

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Кавминстекло»
за 2016 г.

Место нахождения эмитента: 357217 Россия, Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиевский, улица Заводская 1

Утвержден решением годового Общего собрания акционеров
АО «Кавминстекло»,
Протокол № 1/2017 от 15 июня 2017 г.

Утвержден решением Совета директоров
АО «Кавминстекло»,
Протокол № 4/2016 от 11 мая 2017 г.



Генеральный директор
АО «Кавминстекло»

И.В.Кисенков

Главный бухгалтер
АО «Кавминстекло»

С.У.Манкаева

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "КАВМИНСТЕКЛО"*

Год основания: *1898 год*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "КАВМИНСТЕКЛО"*

Председатель Совета директоров: Штефан Янеке

Генеральный директор: Кисенков Игорь Валентинович

Среднегодовая численность работников за 2016 год: 556 человек

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

357217 Россия, Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиевский, улица Заводская 1

Телефон: *8 (87922) 9-53-09, 9-53-95*

Факс: *8 (87922) 9-53-95*

Адрес электронной почты: *kms@verallia.com*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.disclosure.lprime.ru*

УСТАВНОЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ

Размер уставного капитала на 31.12.2016 г.: *36 966 899 руб.*

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: *36 966 899 руб.*

Государственный регистрационный номер выпуска: *1-01-55957-P, 1-01-55957-P-003D*

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Дивидендный период

Год: **2013**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **27.05.2014**

Дата составления протокола: **30.05.2014**

Номер протокола: **1/2014**

Дивиденды не выплачиваются, в связи с отсутствием прибыли.

Дивидендный период

Год: **2014**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **20.05.2015**

Дата составления протокола: **21.05.2015**

Номер протокола: **1/2015**

Дивиденды не выплачиваются, в связи с отсутствием прибыли.

Дивидендный период

Год: **2015**

Период: *полный год*

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: *Общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **17.05.2016**

Дата составления протокола: **19.05.2016**

Номер протокола: **1/2016**

Дивиденды не выплачиваются, в связи с отсутствием прибыли.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала

Полное фирменное наименование: **СЕН-ГОБЕН ОБЕРЛАНД АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ**

Сокращенное фирменное наименование: **СЕН-ГОБЕН ОБЕРЛАНД АГ**

Место нахождения: **Германия, БАД ВУРЦАХ, 88410, Оберландштрассе**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **75.4757**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **75.4757**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "СТИ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "СТИ"**

Место нахождения: **357217, Россия, Ставропольский край, Минераловодский район, пос. Анджиеский, ул. Заводская, 1**

ИНН: **2630034370**

ОГРН: **1042601045497**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.0601**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.0601**

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Черноморская стеклотара"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Черноморская стеклотара"**

Место нахождения

352750 Россия, Краснодарский край, Брюховецкий район, Брюховецкая станица, Ленина, 36.

ИНН: **2327011413**

ОГРН: **1082363000323**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владение 100% уставного капитала.

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган, подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: **100**

Описание основного вида деятельности общества:

выпуск стеклотары

Совет директоров (Наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Баклаева Светлана Михайловна	0	0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Сервис-Реестр"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Сервис-Реестр"**

Место нахождения: **107045, г. Москва, ул. Сretenка, д 12**

ИНН: **8605006147**

ОГРН: **1028601354055**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00319**

Дата выдачи: **18.05.2004**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **18.01.2008**

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Совет директоров АО «Кавминстекло»:

ФИО: **Эрик Пласиде**

Год рождения: **1968**

Образование:

Высшее экономическое

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	Настоящее время	Вераллия Пекеджинг С.А.С.,	финансовый директор

Долей в уставном капитале эмитента не имеет. Обыкновенными акциями не владеет.

ФИО: *Штефан Янеке*

Год рождения: *1958*

Образование:

высшее техническое

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	Конец 2016 года	Сен-Гобен Оберланд АГ (Германия)	генеральный директор

Долей в уставном капитале эмитента не имеет. Обыкновенными акциями не владеет.

ФИО: *Пьер Балиан*

Год рождения: *1960*

Образование:

высшее техническое

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	Настоящее время	Вераллия Пекеджинг С.А.С.	Технический директор

Долей в уставном капитале эмитента не имеет. Обыкновенными акциями не владеет.

ФИО: *Шипко Дарья Владимировна*

Год рождения: *1983*

Образование:

высшее юридическое

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	Настоящее время	ЧАО «Консюмерс-Скло-Зоря»	Директор по юридическим вопросам

Долей в уставном капитале эмитента не имеет. Обыкновенными акциями не владеет.

Свою деятельность Совет директоров осуществлял в рамках своей компетенции в соответствии с Уставом Общества. За отчетный период было проведено 7 заседаний. Вознаграждение за отчетный период не выплачивалось.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

Кисенков Игорь Валентинович

Год рождения: *1959*

Образование: *высшее экономическое*

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) генерального директора определены трудовым договором. Долей в уставном капитале эмитента не имеет. Обыкновенными акциями не владеет.

В 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, эмитент не совершал.

В 2016 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, эмитент не совершал.

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении тыс. руб.
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента	0	0

Сведения об аудиторе эмитента

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "КПМГ"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "КПМГ"*

Место нахождения: *123317 Москва, Краснопресненская наб., 10, блок "С"*

ИНН: *7702019950*

ОГРН: *1027700125628*

Телефон: *(495) 937-4447*

Факс: *(495) 937-4499*

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"*

Место нахождения

105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, 3/9, стр. 3

Дополнительная информация:

телефон: (495) 781-2479

факс: (495) 781-2479

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 гг.

Аудитор утверждается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества, решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия общества в составе трех человек.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом – «Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «Кавминстекло», утверждаемым Общим собранием акционеров.

Состав ревизионной комиссии:

ФИО: *Зуева Оксана Анатольевна*
(председатель)

Год рождения: 1977

Образование:

высшее - экономика и финансы

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
04.01.1996	наст. время	АО "Кавминстекло"	экономист

Долей в уставном капитале эмитента не имеет. Обыкновенными акциями не владеет.

ФИО: *Павлючкова Наталья Викторовна*

Год рождения: 1960

Образование:

высшее - финансы и кредит

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
15.08.1977	наст. время	АО "Кавминстекло"	ведущий экономист

Долей в уставном капитале эмитента не имеет. Обыкновенными акциями не владеет.

ФИО: *Третьякова Светлана Юрьевна*

Год рождения: 1976

Образование:

высшее экономическое

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
13.05.2002	наст. время	АО «Кавминстекло»	Старший бухгалтер производственного сектора бухгалтерии

Долей в уставном капитале эмитента не имеет. Обыкновенными акциями не владеет.

Принципы корпоративного поведения

Принципы корпоративного поведения в Обществе строятся на нормах ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества, Положений и иных внутренних документов Общества. Уровень открытости Общества определяется требованиями российского законодательства, интересами акционеров и делового сообщества, в котором АО «Кавминстекло» осуществляет свою деятельность.

Необходимая информация предоставляется в контролирующие организации (годовые, ежеквартальные и иные виды отчетности), размещается на сайте: www.disclosure.1prime.ru.

ПРОДУКЦИЯ И РЫНКИ

Рынки

- предприятия, занимающиеся производством ликеро-водочных изделий;
- предприятия, занимающиеся производством безалкогольных напитков;
- предприятия, занимающиеся производством алкогольных напитков;
- предприятия, занимающиеся производством фармацевтических препаратов.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Республика Дагестан, Краснодарский край, Ростовская область, Грузия.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции - проблемы у клиентов с реализацией собственной продукции.

Ситуация на алкогольном рынке в отчетном периоде была нестабильной. Основное влияние обуславливает деятельность производителей алкогольной и безалкогольной продукции.

Ситуация с продлением и возобновлением лицензий производителями алкогольной продукции остается напряженной.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Уровень качества выпускаемой продукции продолжает оставаться актуальным направлением для совершенствования и занимает значимое место среди вопросов, решаемых руководством.

Получены следующие документы:

- Декларации о соответствии выпускаемой продукции (бутылка стеклянная для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции) требованиям ТР ТС 005/2011:

1. ТС № RU Д-RU.АЯ21.В.03513
2. ТС № RU Д-RU.АЯ21.В.03545
3. ТС № RU Д-RU.АЯ21.В.03696

4. TC № RU Д-RU.АЯ21.В.03762
5. TC № RU Д-RU.АЯ21.В.03763
6. TC № RU Д-RU.АЯ21.В.03857
7. TC № RU Д-RU.АЯ21.В.03885
8. TC № RU Д-RU.АЯ21.В.03896
9. TC № RU Д-RU.АЯ21.В.03950
10. TC № RU Д-RU.АЯ21.В.04036
11. TC № RU Д-RU.АЯ21.В.04120
12. TC № RU Д-RU.АЯ21.В.04124
13. TC № RU Д-RU.АЯ21.В.04187
14. TC № RU Д-RU.АЯ21.В.04340
15. TC № RU Д-RU.АЯ21.В.04483
16. TC № RU Д-RU.АЯ21.В.04484
17. TC № RU Д-RU.АЯ21.В.04762

2. В 2016 году на предприятии прошли аудиты:

- ресертификационный аудит Системы Менеджмента пищевой безопасности (FSSC packing) - получены сертификаты соответствия:

1. Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям HACCP Codex Alimentarius, номер HU 13/6979,

2. Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000, номер RU 16/81841804

- инспекционный аудит Системы Менеджмента Качества на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) – подтверждено действие Сертификата соответствия СМК № РОСС RU.ИТ16.К00059

Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Наименование	Ед. измер.	Количество	Сумма, руб. (без НДС)
Электроэнергия	кВт-ч	28 857 443	116 632 155
Газ	куб.метр, тыс.	46 901	₩49 857 399
Бензин	литр	33 386	1 086 637
Дизтопливо	литр	206 433	5 338 699

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

В 2016 году АО «Кавминстекло» предложило рынку следующие новые изделия:

Бут*ВА*-29*-----VII*0.75*КМ*-910

Бут*ВА*-31*-----XX*0.75*КМ*-728

Бут*ША*133*-----КПШ*0.75*КМ*-624

Бут*ША*125*-----КПШ*1.50*КМ*-380

Бут*ША*134*-----XXXIII*0.75*КМ*-624

БУТ*ВА*-28*-----XXIX*0.75*КБ*-880
 БУТ*МБ*-124-----XXI*0.50*ПБ*2079
 БУТ*МЗ*-65-----XXVI*0.50*КБ*2112
 БУТ*НММ*-18*-----V*0.50*КБ*2086
 БУТ*ПЗ*-82*-----XXXII*0.50*КМ*1600

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- производство полых стеклянных изделий

за 2014 год выпуск стеклобутылки составил 382 142 тыс. шт.

за 2015 год выпуск стеклобутылки составил 450 743 тыс. шт.;

за 2016 год выпуск стеклобутылки составил 414 619 тыс. шт.;

В 2014 г.- 1 900 199 тыс. руб., в 2015 г. -2 065 459 тыс. руб., в 2016 г. – 2 156 774 тыс. руб. Уменьшение производства 2016 г. к уровню 2015 г. составило 4,4 %.

Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Наименование	Ед. измер.	Количество	Сумма, руб. (без НДС)
Электроэнергия	кВт-ч	28 857 443	116 632 155
Газ	куб.метр, тыс.	46 901	249 857 399
Бензин	литр	33 386	1 086 637
Дизтопливо	литр	206 433	5 338 699

Затраты на производство

Таблица №1

Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	1 597 078	1 470 789	1 200 330
Расходы на оплату труда	5620	321 726	291 614	266 041
Отчисления на социальные нужды	5630	84 618	76 799	69 864
Амортизация	5640	218 955	31 2404	385 454
Прочие затраты	5650	415 615	391 903	268 353
Итого по элементам	5660	2 637 992	2 543 509	2 190 042
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(150 035)	111 052
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	2 301 094

Объем продаж за 2014 год – 1 938 818 тыс. руб., за 2015 год 2 346 075 тыс. руб., за 2016 год 2 686 224 тыс. руб. Объем продаж в 2016 году к уровню 2015 года составил 114,5%,

Прибыль до налогообложения: в 2014 году убыток составил (674 810) тыс. руб., в 2015 году убыток составил (621 442) тыс. руб., в 2016г. прибыль составила 225 526 тыс. руб.

Чистая прибыль в 2016 году составила 134 538 тыс. руб. В 2014 убыток составил (538 814) тыс. руб., в 2015 году убыток (520 337) тыс. руб.

Дивиденды акционерам в 2016 не выплачивались.

**Таблица
№ 2**

	Показатели	Ед. изм.	2016	2015	2014
1	Прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	134 538	(520 337)	(538 814)
2	Количество обыкновенных акций, выпущенных обществом	тыс. шт.	36 967	36 967	36 967
3	Количество привилегированных акций, выпущенных обществом	шт.	-	-	-
4	Количество обыкновенных акций, выпущенных обществом, выкупленных у акционеров и находящихся на балансе общества	шт.	-	-	-
5	Количество привилегированных акций, выпущенных обществом, выкупленных у акционеров и находящихся на балансе общества	шт.	-	-	-
6	Сумма дивидендов, приходящихся на привилегированные акции	тыс. руб.	-	-	-
7	Базовая прибыль (убыток) всего 7=1-6	тыс. руб.	134 538	(520 337)	(538 814)
8	Базовая прибыль (убыток) на акцию	руб.	3,64	(14,08)	(14,58)
9	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	руб.	-	-	-

Разводненная прибыль отсутствует, так как в Обществе не было фактов конвертации конвертируемых ценных бумаг в обыкновенные акции или договоров на размещение собственных обыкновенных акций по цене ниже рыночной.

Нематериальные активы

Ведение бухгалтерского учета нематериальных активов (НМА) осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 4/2007, утвержденным приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.

Переоценка НМА

Переоценка НМА в 2016 году не проводилась.

Обесценение НМА

НМА, подверженных обесценению в отчетном году, не имеется.

Нематериальные активы на 31.12.2016 представлены в таблице № 3.

Таблица № 3 (тыс. руб.)

Наименование группы нематериальных активов	Первоначальная стоимость на 31.12.2016	Сумма начисленной амортизации на 31.12.2016	Первоначальная стоимость на 31.12.2015	Сумма начисленной амортизации на 31.12.2015	Первоначальная стоимость на 31.12.2014г.	Сумма начисленной амортизации на 31.12.2014
Програм-ное обеспечение	-	-	1 288	(1 267)	1 288	(1 138)
Итого	-	-	1 288	(1 267)	1 288	(1 138)

В 2016 году поступлений нематериальных активов не было.

Основные средства

Ведение бухгалтерского учета основных средств (ОС) осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н.

ОС в процессе демонтажа и выбытия

Объектов основных средств Общества, находящихся в процессе выбытия (длящегося во времени процесса демонтажа) не имеется.

Не амортизируемые объекты ОС

Земельные участки: земельный участок площадью 154 447 кв.м.;

земельный участок площадью 10 054 кв.м.;

земельный участок площадью 8 064 кв.м.;

земельный участок площадью 1 877 кв.м.;

земельный участок площадью 1 514 кв.м.;

земельный участок площадью 236 кв.м.;

земельный участок площадью 67 кв.м.;

земельный участок площадью 39 кв.м.;

Объекты ОС, полученные (переданные) в лизинг

На 31.12.2016 г. объектов основных средств Общества, полученных в лизинг, имеется на сумму 3 260 тыс. руб. (3 924 тыс. руб. на 31.12.2015 г.). Данные объекты учитываются на забалансовом счете лизингополучателя. Сумма лизинговых платежей за 2016 год составила 1 169 тыс. руб. (1 348 тыс. руб. за 2015 год).

Основные средства с разбивкой по группам объектов

Первоначальная стоимость основных средств на начало отчетного периода составила 4 352 476 тыс. руб., на конец 4 514 325 тыс. руб.

Сумма накопленной амортизации основных средств на начало отчетного года составила 2 945 407 тыс. руб., на конец 3 157 517 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств на начало года составила 1 407 069 тыс. руб., на конец года 1 356 808 тыс. руб.

Характеристика объектов основных средств в разрезе основных групп с указанием сумм накопленной амортизации по состоянию на 31.12.2016 представлены в таблицах № 4-6.

Таблица № 4 (тыс. руб.)

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2016	Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2015	Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2014
Здания	866 372	866 025	866 025
Сооружения	187 145	186 252	184 474
Передаточные устройства	39 431	31 353	31 354
Машины и оборудование	3 288 371	3 136 452	3 115 847
Транспортные средства	78 095	77 552	74 662
Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	13 139	13 070	13 070
Земельные участки	41 772	41 772	39 307
Итого	4 514 325	4 352 476	4 324 739

Таблица № 5 (тыс. руб.)

Наименование группы объектов основных средств	Сумма накопленной амортизации на 31.12.2016	Сумма накопленной амортизации на 31.12.2015	Сумма накопленной амортизации на 31.12.2014
Здания	186 008	164 709	143 415
Сооружения	90 173	81 528	71 549
Передаточные устройства	19 782	19 063	17 798
Машины и оборудование	2 789 464	2 613 077	2 345 402
Транспортные средства	59 720	55 270	50 359
Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	12 370	11 760	10 172
Итого	3 157 517	2 945 407	2 638 695

Таблица № 6 (тыс. руб.)

Наименование группы объектов основных средств	Остаточная стоимость на 31.12.2016г.	Остаточная стоимость на 31.12.2015г.	Остаточная стоимость на 31.12.2014г.
Здания	680 364	701 316	722 610
Сооружения	96 972	104 723	112 925
Передаточные устройства	19 649	12 291	13 555
Машины и оборудование	498 907	523 375	770 445
Транспортные средства	18 375	22 282	24 303
Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	769	1 310	2 899
Земельные участки	41 772	41 772	39 307
Итого	1 356 808	1 407 069	1 686 044

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях модернизации, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств (п.14 ПБУ 6/01).

Сроки полезного использования

В соответствии с пунктом 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», сроки полезного использования основных средств (в годах), использованные для начисления амортизации, приведены ниже в таблице № 7:

Таблица № 7

Группы основных средств	Сроки полезного использования (лет)
Здания	10-80
Сооружения	5-72
Передаточные устройства	4-23
Машины и оборудование	2-25
Транспортные средства	2-27
Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	5-7

Основные показатели, характеризующие структуру основных средств, представлены в таблице № 8.

Таблица № 8

Наименование показателей	2016 год	2015 год	2014 год	% к предыдущему году
Доля активной части основных фондов	75%	74 %	74 %	101%
Коэффициент износа	70%	68%	61 %	103%
Коэффициент обновления	4%	1%	1 %	498%
Коэффициент выбытия	0%	0 %	0%	201%

По состоянию на 31.12.2016 года основные фонды АО «КАВМИНСТЕКЛО» изношены на 70 %, в т. ч. здания и сооружения – 26 %.

В 2016 году было освоено 181 746 тыс. руб. инвестиций, в т.ч.:

- Насосная станция 167 тыс. руб.;
- Стекловаренная печь № 8 75 341 тыс. руб.;
- Газогенераторы 46 770 тыс. руб.;
- Компрессор 16 400 тыс. руб.;
- Трубопровод газа и сжатого воздуха 8 419 тыс. руб.;
- Тепловоз 2 866 тыс. руб.;
- Прочие 31 783 тыс. руб.

Прочие внеоборотные активы

Состав внеоборотных активов на 31.12.2016 г. представлен в таблице № 9.

Таблица № 9 (тыс. руб.)

Активы, отражённые в составе прочих внеоборотных активов	Стоимость на 31.12.2016	Стоимость на 31.12.2015
Строительство пожарного водовода	13 970	13 970
Оборудование, требующее монтажа	19 371	11 937
Оборудование для ДПШС	8 761	8 761
Насосная станция для резервуара	4 290	6 252
Подача шихты на в/п №8	3 826	3 826

Прочее	11 055	5 762
Незавершенное строительство итого:	61 273	50 508
Авансовые платежи на поставку инвестиционного оборудования:		
ООО «Макс Моторс»	12 934	-
GPS Glasproduktions Service GMBH	14 203	-
«Стромизмеритель»	615	615
Rondot S.A.S.		690
Milchem		640
DPM GLASSTECHNIC VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH	6 896	
Орел Стекломаш ООО	3 488	
АиСТ ООО НПП	2400	
HORN GLASS	1 396	
Прочие авансы выданные	2 701	169
Авансовые платежи итого:	44 633	2 114
Прочие внеоборотные активы итого	105 906	52 622

Запасы

Сведения о запасах представлены в таблице № 10.

Таблица № 10 (тыс. руб.)			
Наименование	Баланс на 31.12.2016	Баланс на 31.12.2015	Баланс на 31.12.2014
Сырьё и материалы, и другие аналогичные ценности, в том числе:	378 042	374 578	312 879
Сырьё и основные материалы	43 537	41 098	24 622
Запчасти	103 231	85 627	72 710
Вспомогательные материалы	51 717	81 606	73 883
Формокомплекты	77 564	79 810	72 354
Инвентарь и хоз. Принадлежности	9 851	4 492	3 911
Спецоснастка и спецодежда	76 774	64 142	52 320
Прочие материалы	15 368	17 803	13 079
Готовая продукция и товары для перепродажи, в том числе:	380 442	386 052	230 337
Бутылка	376 707	384 362	230 337
Незавершённое производство	4980	4 158	7 926
Расходы будущих периодов	1259	4 132	3 317

В 2016 г. было использовано запасных частей на капитальное строительство в сумме 4 189 тыс. руб. (в 2015 г. - 254 тыс. руб., в 2014 г. – 781 тыс. руб.).

Движение резерва под снижение стоимости материальных ценностей представлено в таблице ниже:

Таблица № 10 (тыс. руб.)				
Наименование резерва	Остаток на 01.01.2016	Использовано резерва	Начислено резерва	Остаток на 31.12.2016
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	(20 570)	7 756	(14288)	(27 102)

В составе товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение на 31.12.2016 отражена стоимость формокомплектов для изготовления бутылки на сумму 81 401 тыс. руб. (54 345 тыс. руб. на 31.12.20015). Формокомплекты являются собственностью покупателя.

Финансовые вложения

На 31.12.2016 г. остаток на счёте 58 «Финансовые вложения» составляет 4 191 тыс. руб. Структура финансовых вложений в виде приобретённых акций следующая:

Наименование	Таблица № 11 (тыс. руб.)		
	Баланс на 31.12.2016	Баланс на 31.12.2015	Баланс на 31.12.2014
ООО «Черноморская стеклотара»	-	-	4178
Прочие	13	13	13
Итого	13	13	4191

Информация о резерве под обесценение финансовых вложений

Резервы под обесценение финансовых вложений на 31.12.2016 составляет 4 178 тыс. руб.

Наименование резерва	Остаток на 01.01.2016	Использовано резерва	Начислено резерва	Остаток на 31.12.2016
Резерв под обесценение финансовых вложений	(4 178)			(4178)

Информация о депозитных вкладах в кредитных организациях по состоянию на 31.12.2016 г.

На 31.12.2016 АО «КАВМИНСТЕКЛО» размещён депозитный вклад Классический Онлайн в ПАО Сбербанк в сумме 30 000 тыс. руб. на 10 дней, процентная ставка 7,23%.

Дебиторская задолженность

Величина дебиторской задолженности на 31.12.2016 составила 483 923 тыс. руб., в т. ч. долгосрочная дебиторская задолженность – 1 532 тыс. руб., краткосрочная дебиторская задолженность от покупателей и заказчиков – 435 351 тыс. руб., прочая краткосрочная дебиторская задолженность – 47 040 тыс. руб. На 31.12.2016 краткосрочная дебиторская задолженность от покупателей и заказчиков составляет:

Наименование	Краткосрочная дебиторская задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Таблица № 12 (тыс. руб.)
			Краткосрочная дебиторская задолженность с учётом резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность от покупателей и заказчиков	553 288	(70 897)	482 391

На 31.12.2015 краткосрочная дебиторская задолженность от покупателей и заказчиков составляла:

Таблица № 13 (тыс. руб.)

Наименование	Краткосрочная дебиторская задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Краткосрочная дебиторская задолженность с учётом резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность от покупателей и заказчиков	409 862	(28 972)	380 890

На 31.12.2016 прочая краткосрочная дебиторская задолженность составляет:

**Таблица
№ 14 (тыс. руб.)**

Наименование	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность с учётом резерва по сомнительным долгам
Авансы выданные	32 907	(2 385)	30 522
Расчёты с прочими дебиторами и кредиторами	12 087	(6)	12 081
Расчёты по налогам и сборам	1 556	0	1 556
Прочие расчёты	2 881	0	2 881
Итого	49 431	(2 391)	47 040

На 31.12.2015 прочая краткосрочная дебиторская задолженность составляла:

Таблица № 15 (тыс. руб.)

Наименование	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность с учётом резерва по сомнительным долгам
Авансы выданные	24 401	(2 331)	22 070
Расчёты с прочими дебиторами и кредиторами	10 460	(9)	10 451
Расчёты по налогам и сборам	64	0	64
Прочие расчёты	4 246	0	4246
Итого	39 171	(2 340)	36 831

Остаток дебиторской задолженности отражён в балансе за вычетом сумм резерва по сомнительным долгам. Движение резерва по сомнительным долгам в течение отчётного года представлено в таблице ниже.

Таблица №16 (тыс. руб.)

Наименование резерва	Остаток на 31.12.2015	Использовано резерва	Начислено резерва	Остаток на 31.12.2016
Резерв по сомнительным долгам	(31 312)	4 866	(44 451)	(70 897)

В состав резерва по сомнительным долгам на 31.12.2016 включены: ОАО Исток – 2 489 тыс. руб., НПК Эском ОАО – 41 885 тыс. руб., Орел Стекломаш ООО – 3 488 тыс. руб., Пятигорскминрозлив ООО – 16 280 тыс. руб., ООО Эридан Групп-1 585 тыс. руб., прочие – 8 657 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2016 компания ООО Пятигорскминрозлив признана банкротом, сумма задолженности включена в реестр кредиторов; по компании ОАО Исток конкурсному управляющему направлен исполнительный лист для выплат согласно очереди.

В составе долгосрочной дебиторской задолженности выделяется задолженность по договорам купли-продажи квартир в многоквартирном доме в размере 1 335 тыс. руб. В качестве обеспечения данной задолженности выступает стоимость квартир в размере 15 856 тыс. руб.

Денежные средства

Информация о денежных средствах представлена в таблице № 17.

Таблица №17 (тыс. руб.)

Наименование	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Касса	27	26	13
Расчётные счета	4 159	1 053	22 824
Валютные счета	7 339	16 302	9 906
Специальные счета в банках	34 937	32 096	-
Итого денежные средства	46 462	49 477	32 743

Для пересчёта операций, выраженных в иностранной валюте, применялись следующие курсы валют, утверждённые Центральным Банком РФ:

На 31.12.2016 г.: 1 EUR = 63,8111 руб., USD = 60,6569 руб.

На 31.12.2015 г.: 1 EUR = 79,6972 руб., USD = 72,8827 руб.

На 31.12.2014 г.: 1 EUR = 68.3427 руб., USD = 56.2584 руб.

Денежные средства Общества в банках, недоступные для использования на отчетную дату, отсутствуют.

Активы компании не являются предметом ареста, залога или иного обременения по состоянию на 31.12.2016г., 31.12.2015 и 31.12.2014.

Капитал и резервы

Сведения о собственном капитале представлены в таблице №18.

Таблица №18 (тыс. руб.)

Показатель	на 31.12.2016	Изменения	на 31.12.2015	Изменения	на 31.12.2014
Уставный капитал	36 967		36 967		36 967
Резервный капитал	3 501		3 501		3 501
Переоценка внеоборотных активов	29 607	(196)	29 803	(268)	30 071
Добавочный капитал (без переоценки)	948 929		948 929		948 929
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(935 887)	(520 030)	(1 070 653)	(520 030)	(550 623)
Чистые активы	83 117	(520 298)	(51 453)	(520 298)	468 846

Величина базовой прибыли на акцию в 2016 году составила 3,64 руб. Величина базового убытка на акцию за 2015 год составила 14,08 руб. Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, составляет 36 967 тыс. шт. по состоянию на 31.12.2016 (количество акций в обращении в течение 2016 года не менялось).

Расчет величины разводненной прибыли на акцию не производится предприятием, т.к. АО «КАВМИНСТЕКЛО» не имеет обязательств по конвертируемым ценным бумагам в обыкновенные акции, а также по договорам купли-продажи акций по цене ниже рыночной стоимости.

Займы и кредиты

На 31.12.2016г. АО «КАВМИНСТЕКЛО» имеет следующие кредиты и займы:

- ЗАО «ЮниКредит Банк»:
 - о соглашение № 101/0062L/16 о предоставлении кредита от 25.08.2016. Кредит предоставляется в сумме 350 000 тыс. руб. на срок 16 месяцев с даты подписания соглашения для финансирования оборотного капитала. По кредиту установлена процентная ставка: для

каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты, но не более MosPrime плюс 10%. По состоянию на 31.12.2016 остаток по основному долгу составил 115 000 тыс. руб., недополучено средств по сравнению с условиями 235 000 тыс. руб. Задолженность по процентам к уплате составляет 1 213 тыс. руб. на 31.12.2016.

соглашение № 101/0049L/16 о кредитовании расчетного счета от 19.07.2016. Кредит предоставляется в сумме 75 000 тыс. руб. на срок 12 месяцев с даты подписания соглашения для финансирования оборотного капитала. По кредиту установлена процентная ставка: фиксируется ежемесячно на каждый процентный период, но не более MosPrime плюс 3,6%. По состоянию на 31.12.2016 остаток по основному долгу составил 0. руб., недополучено средств по сравнению с условиями 75 000 тыс. руб. Задолженность по процентам к уплате составляет 0 руб. на 31.12.2016.

- Камышинский стеклотарный завод:
 - договор займа № 1 от 10.02.2009 (срок погашения: 29.10.2022) на сумму 660 000 тыс. руб. с процентной ставкой: Ключевая ставка ЦБ РФ + 1% годовых. На 31.12.2016 основная сумма долга по займу составила 660 000 тыс. руб., недополученных средств по сравнению с условиями договора 0 руб. Задолженность по процентам к уплате составляет 110 175 тыс. руб. на 31.12.2016.
 - договор займа № 2/651 от 04.11.2009 (срок погашения: 29.10.2022) на сумму 747 000 тыс. руб. с процентной ставкой: Ключевая ставка ЦБ РФ + 1% годовых. На 31.12.2016 основная сумма долга по займу составила 153 000,00 тыс. руб., недополучено средств по сравнению с условиями договора 594 000 тыс. руб. Задолженность по процентам к уплате на 31.12.2016г. 10 950 тыс. руб.
- Verallia Deutschland A.G.
- договор займа № 5 от 16.01.2015 (срок погашения: 29.10.2022) на сумму 30 000 тыс. евро. Займ предоставляется на пополнение оборотных средств. По кредиту установлена индивидуальная процентная ставка для каждой части, но не более 6% годовых. По состоянию на 31.12.2016 недополученных средств по сравнению с условиями договора 0 евро, остаток по основному долгу 30 000 тыс. евро (1 914 333 тыс. руб.) Задолженность по процентам к уплате составляет 2 025,3 тыс. евро (129 239,7 тыс. руб.) на 31.12.2016.

На 31.12.2015г. АО «КАВМИНСТЕКЛО» имеет следующие кредиты и займы:

- ЗАО «ЮниКредит Банк»:
 - соглашение № 101/00441L/15 о кредитовании расчетного счета юридического лица от 17.02.2015. Кредит предоставляется в сумме 50 000 тыс. руб. на срок до 30.06.2016г. По кредиту установлена процентная ставка в размере MosPrime плюс 2,7%. По состоянию на 31.12.2015 недополучено средств по сравнению с условиями 49 532,669 тыс. руб., остаток по основному долгу составляет 467,330 тыс. руб. Задолженность по процентам к уплате на 31.12.2015г. отсутствует.
- соглашение № 101/0135L/14 о предоставлении кредита от 09.12.2014. Кредит предоставляется в сумме 500 000 тыс. руб. на срок 18 месяцев с даты подписания соглашения для финансирования оборотного капитала. По кредиту установлена процентная ставка: для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты, но не более MosPrime плюс 10%. По состоянию на 31.12.2015 остаток по основному долгу составил 413 666,666 тыс. руб., недополучено средств по сравнению с условиями 86 333,334 тыс. руб. Задолженность по процентам к уплате составляет 4 327,91516 тыс. руб. на 31.12.2015.

- Камышинский стеклотарный завод:
 - договор займа № 1 от 10.02.2009 (срок погашения: 29.10.2022) на сумму 660 000 тыс. руб. с процентной ставкой: Ключевая ставка ЦБ РФ + 1% годовых. На 31.12.2015 основная сумма долга по займу составила 654 000 тыс. руб., недополученных средств по сравнению с условиями договора 6 000,00 руб. Задолженность по процентам к уплате составляет 47 144,712 тыс. руб. на 31.12.2015.
 - договор займа № 2/651 от 04.11.2009 (срок погашения: 29.10.2022) на сумму 747 000 тыс. руб. с процентной ставкой: Ключевая ставка ЦБ РФ + 1% годовых. На 31.12.2015 основная сумма долга по займу составила 0,00 тыс. руб., недополучено средств по сравнению с условиями договора 747 000 тыс. руб. Задолженность по процентам к уплате на 31.12.2015г. отсутствует.
- SAINT-GOBAIN OBERLAND AG
- договор займа № 5 от 16.01.2015 (срок погашения: 29.10.2022) на сумму 30 000 тыс. евро. Займ предоставляется на пополнение оборотных средств. По кредиту установлена индивидуальная процентная ставка для каждой части, но не более 6% годовых. По состоянию на 31.12.2015 недополученных средств по сравнению с условиями договора 5 550 тыс. евро, остаток по основному долгу 24 450 тыс. евро (1 948 596,450 тыс. руб.) Задолженность по процентам к уплате составляет 362, 519 тыс. евро (28 891,777 тыс. руб.) на 31.12.2015.

Кредиторская задолженность

Величина кредиторской задолженности на 31.12.2016 составляет 181 201 тыс. руб., в т. ч. перед поставщиками и подрядчиками – 120 180 тыс. руб., перед персоналом организации – 6 957 тыс. руб., по налогам и сборам – 20 609 тыс. руб., прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 33 455 тыс. руб.

Расшифровка прочей краткосрочной кредиторской задолженности представлена в таблице:

Таблица № 19 (тыс. руб.)

Наименование	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2016	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2015
Авансы полученные	9 187	21 692
Расчёты с прочими дебиторами и кредиторами	24 268	30 758
Итого	33 455	52 450

Резервы предстоящих расходов

Для целей бухгалтерского учета был создан резерв на неиспользованные отпуска и оценочное обязательство.

Начисления и списания по резерву на предстоящие расходы приведены в таблице № 20.

Таблица № 20 (тыс. руб.)

Наименование резерва	Остаток на 31.12.2015	Использовано резерва	Начислено резерва	Остаток на 31.12.2016
Резерв на неиспользованные отпуска	(16 085)	39 235	(41 192)	(18 042)
Оценочное обязательство	(19 271)	0	(47 583)	(66 854)
Итого	(35 356)	39 235	(88 775)	(84 896)

Пояснения к Отчету о финансовых результатах

Основным видом деятельности АО «КАВМИНСТЕКЛО » является производство стеклянной тары, финансовые результаты деятельности приведены в таблице № 21.

Таблица №21 (тыс. руб.)

Наименование	2016			2015		
	Выручка без НДС	Расходы	Прибыль (Убыток)	Выручка без НДС	Расходы	Прибыль (Убыток)
Основной вид деятельности - производство стеклотары	2 686 224	(2 643 857)	42 367	2 346 075	(2 393 474)	(47 399)
Итого по основной деятельности:	2 686 224	(2 643 857)	(42 367)	2 346 075	(2 393 474)	(47 399)
Прочая деятельность, в т.ч.:						
- прочие собственные услуги	4 251	(4 251)	-	3 842	(3 842)	0
- покупные ТМЦ и транспортные услуги	57 895	(56 057)	1 838	81 650	(78 055)	3 595
- обособленное подразделение	2 963	(3)	2 960	3 692	(856)	2 836
- аренда	69	(1 901)	(1 832)	1 914	(22 537)	(20 523)
- реализация основных фондов	2 010	(1 481)	529	1 756	(3 832)	(2 076)
Прочие доходы и расходы	836 527	(409 537)	426 990	439 985	(676 190)	(236 205)
Итого прочая реализация	903 715	(473 230)	(430 485)	532 839	(785 312)	(252 473)
Проценты к получению / уплате	245	(247 571)	(247 326)	220	(321 790)	(321 570)
ВСЕГО	3 590 184	(3 364 658)	225 526	2 879 134	(3 500 576)	(621 442)

В составе расходов выделяют управленческие и коммерческие расходы в сумме 306 857 тыс. руб. (2015 г.: 330 380 тыс. руб.) и 225 929 тыс. руб. (2015 г.: 165 672 тыс. руб.), соответственно. Расшифровка управленческих и коммерческих расходов представлена в таблице 22 и 23.

Управленческие расходы

Таблица № 22 (тыс. руб.)

Наименование расхода	2016	2015
Заработная плата административного персонала	54 957	46 266
Заработная плата управленческого персонала	55 302	54 072
Налог на имущество	27 066	31 750
Услуги технической поддержки	10 982	33 731
Расходы по вневедомственной и пожарной охране	9 597	9 604
Содержание и текущий ремонт зданий и сооружений	5 781	7 050
Консультационные и информационные услуги	2 709	31 183
Страхование	7 907	15 364
Служебные командировки	3 616	2 798
Расходы на содержание служебного автотранспорта	2 816	2 374
Юридические услуги	22 359	2 264
Прочие расходы	103 765	93 924
Итого	306 857	330 380

Коммерческие расходы

Таблица № 23 (тыс. руб.)

Наименование расхода	2016	2015
Транспортные расходы	122 610	105 473
Расходы на погрузку / разгрузку и транспортировку продукции	53 503	45 192
Переупаковка готовой продукции на складах	3 425	2 043
Прочие расходы	46 391	12 964
Итого	225 929	165 672

В течение отчетного периода АО «КАВМИНСТЕКЛО » потребило энергетических ресурсов (электроэнергия, газ) на сумму в 366 490 тыс. руб., в 2015 г. на сумму 344 747 тыс. руб. (без НДС).

Детальная расшифровка пункта таблицы №22 «Прочие доходы и расходы» представлена в таблицах № 24 и № 25 соответственно.

Таблица № 24 (тыс. руб.)

Наименование дохода	2016	2015
Восстановление начисленных сумм резерва по ТМЦ	7 756	23 217
Курсовая разница	786 653	345 907
Прочая реализация	18 746	11 598
Восстановление начисленных сумм резерва по сомнительным долгам	4 781	1 651
Излишки ТМЦ, выявленные в результате инвентаризации	104	39
Просроченная задолженность	2 036	382
Материальные ценности от ликвидации	288	545
Штрафы, пени полученные	1 028	16 191
Страховое возмещение по дебиторской задолженности	-	
Прочие	15 135	40 455
Итого	836 527	439 985

Таблица № 25 (тыс. руб.)

Наименование расхода	2016	2015
Курсовая разница	300 866	552 728
Резерв под снижение стоимости ТМЦ	14 288	21 584
Расходы по прочей реализации	9 257	5 455
Создание резерва по сомнительным долгам	47 938	15 441
Расходы за счёт прибыли	21 190	59 212
Штрафы, пени уплаченные	93	2 561
Остаточная стоимость основных средств при ликвидации	249	8
Прочие	15 656	19 201
Итого	409 537	676 190

Пояснения по налогу на прибыль

Величина условного дохода по налогу на прибыль за 2016 год составляет 45 105 тыс. руб.

Движение по отложенным налогам за отчетный год представлено в таблице № 26.

Таблица № 26 (тыс. руб.)

Описание	Остаток на 31.12.2015	Погашение	Начисление	Остаток на 31.12.2016
Отложенные налоговые обязательства	(70 335)	31 102	(23 799)	(63 032)
Отложенные налоговые активы	655 434	(155 969)	57 679	557 144

Сумма постоянных налоговых разниц за 2016 год составляет 229 410 тыс. руб., налоговый эффект – 45 882 тыс. руб. (за 2015 год: 115 915 тыс. руб., налоговый эффект – 23 183 тыс. руб.) и включает доходы и расходы:

В 2016 году среди прочих расходов выделяют расходы, не принимаемые к вычету для целей налогообложения:

- проценты к уплате - 205 393 тыс. руб.;
- резерв под снижение стоимости ТМЦ –14 288 тыс. руб.;
- путевки для сотрудников – 2 453 тыс. руб.;
- списание товарно-материальных ценностей, пришедших в негодность 2 230 тыс. руб.;
- содержание здравпункта – 1 506 тыс. руб.;
- содержание столовой – 1 171 тыс. руб.;
- прочие расходы – 15 125 тыс. руб.

К прочим доходам, не учитываемым при расчете налога на прибыль организации, относится:

- доход от восстановления резерва под снижение стоимости ТМЦ – 7 756 тыс. руб;
- прочие доходы – 5 000 тыс. руб.

В 2015 году среди прочих расходов выделяют расходы, не принимаемые к вычету для целей налогообложения:

- проценты к уплате – 87 806 тыс. руб.;
- резерв под снижение стоимости ТМЦ – 21 584 тыс. руб.;
- путевки для сотрудников – 2 043 тыс. руб.;
- списание товарно-материальных ценностей, пришедших в негодность – 1 180 тыс. руб.;
- содержание здравпункта – 584 тыс. руб.;
- содержание столовой – 941 тыс. руб.;
- прочие расходы – 67 123 тыс. руб.

К прочим доходам, не учитываемым при расчете налога на прибыль организации, относятся:

- доход от восстановления резерва под снижение стоимости ТМЦ – 23 217 тыс. руб.;
- возврат налога – 30 638 тыс. руб.;
- штрафы, пени полученные – 11 491 тыс. руб.

Начисление основных налогов за отчетный период в сравнении с прошлым годом представлено в таблице № 27.

Таблица № 27 (тыс. руб.)

Показатель	2016	2015	% к прошлому году
Налог на имущество	27 066	31 750	85%
Налог на землю	4 105	7 991	51 %
Транспортный налог	85	83	102%
Налог на загрязнение окружающей среды	80	38	210%
Налог на воду	41	10	410%
Итого	31 377	39 872	79 %

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имели места.

Информация о связанных сторонах

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности АО «КАВМИНСТЕКЛО» производит операции с организациями, которые являются аффилированными лицами по отношению к Обществу, предприятиями, входящими в группу Verallia.

Основанием для того, чтоб считать юридическое лицо (за исключением Verallia Deutschland A.G.) связанной стороной является то, что компания контролируется тем же юридическим лицом, которое контролирует АО «Кавминстекло».

В отчетном периоде АО «КАВМИНСТЕКЛО» осуществляло следующие существенные операции со связанными сторонами в 2016 и 2015 году (таблицы №28 и 29):

Таблица № 28 (тыс. руб.)

Наименование связанных лиц, характер операций	Объем операций в 2015 году (с НДС) в тыс. руб.		Сальдо расчетов на 31.12.2015 в тыс. руб.	
	Начисление	Оплата	Дебетовое	Кредитовое
АО «Камышинский стеклотарный завод»:				
- полученные займы	3 000	575 000	-	654 000
- начисленные проценты по займам	131 082	225 904	-	47 145
- аренда формокомплектов	-	-	-	-
- получено ТМЦ	884	884	-	-
Saint-Gobain Conceptions Verrieres:				
- предоставленные услуги	111	890	-	-
Вераллия Дойчланд АГ (бывш.				

Сен-Гобен Оберланд):				
- предоставленные услуги	39 349	38 294	-	12 326
- полученные займы	1 801 439	-	-	1 948 597
- начисленные проценты по займам	26 348	-	-	28 891
SAVOIE REFRACTAIRES:				
- получено ТМЦ	6 909	7 400	181	-
ЧАО Консюмерс Скло Зоря:				
- консультационные услуги	1 837	1 091	-	835
- услуги торгового представительства	560	511	509	-
Compagnie de Saint-Gobain:				
- информационные услуги	728	728	-	-
Сен-Гобен Ветри С.П.А.:				
- услуги торгового представительства	3 256	3 256	-	-
VERALLIA COGNAC SAINT GOBAIN EMBALLAGE				
- получено ТМЦ	7 675	7 675	-	-
- предоставленные услуги	58 819	39 548	-	19 271
Алби-Веррери-ВОА:				
- услуги торгового представительства	965	1 712	302	-
- получено ТМЦ	6 083	6 083	-	-
GPS Glasproduktions Service GMBH:				
- получено объектов ОС и ТМЦ	6 952	5 549	984	-

Таблица № 29 (тыс. руб.)

Наименование связанных лиц, характер операций	Объем операций в 2016 году (с НДС) в тыс. руб.		Сальдо расчетов на 31.12.2016 в тыс. руб.	
	Начисление	Оплата	Дебетовое	Кредитовое
АО «Камышинский стеклотарный завод»:				
- полученные займы	205 000	46 000	-	813 000
- начисленные проценты по займам	88 981	15 000	-	121 126
- коммерческие услуги	6 655	5 547	1 108	-
- получено ТМЦ	1 596	1 596	-	-
Вераллия Дойчланд АГ (бывш. Сен-Гобен Оберланд):				
- предоставленные услуги	39 792	40 740	-	11 378
- полученные займы	428 071	-	-	1 914 333
- начисленные проценты по займам	121 191	-	-	129 240
SAVOIE REFRACTAIRES:				
- получено ТМЦ	8 840	8 663	4	-
ЧАО Консюмерс Скло Зоря:				
- консультационные услуги	515	1350	-	-
- реализация прочих ценностей	7 549	7 549	-	-
Сен-Гобен Ветри С.П.А.:				
- услуги торгового представительства	2 927	2 927	-	-
Алби-Веррери-ВОА:				
- услуги торгового представительства	380	682	-	-
- получено ТМЦ	2 426	2 426	-	-
GPS Glasproduktions Service GMBH:				
- получено объектов ОС и ТМЦ	5 669	21 845	15 192	-

VERALLIA FRANCE (VERALLIA COGNAC SAINT GOBAIN EMBALLAGE)				
- получено ТМЦ	2 533	3 706	-	1 173
- услуги торгового представительства	467	425	42	-
- оценочное обязательство по предоставленным услугам	47 583	-	-	66 854

Все расчёты между связанными сторонами осуществляются денежными средствами. Операции между связанными сторонами осуществлялись на условиях, эквивалентных тем, которые характерны для операций между независимыми партнерами.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому составу (генеральный директор, директор завода, финансовый директор, директор по производству, коммерческий директор, директор по управлению цепью поставок, специалист по маркетинговым коммуникациям, менеджер по персоналу, начальник отдела ТБ И ОО, менеджер по технологии и развитию, инженер-конструктор, менеджер по продажам) за 2016 год составило 48 637 тыс. руб. (47 313 тыс. руб. в 2015 г.), отчисления в фонды социального страхования составили в 2016г 6 665 тыс. руб. (6 759 тыс. руб. в 2015 г.).

Других существенных денежных потоков между организацией и хозяйственными обществами или товариществами, являющимися по отношению к организации дочерними, зависимыми или основными, после отчетной даты не выявлено.

События после отчетной даты

28 декабря 2016 года началась выездная налоговая проверка за период 2013-2015 гг.

С января 2017 года началась модернизация стекловаренной печи №7.

С февраля 2017 Общество привлекло дополнительное финансирование в рамках открытого овердрафта на сумму 64 562 тыс.руб.