежи	4129	(2 609)	(18 224)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 852	38 226

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	85	8 969
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	85	8 969
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14 586)	(16 960)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 586)	(16 960)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 501)	(7 991)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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 (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 649)	30 235
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31 000	17 602
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 009	31 000
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(15 342)	(16 837)

Руководитель _____ Избушев Е.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.