

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2017
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий"</u>	по ОКПО	00281571		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3437000078		
Вид экономической деятельности	<u>Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента</u>	по ОКВЭД	23.65		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>403344, Волгоградская обл, Михайловский р-н, Михайловка г, Тишанская ул, дом № 43</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3	7	9
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	253 788	271 514	298 356
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 030	1 030	1 030
	Отложенные налоговые активы	1180	10 445	11 114	11 432
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	265 266	283 665	310 828
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	757 758	593 332	857 403
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	21	3 061
	Дебиторская задолженность	1230	240 265	243 001	192 005
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	350 000	620 000	514 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60 009	20 686	23 736
	Прочие оборотные активы	1260	2 119	2 429	2 566
	Итого по разделу II	1200	1 410 155	1 479 467	1 592 771
	БАЛАНС	1600	1 675 421	1 763 132	1 903 598

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	48 362	48 362	48 362
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	(781)	(781)	(759)
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	33 092	33 092	33 092
	Резервный капитал	1360	12 091	12 091	12 091
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 353 699	1 504 530	1 643 275
	Итого по разделу III	1300	1 448 483	1 597 314	1 738 061
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	73 704	66 496	72 702
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	73 704	66 496	72 702
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	155 233	99 322	94 835
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	155 233	99 322	94 835
	БАЛАНС	1700	1 675 421	1 763 132	1 903 598

Руководитель

(подпись)

Якушев Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)



28 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий"</u>	ИНН	00281571		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	3437000078		
Вид экономической деятельности	<u>Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента</u>	по ОКПОФ / ОКФС	23.65		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	47	16	
Единица измерения	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	2 011 917	2 195 636
	Себестоимость продаж	2120	(1 547 529)	(1 782 439)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	464 388	413 197
	Коммерческие расходы	2210	(58 055)	(54 285)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	406 333	358 912
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	40 812	63 619
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	11 184	7 286
	Прочие расходы	2350	(30 786)	(27 697)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	427 343	402 120
	Текущий налог на прибыль	2410	(79 942)	(88 912)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 352)	(2 600)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7 208)	6 206
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(670)	(318)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	339 523	319 096

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	-	(2)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	339 523	319 094
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Якушев Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)



28 марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Себряковский комбинат
асбестоцементных изделий"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого
цемента

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
00281571		
3437000078		
23.65		
47	16	
384		

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	48 362	-	32 333	12 091	1 643 275	1 736 061
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	320 243	320 243
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	319 095	319 095
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	2	2
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	1 146	1 146
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	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	-	-	(2)	-	(458 988)	(458 990)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(2)	X	-	(2)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(458 988)	(458 988)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	48 362	-	32 331	12 091	1 504 530	1 597 314
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	339 973	339 973
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	339 523	339 523
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	450	450
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(490 805)	(490 805)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(490 805)	(490 805)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	48 362	-	32 331	12 091	1 353 699	1 446 483

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	1 736 061	320 243	(458 990)	1 597 314
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 736 061	320 243	(458 990)	1 597 314
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 643 275	320 243	(458 988)	1 504 530
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 643 275	320 243	(458 988)	1 504 530
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 446 484	1 597 314	1 736 061

Руководитель

(подпись)

Якушев Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)



28 марта 2018 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Открытое акционерное общество "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий"	ИНН	00281571		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	3437000078		
Вид экономической деятельности	Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента	по ОКЕИ	23.65		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	а тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 091 565	2 165 289
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 079 250	2 160 706
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 315	4 583
Платежи - всего	4120	(1 870 540)	(1 718 730)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 394 850)	(1 126 919)
в связи с оплатой труда работников	4122	(298 771)	(300 639)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(78 585)	(90 424)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(98 334)	(200 748)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	221 025	446 559
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	966	38 009
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	966	508
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	-	37 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 683)	(44 044)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 683)	(5 659)
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	-	(37 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(885)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 717)	(6 035)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	42 519	64 602
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	42 519	64 602
Платежи - всего	4320	(490 505)	(402 176)
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	(490 505)	(402 176)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(447 986)	(337 574)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(230 678)	102 950
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	640 686	537 736
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	410 008	640 686
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Якушев Алексей Николаевич
(расшифровка подписи)



28 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	3	7	9
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	253 788	271 514	298 356
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 030	1 030	1 030
Отложенные налоговые активы	1180	10 445	11 114	11 432
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	757 758	593 332	857 403
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	21	3 061
Дебиторская задолженность*	1230	240 265	243 001	192 005
Финансовые вложения краткосрочные	1240	350 000	620 000	514 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60 009	20 686	23 736
Прочие оборотные активы	1260	2 119	2 429	2 566
ИТОГО активы	-	1 675 421	1 763 132	1 903 598
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	73 704	66 496	72 702
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	155 233	99 322	94 835
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	228 938	165 818	167 537
Стоимость чистых активов	-	1 446 484	1 597 314	1 736 061

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «Бонус»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**о годовой бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества
«Себряковский комбинат
асбестоцементных изделий»
за 2017 год**

**г. ВОЛГОГРАД
2018 год**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности**

**Акционерам открытого акционерного общества
«Себряковский комбинат асбестоцементных изделий»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Открытого акционерного общества «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий»** (ОГРН 1023405570660, 403343, Волгоградская обл., гор. Михайловка, ул. Тишанская, 43), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение **Открытого акционерного общества «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий»** по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно

свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых

могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ООО «АФ «Бонус» *Л. И. Сухорукова* Л. И. Сухорукова
член СРО РСА г. Москва, ОРНЗ 21603051404
аттестат № 014231

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Бонус»,
ОГРН 1153443021005,

Россия, 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д.25, комната 1,

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в государственном Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11606051081.

«28» марта 2018 года



В настоящем деле пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

4 (четыре) листа

«04» марта 2018 года

Директор ООО «АФ «Бонус» Л.И. Сухорунова Л.И. Сухорунова



Открытое акционерное общество
«Себряковский комбинат асбестоцементных изделий»

Место нахождения: Российская Федерация, 403343 г. Михайловка Волгоградской области, ул. Титовская, 43.
ИНН 3437000078, ОГРН 1023405570660, ОКПО 00281571

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу за 2017 год

Генеральный директор



Якушев Алексей Николаевич

Главный бухгалтер



Субботина Ольга Васильевна

« 28 » марта 2018 года.



Бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Раздел 1. Общие сведения об организации.

- Полное наименование: Открытое акционерное общество «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий»
- Сокращенное наименование: ОАО «СКАИ»
- Место нахождения: РФ, Волгоградская обл., г. Михайловка.
- Юридический и почтовый адрес: 403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул.Типшанская,43
- Тел.: (84463)-4-19-90 Факс: (84463)-4-02-28
- Адрес электронной почты: skai@reg.avtjg.ru
- Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет»: www.oao-skai.ru
- Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emid=3437000078>
- Данные о первичной государственной регистрации.
- ОАО «СКАИ» образовано в октябре 1992 года на базе крупнейшего в СССР и России комбината, введенного в строй в ноябре 1955 года.
- Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» в открытое акционерное общество «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий».
- Общество создано без ограничения срока его деятельности.
- Целью общества является извлечение прибыли.
- Номер государственной регистрации: Регистрационный номер свидетельства 235сер. В-д 420
- Дата государственной регистрации: 26.10.1992 г.
- Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Михайловки Волгоградской области.
- Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / частная
- Данные о регистрации юридического лица:
Дата регистрации: 28.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №6 по Волгоградской области.
ОГРН: 1023405570660
ИНН: 3437000078
КПП: 345250001
- Основные виды деятельности
ОАО «СКАИ» – одно из крупнейших предприятий строительного комплекса России. Основным видом деятельности общества является производство строительных конструкций и материалов: листов хризотилцементных волнистых (шифера кровельного), листов хризотилцементных плоских непрессованных (шифера плоского), труб и муфт хризотилцементных, сборного железобетона, блоков стен подвала, настила стального оцинкованного (профнастила), смесей сухих строительных.
- Отраслевая принадлежность
Коды: ОКВЭД-23.65.45.21.1 74.20.1 51.53.24 52.11.2 60.24.2 85.12
55.23.5 55.30
ОКПО-00281571 ОКОГУ-49008 ОКТМО-18720000
ОКФС-16 ОКОПФ-47
- Основной вид деятельности Общества по ОКВЭД: 23.65, производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента.
- Наличие и срок действия лицензий.

- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №ВХ-39-014431 от 30.12.2015г. – на эксплуатацию взрывопожарных химически опасных производственных объектов I, II III классов опасности, бессрочно.

- Лицензия на право пользования недрами (добыча сутлинков с Себряковского месторождения для производства кирпича и черепицы) серия ВЛГ № 00301, срок действия до 01.10.2033 г.

- Лицензия серия ВЛГ № 01343 на разведку и добычу строительных песков на Сидорском месторождении, срок действия до 30.09.2029 г.

- Лицензия №ПМ – 39 – 000559 серия АВ № 303429 от 27.03.2007 г. на осуществление деятельности производство маркшейдерских работ, бессрочно.

- Лицензия № 34-01-000759 серия ФС-1 0031091 от 13.12.2007 г. на осуществлении медицинской деятельности, санитарно-эпидемиологическое заключение №34.12.01.000.М.001958.11.13 от 20.11.2013г., бессрочно.

- Лицензия № 0000474 серия 34Л01 Регистрационный номер 298 от 18 октября 2013 г. на осуществление образовательной деятельности, бессрочно.

- Лицензия №00126 серия034 от 4 октября 2013 г. на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности, бессрочно.

- Лицензия № 3406647 серия ПРД от 11 ноября 2013 г. на осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, бессрочно.

- Средняя численность работников отчетного периода составила 855 человек.

- Структура органов управления ОАО «СКАИ».

Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- президент общества;
- генеральный директор;

Органом контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия. Совет директоров, президент общества и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

Генеральный директор общества назначается советом директоров общества.

Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.

Высшим органом общества является общее собрание акционеров.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества, общему собранию акционеров, президенту общества.

- Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

Президент общества: Сивокзов Василий Семенович.

Члены совета директоров по состоянию на 31.12. 2017 г.:

Сивокзов В.С. – президент общества,

Васюк О.А. – главный энергетик (заместитель главного инженера),

Сивокзова М.В. – предприниматель.

Федосов А.В. – помощник президента по защите информации и контролю за производственно-финансовой деятельностью.

Объедков Е.А. – начальник отдела главного конструктора.

Члены ревизионной комиссии на 31.12.2017 г.:

Объедков А.Б. - начальник отдела капитального строительства

Корнеева Г.П. – юристконсульт,

Шугинина Е.Б. – начальник ОКТиЗ.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор назначается советом директоров общества на срок 1 год.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «СКАИ» -

Генеральный директор: Якушев Алексей Николаевич

Сведения об уставном капитале общества.

Размер уставного капитала на 31.12.2017 г. составляет 48 362 тыс. руб.

Изменений в уставном капитале общества в 2017 году не было.

Сведения об акциях общества.

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 11 326руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 4270

Дата регистрации: 29.06.1999

Регистрационный номер: 1-03-45309-Е

В собственности акционерного общества акций не имеется.

В 2017 году выпуск акций не осуществлялся.

Сведения об аудиторе общества.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Бонус»

Местонахождение: Россия, г. Волгоград, пр. Ленина, 25 офис 1.

ИНН: 3444254330 КПП 344401001

ОГРН 1153443021005

Телефон: (8442)24-16-89

Факс: (8442)24-16-89

Дополнительная информация:

ООО «Аудиторская фирма «Бонус» является членом СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» за основным регистрационным номером в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11606051081.

Раздел 2. Учетная политика.

Учетная политика Общества на 2017 год утверждена приказом Генерального директора ОАО "СКАИ" Якушева А.Н. №532 от 29.12.2017 года.

Из организационно-технического раздела учетной политики на 2017 год:

- Отчетным годом организации признается календарный год, под которым понимается период времени с 1 января по 31 декабря включительно.
- В соответствии со ст. 7 Закона №402-ФЗ ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет ее руководитель.
- Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с рабочим планом счетов, разработанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета, рекомендуемого организациям к использованию Приказом Минфина России от 31 октября 2000г. № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению».
- Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов. При отсутствии унифицированных форм применяются самостоятельно разработанные формы документов, фиксирующие факт совершения операций, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч.2 ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете».
- Регистры бухгалтерского учета ведутся на машинных носителях информации по формам, принятым для журнально-ордерной формы учета, а также предусмотренным автоматизированной системой ведения бухгалтерского учета «1С Бухгалтерия 8.2.»
- В целях обеспечения необходимого качества ведения бухгалтерского учета организация ведет документооборот в соответствии с графиком документооборота, утвержденным руководителем.
- В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.
- В соответствии с п.25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. №34-н, организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях и копейках.

Из учетной политики в части ведения бухгалтерского учета:

- Критериями отнесения активов в состав основных средств являются условия, перечисленные в п.4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30 марта 2001г. № 26н. Активы, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
- Срок полезного использования основных средств определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя, при принятии объекта к бухгалтерскому учету с учетом Классификации основных средств, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
- Начисление амортизации по амортизируемому имуществу проводится линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта. Начисление амортизации приостанавливается в случаях остановки объектов на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.

- При отнесении объектов в состав нематериальных активов организация руководствуется критериями, перечисленными в п.3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153н.
- В соответствии с п.2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного Приказом России от 9 июня 2001 г. №44 н, к бухгалтерскому учету в качестве МПЗ принимаются активы : используемые в качестве сырья, материалов т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); предназначенные для продажи, включая готовую продукцию и товары; используемые для управленческих нужд организации.
- Сырье и материалы отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости на балансовом счете 10 «Материалы». Фактическая себестоимость сырья и материалов, приобретенных за плату, определяется из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость.
- Учет товаров осуществляется на счете 41 «Товары». Товары, приобретенные организацией, для продажи учитываются на счете 41 субсчет «Товары на складе» по стоимости их приобретения, на счете 41 субсчет «Товары в розничной торговле» по продажным ценам, с отдельным учетом наценки на счете 42 «Торговая наценка».
- Учет расходов по магазину, а также по доставке товаров учитывается на счете 44 «Расходы на продажу» субсчет 44.1 «Издержки обращения не облагаемые ЕНВД». Выручка от реализации товаров учитывается на счете 90.1 «Выручка» субсчет 90.1.1. «Выручка не облагаемая ЕНВД». Себестоимость учитывается на счете 90.2 «Себестоимость продаж» субсчет 90.2.1. «Себестоимость продаж не облагаемая ЕНВД».
- Учет выпуска готовой продукции ведется по фактической себестоимости с использованием счета 43 «Готовая продукция». Фактическая себестоимость готовой продукции определяется из фактических затрат, связанных с производством. Остатки готовой продукции рассчитываются по средней фактической себестоимости. Учет некондиционной продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция». Остатки по некондиционной продукции рассчитываются по средней фактической себестоимости. Поступление некондиционной продукции рассчитывается по средней фактической себестоимости. Учет выпуска готовой продукции по столовой осуществляется с использованием счета 43 «Готовая продукция» на отдельном субсчете. Готовые изделия, приобретенные для комплектации (стоимость которых не включается в себестоимость выпускаемой продукции), учитываются на счете 41. Аналитический учет по счету 43 «Готовая продукция» ведется по местам хранения и отдельным видам готовой продукции в натурально-стоимостном выражении.
- Незавершенное производство (продукция, не прошедшая всех стадий обработки, предусмотренных технологическим процессом) отражается по балансу по фактической производственной себестоимости на балансовом счете 20 «Незавершенное производство».
- Расходы по обычному виду деятельности учитываются на счете 90 субсчет «Себестоимость продаж». Обычным видом деятельности для организации является производство товарной продукции. Бухгалтерский учет расходов ведется с использованием счетов: 20 «Основное производство»; 23 «Вспомогательное производство»; 25 «Общепроизводственные расходы»; 26 «Общехозяйственные расходы»; 44 «Расходы на продажу». Прочие расходы учитываются на счете 91 субсчет «Прочие расходы».
- Учет затрат на производство продукции ведется с подразделением на прямые и косвенные и исчислении полной производственной себестоимости.
- Организация создает резерв по сомнительным долгам в порядке, предусмотренном нормами ст.266 НК РФ. Резерв по сомнительным долгам создается ежеквартально на основании акта инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на последний день месяца. Сумма резерва по сомнительным долгам не должна превышать 10 % от выручки отчетного периода.

Из учетной политики в части ведения налогового учета:

- Налоговый учет в организации ведется бухгалтерской службой в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. При ведении налогового учета организацией используется принцип максимального сближения налогового учета с существующей в компании системой бухгалтерского учета. Налоговый учет ведется в рамках единой учетной системы бухгалтерского учета и налогового учета по налоговому плану счетов. Налоговый учет ведется в рамках единой учетной системы бухгалтерского учета и налогового учета по налоговому плану счетов.
- Доходы и расходы для целей налогообложения признаются организацией методом начисления. К налогооблагаемому доходом организации относятся: доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (далее - доходы от реализации); внереализационные доходы; доходы, не учитываемые при определении налоговой базы.
- Датой получения доходов от реализации признается дата реализации, определяемая в соответствии с п.1 ст.39 НК РФ. Доходы организации, отличные от доходов от реализации, признаются внереализационными доходами, учитываемыми в соответствии с требованиями ст.271 НК РФ.
- Расходами организации признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, а в случаях, предусмотренных ст.265 НК РФ, убытки, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической оплаты, с учетом положений ст.318-320 НК РФ.
- В силу ст.318 НК РФ расходы организации на производство и реализацию делятся на прямые и косвенные.
- Прямые расходы группируются по видам готовой продукции. Те расходы, которые невозможно прямо отнести к определенному виду продукции, распределяются расчетным путем пропорционально доле данного вида продукции в общем объеме товарной продукции за отчетный (налоговый) период.
- Все иные расходы налогоплательщика, осуществленные организацией в течении отчетного (налогового) периода, за исключением внереализационных расходов, признаются косвенными расходами.
- Оценка остатков готовой продукции на складе на конец месяца производится на основании данных первичных учетных документов о движении и об остатках готовой продукции на складе (в количественном выражении) и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к остаткам незавершенного производства.
- Оценка остатков НЗП на конец текущего месяца производится на основании данных первичных учетных документов о движении и об остатках (в количественном выражении) сырья и материалов, готовой продукции по производственным подразделениям и данных налогового учета о сумме осуществленных в текущем месяце прямых расходов.
- Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в материальные расходы, определяется исходя из цен их приобретения (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов, за исключением случаев, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ), включая комиссионные вознаграждения, уплаченные посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку, проценты по кредитам, использованным на закупку сырья и материалов и иные затраты, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (п.2 ст.254 НК РФ).

- При определении размера материальных расходов списании сырья и материалов, используемых при производстве продукции, применяется метод оценки по средней стоимости.
- Под основными средствами в целях налогообложения понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией, первоначальная стоимость которого превышает 100 000 руб.
- Имущество первоначальной стоимостью до 100 000 руб. включительно и сроком полезного использования до 12 месяцев не входит в состав амортизируемого имущества. Стоимость такого имущества включается в состав материальных расходов в полной сумме ввода его в эксплуатацию (пп3 п.1 ст. 254 НК РФ).
- Срок полезного использования основных средств определяется комиссией, назначенной приказом руководителя, при вводе ОС в эксплуатацию на основании Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
- Амортизация ОС производится линейным методом. В силу статьи 318 НК РФ амортизация ОС распределяется на прямые и косвенные расходы.
- В налоговом учете НМА признаются приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев). Признание объекта учета в качестве НМА производится при условии того, что результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности отвечают следующим условиям: объект способен принести организации экономические выгоды (доход); у организации имеются документы, подтверждающие существование самого нематериального актива и (или) исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности.
- Определение срока полезного использования объекта НМА производится исходя из срока действия охранных документов и (или) из других ограничений сроков использования объекта интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из последнего срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. В отношении НМА, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет. Начисление амортизации по НМА производится линейным методом.
- В соответствии со ст.266 НК РФ сумма резерва по сомнительным долгам создается ежеквартально на основании акта инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на последний день месяца по результатам проведенной инвентаризации в зависимости от срока возникновения сомнительной задолженности. Резерв предстоящих расходов для налогового учета не создается.
- При расчете налога на имущество остаточная стоимость основных средств определяется по данным бухгалтерского учета. Налоговым периодом по налогу на имущество признается календарный год. Отчетным периодом признается первый квартал, полугодие, девять месяцев и год.
- Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год. Организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, в связи с чем отчетным (налоговым) периодом признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до конца календарного года. Величина текущего налога на прибыль определяется на основании налоговой декларации по налогу на прибыль.

- Организация на основании ст.143 НК РФ призывается налогоплательщиком НДС. Налоговый учет по НДС осуществляется бухгалтерской службой компании. В качестве базы, используемой для получения необходимой информации в целях определения объектов налогообложения, используются данные регистры бухгалтерского учета. Налоговый период по НДС устанавливается квартал.
- В соответствии со ст. 167 НК РФ моментом определения налоговой базы является день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав.

Информация об из изменениях Учетной политики.

В 2017 году были внесены изменения в учетную политику Общества:

пункт 2.17. Порядок учета и распределения сумм «входного» НДС при производстве экспортной продукции.

На основании федерального закона от 30.05.2016г. 150-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации» организация вычит НДС «входного» НДС по товарам (работам, услугам), которые приобретены для использования в операциях по реализации экспортных товаров, заявляет в общем порядке после принятия на учет указанных приобретений.

Раздел 3. Основные показатели деятельности организации.**Производство готовой продукции.**

№ п/п	Наименование	Едини. Измер.	2016 г.	2017 г.	2017г. к 2016г. в %
1.	Произведено готовой продукции в действующих ценах	тыс. руб.	1 829 029	2 088 014	114%
2.	По видам продукции в натуральном выражении:				
	Листы хризотилцементные волнистые - шифер кровельный	туп	157 143	170 191	108%
	Листы хризотилцементные плоские	туп	25 345	27 473	108%
	Трубы хризотилцементные	укм	1 334	1 482	111%
	Сборный железобетон	м.куб.	205		0%
	Блоки стен подвалов	м.куб.	39		0%
	Бетон товарный	м.куб.	1 723	523	30%
	Раствор	м.куб.	63	20	31%
	Профнастил	м.кв.	9 958	5 444	55%
	Сухие строительные смеси	тн	1 396	1 508	108%

По основному приоритетному направлению деятельности – листам хризотилцементным волнистым (шиферу кровельному) произведено товарной продукции на сумму 1 397 577 тыс. руб., удельный вес которого в общем объеме производства составляет 67%.

Объем продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам деятельности.**Выручка от продаж.**

(тыс. руб.)

№	Наименование	2016г.	%	2017г.	%
1.	Продукция	2 190 276	99,76	2 007 766	99,79
2.	Розничная и оптовая торговля товарами	4 451	0,2	3 865	0,19
3.	Бытовые услуги населению	909	0,04	286	0,01
	Итого	2 195 636	100	2 011 917	100

Средние цены на реализуемую продукцию изменялись в соответствие с ростом цен на потребляемые сырье и материалы, учитывая конъюктуру рынка сбыта.

Общая структура себестоимости производства сформированной продукции.

тыс. руб.

Наименование статьи затрат	2016г.	Удел. вес %	2017г.	Удел. вес %
Сырье и материалы	953 106	62,3	1 104 545	66,3
Вспомогательные материалы	24 885	1,6	19 796	1,2
Топливо	69 542	4,6	75 588	4,6
Электроэнергия	56 733	3,7	61 696	3,7
Затраты на оплату труда	287 954	18,8	278 912	16,7
Отчисления в соцстрах	85 704	5,6	85 429	5,1
Арендная плата за землю	62		66	
Амортизация основных средств	29 290	1,9	24 751	1,5
Налоги, включаемые в себ-ть продукции	4 126	0,3	1 993	0,1
Прочие затраты	18 316	1,2	13 339	0,8
Итого затрат на производство	1 529 718	100	1 666 115	100

Труд и заработная плата.

Регулирование социально-трудовых отношений проводится в соответствии с законодательными актами федерального и областного уровней и условиями коллективного договора. Среднемесячная заработная плата за 2017 год составила 28 333 рубля на одного человека.

Охрана труда и техника безопасности.

Созданы благоприятные условия труда, обеспечивающие охрану труда работников комбината. Расходы по охране труда и технике безопасности в 2017 году составили 12 тыс. руб. Все условия коллективного договора по охране труда и технике безопасности за 2017 год выполнены.

Энергетические ресурсы

Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и денежном выражении.

За 2017 год были использованы следующие приобретенные объемы энергетических ресурсов:

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость тыс. руб. (без НДС)
1.	Электрическая энергия	тыс. кВт/час	18 985	61 622
2.	Бензин автомобильный	тыс. литров	43,385	1 453
3.	Топливо дизельное	тыс. литров	238	6 836
4.	Газ природный	тыс. м3	12 153	63 082

Иные приобретенные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

Использование энергетических ресурсов по направлениям деятельности.

Наименование	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	Откл. («+», «-»)
1.Общее потребление электроэнергии	тыс. кВтч.	19 045	18 985	-60
в том числе израсходовано:				
Котельной на выработку тепловой энергии для производства	тыс. кВтч.	515	465	-50
На производство товарной продукции	тыс. кВтч.	18 528	18 518	-10
На коммунально-бытовые нужды	тыс. кВтч.	2	2	0
2.Общее потребление тепловой энергии	Гкал.	78 696	84 991	+6 295
в том числе:				
На производство товарной продукции	Гкал.	78 376	84 671	+6 295
На коммунально-бытовые нужды	Гкал.	320	320	0
Выработано собственной котельной	Гкал.	78 696	84 991	+6 295
3.Общее потребление природного газа	тыс.м ³	11 278	12 153	+875
в том числе израсходовано:				
На производство тепловой энергии собственной котельной	тыс.м ³	11 265	12 139	+874
На производство сухих строительных смесей	тыс.м ³	13	14	+1

Материально-техническое снабжение.

Материально-техническое снабжение предприятия обеспечивает отдел маркетинга и коммерции. Приобретение сырья и материалов, а так же их отпуск с центрального склада осуществляется на основании утвержденных лимитов и норм расхода.

В целях обеспечения контроля за движением и сохранностью материальных ценностей составлены: график документооборота; рабочий план счетов, позволяющий учитывать движение материалов в разрезе мест хранения, видов, сортов, размеров и других необходимых аналитических признаков; реестр места хранения, каждому складу присвоен постоянный номер, который указывается на всех документах, относящихся к операциям данного склада; порядок и сроки инвентаризации.

Экологические показатели.

Разработаны нормативы образования отходов и лимитов на их размещение, допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и обеспечено соблюдение предельно допустимых норм воздействия на окружающую природную среду, гарантирующих экологическую безопасность. Контроль за соблюдением экологического законодательства, инструкций, стандартов и нормативов по охране окружающей среды в подразделениях предприятия осуществляется заместителем главного инженера по экологии.

Раздел 4. Основные средства.

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации на конец отчетного периода. (тыс. руб.)

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2017г.	Сумма начисленной амортизации
Здания	152 065	80 816
Сооружения и передаточные устройства	76 475	47 135
Машины и оборудование	464 385	358 579
Транспортные средства	75 489	71 075
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 090	4 025
Земельные участки и объекты природопользования	40 987	-
Итого	813 491	561 630

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств. (тыс. руб.)

Наименование группы объектов основных средств	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Здания	152 065			152 065
Сооружения и передаточные устройства	76 496		21	76 475
Машины и оборудование	455 803	9 325	743	464 385
Транспортные средства	77 499		2 010	75 489
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 090			4 090
Земельные участки и объекты природопользования	40 987			40 987
Итого	806 940	9 325	2 774	813 491

Приобретено объектов основных средств на сумму 9 325 тыс. руб.

Введено (поступило) объектов основных средств на сумму 9 325 тыс. руб.

Выбыло объектов основных средств балансовой стоимостью 2 774 тыс. руб.

Характеристика основных средств.

Наименование показателя	На 31.12.16	На 31.12.17
Доля основных средств в активах (%)	15,4	15,15
Коэффициент износа основных средств	0,67	0,69
Коэффициент обновления основных средств	0,01	0,01
Коэффициент выбытия основных средств	0,01	0,003

По состоянию на 31.12.2017 года основные фонды изношены на 69%.

Раздел 5. Дебиторская, кредиторская задолженность.**Сведения о размере дебиторской, кредиторской задолженности** (тыс. руб.)

Наименование показателя	Остаток на начало отчетного периода	Остаток на конец
Дебиторская задолженность:	243 001	240 265
Краткосрочная	243 001	240 265
Долгосрочная	-	-
Кредиторская задолженность:	99 322	155 233
Краткосрочная	99 322	155 233
Долгосрочная	-	-

Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов по состоянию: на 31.12.10 - 12%, на 31.12.11 - 10%, на 31.12.12 - 7%, на 31.12.13 - 6%, на 31.12.14 составляет 10%, на 31.12.15 - 12%, на 31.12.16 - 16,4%, на 31.12.17 - 17%

Доля кредиторской задолженности в общем объеме краткосрочных обязательств по состоянию: на 31.12.12 - 100%, на 31.12.13 - 100%, на 31.12.14 составляет 100%, на 31.12.15 составляет 100%, на 31.12.16 - 100%, на 31.12.17 - 100%.

Раздел 6. Финансовые вложения.**Сведения о размере финансовых вложений.**

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Остаток на начало отчетного периода	Остаток на конец отчетного периода
Долгосрочные финансовые вложения	1 030	1 030
Краткосрочные финансовые вложения	620 000	350 000
Итого	621 030	351 030

Доля долгосрочных финансовых вложений в активе баланса на 31.12.2017 г. составляет 0,06%.

Доля краткосрочных финансовых вложений в активе баланса на 31.12.2017 г. составляет 20,89%.

Раздел 7. Размер и структура капитала и оборотных средств.**Состояние резервов**

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменения (+,-)
1. Капитал и резервы			
Уставной капитал	48 362	48 362	-
Переоценка внеоборотных активов	(761)	(761)	(-)
Добавочный капитал (без переоценки)	33 092	33 092	-
Резервный капитал	12 091	12 091	-
Нераспределенная прибыль	1 504 530	1 353 699	-150 831
Итого капитал и резервы	1 597 314	1 446 483	-150 831
2. Оборотные активы			
Запасы	593 332	757 758	+164 426
НДС по приобретенным ценностям	21	4	-17
Дебиторская задолженность	243 001	240 265	-2 736
Финансовые вложения	620 000	350 000	-270 000
Денежные средства	20 686	60 009	+39 323
Прочие оборотные активы	2 429	2 119	-310
Общая сумма оборотных активов	1 479 467	1 410 155	-69 312

Уставной капитал общества составляет 48 362 тыс. руб., что соответствует учредительным документам. Уставной капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества.

Резервный капитал общества, сформированный за счет отчислений от прибыли, составляет 12 091 тыс. руб. Резервный фонд в соответствии с Уставом общества предусмотрен в размере 25 % уставного капитала общества.

Предприятие достаточно имеет собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.

В соответствии с учетной политикой предприятия сформирован резерв по сомнительным долгам. Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последний день отчетного периода инвентаризации дебиторской задолженности.

Размер резерва по сомнительным долгам:

2016 г.

Поступило - 0 тыс. руб. (расходы)
Использовано – 19 988 тыс. руб. (доходы)
Остаток на 31.12.2016 – 224 тыс. руб.

2017 г.

Поступило – 0 тыс. руб. (расходы)
Использовано – 0 тыс. руб. (доходы)
Остаток на 31.12.2017 – 224 тыс. руб.

Оценка стоимости чистых активов.

Стоимость чистых активов: на 31.12.2016 г. – 1 597 314 тыс. руб., на 31.12.2017 г. – 1 446 483 тыс. руб. Уменьшение чистых активов за 2017 год составило 9%. Чистые активы на последний день отчетного периода превышают уставной капитал в 30 раз. Это положительно характеризует финансовое положение и полностью соответствует требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение подтверждает о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

Раздел 8. Структура баланса. Финансово-хозяйственная деятельность.

Наименование	(тыс. руб.)	
	на 31.12.16	на 31.12.17
Внеоборотные активы	283 665	265 266
Доля в общих активах	16,1%	15,8%
Оборотные активы	1 479 467	1 410 155
Доля в общих активах	83,9%	84,2%
Итого актив бухгалтерского баланса	1 763 132	1 675 421
Инвестированный капитал	1 597 314	1 446 483
Доля в общих пассивах	90,6%	86,3%
Текущие пассивы	165 818	228 937
Доля в общих пассивах	9,4%	13,7%
Итого пассив бухгалтерского баланса	1 763 132	1 675 421

Активы на 31.12.2017 г. характеризуются соотношением 15,8% внеоборотных активов и 84,2% текущих. Активы организации уменьшились на 87 711 тыс. руб., в основном за счет уменьшения финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов).

Кредитами предприятие не пользуется.

Привлеченные долгосрочные заемные средства по состоянию на 31.12.2017 г. отсутствуют.

Операций с ценными бумагами не проводилось.

Бюджетных средств (государственной помощи) предприятие не получало.

Совместной деятельности предприятие не осуществляет.

Выручка (доходы) от реализации.Доходы, связанные с реализацией.

Доходы от реализации в 2017 году составили 2 011 917 тыс. руб. (без НДС).

Для целей налогового учета сумма доходов составила 2 012 121 тыс. руб. (без НДС).

Сумма разницы между БУ и НУ по доходам составила 204 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией.

Расходы, связанные с реализацией в 2017 году составили 1 605 584 тыс. руб. (без НДС).

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, уменьшенные на сумму убытков от непроектной сферы в размере 2 663 тыс. руб., составила 1 652 150 тыс. руб.

Сумма разницы между БУ и НУ по расходам составила 47 566 тыс. руб.

Прочие доходы.

Сумма прочих доходов с процентами к получению в 2017 году составила 51 796 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 42 205 тыс. руб.

Сумма разницы между БУ и НУ составляет 9 591 тыс. руб.

Прочие расходы.

Сумма прочих расходов с процентами к уплате в 2017 году составила 30 786 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила 2 465 тыс. руб.

Сумма разницы между БУ и НУ составляет 28 321 тыс. руб.

Возникшие разницы в учете выручки, прочих доходов, расходов, связанных с реализацией и прочих доходов и расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовались в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» и представляют собой постоянные и временные разницы.

Расчеты по налогу на прибыль.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль, в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 399 711 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2017 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2017 год составила 79 942 тыс. руб.

Сумма бухгалтерской прибыли до налогообложения по данным регистров бухгалтерского учета составила 427 343 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых обязательств на начало 2017 года составляла 6 206 тыс.руб., на конец отчетного 2017 года -7 208 тыс. руб. В течение 2017 года произошло уменьшение на сумму 13 414 тыс. руб. в связи с возникновением временной разницы.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 79 942 тыс. руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2017 год.

**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 года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	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.	70	(63)	-	-	-	(4)	-	-	-	70	(67)
	5110	за 2016 г.	70	(61)	-	-	-	(2)	-	-	-	70	(63)
в том числе:													
Товарный знак	5101	за 2017 г.	48	(43)	-	-	-	(2)	-	-	-	48	(45)
	5111	за 2016 г.	48	(41)	-	-	-	(2)	-	-	-	48	(43)
Лицензии	5102	за 2017 г.	22	(20)	-	-	-	(2)	-	-	-	22	(22)
	5112	за 2016 г.	22	(20)	-	-	-	-	-	-	-	22	(20)

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	-	-	-

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	2 047	9 206	-	(9 325)	1 928
	5250	за 2016 г.	1 928	5 659	-	(5 540)	2 047
в том числе:							
Кап. ремонт Фойт Завод №3	5241	за 2017 г.	-	1 717	-	1 717	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Склад готовой продукции	5242	за 2017 г.	1 807	-	-	-	1 807
	5252	за 2016 г.	1 807	-	-	-	1 807
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ VFD 550CP43S-21 (55kW 380V)	5243	за 2017 г.	119	-	-	119	-
	5253	за 2016 г.	-	119	-	-	119
Вибростанок ФВС - 4	5244	за 2017 г.	30	-	-	-	30
	5254	за 2016 г.	30	-	-	-	30
Комплект рабочего места стоматолога	5245	за 2017 г.	91	-	-	-	91
	5255	за 2016 г.	91	-	-	-	91
Кап. ремонт котла ДКВР инв №3811Б	5246	за 2017 г.	-	3 900	-	3 900	-
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Кап. ремонт СМА-1 Завод №1	5247	за 2017 г.	-	1 343	-	1 343	-
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Кап. ремонт АТМ-5 Завод №3	5248	за 2017 г.	-	1 410	-	1 410	-
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
СЕРВЕР DEPO Storm 3440C3S	5249	за 2017 г.	-	707	-	707	-
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
СЕТЕВОЙ НАКОПИТЕЛЬ NAS Synology DS1817	за 2017 г.	-	-	76	-	76	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Телевизор Testo 865, вкл USB кабель, блок питания в слес кейсе (0560 8650)	за 2017 г.	-	-	53	-	53	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Квартира (60,8м2 г Михайловка, ул. Энгельса, д 23, кв57)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	2 450	-	2 450	-
Автомобиль NIVA L 1,7 MT (X9L212300G0600955)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	432	-	432	-
Инструмент (Пневмомолоток) С38/100-А1	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	83	-	83	-
ПАЛЛЕТОУПАКОВЩИК Simply MB (d-2,2 м, h-2м, r/n 3000кг) (101130060/0009083) Италия	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	435	-	435	-
Сплит система Daikin ATYN6DL/ARYN60L NORD-30	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	52	-	52	-
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР US 800-M-13-150-G-060-P-42-RS485-A(вода)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	94	-	94	-
Весы Альфа-АВ-А Сфера 2x10г (0.6x0.9) (инв. № 8496)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	171	-	171	-
Автопогрузчик Yale GDP30TK (дизель, r/n 3,0	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	1 030	-	-	-	-	-	-	1 030	-
	5311	за 2016 г.	1 030	-	-	-	-	-	-	1 030	-
в том числе:											
Акция	5302	за 2017 г.	1 030	-	-	-	-	-	-	1 030	-
	5312	за 2016 г.	1 030	-	-	-	-	-	-	1 030	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	620 000	-	-	1 290 000	1 560 000	-	-	350 000	-
	5315	за 2016 г.	514 000	-	-	1 920 000	(1 814 000)	-	-	620 000	-
в том числе:											
Депозиты	5306	за 2017 г.	620 000	-	-	1 290 000	(1 560 000)	-	-	350 000	-
	5316	за 2016 г.	514 000	-	-	1 920 000	(1 814 000)	-	-	620 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	621 030	-	-	1 290 000	1 560 000	-	-	351 030	-
	5310	за 2016 г.	515 030	-	-	1 920 000	(1 814 000)	-	-	621 030	-

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2018 г.

Якушев Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)



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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2018 г.

Якушев Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	243 243	242	3 745 484	-	(3 748 219)	-	-	-	-	-	-	240 508	242
	5530	за 2016 г.	212 235	20 230	4 056 412	-	(4 025 404)	-	-	-	-	-	-	243 243	242
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	222 408	242	2 573 873	-	(2 560 238)	-	-	-	-	-	-	236 074	242
	5531	за 2016 г.	207 780	20 230	2 794 885	-	(2 780 227)	-	19 988	-	-	-	-	222 438	242
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	1 575	-	655 435	-	(654 158)	-	-	-	-	-	-	2 852	-
	5532	за 2016 г.	2 830	-	694 093	-	(695 348)	-	-	-	-	-	-	1 575	-
Прочая	5513	за 2017 г.	19 230	-	516 176	-	(533 823)	-	-	-	-	-	-	1 582	-
	5533	за 2016 г.	1 625	-	567 434	-	(549 629)	-	-	-	-	-	-	19 230	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	243 243	242	3 745 484	-	(3 748 219)	-	-	-	X	X	X	240 508	242
	5520	за 2016 г.	212 235	20 230	4 056 412	-	(4 025 404)	-	-	-	X	X	X	243 243	242

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	99 322	3 187 665	-	(3 131 753)	-	-	-	-	155 234
	5580	за 2016 г.	94 635	2 622 490	-	(2 618 003)	-	-	-	-	99 322
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	79 871	2 170 702	-	2 174 217	-	-	-	-	76 358
	5581	за 2016 г.	74 466	1 548 324	-	(1 542 919)	-	-	-	-	79 871
авансы полученные	5562	за 2017 г.	6 288	233 609	-	(191 199)	-	-	-	-	48 698
	5582	за 2016 г.	690	261 551	-	(276 243)	-	-	-	-	6 288
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	1 669	396 301	-	(374 970)	-	-	-	-	23 200
	5583	за 2016 г.	13 106	399 234	-	(410 471)	-	-	-	-	1 869
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	11 294	387 053	-	(391 367)	-	-	-	-	6 980
	5586	за 2016 г.	6 283	393 381	-	(388 376)	-	-	-	-	11 294
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	99 322	3 187 665	-	(3 131 753)	-	X	X	X	155 234
	5570	за 2016 г.	94 635	2 622 490	-	(2 618 003)	-	X	X	X	99 322

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Якушев Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)



28 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	1 256 899	1 104 072
Расходы на оплату труда	5620	283 809	289 824
Отчисления на социальные нужды	5630	82 723	86 288
Амортизация	5640	26 936	32 486
Прочие затраты	5650	142 151	208 872
Итого по элементам	5660	1 792 518	1 721 542
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(195 153)	(17 858)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 219	133 040
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 605 584	1 836 724

Руководитель

(подпись)

28 марта 2018 г.

Якушев Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

