

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

на <u>31 декабря 2017 г.</u>		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710001		
				30	3	2018
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 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 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	35 206	41 771	38 974
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации		29 820	38 639	35 609
2.2	Строительство объектов основных средств		3 132	3 132	3 365
2.3	Приобретение ОС		2 254	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	35 206	41 771	38 974
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	33 571	37 567	42 206
	в том числе:				
1210	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		13 836	9 836	11 525
	готовая продукция и товары для перепродажи		17 307	21 688	13 596
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)		-	2 665	13 481
	расходы будущих периодов		2 428	3 378	3 604
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	406	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	37 270	41 895	46 762
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 854	4 235	12 191
	Расчеты с покупателями и заказчиками		31 930	35 449	31 138
	Расчеты по налогам и сборам		1 073	549	2 972
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		11	5	57
	Расчеты с рабочими и служащими		1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		401	1 657	404
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозит		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 976	7 009	31 000
	в том числе:				

	Касса организации		126	147	144
	Расчетные счета		929	195	4 470
	Валютные счета		17 921	6 667	26 386
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	12
	в том числе:				
	Порча ценностей		-	-	12
	Итого по разделу II	1200	90 223	86 471	119 980
	БАЛАНС	1600	125 429	128 242	158 954

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 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	17 195	16 251	3 626
	Итого по разделу III	1300	26 383	25 439	12 814
	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	99 046	102 803	146 140
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		3 364	3 769	9 797
	задолженность по налогам и сборам		7 079	7 025	6 498
	прочие кредиторы		233	477	10 470
	задолженность перед персоналом организации		3 295	3 624	3 601
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		1 545	1 945	1 806
	Расчеты с подотчетными лицами		40	52	28
	расчеты с покупателями и заказчиками		83 490	85 911	113 940
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	99 046	102 803	146 140
	БАЛАНС	1700	125 429	128 242	158 954

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

" 30 " марта 2018 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 2017 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		30	3	2018
Организация ОАО "СЕРГЕЕВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ"		05756145		
Идентификационный номер налогоплательщика		2524000153		
Вид экономической деятельности Лесозаготовки		02.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность		47 16		
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	339 109	306 052
	Себестоимость продаж	2120	(205 814)	(204 762)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	133 295	101 290
	Коммерческие расходы	2210	(67 749)	(62 188)
	Управленческие расходы	2220	(15 365)	(15 417)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	50 181	23 685
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	11 112	30 955
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ОС		21	85
	Штрафы, пени, неустойки к получению		123	73
	Курсовые разницы		4 483	9 785
	Прочие внереализационные доходы		6 485	21 012
	Прочие расходы	2350	(56 451)	(37 640)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией ОС		(-)	(-)
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(-)	(-)
	расчетные услуги банка		(258)	(1 818)
	прочие операционные расходы		(-)	(-)
	убытки прошлых лет		(5)	(-)
	курсовые разницы		(44 620)	(25 127)
	прочие внереализационные расходы		(11 568)	(10 695)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 842	17 000
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 199)	(5 080)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	301	705
	Чистая прибыль (убыток)	2400	944	12 625

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 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	944	12 625
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 30 " марта 2018 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 2017 г.

Организация ОАО "СЕРГЕЕВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Лесозаготовки

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	30	3	2018
по ОКПО	05756145		
ИНН	2524000153		
по ОКВЭД	02.20		
по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	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 2015 г. ¹	3100	872	(-)	8 021	295	3 626	12 814
За 2016 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12 625	12 625
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	12 625	12 625
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 2016 г. ²	3200	872	(-)	8 021	295	16 251	25 439
За 2017 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	944	944
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	944	944
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 2017 г. ³	3300	872	(-)	8 021	295	17 195	26 383

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. ¹	Изменения капитала за 2016 г. ²		На 31 декабря 2016 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	12 814	12 625	-	25 439
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	12 814	12 625	-	25 439
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 626	12 625	-	16 251
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 626	12 625	-	16 251
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	12 814	12 625	-	25 439
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	12 814	12 625	-	25 439

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ¹
Чистые активы	3600	26 383	25 439	12 814

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

" 30 " марта 2018 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за 2017 г.

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		30	3	2018
Организация ОАО "СЕРГЕЕВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ"		05756145		
Идентификационный номер налогоплательщика		2524000153		
Вид экономической деятельности Лесозаготовки		02.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность		47	16	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	325 299	232 116
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	319 135	228 780
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 533	3 336
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 631	-
Платежи - всего	4120	(268 635)	(226 264)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(161 962)	(129 461)
в связи с оплатой труда работников	4122	(60 331)	(91 488)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(6 559)	(2 706)
прочие платежи	4129	(39 783)	(2 609)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	56 664	5 852

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21	85
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21	85
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	(4 581)	(14 586)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 581)	(14 586)
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	(4 560)	(14 501)
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 2017 г. ¹	За 2016 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	52 104	(8 649)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 009	31 000
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 976	7 009
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(40 137)	(15 342)

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

" 30 " марта 2018 г.

Примечания

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

Отчет о целевом использовании средств

за 2017 г.

Организация <u>ОАО "СЕРГЕЕВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ"</u> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <u>Лесозаготовки</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u> Единица измерения: тыс. руб.	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710006
	по ОКПО	05756145
	ИНН	2524000153
	по ОКВЭД	02.20
	по ОКОПФ / ОКФС	47 16
	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

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

" 30 " марта 2018 г.

Примечания

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