

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 17 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Уральская кузница"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	22022018
Вид деятельности	ковка, прессование, штамповка	по ОКПО	7509310
Организационно-правовая форма / форма собственности	акционерная	ИНН	7420000133
		по ОКВЭД	25.50
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ОКФС	1 2247/16
Местонахождение (адрес)	456440, г.Чебаркуль, ул.Дзержинского, 7	по ОКЕИ	384

Пояснен ия	Актив	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	Наименование показателя	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы				
	в том числе:	1110	75	83	96
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	75	83	90
2.1.	Основные средства				
	в том числе:	1150	2 829 896	3 296 421	3 887 576
	остаточная стоимость ОС, в т.ч.		2 583 572	3 055 149	3 647 228
	земельные участки и объекты природопользования	1151	474 059	474 059	474 059
	здания и сооружения	1152	1 238 148	1 387 112	1 537 448
	машины и оборудование	1153	866 620	1 189 355	1 629 444
	транспортные средства	1154	2 860	2 538	3 285
2.2.	незавершенные капитальные вложения, в том числе	1155	246 324	241 272	240 348
	объекты незавершенного строительства		35 952	34 663	27 645
	оборудование к установке		210 372	206 255	206 580
	авансовые платежи, связанные со строительством			354	6 123
3.1.	Финансовые вложения				
	в том числе:	1170	15 516 567	13 375 924	5 408 256
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	1	1	13 797
	долгосрочные предоставленные займы	1174	15 516 566	13 375 923	5 394 459
	Отложенные налоговые активы	1180	62 187	14 436	13 763
	Прочие внеоборотные активы	1260	76 073	76 073	76 073
	Итого по разделу I	1100	18 484 798	16 762 937	9 385 764

Пояснен ия	Актив	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	Наименование показателя	3	5	6	7
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	2 866 152	2 907 355	2 840 926
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 878 088	1 699 465	1 898 924
	затраты в незавершенном производстве	1213	802 877	1 009 109	748 768
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	145 468	151 571	191 920
	товары отгруженные	1215	16 995	19 665	1 184
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	19 862	25 338	67
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	2 862	2 207	63
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	130 917	79 108	68 358
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	6 311 501	4 504 054	3 545 568
	в том числе:				
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев	1231	2 073 094	1 122 542	
	в том числе:				
	прочая дебиторская задолженность, в том		2 073 094	1 122 542	
	задолженность по процентам, причитающимся по выданным займам		2 073 094	1 122 542	
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев	1232	4 238 407	3 381 512	3 545 568
	в том числе:				
	задолженность покупателей и заказчиков		1 694 343	2 662 998	2 303 786
	авансы выданные		1 518 444	27 178	65 430
	расчеты с бюджетом		503	11	50
	прочая дебиторская задолженность, в том		1 025 117	691 325	1 176 302
	задолженность по процентам, причитающимся по выданным займам		493 073	461 100	525 155
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)				
	в том числе:	1240	200 000	2 277 032	8 282 600
	краткосрочные предоставленные займы	1241	200 000	2 277 032	8 282 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты				
	в том числе:	1250	61 739	139 983	86 325
	расчетные счета	1251	58 632	139 907	36 434
	валютные счета	1252			49 811
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	3 060		
	касса	1254	47	76	80
	Прочие оборотные активы	1260	1 209	1 138	1 209
	Итого по разделу II	1200	9 571 518	9 908 670	14 824 986
	БАЛАНС	1600	28 056 316	26 671 607	24 210 750

Показатель	Пассив	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал	1310	548	548	548
	Резервный капитал				
	в том числе:	1360	27	27	27
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	27	27	27
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
	в том числе:	1370	21 600 755	19 034 009	17 093 609
	прошлых лет	1371	19 052 253	17 093 609	14 418 621
	отчетного периода	1372	2 628 502	1 940 400	2 676 988
	Итого по разделу III	1300	21 681 330	19 034 584	17 094 164
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства				
	в том числе:	1410	3 477 244	4 658 014	200 000
	долгосрочные кредиты	1411	3 477 244	4 658 014	200 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	290 860	300 185	341 444
	Итого по разделу IV	1400	3 768 102	4 958 199	541 444
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства				
	в том числе:	1510	1 130 250	879 053	5 119 027
	краткосрочные кредиты	1511	1 130 250	879 053	5 119 027
5.3.	Кредиторская задолженность				
	в том числе:	1520	1 418 347	1 736 422	1 397 126
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	553 280	663 908	643 922
	задолженность перед персоналом организации	1525	53 544	58 279	55 792
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	41 841	60 348	97 891
	задолженность по налогам и сборам	1527	162 401	148 788	150 820
	авансы полученные	1528	503 321	559 394	403 559
	прочая кредиторская задолженность	1529	113 860	45 705	45 142
	Оценочные обязательства	1540	68 287	63 349	58 969
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	2 606 884	2 678 824	6 675 122
	БАЛАНС	1700	28 056 316	26 671 607	24 210 760

Руководитель

Маценко В.И.

Главный бухгалтер

Терентьева Л.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Доверенность № 8-009-16 от 30.11.2015

Доверенность № 61 от 01.03.2015

22

февраль 20 19 г.

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 17 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Уральская кузница"	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	22022018
Вид деятельности	ковка, прессование, штамповка	по ОКПО	7609310
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерная	ИНН	7420000133
		по ОКВЭД	2560
		по ОКФС/ОКФС	1 2247/16
		по ОКЕИ	364 (365)

Единица измерения: тыс. руб.

Полное наименование	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2017г.	За январь-декабрь 2016г.
1	2	3	4	5
	Выручка			
	в том числе:	2110	12 724 863	12 471 382
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	1 881 390	1 475 669
	продукции собственного производства		1 861 390	1 461 197
	покупных товаров		0	14 472
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	10 863 473	10 995 713
	продукции собственного производства		10 269 436	10 535 369
	покупных товаров		548 220	405 228
	выполнения работ			
	оказания услуг		44 057	53 775
	прочая реализация		1 760	1 341
	Себестоимость продаж			
	в том числе:	2120	(10 433 936)	(10 578 869)
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	2 091 505	1 653 370
	продукции собственного производства		2 091 505	1 639 033
	покупных товаров		0	14 337
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	8 342 431	8 925 618
	продукции собственного производства		7 759 239	8 476 419
	покупных товаров		540 321	400 938
	выполнения работ			
	оказания услуг		41 445	46 890
	прочая себестоимость		1 426	1 372
	Валовая прибыль (убыток)	2190	2 290 927	1 892 393
	Коммерческие расходы	2210	(387 013)	(322 104)
	Управленческие расходы	2220	(525 206)	(564 168)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 378 628	1 006 121
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	2 030 139	1 921 090
	Проценты к уплате	2330	(659 977)	(734 950)
10.1.	Прочие доходы	2340	1 335 631	964 097
10.2.	Прочие расходы	2350	(1 383 242)	(1 240 205)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 701 179	1 917 053
	Текущий налог на прибыль	2410	(583 200)	(421 056)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 694	(7 745)
11.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	28 442	41 259
11.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10 392	673
10.3.	Прочее			
	в том числе:	2460	471 689	402 471
	сумма доплат (переплат) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	2401	438	3 458
	единый налог на вмененный доход	2402	0	0
	сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2403	0	0
	прочие аналогичные платежи из прибыли	2404	(13 415)	(18 585)
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2405	484 868	417 597
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 628 502	1 940 400

Полное наименование	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2017г.	За январь-декабрь 2016г.
1	2	3	4	5
	СПРАВочно			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 628 502	1 940 400
	Условный расход по налогу на прибыль		540 236	383 411
	Условный доход по налогу на прибыль			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2800	4,8	3,5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель В.И. Маценко
(подпись) (расшифровка подписи)
Доверенность № 8-008-16 от 30.11.2016

Главный бухгалтер Л.М. Терантьева
(подпись) (расшифровка подписи)
Доверенность № 8/н от 01.06.2016

а 22 февраля 20 18 г.

Отчет об изменениях капитала за 2017 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Уральская кузница"	Форма по ОКУД	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	20180222
Вид деятельности		по ОКПО	7509310
Организационно-правовая форма / форма собственности	акционерная	ИНН	7420000133
		по ОКВЭД	25.50
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ОКФС	1 2247/16
		по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	548	(-)	0	27	17 093 609	17 094 184
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 940 400	1 940 400
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 940 400	1 940 400
переоценка имущества	3212	X	X		X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	548	(-)	0	27	19 034 009	19 034 584
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 646 746	2 646 746
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 628 502	2 628 502
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	18 244	18 244
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	548	(-)	0	27	21 680 755	21 681 330

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	-
после корректировок	3501	0	0	0	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	21 681 330	19 034 584	17 094 184

Руководитель

В.И.Маценко

Главный бухгалтер

Л.М.Терентьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Доверенность № 8-008-16 от 30.11.2016

Доверенность № 6/н от 01.06.2015

__22__ февраля 2018г.



Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 17 г.

Организация <u>Публичное акционерное общество "Уральская кузница"</u>	по ОКПО	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	22 02 2018
Вид экономической деятельности <u>Ковка, прессование, штамповка</u>	по ОКВЭД	07509310
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Акционерная</u>	по ОКФС/ОКФС	7420000133
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	25.50
		1 2247 16
		384

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 779 762	11 645 094
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 324 717	10 580 995
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 073	11 314
от продажи финансовых вложений, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)	4113		
процентов по финансовым вложениям, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)			
прочие поступления	4119	444 972	1 052 785
Справочно: в том числе			
поступление от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4120	(13 864 796)	(10 250 242)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 718 273)	(7 399 019)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 568 563)	(1 753 266)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	(606 620)	(623 473)
в виде дополнительных расходов по долговым обязательствам, за исключением расходов, включаемых в стоимость инвестиционных активов		()	()
налога на прибыль (за исключением случаев, когда налог на прибыль непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций)	4124	()	()
в связи с приобретением финансовых вложений с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		()	()
прочие платежи	4129	(971 340)	(474 484)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		()	()
платежи основной (материнской) компании		(122 445)	(136 604)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-85 034	1 394 852
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании		-122 445	-136 604

Наименование показателя	Код	За год 20 17 г. ¹	За год 20 16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 035 306	5 409 754
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе:	4211	83	69
- от продажи основных средств		83	69
- от продажи прочего имущества			
от продажи акций других организаций (долей участия) в других организациях	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213	2 987 609	4 547 084
- от возврата займов, предоставленных другим лицам		2 901 909	2 342 584
- от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214	1 047 614	862 601
- процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		1 047 614	862 601
дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4215	0	0
прочие поступления	4219		
Справочно: в том числе			
поступило денежных потоков от дочерних и зависимых обществ			
поступило денежных потоков от основной (материнской) компании		2 003 346	851 155
Платежи - всего	4220	(3 062 531)	(6 526 583)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	4221	(11 311)	(3 603)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе:	4223	(3 051 220)	(6 522 980)
- приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		()	()
- на предоставление займов другим лицам		(2 981 220)	(4 318 480)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
дополнительных расходов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов		()	()
прочие платежи	4229	()	()
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		()	()
платежи основной (материнской) компании		(2 981 220)	(3 136 940)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	972 775	-1 116 829
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		0	0
по основной (материнской) компании			

Наименование показателя	Код	За год 20 17 г. ¹	За год 20 16 г. ¹
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	3 282 773
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	0	3 280 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования			
прочие поступления	4319	0	2 773
Справочно: в том числе			
поступление от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4320	(968 649)	(3 499 848)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе:	4323	(968 649)	(3 495 435)
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг		()	()
- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц	4325	(968 649)	(3 495 435)
прочие платежи	4329	(0)	(4 413)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		()	()
платежи основной (материнской) компании		()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-968 649	-217 075
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-80 909	60 948
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4460	139 907	86 245
в том числе денежных эквивалентов			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	81 692	139 907
в том числе денежных эквивалентов			
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 693)	(-7 286)

Руководитель

В.И. Миценко

Главный бухгалтер

Л.М. Горюнова

Доверенность № 9-008-16 от 30.11.2016

Доверенность № 6/н от 01.06.2015

" 22 " февраля 20 18 г.

Примечание:

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, сопоставимый отчетному периоду.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)
за 2017 год**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересчета				
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г. ¹	158	(75)		()		(8)		158	(83)			
	5110	за 20 16 г. ²	152	(62)	6	()		(13)		158	(75)			
	5101			()		()		()			()			
У патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5111	за 20 17 г. ¹	158	(75)		()		(8)		158	(83)			
	5102	за 20 16 г. ²	152	(62)	6	()		(13)		158	(75)			

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	158	158	152

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5130	0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()		()
	5150	за 20 ____ г. ²		()		()		()		()		()
	5141	за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()		()
в том числе:												
(объект, группа объектов)	5151	за 20 ____ г. ²		()		()		()		()		()
	5142	за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()		()
(объект, группа объектов)	5152	за 20 ____ г. ²		()		()		()		()		()
и т.д.	...											

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²			()	()	
В том числе: (объект, группа объектов)	5161	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5171	за 20 ____ г. ²			()	()	
	5162	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5172	за 20 ____ г. ²			()	()	
И т.д.	...				()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5190	за 20 ____ г. ²			()	()	
В том числе: (объект, группа объектов)	5181	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5191	за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	5182	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5192	за 20 ____ г. ²			()	()	
И т.д.	...				()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г ¹	5 559 549	2 504 400		41 897 (9 058)	(7 584)	512 000	5 592 388	3 008 816
Амортизируемые ОС, в том числе:										
Здания	5210	за 2016 г ²	5 509 921	1 862 693	54 066	(4 438)	(4 185)	645 892	5 559 549	2 504 400
	5201	за 2017 г ¹	5 085 490	2 504 400	41 897	(9 058)	(7 584)	512 000	5 118 329	3 008 816
	5211	за 2016 г ²	5 035 862	1 862 693	54 066	(4 438)	(4 185)	645 892	5 085 490	2 504 400
	5202	за 2017 г ¹	1 595 144	350 756		(2 499)	(2 458)	129 126	1 592 645	477 424
	5212	за 2016 г ²	1 595 144	218 534				132 222	1 595 144	350 756
Сооружения и передаточные устройства	5203	за 2017 г ¹	266 074	132 630	162	(405)	(320)	19 425	265 831	151 735
	5213	за 2016 г ²	264 875	113 766	2 501	(1 302)	(1 239)	20 103	266 074	132 630
Машины и оборудование	5204	за 2017 г ¹	3 161 726	1 972 612	40 600	(5 363)	(4 068)	361 964	3 196 963	2 330 508
	5214	за 2016 г ²	3 112 961	1 483 855	51 565	(2 800)	(2 624)	491 381	3 161 726	1 972 612
Транспортные средства	5205	за 2017 г ¹	26 728	24 190	906	(338)	(338)	584	27 296	24 436
	5215	за 2016 г ²	26 814	23 929		(86)	(77)	738	26 728	24 190
Производственный ихоз.инвентарь	5206	за 2017 г ¹	13 599	12 425		(441)	(388)	272	13 158	12 309
	5216	за 2016 г ²	13 849	11 895		(250)	(245)	775	13 599	12 425
Прочие виды основных средств	5207	за 2017 г ¹	1 263	887	229			104	1 492	991
	5217	за 2016 г ²	1 263	761				126	1 263	887
Объекты с неограниченным сроком полезного использования (земельные участки, объекты природопользования)	5208	за 2017 г ¹	474 059	X					474 059	X
Объекты социального назначения	5218	за 2016 г ²	474 059	X					474 059	X
	5209	за 2017 г ¹	20 956	10 900	0	12	12	525	20 944	11 413
	5219	за 2016 г ²	20 956	10 353				547	20 956	10 900
Здания		за 2017 г ¹	13 769	6 285				278	13 769	6 563
		за 2016 г ²	13 769	6 006				279	13 769	6 285
Сооружения и передаточные устройства		за 2017 г ¹	3 886	2 090				171	3 886	2 261
		за 2016 г ²	3 886	1 919				171	3 886	2 090
Машины и оборудование		за 2017 г ¹	1 996	1 755		(12)	(12)	76	1 984	1 819
		за 2016 г ²	1 996	1 658				97	1 996	1 755
Транспортные средства		за 2017 г ¹	212	212					212	212
		за 2016 г ²	212	212					212	212
Прочие виды основных средств		за 2017 г ¹	1 093	558					1 093	558
		за 2016 г ²	1 093	558					1 093	558
Учтено в составе доходных вложений в	5221	за 2017 г ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5231	за 2016 г ²	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа объектов)										
И т.д.										

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 увеличено	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в том числе	5240	за 20 17 г. ¹	34 663	42 706	()	(41 417)	35 952
	5250	за 20 16 г. ²	27 645	61 084	()	(54 066)	34 663
Земельные участки и объекты природопользования	5241	за 20 17 г. ¹	0		()	()	0
	5251	за 20 16 г. ²			()	()	0
Здания, сооружения и передаточные устройства	5242	за 20 17 г. ¹	7 631	1 663	()	(162)	9 132
	5252	за 20 16 г. ²	1 040	9 106	()	(2 515)	7 631
Машины и оборудование	5243	за 20 17 г. ¹	27 032	36 788	()	(37 000)	26 820
	5253	за 20 16 г. ²	26 605	50 932	()	(50 505)	27 032
Приобретение объектов основных средств, в т.ч.	5248	за 20 17 г. ¹		4 255		(4 255)	0
	5258	за 20 16 г. ²		1 046		(1 046)	0
Машины и оборудование		за 20 17 г. ¹		3 349		(3 349)	0
		за 20 16 г. ²		1 046		(1 046)	0
Транспортные средства		за 20 17 г. ¹		906		(906)	0
		за 20 16 г. ²				()	0
Оборудование к установке	5247	за 20 17 г. ¹	206 255	13 702		(9 585)	210 372
	5257	за 20 16 г. ²	206 580	42 875		(43 200)	206 255
Авансовые платежи, связанные со строительством	4249	за 20 17 г. ¹	354	3 234		(3 588)	0
	5259	за 20 16 г. ²	6 123	620		(6 389)	354

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

Наименование показателя	Код	за 20 17 г. ¹	за 20 16 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего,	5260	0	13
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	0	13

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	52 923	61 903	135 669
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, в т.ч.:	5283	453 159	449 459	241 897
основные средства		97 726	94 026	94 026
аренда земельных участков		355 433	355 433	147 871
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	20 468	21 593	22 723
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	202 067	8 922	11 281
Иное использование основных средств (залог)	5286, 5287...	393 907	444 446	458 596

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение перво- начальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г. ¹	13 535 924	(160 000)	5 002 452	(2 861 809)	0	-	15 876 566	(160 000)	
	5311	за 20 16 г. ²	5 554 460	(146 204)	11 570 540	(3 589 076)		(13 796)	13 535 924	(160 000)	
	5302	за 20 17 г. ¹	1	-	0	(0)	-	-	1	0	
	5312	за 20 16 г. ²	1	-	0	(0)	-	-	1	0	
Пай и доли в уставном капитале	5303	за 20 17 г. ¹	160 000	(160 000)	0	()	0	-	160 000	(160 000)	
	5313	за 20 16 г. ²	160 000	(146 204)	0	()	0	-	160 000	(160 000)	
	5304	за 20 17 г. ¹	13 375 923	-	5 002 452	(2 861 809)	-	-	15 516 566	-	
	5314	за 20 16 г. ²	5 394 459	-	11 570 540	(3 589 076)	-	-	13 375 923	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г. ¹	2 277 032	-	270 000	(2 347 032)	-	-	200 000	-	
	5315	за 20 16 г. ²	8 282 600	-	5 238 716	(11 244 284)	-	-	2 277 032	-	
	5306	за 20 17 г. ¹	2 277 032	-	200 000	(2 277 032)	-	-	200 000	-	
	5316	за 20 16 г. ²	8 282 600	-	3 034 216	(9 039 784)	-	-	2 277 032	-	
Депозитные счета в банках	5307	за 20 17 г. ¹	0	-	70 000	(70 000)	-	-	0	-	
	5317	за 20 16 г. ²	0	-	2 204 500	(2 204 500)	-	-	0	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 17 г. ¹	15 812 956	(160 000)	5 272 452	(5 208 841)	0	-	15 876 566	(160 000)	
	5310	за 20 16 г. ²	13 837 060	(146 204)	16 809 256	(14 833 360)	-	-	15 812 956	(160 000)	

3.2. Использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5326	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы:

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления из затрат	Изменения за период					оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			состоятельность	активная резерва под снижения стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	состоятельность	величина резерва под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 20 17 г. ¹	2 924 754	(17 399)	12 553 188	(12 549 503)	97 067	(112 474)	x	2 928 439	(62 287)		
	5420	за 20 16 г. ²	2 872 442	(31 517)	12 448 394	(12 394 583)	31 517	(17 399)	x	2 924 754	(17 399)		
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 17 г. ¹	1 715 308	(15 844)	7 832 872	(629 821)	91 474	(107 100)	(7 008 801)	1 909 558	(31 470)		
	5421	за 20 16 г. ²	1 927 892	(28 968)	7 665 693	(517 856)	28 968	(15 844)	(7 360 419)	1 715 308	(15 844)		
Товары отгруженные	5402	за 20 17 г. ¹	19 635	()	58	768 655	958	(1 003)	765 872	17 040	(45)		
	5422	за 20 16 г. ²	1 184	()	50	435 902	()	()	454 333	19 665	()		
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 17 г. ¹	1 009 109	()	4 154 050	(1 076 686)	30 307	59 743	(3 254 159)	832 314	(29 437)		
	5423	за 20 16 г. ²	748 768	()	4 318 764	(1 058 409)	()	()	3 000 014	1 009 109	()		
Готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 17 г. ¹	153 127	(1 556)	561 991	(10 073 920)	5 593	(5 373)	9 505 606	148 804	(1 336)		
	5424	за 20 16 г. ²	194 489	(2 549)	428 273	(10 382 029)	2 549	(1 556)	9 912 413	153 127	(1 556)		
Расходы будущих периодов	5405	за 20 17 г. ¹	27 545	()	4 117	(421)	()	()	8 517	22 724	()		
	5425	за 20 16 г. ²	130	()	34 114	(385)	()	()	6 314	27 545	()		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ¹	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ³
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5 440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5 445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		поступление	погашение	выбытие	создание резерва (минус, восстановление резерва/плюс)	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. ¹	1 122 542	(0)	1 220 403		(269 851)	(0)	(0)	2 073 094	(0)
	5521	за 20 16 г. ²	0	(0)	1 122 542		(0)	(0)	(0)	1 122 542	(0)
в том числе:	5502	за 20 17 г. ¹	1 122 542	(0)	1 220 403		(269 851)	(0)	(0)	2 073 094	(0)
прочая дебиторская задолженность (%)	5522	за 20 16 г. ²	0	(0)	1 122 542		(0)	(0)	(0)	1 122 542	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. ¹	3 392 110	(10 598)	4 778 469		(3 903 911)	(1 289)	(1 225 542)	4 265 399	(26 992)
	5530	за 20 16 г. ²	3 558 454	(12 886)	4 925 978		(3 966 029)	(3 751)	(1 463)	3 392 110	(10 598)
в том числе:	5511	за 20 17 г. ¹	2 868 817	(5 819)	1 865 215		(2 633 904)	(1 092)	34	1 899 036	(4 693)
задолженность покупателей и заказчиков	5531	за 20 16 г. ²	2 314 406	(10 620)	2 892 405		(2 534 383)	(3 611)	1 190	2 868 817	(5 819)
авансы выданные	5512	за 20 17 г. ¹	31 957	(4 779)	1 513 748		(26 937)	(10)	4 455	1 518 758	(314)
	5532	за 20 16 г. ²	67 696	(2 266)	28 296		(64 033)	(2)	-2 515	31 957	(4 779)
расчеты с бюджетом	5513	за 20 17 г. ¹	11	()	508		(16)	()		503	()
	5533	за 20 16 г. ²	50	()			(39)	()		11	()
прочая дебиторская задолженность	5514	за 20 17 г. ¹	691 325	()	1 598 998		(1 243 054)	(167)	-22 152	1 047 102	(21 985)
	5534	за 20 16 г. ²	1 176 302	()	2 005 277		(1 367 574)	(138)	-138	691 325	(0)
Итого	5500	за 20 17 г. ¹	4 514 652	(10 598)	5 998 872		(4 173 762)	(1 269)	x	6 338 493	(26 992)
	5520	за 20 16 г. ²	3 558 454	(12 886)	4 925 978		(3 966 029)	(3 751)	x	3 392 110	(10 598)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		20 17 г. ⁴	20 16 г. ²	20 15 г. ⁵	20 14 г. ⁶
Всего	5540	1 367 739	1 171 483	136 745	126 676
в том числе:					
задолженность покупателей и заказчиков	5541	118 089	113 552	130 386	124 567
авансы выданные	5542	1 249 650	1 057 931	6 359	2 109
				729 409	115 798
				668 654	102 843
				60 755	13 155

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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁸			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г. ¹					()	()		
	5571	за 20 16 г. ²					()	()		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. ¹	1 736 422	1 647 910			(1 965 471)	(514)	1 418 347	
	5580	за 20 16 г. ²	1 397 126	1 765 210			(1 424 522)	(1 392)	1 736 422	
в том числе:	5561	за 20 17 г. ¹	863 908	520 560			(830 851)	(337)	553 280	
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 16 г. ²	643 922	831 279			(610 261)	(1 032)	863 908	
	5562	за 20 17 г. ¹	58 279	53 544			(58 274)	(5)	53 544	
задолженность перед персоналом организации	5582	за 20 16 г. ²	55 792	58 279			(55 792)	()	58 279	
	5563	за 20 17 г. ¹	60 348	41 841			(60 348)	()	41 841	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5583	за 20 16 г. ²	97 891	60 348			(97 891)	()	60 348	
	5564	за 20 17 г. ¹	148 788	152 401			(148 788)	()	152 401	
задолженность по налогам и сборам	5584	за 20 16 г. ²	150 820	148 788			(150 820)	()	148 788	
	5565	за 20 17 г. ¹	559 394	490 913			(546 820)	(166)	503 321	
авансы полученные	5585	за 20 16 г. ²	403 559	588 465			(432 301)	(329)	559 394	
	5566	за 20 17 г. ¹	45 705	388 651			(320 390)	(6)	113 960	
прочая кредиторская задолженность	5586	за 20 16 г. ²	45 142	78 051			(77 457)	(31)	45 705	
	5550	за 20 17 г. ¹	1 736 422	1 647 910			(1 965 471)	(514)	x 1 418 347	
Итого	5570	за 20 16 г. ²	1 397 126	1 765 210			(1 424 522)	(1 392)	x 1 736 422	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5590	339 077	307 647	294 812
в том числе:				
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	259 003	253 108	202 226
авансы полученные	5592	67 312	23 771	20 857
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	...	12 762	30 768	71 729

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумм	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	63 349	188 053	(159 521)	(0)	58 287
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска	5701	53 665	153 875	(159 521)	(0)	48 019
На рекультивацию земель	5702	5 070	0	(0)	(0)	5 070
По претензиям и судебным искам	5703	4 614	34 178	(33 594)	(0)	5 198

7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Всего доходов	0	4 405	4 405	0
в том числе:				
средства целевого финансирования ФСС НС	0	3 855	3 855	0
моб. резерв	0	550	550	0
субсидии от ЦЗН	0	0	0	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Полученные - всего	5800	719 580	15 000	51 708
в том числе:				
гарантии	5801	31 299	15 000	51 708
залого	5802	688 281	-	-
Выданные - всего	5810	16 878 537	12 693 412	10 494 981
в том числе:				
залого и поручительства	5811	16 878 537	12 693 412	10 494 981

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г. ¹	3а 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610	7 802 831	8 428 809
Расходы на оплату труда	5620	1 205 290	1 299 826
Отчисления на социальные нужды	5630	424 734	426 243
Амортизация	5640	512 000	645 894
Прочие затраты	5650	1 219 512	888 226
Итого по элементам	5660	11 164 367	11 688 998
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670 (-) 5680 (+)	181 868	-223 737
незавершенного производства		176 795	-260 340
готовой продукции и товаров для перепродажи	5681	6 323	41 342
товаров отгруженных	5682	-1 250	-4 739
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 346 235	11 465 261

10. Расшифровка отдельных показателей прибылей и убытков

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	3а 20 17	3а 20 16 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	6 899	10 429
Прибыль прошлых лет	43 063	20 016
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	7 064	7 546
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	37 427	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	1 475	1 452
Отчисления в резервы	1 274	14 116
Выручка от продажи материалов	1 121 202	800 482
Доходы от прихода материальных ценностей, выявленных при инвентаризации. Излишки	71 249	59 175
Возвратные материалы	35 019	39 675
Финансовый результат от продажи валюты	0	0
Доход в виде целевого финансирования из бюджета	3 855	9 378
Доходы, связанные с выбытием основных средств	1 065	1 941
Доходы от продажи основных средств	4 975	0
Государственная пошлина	65	194
Доходы от аннулированных заказов	100	0
Доходы от списания неликвидных МПЗ, ТМЦ	779	253
Прочие	120	340
Итого прочих доходов	1 335 631	964 997

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	3а 20 17	3а 20 16 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании. Судебные расходы	39 919	29 398
Убыток прошлых лет	47 339	52 494
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	0	212 848
Отчисления в резервы	74 628	19 873
Расходы на услуги банков	6 788	5 197
Расходы от реализации валютных ценностей	905	1 532
Расходы от реализации материалов	1 093 737	775 236
Расходы по аннулированным заказам	180	0
Налоги	49 327	58 827
Расходы от списания, продажи, выбытия ОС	1 050	1 926
Остаточная стоимость от списания сменного оборудования	33 814	33 110
Расходы от списания неликвидных МПЗ, ТМЦ	536	199
Расходы на социальные нужды, содержание объектов соцкультбыта	6 827	6 484
Убытки от списания недостач	2 465	2 349
Выплаты, произведенные по колдоговору из прибыли предприятия	6 506	7 242
Целевая надбавка	609	1 644
Вознаграждение на услуги по предоставлению обеспечения	11 798	6 389
Расходы на подготовку кадров	642	785
Расходы на юридические услуги по кредитному договору		7 337
Средства, перечисляемые профсоюзным организациям	225	549
Госпошлина	1 190	1 870
Расходы на рекультивацию		5 070
Расходы на комиссию по предоставлению кредитного лимита	419	384
Прочие внереализационные расходы	2 657	9 221
Расходы на проведение собраний акционеров	306	241
Расходы на устранение ЧС	1 375	
Итого прочих расходов	1 383 242	1 240 205

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	3а 20 17	3а 20 16 г. 2
сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	436	3 459
единый налог на вмененный доход		
сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов		
перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	500 651	417 597
прочие аналогичные платежи из прибыли	(13 415)	(18 585)
Итого	487 672	406 144

11. Отложенные налоги

Показатель	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблага- емые временные разницы	Отложенные налоговые обязатель- ства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	72 181	14 436	1 500 929	300 185
Изменения в результате переоценки ОС				
Остаток на начало отчетного периода	72 181	14 436	1 500 929	300 185
Доход	331 654	66 331	739 035	147 807
Расход	-279 692	-55 938	-882 499	-176 500
Результат изменения налоговых ставок	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	4	1	1 253	251
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств		37 358		19 115
Списание, не вызывающее налоговых последствий	()	()	()	()
Остаток на конец отчетного периода	124 147	62 188	1 358 718	290 858

12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло (погашено)	
Земельные участки принятые в аренду	за 20 17 г.	355 433			355 433
	за 20 16 г.	147 871	209 351	1 789	355 433
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	за 20 17 г.	168 377	135 507	45 771	258 113
	за 20 16 г.	86 008	131 960	49 591	168 377
в том числе:	за 20 17 г.	273	39 756	34 804	5 225
готовая продукция	за 20 16 г.	221	42 995	42 943	273
основные средства, принятые на ответ. хранение	за 20 17 г.	593			593
	за 20 16 г.	593			593
гос. резерв	за 20 17 г.	51 059	185	9	51 235
	за 20 16 г.	51 059			51 059
ТМЦ	за 20 17 г.	116 452	95 566	10 958	201 060
	за 20 16 г.	34 135	88 965	6 648	116 452
Товарно-материальные ценности, переданные на ответственное хранение	за 20 17 г.	199	89	288	0
	за 20 16 г.	234	2 075	2 110	199
в том числе:	за 20 17 г.	199	89	288	0
ТМЦ	за 20 16 г.	234	2 075	2 110	199
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	за 20 17 г.	5 673	803	39	6 437
	за 20 16 г.	6 385	3 676	4 388	5 673
	за 20 15 г.				
в том числе:	за 20 16 г.	5 673	803	39	6 437
(группа, вид)	за 20 15 г.	6 385	3 676	4 388	5 673
И.Т.Д.					
Нематериальные активы, полученные в пользование	за 20 17 г.	1 933 797	3 787	231 172	1 706 412
	за 20 16 г.	1 831 528	107 110	4 841	1 933 797
в том числе:	за 20 17 г.	1 896 423		224 324	1 672 099
использование товарного знака "Мечел"	за 20 16 г.	1 816 153	80 270		1 896 423
товарный знак "TUF"	за 20 17 г.	12			12
	за 20 16 г.	12			12
программный продукт	за 20 17 г.	37 362	3 312	6 848	33 826
	за 20 16 г.	15 363	26 840	4 841	37 362
лицензии на ноу-хау	за 20 17 г.	0	475		475
	за 20 16 г.	0	0	0	0
Материально-производственные запасы, принятые в переработку	за 20 17 г.	300 205	5 179	65 509	239 875
	за 20 16 г.	300 288	8 143	8 226	300 205
в том числе:	за 20 17 г.	236	2 493	2 726	3
на складе	за 20 16 г.	128	4 317	4 209	236
переданные в производство	за 20 17 г.	299 969	2 686	62 783	239 872
	за 20 16 г.	300 160	3 826	4 017	299 969
Арендованные основные средства	за 20 17 г.	94 026	3 700		97 726
	за 20 16 г.	94 026			94 026
Износ основных средств	за 20 17 г.	584			584
	за 20 16 г.	584			584
Товарно-материальные ценности, длительно используемые в организации	за 20 17 г.	125 169	92 220	87 331	130 058
	за 20 16 г.	114 169	89 717	78 735	125 169
в том числе:	за 20 17 г.	38 516	66 854	68 429	36 941
инструмент и приспособления общего назначения	за 20 16 г.	35 361	67 197	64 042	38 516
сменное оборудование	за 20 17 г.	1 884	1 576	519	2 941
	за 20 16 г.	1 902		18	1 884
спец. одежда	за 20 17 г.	8 081	9 222	11 198	6 105
	за 20 16 г.	8 178	7 744	7 841	8 081
инвентарь	за 20 17 г.	76 173	14 568	7 134	83 607
	за 20 16 г.	68 217	14 776	6 820	76 173
арендованные ТМЦ	за 20 17 г.	0			0
	за 20 16 г.	0			0

постельные принадлежности	за 20 17 г.	119		51	68
	за 20 16 г.	115	18	14	119
передаваемые в аренду	за 20 17 г.	395			395
	за 20 16 г.	395			395
драг.металлы на складе	за 20 17 г.	1			1
	за 20 16 г.	1			1
Обеспечение обязательств и платежей полученные	за 20 17 г.	15 000	1 018 435	313 855	719 580
	за 20 16 г.	51 708	796 520	833 228	15 000
Обеспечение обязательств и платежей выданные	за 20 17 г.	12 693 413	5 158 751	973 627	16 878 537
	за 20 16 г.	10 494 982	3 263 901	1 065 470	12 693 413

Руководитель В.И.Маценко
Доверенность № 8-008-16 от 30.11.2016

Гл. бухгалтер Л.М.Терентьева
Доверенность № 6/1 от 01.06.2015

22 февраля 2018 г.

