

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация | АО "ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ" | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2018 |
| Вид экономической деятельности | Распиловка и строгание древесины | по ОКПО | 72309814 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации | ИНН | 8601022074 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД | 16.10 | | |
| Местонахождение (адрес) | 628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Рознина ул, дом № 71 | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 13 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|--|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 2 | 3 | 4 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 1 901 287 | 1 895 575 | 93 656 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | 1 845 383 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 277 080 | 288 216 | 657 556 |
| | в том числе: | | | | |
| | паи, акции | | 174 002 | 174 002 | 174 002 |
| | займы выданные | | 103 078 | 114 213 | 483 484 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 164 367 | 191 425 | 167 084 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 121 755 | 162 476 | 51 573 |
| | в том числе: | | | | |
| | незавершенное строительство | | 119 813 | 162 476 | 51 573 |
| | прочие активы | | 1 942 | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 464 492 | 2 537 695 | 2 815 256 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 917 315 | 623 310 | 550 184 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 36 360 | 38 770 | 56 636 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 886 410 | 1 004 909 | 485 357 |
| | в том числе: | | | | |
| | краткосрочная | | 511 410 | 629 909 | 485 357 |
| | долгосрочная | | 375 000 | 375 000 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 93 147 | 149 355 | 3 318 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 933 232 | 1 816 345 | 1 095 494 |
| | БАЛАНС | 1600 | 4 397 724 | 4 354 040 | 3 910 750 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|--|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 3 863 480 | 3 863 480 | 3 863 480 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 66 809 | 66 809 | 47 595 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (1 668 788) | (1 710 536) | (1 646 403) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 261 500 | 2 219 753 | 2 264 672 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 586 529 | 586 529 | 500 029 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 93 320 | 136 671 | 154 100 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 86 056 | 104 206 | 69 655 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 765 906 | 827 406 | 723 785 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 688 165 | 744 159 | 428 476 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 575 672 | 455 977 | 374 007 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 81 894 | 90 404 | 112 287 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 24 587 | 16 342 | 7 523 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 370 318 | 1 306 881 | 922 292 |
| | БАЛАНС | 1700 | 4 397 724 | 4 354 040 | 3 910 750 |



Руководитель

(подпись)

Краев Юрий Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сакк Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

24 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

Организация **АО "ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Распиловка и строгание древесины

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 30 | 06 | 2018 |
| 72309814 | | |
| 8601022074 | | |
| 16.10 | | |
| 12267 | 13 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2018 г. | За Январь - Июнь 2017 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 2 195 507 | 1 580 586 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 673 700) | (1 535 115) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 521 807 | 45 471 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (157 283) | (184 518) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (94 296) | (91 425) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 270 228 | (230 472) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 12 330 | 30 886 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (70 587) | (51 195) |
| | Прочие доходы | 2340 | 40 985 | 29 176 |
| | Прочие расходы | 2350 | (196 809) | (17 991) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 56 147 | (239 596) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (27 894) | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (336) | (2 058) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 43 350 | 7 339 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (27 058) | 38 522 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 44 545 | (193 735) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2018 г. | За Январь - Июнь 2017 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 | (2 796) | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 41 749 | (193 735) |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



Краев Юрий Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сакк Татьяна Петровна

(расшифровка подписи)

24 июля 2018 г.