

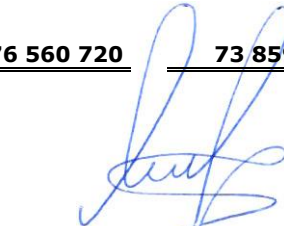
ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «СЕГЕЖА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Прим.	31 декабря 2019 года	31 декабря 2018 года*	1 января 2018 года*
АКТИВЫ				
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:				
Основные средства	12	38 256 065	37 404 797	35 012 521
Активы в форме права пользования	27	12 017 386	11 372 345	10 058 645
Гудвил		423 136	423 136	423 136
Инвестиции в ассоциированные компании		199 760	204 643	137 333
Отложенные налоговые активы	11	658 941	542 101	134 539
Авансы, выданные под внеоборотные активы, нетто	12	1 789 897	750 022	972 964
Прочие внеоборотные активы	13	812 888	448 756	578 360
Итого внеоборотные активы		54 158 073	51 145 800	47 317 498
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:				
Товарно-материальные запасы, нетто	14	10 651 706	10 480 502	8 013 013
Торговая и прочая дебиторская задолженность, нетто	15	5 378 830	6 401 838	4 549 178
Текущие переплаты по налогам и прочие оборотные активы	17	3 157 702	2 824 911	4 057 022
Денежные средства в кассе и банках	16	3 214 409	3 006 868	4 755 636
Итого краткосрочные активы		22 402 647	22 714 119	21 374 849
ИТОГО АКТИВЫ		76 560 720	73 859 919	68 692 347
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:				
Уставный капитал	18	12	12	12
Добавочный капитал	18	7 517 593	7 648 354	7 517 593
Нераспределенная прибыль		5 581 246	4 734 314	6 479 100
Накопленный прочий совокупный доход		616 948	942 291	290 277
Капитал, относящийся к участникам Группы		13 715 799	13 324 971	14 286 982
Неконтролирующие доли участия		132 709	170 300	(144 522)
Итого собственный капитал		13 848 508	13 495 271	14 142 460
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:				
Кредиты и займы	19	29 969 945	32 708 060	21 078 574
Обязательства по аренде	27	7 573 098	6 334 982	5 753 987
Пенсионные обязательства	21	754 587	806 981	782 567
Отложенные налоговые обязательства	11	2 048 249	1 836 877	1 434 751
Прочие долгосрочные обязательства		14 342	35 525	63 171
Итого долгосрочные обязательства		40 360 221	41 722 425	29 113 050
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:				
Кредиты и займы	19	12 572 249	8 823 662	17 086 292
Торговая и прочая кредиторская задолженность	20	7 079 386	6 547 012	5 890 644
Обязательства по аренде	27	887 632	841 620	729 241
Оценочные обязательства	23	392 611	772 297	328 227
Авансы полученные, прочая задолженность и налоги к уплате		1 420 113	1 657 632	1 402 433
Итого краткосрочные обязательства		22 351 991	18 642 223	25 436 837
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		76 560 720	73 859 919	68 692 347

* Исправлено – см. Примечание 6.


Шамолин Михаил Валерьевич
Президент


Алиев Ровшан Бейлярович
Вице-президент по финансам и инвестициям

6 апреля 2020 года