

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
консолидированный
на 31 декабря 2010г.

Организация: ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК"

Идентификационный номер налогоплательщика:

Вид деятельности: Производство бумаги и картона

Организационно- правовая форма/форма собственности:

Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс.руб.

Адрес: 167026 г.Сыктывкар, пр.Бумажников, 2

Форма №1 по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31.12.2010

по ОКПО

00279404

ИНН

1121003135

по ОКВЭД

21.12

по ОКФС / ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384 / 385

АКТИВ	Код строки	Дата утверждения	
		Дата отправки (принятия)	
1	2	3	4
Нематериальные активы	110	80 413	80 568
Основные средства	120	10 820 505	20 973 265
Незавершенное строительство	130	17 184 135	13 049 059
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 536	0
Отложенные налоговые активы	145	546 456	659 127
Прочие внеоборотные активы	150	980 484	161 113
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	190	29 613 629	34 923 132
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы,	210	3 697 484	3 765 979
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2 953 804	3 195 912
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	145 473	161 450
готовая продукция и товары для перепродажи	214	186 453	189 598
товары отгруженные	215	22 760	69 647
расходы будущих периодов	216	388 994	149 372
НДС по приобретенным ценностям	220	570 156	332 063
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отч. даты)	230	26 098	32 041
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	26 098	809
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты),	240	3 602 113	2 648 967
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	2 138 340	1 940 559
Краткосрочные финансовые вложения	250	343 784	26 000
Денежные средства	260	284 132	168 708
Прочие оборотные активы	270	6 396	52 667
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	290	8 530 163	7 033 635
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	38 143 692	41 956 767

Межрайонная ИФНС России
по крупнейшим налогоплательщикам
по Республике Коми
Вход. №
«30» 06. 2010.

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	387 560	387 560
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	7 541 207	11 412 012
Резервный капитал	430	95 236	204 727
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	15 000	15 000
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	80 236	189 727
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	9 941 481	12 745 524
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	490	17 965 483	24 749 823
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	14 321 228	9 816 138
Отложенные налоговые обязательства	515	1 167 847	1 500 905
Прочие долгосрочные обязательства	520	12 501	133 125
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV	590	15 501 576	11 450 168
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	564 701	2 819 502
Кредиторская задолженность,	620	3 623 219	2 571 932
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2 995 893	1 817 030
задолженность перед персоналом организации	622	314 163	329 571
задолженность перед государственными внебюджетными фондами по социальным налогам	623	52 828	48 796
задолженность по налогам и сборам	624	140 885	206 932
прочие кредиторы	625	119 450	169 604
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	27
Доходы будущих периодов	640	2 743	2 071
Резервы предстоящих расходов	650	485 887	361 837
Прочие краткосрочные обязательства	660	83	1 407
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V	690	4 676 633	5 756 776
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	38 143 692	41 956 767

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	85 043	30 051
в том числе по лизингу	911	15 695	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	320	0
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	128 728	121 404
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	422 546	85 243
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	0	0
Износ жилищного фонда	970	2 545	2 712
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	5	0
Стоимость других ценностей	991	220	260 498
Стоимость основных средств, сданных в аренду	992	205 515	4 748
ФИСС (активы по форвардным контрактам)	994	1 668 718	5 854 026
Обязательства по ФИСС	995	1 701 582	6 459 757

Руководитель

Главный бухгалтер

" 30 " июня 2011 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
консолидированный
на 31 декабря 2010г.

Форма №2 по ОКУД

0710002

Дата (число, месяц, год)

31.12.2010

Организация: **ОАО "Монди : Сыктывкарский ЛПК"**

по ОКПО

00279404

Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН

1121003135

Вид деятельности: **Производство бумаги и картона**

по ОКВЭД

21.12.

Организационно- правовая форма/форма собственности:

по ОКФС / ОКФС

47 / 34

Открытое акционерное общество / частная

по ОКЕИ

384 / 385

Единица измерения: **тыс.руб.**Адрес: **167026 г.Сыктывкар, пр.Бумажников, 2**

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	10	32 051 113	21 494 652
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	20	(24 361 521)	(14 413 642)
Валовая прибыль	29	7 689 592	7 081 010
Коммерческие расходы	30	(1 976 118)	(1 792 489)
Управленческие расходы	40	(1 990 771)	(2 276 812)
Прибыль (убыток) от продаж	50	3 722 703	3 011 709
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	60	2 853	15 921
Проценты к уплате	70	(97 991)	(26 170)
Доходы от участия в других организациях	80	0	0
Прочие доходы	90	954 054	366 031
Прочие расходы	100	(1 146 935)	(797 566)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	3 434 684	2 569 925
Отложенные налоговые активы	141	112 327	97 151
Отложенные налоговые обязательства	142	(332 709)	(360 788)
Текущий налог на прибыль	150	(439 557)	(332 566)
Иные налоговые платежи:	151	161 603	(171 603)
Списание отложенных налоговых обязательств и активов	152	0	(207)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2 936 348	1 801 912
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	102 735	(754 725)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	210	3 030	1 880
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	220	0	0

Межрайонная ИФНС России
по крупнейшим налогоплательщикам
по Республике Коми
Вход. №
30.06.2011

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	810	17 193	11 573	10 984	6 824
Прибыль (убыток) прошлых лет	820	(1 850)	(656)	2 863	1 641
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	830	4 182	6 177	3 035	2 677
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	840	1 969 905	1 467 924	173 965	0
Отчисления в оценочные резервы	850	x	243 540	x	178 642
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	860	4 303	1 408	5 374	2 231

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

" 30 " июня 2011 г.

