

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация АО «Кавминстекло»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство полых стеклянных изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное

Совместная частная и

общество

/ иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,357217,Ставропольский край,Минераловодский р-н,,Анджиевский п,Заводская ул, дом №1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

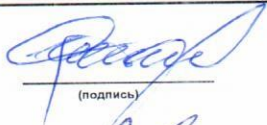
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
00284977		
2630000081		
23.13		
12267		34
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	21
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 563 619	1 356 808	1 407 069
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	13	13	13
	Отложенные налоговые активы	1180	564 542	557 144	655 434
	Прочие внеоборотные активы	1190	109 155	297 134	52 622
	Итого по разделу I	1100	2 237 329	2 211 099	2 115 159
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	838 127	764 723	768 920
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	71	-	8 211
5.1	Дебиторская задолженность	1230	400 323	483 923	420 557
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 691	46 462	49 477
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 260 212	1 295 108	1 247 165
	БАЛАНС	1600	3 497 541	3 506 207	3 362 324

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	36 967	36 967	36 967
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	29 244	29 607	29 803
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	948 929	948 929	948 929
	Резервный капитал	1360	3 501	3 501	3 501
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 203 308)	(935 887)	(1 070 653)
	Итого по разделу III	1300	(184 667)	83 117	(51 453)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 926 240	2 703 573	2 602 597
	Отложенные налоговые обязательства	1420	93 810	63 032	70 335
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 020 050	2 766 605	2 672 932
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	286 008	390 338	494 498
5.3	Кредиторская задолженность	1520	221 015	181 251	210 991
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	136 151	84 896	35 356
	Прочие обязательства	1550	1 018 984	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 662 158	656 485	740 845
	БАЛАНС	1700	3 497 541	3 506 207	3 362 324

Руководитель


(подпись)

Кисенков Игорь

Валентинович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Манкаева Салигат

Умаровна

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация АО «Кавминстекло»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство полых стеклянных изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность

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
00284977		
2630000081		
23.13		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	2 763 503	2 686 224
6	Себестоимость продаж	2120	(2 057 742)	(2 111 071)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	705 761	575 153
6	Коммерческие расходы	2210	(219 705)	(225 929)
6	Управленческие расходы	2220	(297 833)	(306 857)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	188 223	42 367
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	826	245
	Проценты к уплате	2330	(233 567)	(247 571)
	Прочие доходы	2340	431 862	903 715
	Прочие расходы	2350	(631 749)	(473 230)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(244 405)	225 526
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	72 258	45 882
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(30 779)	7 303
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	20 771	(98 290)
	Прочее	2460	(13 371)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(267 784)	134 539

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(267 784)	134 539
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кисенков Игорь
Валентинович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Манкаева Салигат
Умаровна

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
00284977			
2630000081			
23.13			
12267	34		
384			

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация АО «Кавминстекло»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство полых стеклянных изделий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличное акционерное общество / иностранная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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	36 967	-	978 732	3 501	(1 070 653)	(51 453)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	134 766	134 766
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	134 538	134 538
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	196	196
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	32	32
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	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	-	-	(196)	-	-	(196)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(196)	X	-	(196)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
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	36 967	-	978 536	3 501	(935 887)	83 117
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	363	363
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	363	363
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(363)	-	(267 784)	(268 147)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(267 784)	(267 784)
переоценка имущества	3322	X	X	(363)	X	-	(363)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
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	36 967	-	978 173	3 501	(1 203 308)	(184 667)

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	(51 453)	134 538	32	83 117
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(51 453)	134 538	32	83 117
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 070 653)	134 538	228	(935 887)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 070 653)	134 538	228	(935 887)
в том числе:					
по другим видам капитала:					
до корректировок	3402	1 019 200	-	(196)	1 019 004
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 019 200	-	(196)	1 019 004

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	(184 667)	83 117	(51 453)



(подпись)
Кисенков Игорь
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)
Манжаева Салитат
Умаровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

2 апреля 2018 г.

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

Организация АО «Кавминстекло»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство полых стеклянных изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность

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	
	00284977		
	2630000081		
	23.13		
12267	34		
	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 936 495	2 668 040
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 904 544	2 659 856
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14	4 058
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	31 937	4 126
Платежи - всего	4120	(2 531 723)	(2 676 739)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 975 451)	(2 106 006)
в связи с оплатой труда работников	4122	(342 611)	(318 579)
процентов по долговым обязательствам	4123	(71 590)	(56 564)
налога на прибыль организаций	4124	(5 826)	-
по прочим налогам	4125	(33 281)	(43 453)
расчёты с внебюджетными фондами	4126	(96 237)	(87 255)
прочие платежи	4129	(6 727)	(64 882)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	404 772	(8 699)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 352	2 011
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 352	1 704
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	-	307
Платежи - всего	4220	(250 836)	(277 349)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(250 836)	(277 349)
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	(246 484)	(275 338)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	597 984	1 454 371
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	597 984	1 454 371
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	-	-
Платежи - всего	4320	(775 404)	(1 166 434)
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	(775 404)	(1 166 434)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(177 420)	287 937
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19 133)	3 900
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	46 462	49 477
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 691	46 462
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5 638)	(6 915)

Руководитель


Кисенков Игорь
Валентинович

Главный бухгалтер


Манкаева Салигат
Умаровна
(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.



**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	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	1 288	(1 267)	-	(1 288)	(1 288)	-	-
в том числе:									
Объекты интеллектуальной собственности	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	1 288	(1 267)	-	(1 288)	(1 288)	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

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	
операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	61 273	426 937	(1 650)	(417 712)	68 848
в том числе:	5250	за 2016 г.	50 508	191 746	-	(170 981)	61 273
Участок по приотворению шихты	5241	за 2017 г.	8 700	-	-	-	8 700
Пожарный водовод	5242	за 2017 г.	13 970	662	-	-	14 632
Насосная станция	5243	за 2017 г.	13 970	-	-	-	13 970
Прочие	5244	за 2017 г.	4 290	167	-	(2 128)	4 290
Стекловаренная печь	5245	за 2017 г.	6 251	11 338	(1 650)	(13 657)	30 144
Газогенераторы	5246	за 2017 г.	34 313	31 783	-	(19 057)	34 313
Компрессор	5247	за 2017 г.	21 587	347 629	-	(347 629)	-
Трубопровод газа и сжатого воздуха	5248	за 2017 г.	-	75 341	-	(75 341)	-
Тепловоз	5249	за 2017 г.	-	42 909	-	(42 909)	-
Машина поливальная 3-х секционная	5250	за 2017 г.	-	46 770	-	(46 770)	-
Комплект оснастки машинный для производства стеклобани	5251	за 2017 г.	-	16 400	-	(16 400)	-
Реконструкция кровли составного цеха	5252	за 2017 г.	-	8 419	-	(8 419)	-
Ремонт асфальтобетонного покрытия	5253	за 2017 г.	-	2 866	-	(2 866)	-
Ремонт ж/д путей	5254	за 2017 г.	-	8 082	-	(8 082)	-
	5255	за 2017 г.	-	5 235	-	(5 235)	-
	5256	за 2017 г.	-	5 017	-	-	5 017
	5257	за 2017 г.	-	3 018	-	-	3 018
	5258	за 2017 г.	-	3 047	-	-	3 047
	5259	за 2017 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	376 378	157 206
в том числе:			
Прочие	5261	4 355	7 410
Стекловаренная печь №8	5262	339 733	75 341
Газогенераторы	5263	32 290	46 770
Компрессор	5264	-	16 400
Трубопровод газа и сжатого воздуха	5265	-	8 419
Тепловоз	5266	-	2 866
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 938	2 827	2 480
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 595	3 260	3 924
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	642 208	485 752	481 974
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

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.	4 191	(4 178)	-	(4 178)	4 178	-	-	13	-
	5311	за 2016 г.	4 191	-	-	-	(4 178)	-	-	4 191	(4 178)
	5302	за 2017 г.	4 191	(4 178)	-	(4 178)	4 178	-	-	13	-
	5312	за 2016 г.	4 191	-	-	-	(4 178)	-	-	4 191	(4 178)
	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2017 г.	4 191	(4 178)	-	(4 178)	4 178	-	-	13	-
	5310	за 2016 г.	4 191	-	-	-	(4 178)	-	-	4 191	(4 178)
Финансовых вложений - итого											

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	791 825	(27 102)	867 464	(29 337)
	5420	за 2016 г.	789 490	(20 570)	791 825	(27 102)
в том числе:						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	386 871	(8 829)	429 041	(4 957)
	5421	за 2016 г.	377 843	(3 265)	386 871	(8 829)
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	394 980	(18 273)	425 981	(24 380)
	5422	за 2016 г.	401 667	(17 305)	394 980	(18 273)
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	3 735	-	6 275	-
	5423	за 2016 г.	1 690	-	3 735	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	4 980	-	4 877	-
	5425	за 2016 г.	4 158	-	4 980	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2017 г.	1 259	-	1 290	-
	5427	за 2016 г.	4 132	-	1 259	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	1 532	-	432	-
	5521	за 2016 г.	2 837	-	1 532	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	197	-	70	-
	5522	за 2016 г.	330	-	197	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	1 335	-	362	-
	5524	за 2016 г.	2 507	-	1 335	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	553 288	(70 897)	470 778	(70 887)
	5530	за 2016 г.	449 032	(31 312)	553 288	(70 897)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	503 857	(68 506)	397 223	(48 634)
	5531	за 2016 г.	409 862	(28 972)	503 857	(68 506)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	32 907	(2 385)	31 147	(1 652)
	5532	за 2016 г.	31 101	(2 331)	32 907	(2 385)
Прочая	5513	за 2017 г.	16 524	(6)	42 408	(20 601)
	5533	за 2016 г.	8 069	(9)	16 524	(6)
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	554 820	(70 897)	471 210	(70 887)
	5520	за 2016 г.	451 869	(31 312)	554 820	(70 897)

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
Всего	5540	72 725	299	168 790	97 893	110 248	78 939
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	48 658	-	162 911	94 405	107 897	78 925
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 462	295	5 873	3 488	2 345	14
прочая	5543	20 605	4	6	-	6	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	2 703 573	1 926 240
	5571	за 2016 г.	2 602 597	2 703 573
	5552	за 2017 г.	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-
	5553	за 2017 г.	2 703 573	1 926 240
	5573	за 2016 г.	2 602 597	2 703 573
	5574	за 2017 г.	-	-
в том числе:	5554	за 2016 г.	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-
	5576	за 2017 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	571 589	507 023
	5580	за 2016 г.	705 489	571 589
	5561	за 2017 г.	120 180	98 124
	5581	за 2016 г.	109 028	120 180
авансы полученные	5562	за 2017 г.	9 187	13 476
	5582	за 2016 г.	21 692	9 187
	5563	за 2017 г.	20 609	53 037
	5583	за 2016 г.	38 296	20 609
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2017 г.	116 213	-
	5584	за 2016 г.	418 462	116 213
	5565	за 2017 г.	274 125	286 008
	5585	за 2016 г.	76 036	274 125
кредиты	5566	за 2017 г.	6 957	6 835
	5586	за 2016 г.	6 945	6 957
	5567	за 2017 г.	24 318	49 543
	5587	за 2016 г.	35 030	24 318
прочие	5568	за 2017 г.	3 275 162	2 433 263
	5588	за 2016 г.	3 298 927	3 275 162
Итого	5570	за 2016 г.	3 298 927	3 275 162

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	1 559 752	1 597 078
Расходы на оплату труда	5620	376 924	321 726
Отчисления на социальные нужды	5630	91 441	84 618
Амортизация	5640	207 482	219 775
Прочие затраты	5650	370 580	414 795
Итого по элементам	5660	2 606 179	2 637 992
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(30 899)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 865
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 575 280	2 643 857

7. Оценочные обязательства

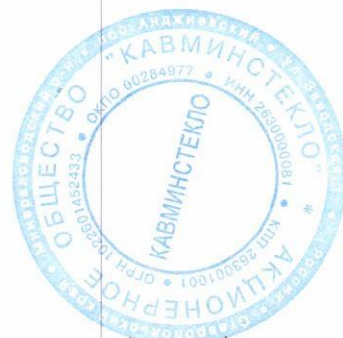
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	84 896	139 859	(88 604)	-	136 151
в том числе:						
оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5701	18 042	44 189	(43 586)	-	18 645
оценочное обязательство по управленческим услугам	5702	66 854	59 680	(45 018)	-	81 516
Оценочное обязательство на вознаграждения по итогам за год	5703	-	35 990	-	-	35 990

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	500 362	351 335	2 506
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге	5801	362	1 335	2 506
Договор поручительства "101/02462/16 АО "КСЗ" и ЮНИКредит Банка к договору 101/0062/16 о предоставлении кредита АО "Кавминстекло"	5802	-	350 000	-
Договор поручительства "101/02222/17 АО "КСЗ" и ЮНИКредит Банка к договору 101/0058/17 о предоставлении кредита АО "Кавминстекло"	5803	500 000	-	-
Выданные - всего	5810	625 000	300 000	-
в том числе:				
Договор поручительства "101/02232/17 к соглашению о предоставлении кредита АО "КСЗ" ЮНИКредит Банком	5811	500 000	-	-
Договор поручительства "101/02472/16 к соглашению о предоставлении кредита АО "КСЗ" ЮНИКредит Банком	5812	125 000	300 000	-

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
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
за 2017 г.	5920	-	-
за 2016 г.			
в том числе:			
за 2017 г.	5911	-	-
за 2016 г.	5921	-	-



Руководитель _____
 Кисенков Игорь
 Валентинович

Главный бухгалтер _____
 Манкаева Салигат
 Умаровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.