

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 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

Местонахождение (адрес)

357217, Ставропольский край, Минераловодский район, п. Анджиевский, ул. Заводская, 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
00284977		
2630000081		
23.13		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	21	150
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 356 808	1 407 069	1 686 044
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	13	13	4 191
	Отложенные налоговые активы	1180	557 144	655 434	556 983
	Прочие внеоборотные активы	1190	297 134	52 622	57 596
	Итого по разделу I	1100	2 211 099	2 115 159	2 304 964
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	764 723	768 920	554 459
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	8 211	12 303
5.1	Дебиторская задолженность	1230	483 923	420 557	294 139
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 462	49 477	32 743
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 295 108	1 247 165	893 644
	БАЛАНС	1600	3 506 207	3 362 324	3 198 608

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	36 967	36 967	36 967
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	29 607	29 803	30 071
	Резервный капитал	1360	948 929	948 929	948 929
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 501	3 501	3 501
	Итого по разделу III		(935 887)	(1 070 653)	(550 622)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1300	83 117	(51 453)	468 846
5.3	Заемные средства				
	Отложенные налоговые обязательства	1410	2 703 573	2 602 597	166 667
	Оценочные обязательства	1420	63 032	70 335	72 989
	Прочие обязательства	1430	-	-	-
	Итого по разделу IV	1450	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1400	2 766 605	2 672 932	239 656
5.3	Заемные средства				
5.3	Кредиторская задолженность	1510	390 338	494 498	2 239 121
	Доходы будущих периодов	1520	181 251	210 991	237 522
7	Оценочные обязательства	1530	-	-	-
	Прочие обязательства	1540	84 896	35 356	13 463
	Итого по разделу V	1550	-	-	-
	БАЛАНС	1500	656 485	740 845	2 490 106
		1700	3 506 207	3 362 324	3 198 608

Руководитель

(подпись)

Кисенков Игорь
Валентинович
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Манкаева Салигат
Умаровна
(расшифровка подписи)

27 марта 2017 года



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 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	2016
00284977		
2630000081		
23.13		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка			
6	Себестоимость продаж	2110	2 686 224	2 346 075
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(2 111 071)	(1 897 422)
6	Коммерческие расходы	2100	575 153	448 653
6	Управленческие расходы	2210	(225 929)	(165 672)
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	(306 857)	(330 380)
	Доходы от участия в других организациях	2200	42 367	(47 399)
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	245	220
	Прочие доходы	2330	(247 571)	(321 790)
	Прочие расходы	2340	903 715	532 839
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(473 230)	(785 312)
	Текущий налог на прибыль	2300	225 526	(621 442)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2410	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2421	45 882	23 183
	Изменение отложенных налоговых активов	2430	7 303	2 654
	Прочее	2450	(98 290)	98 451
	Чистая прибыль (убыток)	2460	-	-
		2400	134 538	(520 337)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	-
	СПРАВОЧНО		134 538	(520 337)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	3,64	(14,08)

Руководитель

(подпись)

Кисенков Игорь
Валентинович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Манкаева Салигат
Умаровна
(расшифровка подписи)

27 марта 2017 года



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды			
0710003			
31	12	2016	
00284977			
2630000081			
23.13			
12267	34		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **АО «Кавминстекло»**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Производство полых стеклянных изделий
Непубличное акционерное общество / **Совместная частная и 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 2014 г.	3100	36 967	-	979 000	3 501	(550 622)	468 846
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	306	306
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	268	268
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	38	38
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок					
корректировка в связи с:	3400	468 846	(520 337)	38	(51 453)
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	468 846	(520 337)	38	(51 453)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок					
корректировка в связи с:	3401	(550 622)	(520 337)	306	(1 070 653)
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(550 622)	(520 337)	306	(1 070 653)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки					
до корректировок	3402	1 019 468	-	(268)	1 019 200
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	1 019 468	-	(268)	1 019 200
после корректировок					

3. Чистые активы				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	83 117	(51 453)	468 846

Кисенков Игорь
Валентинович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Манкаева Салигат
Умаровна
(расшифровка подписи)



Руководитель
(подпись)

27 марта 2017 года

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация АО «Кавминстекло»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство полых стеклянных изделий
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество
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	2016
00284977		
2630000081		
23.13		
12267	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 668 040	2 267 349
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 659 856	2 253 701
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 058	4 847
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 126	8 801
Платежи - всего	4120	(2 676 739)	(2 852 230)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 106 006)	(2 021 673)
в связи с оплатой труда работников	4122	(318 579)	(288 617)
процентов по долговым обязательствам	4123	(56 564)	(394 453)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
по прочим налогам	4125	(43 453)	(11 440)
расчёты с внебюджетными фондами	4126	(87 255)	(77 890)
прочие платежи	4129	(64 882)	(58 157)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 699)	(584 881)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 011	1 756
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 704	1 756
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	307	-
Платежи - всего	4220	(277 349)	(14 589)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(277 349)	(14 589)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(275 338)	(12 833)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего			
в том числе:			
получение кредитов и займов	4310	1 454 371	3 043 056
денежных вкладов собственников (участников)	4311	1 454 371	3 043 056
от выпуска акций, увеличения долей участия	4312	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4313	-	-
	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
	4320	(1 166 434)	(2 428 608)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 166 434)	(2 428 608)
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	287 937	614 448
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	3 900	16 734
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	49 477	32 743
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	46 462	49 477
	4490	(6 915)	-

Руководитель

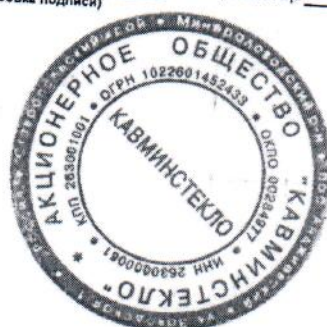
(подпись)

Кисенков Игорь
Валентинович
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Манкаева Салигат
Умаровна
(расшифровка подписи)

27 марта 2017 года



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		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло			Убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	1 288	(1 267)	-	(1 288)	1 288	(21)	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016 г.	1 288	(1 138)	-	-	-	(129)	-	-	-
Объекты интеллектуальной собственности	5101	за 2016 г.	1 288	(1 267)	-	(1 288)	1 288	(21)	-	-	-
	5111	за 2016 г.	1 288	(1 138)	-	-	-	(129)	-	-	-
										1 288	(1 267)
										1 288	(1 267)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

форма 0710005 с.3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

[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	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2016 г.	50 508	181 746	-	(170 981)	61 273
Участок по приговору шихты	5250	за 2015 г.	48 625	37 752	(170)	(35 699)	50 508
Пожарный водовод	5241	за 2016 г.	8 700	-	-	-	8 700
	5251	за 2015 г.	8 700	-	-	-	8 700
	5242	за 2016 г.	13 970	-	-	-	13 970
Насосная станция	5252	за 2015 г.	13 970	-	-	-	13 970
	5243	за 2016 г.	6 251	167	-	(2 128)	4 290
Прочие	5253	за 2015 г.	6 249	2	-	-	6 251
	5244	за 2016 г.	21 587	31 783	-	(19 057)	34 313
Стекловаренная печь №8	5254	за 2015 г.	19 706	37 750	(170)	(35 699)	21 587
	5245	за 2016 г.	-	75 341	-	(75 341)	-
Газогенераторы	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2016 г.	-	46 770	-	(46 770)	-
Компрессор	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2016 г.	-	16 400	-	(16 400)	-
Трубопровод газа и сжатого воздуха	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2016 г.	-	8 419	-	(8 419)	-
Тепловоз	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2016 г.	-	2 866	-	(2 866)	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	157 206	4 040
в том числе:			
Междолевая дорога	5261	-	1 796
Стропильный перевод	5262	-	892
Система обдува ванной печи №8	5263	-	689
Прочие	5264	7 410	563
Стекловаренная печь №8	5265	75 341	-
Газогенераторы	5266	46 770	-
Компрессор	5267	16 400	-
Трубопровод газа и сжатого воздуха	5268	8 419	-
Тепловоз	5269	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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	2 827	2 480	2 480
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 260	3 924	3 924
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	485 752	481 974	481 974
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	4 191	(4 178)	-	-	-	-	-	4 191	(4 178)
в том числе:	5311	за 2015 г.	4 191	-	-	-	(4 178)	-	-	4 191	(4 178)
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 2016 г.	4 191	(4 178)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5312	за 2015 г.	4 191	-	-	-	-	-	-	4 191	(4 178)
	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	(4 178)	-	-	4 191	(4 178)
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	4 191	(4 178)	-	-	-	-	-	4 191	(4 178)
	5310	за 2015 г.	4 191	-	-	-	(4 178)	-	-	4 191	(4 178)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	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 2016 г.	789 490	(20 570)	791 825	(27 102)
	5420	за 2015 г.	576 661	(22 202)	789 490	(20 570)
в том числе:						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	377 843	(3 265)	386 871	(8 829)
	5421	за 2015 г.	317 034	(4 156)	377 843	(3 265)
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	401 667	(17 305)	394 980	(18 273)
	5422	за 2015 г.	247 865	(18 046)	401 667	(17 305)
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	1 690	-	3 735	-
	5423	за 2015 г.	519	-	1 690	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	4 158	-	4 980	-
	5425	за 2015 г.	7 926	-	4 158	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2016 г.	4 132	-	1 259	-
	5427	за 2015 г.	3 317	-	4 132	-

4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	1 декабря 2011	1 декабря 2014
всего	5440	-	-
в том числе:			
	5441	-	-
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 2016 г.	2 837	-	1 532	-
	5521	за 2015 г.	4 153	-	2 837	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	330	-	197	-
	5522	за 2015 г.	457	-	330	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	2 507	-	1 335	-
	5524	за 2015 г.	3 696	-	2 507	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	449 032	(31 312)	553 288	(70 897)
	5530	за 2015 г.	307 935	(17 949)	449 032	(31 312)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	409 862	(28 972)	503 857	(68 506)
	5531	за 2015 г.	281 228	(16 822)	409 862	(28 972)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	31 101	(2 331)	32 907	(2 385)
	5532	за 2015 г.	15 000	(1 127)	31 101	(2 331)
Прочая	5513	за 2016 г.	8 069	(9)	16 524	(6)
	5533	за 2015 г.	11 707	-	8 069	(9)
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	451 869	(31 312)	554 820	(70 897)
	5520	за 2015 г.	312 088	(17 949)	451 869	(31 312)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	168 790	97 893	110 251	78 939	73 947	55 998
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	162 911	94 405	107 897	78 925	70 248	53 426
прочая	5542	5 873	3 488	2 345	14	3 699	2 572
	5543	6	-	9	-	-	-

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	2 602 597	2 703 573
в том числе:	5571	за 2015 г.	166 667	2 602 597
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-
	5572	за 2015 г.	166 667	-
займы	5553	за 2016 г.	2 602 597	2 703 573
	5573	за 2015 г.	-	2 602 597
прочая	5554	за 2016 г.	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	705 489	571 589
в том числе:	5580	за 2015 г.	2 476 643	705 489
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	109 028	120 180
	5581	за 2015 г.	148 118	109 028
авансы полученные	5562	за 2016 г.	21 692	9 187
	5582	за 2015 г.	33 030	21 692
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	38 286	20 609
	5583	за 2015 г.	24 485	38 296
кредиты	5564	за 2016 г.	418 462	116 213
	5584	за 2015 г.	871 154	418 462
займы	5565	за 2016 г.	76 036	274 125
	5585	за 2015 г.	1 367 967	76 036
задолженность по оплате труда	5566	за 2016 г.	6 945	6 957
	5586	за 2015 г.	6 018	6 945
прочие	5567	за 2016 г.	35 030	24 318
	5587	за 2015 г.	25 871	35 030
Итого	5550	за 2016 г.	3 308 086	3 275 162
	5570	за 2015 г.	2 643 310	3 308 086

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	1 597 078	1 470 789
Расходы на оплату труда	5620	321 726	291 614
Отчисления на социальные нужды	5630	84 618	76 799
Амортизация	5640	218 955	312 404
Прочие затраты	5650	415 615	391 903
Итого по элементам	5660	2 637 992	2 543 509
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(150 035)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 865	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 643 857	2 393 474

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	35 356	88 775	(39 235)	-	84 896
в том числе:						
оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5701	16 085	41 192	(39 235)	-	18 042
оценочное обязательство по управленческим услугам	5702	19 271	47 583	-	-	66 854

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	351 335	2 506	3 696
в том числе:				
имущество, находящееся в залоге	5801	1 335	2 506	3 696
Договор поручительства № 101/02462Z/16 АО "КСЗ" и "ЮНИКредит Банка к договору 101/0062L/16 о предоставлении кредита АО "Кавминстекло"	5802	350 000	-	-
Выданные - всего	5810	300 000	-	-
в том числе:				
Договор поручительства №101/0247Z/16 к соглашению о предоставлении кредита АО "КСЗ" АО "ЮНИКредит Банком.	5811	300 000	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:	5920	-	-
		за 2016 г.	На конец года
	5911	-	-
	5921	-	-