

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Публичное акционерное общество "Бумажная фабрика "Коммунар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство бумаги и картона

Организационно-правовая форма / форма собственности

публичное акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

188320, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Коммунар г, Фабричная ул, дом № 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
00279054		
4719002357		
17.12		
47		49
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	730 248	795 873	835 862
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	720 558	757 507	732 890
	Оборудование к установке	11502	4 341	27 456	40 793
	Строительство объектов основных средств	11503	5 349	10 910	62 179
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 984	2 539	3 124
	Финансовые вложения	1170	2 400	12	760
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		2 400	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	1 178	3 919
	Прочие внеоборотные активы	1190	99 112	91 638	171 332
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	125	517	2 042
	Авансы выданные	11902	42 362	37 823	49 308
	Земельные участки не производственного назначения	11903	52 962	52 962	-
	Итого по разделу I	1100	834 744	891 239	1 014 997
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	221 201	218 815	174 860
	в том числе:				
	Материалы	12101	140 050	128 414	118 835
	Товары	12102	25 368	29 956	-
	Готовая продукция	12103	54 340	59 651	54 703
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 724	6 839	28 337
	Дебиторская задолженность	1230	152 399	150 949	231 754
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	15 293	15 620	8 737
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	119 174	118 877	181 293
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 184	1 623	14 076
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	13 748	14 829	24 393
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 834	42 000	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 079	23 144	25 957
	в том числе:				
	Касса организации	12501	64	12	32
	Расчетные счета	12502	2 612	6 199	18 856
	Валютные счета	12503	1 886	16 749	6 974
	Валютный счет (подразделение)	12504	253	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 314	1 315	1 454
	Итого по разделу II	1200	401 552	443 062	462 362
	БАЛАНС	1600	1 236 296	1 334 301	1 477 359

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 041	41	41
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(72 304)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	30 007	30 007	30 059
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 014	11 014	11 014
	Резервный капитал	1360	6	6	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	454 870	411 176	365 174
	Итого по разделу III	1300	498 938	452 244	333 991
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	304 200	60 800	335 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	65	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 320	20 893	-
	в том числе:				
	Договора лизинга	14501	8 320	20 893	-
	Итого по разделу IV	1400	312 585	81 693	335 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	176 800	506 782	242 519
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	176 800	504 200	230 400
	Кредиторская задолженность	1520	239 501	284 379	555 733
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	144 174	183 779	340 957
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9 722	35 577	63 681
	Расчеты по налогам и сборам	15203	49 860	32 144	9 551
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	9 749	8 104	7 813
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	25 996	24 774	133 731
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 472	9 203	10 116
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	424 773	800 364	808 368
	БАЛАНС	1700	1 236 296	1 334 301	1 477 359



Николаенко Юрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Публичное акционерное общество "Бумажная фабрика "Коммунар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

производство бумаги и картона

Организационно-правовая форма / форма собственности

публичное акционерное
общество

/ частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
00279054		
4719002357		
17.12		
47		49
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	2 705 573	2 518 216
	в том числе:			
	Выручка от реализации продукции на территории РФ	21101	1 773 770	1 748 829
	Себестоимость продаж	2120	(2 147 041)	(1 962 244)
	в том числе:			
	Материальные	21201	(1 673 234)	(1 049 314)
	Расходы на оплату труда	21202	(181 232)	(187 437)
	Отчисления на социальные нужды	21203	(77 671)	(57 772)
	Амортизация	21204	(94 551)	(83 825)
	Прочие затраты	21205	(120 353)	(583 896)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	558 532	555 972
	в том числе:			
	От основной деятельности		558 532	555 972
	Коммерческие расходы	2210	(214 329)	(181 503)
	в том числе:			
	Услуги на комплексное сопровождение продаж	22101	(78 000)	(72 024)
	Транспортные расходы по доставке готовой продукции	22102	(109 420)	(81 527)
	Услуги по факторингу	22103	(19 581)	(17 833)
	Управленческие расходы	2220	(96 628)	(97 184)
	в том числе:			
	Заработная плата	22201	(29 615)	(31 867)
	Амортизация	22202	(6 328)	(8 735)
	Прочие расходы	22203	(46 051)	(8 067)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	247 575	277 285
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 011	1 834
	Проценты к уплате	2330	(64 289)	(83 291)
	Прочие доходы	2340	26 525	47 926
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	16 170	14 307
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	3 548	21 596
	Прочие внереализационные доходы	23403	2 247	3 571
	Прочие расходы	2350	(116 475)	(172 371)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(15 015)	(14 307)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(3 213)	(29 976)
	Курсовые разницы	23503	(11 038)	(15 670)
	Налоги и сборы	23504	(11 667)	(11 688)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(760)	(29 668)

	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	95 347	71 383
	Текущий налог на прибыль	2410	(27 347)	(22 693)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 520)	(11 158)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 959)	(2 814)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	716	73
	Прочее	2460	(23 063)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(23 063)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	43 694	45 949

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		53
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	43 694	46 002
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,009	0,159
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Николаенко Юрий
Михайлович

(расшифровка подписи)

04 апреля 2018 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
00279054			
4719002357			
17.12			
47	49		384

Организация Публичное акционерное общество "Бумажная фабрика "Коммунар" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2017
 по ОКПО 00279054
 ИНН 4719002357
 по ОКВЭД 17.12
 Вид экономической деятельности производство бумаги и картона
 Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество по ОКФС / ОКФС
 Единичная измерения: в тыс. рублей 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 2015 г.	3100	41	(72 303)	41 073	6	365 174	333 991
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	46 002	46 002
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	46 002	46 002
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	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.	3200	41	-	41 020	6	411 176	452 243
Увеличение капитала - всего:	3310	3 000	-	-	-	43 694	46 694
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	43 694	43 694
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	3 000	-	-	X	X	3 000
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.	3300	3 041	-	41 020	6	454 870	498 937

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	498 937	452 244	333 991



Руководитель
Николаенко Юрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

4 апреля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Бумажная фабрика "Коммунар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство бумаги и картона

Организационно-правовая форма / форма собственности

публичное акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
00279054		
4719002357		
17.12		
47		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 842 639	2 705 535
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 801 886	2 636 275
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	48	432
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	40 705	68 828
Платежи - всего	4120	(2 686 043)	(2 577 398)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 076 555)	(1 939 349)
в связи с оплатой труда работников	4122	(218 578)	(221 416)
процентов по долговым обязательствам	4123	(66 456)	(81 205)
налога на прибыль организаций	4124	(33 415)	(21 863)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(291 039)	(313 565)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	156 596	128 137
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 594	7 915
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	231
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	10 200	7 682
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	394	2
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(61 137)	(78 531)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(54 947)	(51 856)
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	(6 190)	(26 675)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(50 543)	(70 616)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	831 754	593 280
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	826 253	586 800
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	5 501	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	6 480
Платежи - всего	4320	(951 048)	(633 124)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(460)
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	(910 653)	(597 800)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(40 395)	(34 864)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(119 294)	(39 844)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 241)	17 677
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 144	25 957
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 079	23 144
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4 824)	(20 490)



Николаенко Юрий
Михайлович

(расшифровка подписи)

4 апреля 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Бумажная фабрика "Коммунар"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство бумаги и картона
Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
00279054		
4719002357		
17.12		
47		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
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	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

(подпись)

**Николаенко Юрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

4 апреля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Бумажная фабрика "Коммунар"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	730 248	795 873	835 862
Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 984	2 539	3 124
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 400	12	760
Отложенные налоговые активы	1180	-	1 178	3 919
Прочие внеоборотные активы	1190	99 112	91 638	171 332
Запасы	1210	221 201	218 815	174 860
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 724	6 839	28 337
Дебиторская задолженность*	1230	152 399	150 949	231 754
Финансовые вложения краткосрочные	1240	16 834	42 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 079	23 144	25 957
Прочие оборотные активы	1260	1 314	1 315	1 454
ИТОГО активы	-	1 236 296	1 334 301	1 477 359
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	304 200	60 800	335 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	65	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	8 320	20 893	-
Заемные средства краткосрочные	1510	176 800	506 782	242 519
Кредиторская задолженность	1520	239 501	284 379	555 733
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 472	9 203	10 116
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	737 358	882 057	1 143 368
Стоимость чистых активов	-	498 937	452 244	333 991

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2017 г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-
наименование места происхождения товаров	5111	за 2016 г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и 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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Николаенко Юрий Михайлович
(подпись)

(расшифровка подписи)

4 апреля 2018 г.

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		накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	1 370 408	(612 901)	73 394	(6 089)	4 857	(109 110)	-	-	1 437 712	(717 154)
	5210	за 2016 г.	1 269 709	(536 819)	122 033	(21 334)	15 996	(92 078)	-	-	1 370 408	(612 901)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2017 г.	6 232	(4 391)	321	(258)	258	(1 302)	-	-	6 295	(5 435)
	5211	за 2016 г.	5 817	(3 608)	701	(286)	252	(1 035)	-	-	6 232	(4 391)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017 г.	981 485	(422 227)	61 786	(881)	881	(81 201)	-	-	1 042 389	(502 547)
	5212	за 2016 г.	880 325	(368 124)	112 406	(11 247)	11 244	(65 347)	-	-	981 485	(422 227)
Транспортные средства	5203	за 2017 г.	40 565	(22 805)	10 766	(3 116)	1 884	(8 466)	-	-	48 214	(29 387)
	5213	за 2016 г.	41 359	(18 958)	3 593	(4 387)	4 167	(8 015)	-	-	40 565	(22 805)
Здания	5204	за 2017 г.	257 226	(111 318)	466	-	-	(14 891)	-	-	257 692	(126 208)
	5214	за 2016 г.	256 706	(96 868)	869	(349)	309	(14 758)	-	-	257 226	(111 318)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017 г.	3 568	(3 343)	56	(249)	249	(119)	-	-	3 374	(3 213)
	5215	за 2016 г.	3 592	(3 132)	-	(24)	24	(235)	-	-	3 568	(3 343)
Земельные участки	5206	за 2017 г.	2 747	-	-	-	-	-	-	-	2 747	-
	5216	за 2016 г.	7 789	-	-	(5 042)	-	-	-	-	2 747	-
Сооружения и передаточные устройства	5207	за 2017 г.	78 585	(48 816)	-	(1 583)	1 583	(3 131)	-	-	77 002	(50 364)
	5217	за 2016 г.	74 121	(46 128)	4 464	-	-	(2 688)	-	-	78 585	(48 816)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	4 141	(1 602)	3 230	(4 161)	1 775	(400)	-	-	3 210	(227)
	5230	за 2016 г.	4 141	(1 017)	-	-	-	(585)	-	-	4 141	(1 602)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2017 г.	4 141	(1 602)	3 230	(4 161)	1 775	(400)	-	-	3 210	(227)
	5231	за 2016 г.	4 141	(1 017)	-	-	-	(585)	-	-	4 141	(1 602)

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 2017 г.	91 313	60 262	(14 467)	(74 472)	62 637
	5250	за 2016 г.	102 972	135 127	(24 754)	(122 033)	91 313
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2017 г.	37 423	48 837	(14 150)	(62 421)	9 690
	5251	за 2016 г.	81 777	77 078	(9 025)	(112 406)	37 424
Здания	5242	за 2017 г.	746	37	(317)	(466)	-
	5252	за 2016 г.	1 054	560	-	(869)	746
Офисное оборудование	5243	за 2017 г.	197	124	-	(321)	-
	5253	за 2016 г.	-	898	-	(701)	197
Сооружения	5244	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016 г.	20 141	52	(15 728)	(4 464)	-
Инвентарь	5245	за 2017 г.	-	56	(56)	-	-
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5246	за 2017 г.	1 023	(1 023)	-	-	-
	5256	за 2016 г.	-	52 947	-	-	52 947
Транспортные средства	5247	за 2017 г.	-	11 208	(11 208)	-	-
	5257	за 2016 г.	-	3 593	-	(3 593)	-
	5248	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	55 931	114 274
в том числе:			
Поток БДМ №10	5261	15 876	24 538
Система видеонаблюдения TRASSIR	5262	402	-
Поток БДМ №7	5263	8 953	29 550
Поток БДМ №9	5264	10 237	4 600
Главная контора инв.№22	5265	-	153
Поток БДМ №8	5266	9 417	10 159
ПРС БДМ №10	5267	-	2 410
РПО БДМ №10	5268	5 695	11 514
Склад картона ГП инв.№195308	5269	-	716
Система теплоснабжения		-	5 311
Схема вывода отходов		-	1 517
Сплит система		-	101

Внешние коммуникации для котельной			-	15 728
Система вентиляции бумажного производства			-	3 513
Газопровод			-	4 464
Котельная			466	-
Система теплоснабжения			1 623	-
Сканирующее устройство БДМ№8			252	-
Установка для варки клея			396	-
Система барьерной очистки сточных вод			1 936	-
Схема вывода отходов			678	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 983	2 539	3 124
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	52 900	59 107	62 703
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 715	12 158	8 481
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	4 464	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	618 508	1 172 119	586 431
	5287	-	-	-



Руководитель
Николаенко Юрий Михайлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

4 апреля 2018 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	12	-	2 400	(12)	-	-	-	2 400	-
	5311	за 2016 г.	760	-	12	(760)	-	-	-	12	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2017 г.	12	-	2 400	(12)	-	-	-	2 400	-
	5312	за 2016 г.	760	-	12	(760)	-	-	-	12	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	42 000	-	981 800	(1 006 966)	-	-	-	16 834	-
	5315	за 2016 г.	-	-	79 134	(37 134)	-	-	-	42 000	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2017 г.	23 000	-	-	(12 600)	-	-	-	10 400	-
	5316	за 2016 г.	-	-	30 200	(7 200)	-	-	-	23 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	42 012	-	984 200	(1 006 978)	-	-	-	19 234	-
	5310	за 2016 г.	760	-	79 146	(37 894)	-	-	-	42 012	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Николаенко Юрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

4 апреля 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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
Николаенко Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

4 апреля 2018 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 сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную 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 результат	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	38 174	-	9 756	-	(351)	-	(6 232)	-	-	-	47 579	(6 232)
	5521	за 2016 г.	169 308	-	351	-	(131 485)	-	-	-	-	-	38 174	-
	в том числе:													
	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	37 823	-	3 502	-	-	-	-	-	-	-	41 325	-
	5523	за 2016 г.	49 308	-	-	-	(11 485)	-	(6 232)	-	-	-	37 823	(6 232)
	5504	за 2017 г.	351	-	6 254	-	(351)	-	-	-	-	-	6 254	(6 232)
	5524	за 2016 г.	120 000	-	351	-	(120 000)	-	-	-	-	-	351	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2017 г.	160 392	(15 952)	3 728 436	-	(3 735 716)	6 588	13 329	-	-	-	159 700	(2 623)
	5530	за 2016 г.	240 882	(9 128)	188 134	58	(268 682)	-	(6 824)	-	-	-	160 392	(15 952)
	в том числе:													
	5511	за 2017 г.	128 320	(9 443)	3 024 371	-	(3 037 940)	7 046	6 820	-	-	-	121 797	(2 623)
	5531	за 2016 г.	190 421	(9 128)	49 545	-	(111 646)	-	(315)	-	-	-	128 320	(9 443)
	5512	за 2017 г.	15 620	-	625 299	-	(624 132)	(458)	-	-	-	-	16 329	-
	5532	за 2016 г.	8 737	-	59 043	-	(52 160)	-	-	-	-	-	15 620	-
	5513	за 2017 г.	16 452	(6 509)	78 766	-	(73 644)	-	6 509	-	-	-	21 574	-
	5533	за 2016 г.	41 724	-	79 546	58	(104 876)	-	(6 509)	-	-	-	16 452	(6 509)
Итого	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2017 г.	198 566	(15 952)	3 738 192	-	(3 736 067)	6 588	7 097	X	X	X	207 279	(8 855)
	5520	за 2016 г.	410 190	(9 128)	188 485	58	(400 167)	-	(6 824)	X	X	X	198 566	(15 952)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	8 855	-	15 952	-	9 128	-	9 128	-	9 128
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 623	-	9 443	-	9 128	-	9 128	-	9 128
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	6 232	-	6 509	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	81 693	243 400	-	(12 573)	-	-	-	312 520
	5571	за 2016 г.	335 000	81 693	-	(335 000)	-	-	-	81 693
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г.	60 800	243 400	-	-	-	-	-	304 200
	5572	за 2016 г.	33 460	60 800	-	(334 600)	-	-	-	60 800
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	400	-	-	(400)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	20 893	-	-	(12 573)	-	-	-	8 320
	5574	за 2016 г.	-	20 893	-	-	-	-	-	20 893
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	789 055	3 721 676	6 679	(4 100 921)	(187)	-	-	416 301
	5580	за 2016 г.	798 252	3 259 261	-	(3 285 818)	17 360	-	-	789 055
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	183 779	2 228 101	503	(2 288 065)	(144)	-	-	144 174
	5581	за 2016 г.	340 957	2 202 936	-	(2 378 808)	18 694	-	-	183 779
авансы полученные	5562	за 2017 г.	35 578	473 602	-	(499 415)	(43)	-	-	9 722
	5582	за 2016 г.	63 681	387 686	-	(414 455)	(1 334)	-	-	35 578
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	32 144	324 415	6 176	(312 875)	-	-	-	49 860
	5583	за 2016 г.	9 551	161 857	-	(139 264)	-	-	-	32 144
кредиты	5564	за 2017 г.	504 200	398 085	-	(725 485)	-	-	-	176 800
	5584	за 2016 г.	230 400	504 200	-	(230 400)	-	-	-	504 200
займы	5565	за 2017 г.	400	-	-	(400)	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	12 000	400	-	(12 000)	-	-	-	400
прочая	5566	за 2017 г.	32 954	297 473	-	(294 681)	-	-	-	35 746
	5586	за 2016 г.	141 663	2 182	-	(110 891)	-	-	-	32 954
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	870 748	3 965 076	6 679	(4 113 494)	(187)	X	X	728 821
	5570	за 2016 г.	1 133 252	3 340 954	-	(3 620 818)	17 360	X	X	870 748

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
Николаенко Юрий Михайлович
(подпись)
4 апреля 2018 г.

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	1 680 810	1 257 217
Расходы на оплату труда	5620	212 161	216 607
Отчисления на социальные нужды	5630	85 053	66 175
Амортизация	5640	100 979	92 559
Прочие затраты	5650	378 996	608 373
Итого по элементам	5660	2 457 999	2 240 931
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 250	4 420
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 467 249	2 245 351



Руководитель
Николаенко Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

4 апреля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 204	22 325	(23 057)	-	8 472
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	9 204	22 325	(23 057)	-	8 472



Николаенко Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

4 апреля 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	4 078	-	-
в том числе:				
Договор купли-продажи квартиры от 25.01.17 (Николаенко Ю.М.)	5801	4 078	-	-
Выданные - всего	5810	623 994	1 180 119	586 431
в том числе:				
Договор залога №696649.0008000.02/3-1 от 14.10.2015	5811	-	-	3 500
Договор залога №696649.0008000.02/3-2 от 14.10.2015	5812	-	-	29 320
Договор о залоге движимого имущества №0127-15-002787/4 от 26.10.2015	5813	-	15 945	15 945
Договор о залоге движимого имущества №0127-15-002787/5 от 26.10.2015	5814	-	259 743	259 743
Договор об ипотеке от 26.10.15	5815	-	277 923	277 923
Договор залога №696649.0008000.03/3-1 от 07.12.2016	5816	3 500	3 500	-
Договор залога №696649.0008000.03/3-2 от 07.12.2016	5817	25 440	25 440	-
Договор о залоге движимого имущества №0127-16-005472/1 от 27.10.2016	5818	311 647	311 647	-
Договор об ипотеке от 26.10.16	5819	277 921	277 921	-
Договор поручительства №0127-16-007600-01 от 26.12.16		2 743	4 000	-
Договор поручительства №0127-16-007608-01 от 26.12.16		2 743	4 000	-



Николаенко Юрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

4 апреля 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2017 г.	5910	-	-	-
за 2016 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2017 г.	5911	-	-	-
за 2016 г.	5921	-	-	-



Руководитель
Николаенко Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

4 апреля 2018 г.