

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 17 г.

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

Коды		
0710001		
31	12	2017
281275		
4825002609		
23.51		
47	16	
384		

Организация АО "Липецкцемент"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство цемента
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
АО /Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 398007 г.Липецк район Цемязавода

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 17 г.	20 16 г.	20 15 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П. 1	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	<i>в том числе</i>				
П. 1.1	<i>нематериальные активы</i>	11101			
П. 1.5	<i>незаконченные операции по приобретению НМА</i>	11102			
П. 1	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	<i>в том числе</i>				
П. 1.4	<i>законченные НИОКР</i>	11201			
П. 1.5	<i>затраты по незаконченным НИОКР</i>	11202			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
П. 2	Основные средства	1150	1 260 508	1 296 007	1 047 778
	<i>в том числе</i>				
П. 2.1	<i>основные средства</i>	11501	1 218 573	1 256 046	814 048
П. 2.2	<i>незавершенное строительство</i>	11502	37 819	34 163	110 256
П. 2.3	<i>незавершенные капитальные вложения</i>	11503	4 116	5 798	123 474
П. 2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
П. 3.1	Финансовые вложения	1170	0	0	0
ПЗ	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
П.9	Прочие внеоборотные активы	1190	14 268	33 684	117 402
	<i>в том числе</i>				
П.9.1	<i>расходы будущих периодов</i>	11901	26	87	251
П.9.2	<i>суммы предварительной оплаты работ, услуг, связанных со строительством объектов ОС</i>	11902	14 242	33 597	117 151
	Итого по разделу I	1100	1 274 776	1 329 691	1 165 180
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П. 4.1	Запасы	1210	442 029	320 817	365 616
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	263	263	263
П. 5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 288 193	1 135 266	915 802
П. 3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
ПЗ	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	985	460	1 746
ПЗ	Прочие оборотные активы	1260	3 970	10 660	3 014
	Итого по разделу II	1200	1 735 440	1 467 466	1 286 441
	БАЛАНС	1600	3 010 216	2 797 157	2 451 621

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	58	58	58
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	126 857	126 857	128 154
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 627 254	2 310 287	2 050 583
	Итого по разделу III	1300	2 754 172	2 437 205	2 178 798
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ПЗ	Заемные средства	1410			
ПЗ	Отложенные налоговые обязательства	1420	62 495	37 483	24 315
П. 7	Оценочные обязательства	1430			
ПЗ	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	62 495	37 483	24 315
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ПЗ	Заемные средства	1510			
П. 5.2	Кредиторская задолженность	1520	181 259	309 054	231 731
ПЗ	Доходы будущих периодов	1530			
П. 7	Оценочные обязательства	1540	10 498	11 714	12 086
ПЗ	Прочие обязательства	1550	1 792	1 701	4 691
	Итого по разделу V	1500	193 549	322 469	248 508
	БАЛАНС	1700	3 010 216	2 797 157	2 451 621

Руководитель



И.М.Звягин

Главный бухгалтер



Т.И.Назарова

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " февраля 20 18 г.



Отчет о финансовых результатах

за январь - декабрь 20 17 г.

Организация АО "Липецкцемент"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности производство цемента
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____


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

Коды		
0710002		
31	12	2017
281275		
4825002609		
23.51		
47		16
384		


Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь - декабрь 20 17 г.	За январь - декабрь 20 16 г.
	Выручка	2110	2 481 391	2 255 164
	Себестоимость продаж	2120	(1 279 561)	(1 170 611)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 201 830	1 084 553
	Коммерческие расходы	2210	(621 933)	(561 842)
	Управленческие расходы	2220	(143 273)	(136 092)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	436 624	386 619
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	60	36
	Проценты к уплате	2330	()	(0)
	Прочие доходы	2340	63 616	62 954
	Прочие расходы	2350	(104 649)	(135 593)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	395 651	314 016
	Текущий налог на прибыль	2410	(53 643)	(42 082)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 336)	(2 167)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(25 013)	(13 168)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	(28)	(359)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	316 967	258 407

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь - декабрь 20 17 г.	За январь - декабрь 20 16 г.
	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		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	316 967	258 407
	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	4 526	3 689
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  И.М.Звягин И.М.Звягин И.М.Звягин
 (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 " 12 " февраля 20 18 г.



 Т.И. Назарова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	(1 297)	-	1 297	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>16</u> г.	3200	58	(- -)	126 857	3	2 310 287	2 437 205
<u>За 20 17 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	316 967	316 967
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	316 967	316 967
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
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	(- -)	-	0	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г.	3300	58	(- -)	126 857	3	2 627 254	2 754 172
		-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	Изменения капитала за 20 15 г.		На 31 декабря 20 16 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(-)	(-)	(-)	(-)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	(-)	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(-)	(-)	(-)	(-)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	(-)	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
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 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Чистые активы	3600	2 754 172	2 437 205	2 178 798

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) И.М.Звягин
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Т.И.Назарова

" 12 " февраля 20 18 г.



Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 17**

Организация АО "Липецкцемент" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО _____
 экономической деятельности Производство цемента по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
281275		
4825002609		
23.51		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17	За _____ год 20 16
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 675 996	1 427 325
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 481 183	1 268 719
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
прочие поступления	4119	194 813	158 606
Платежи - всего	4120	(1 646 383)	(1 420 076)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 254 872)	(1 005 044)
в связи с оплатой труда работников	4122	(224 174)	(250 250)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(63 753)	(43 153)
прочие платежи	4129	(103 584)	(121 629)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 613	7 249

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17	За _____ год 20 16
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	85 994
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	779
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	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	0	85 215
Платежи - всего	4220	(29 088)	(93 679)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 088)	(93 679)
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	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(29 088)	(7 685)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>17</u>	За <u>год</u> 20 <u>16</u>
Платежи - всего	4320	(-)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	525	(436)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	460	1 746
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	985	460
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	(850)

Руководитель

(подпись)

И.М.Звягин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И.Назарова

(расшифровка подписи)

" 12 " февраля 20 18 г.



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)

по состоянию на "31" декабря 2017 г.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	номер строки	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	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы - всего	1	за 20 17 г.¹	4	(4)	-	(-)	-	-	-	4	(4)
	2	за 20 16 г.²	4	(4)	-	(-)	-	-	-	4	(4)
В том числе:	3	за 20 17 г.¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товарный знак	4	за 20 16 г.²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Право патентообладателя	5	за 20 17 г.¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	6	за 20 16 г.²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Прочие	7	за 20 17 г.¹	4	(4)	-	(-)	-	-	-	4	(4)
	8	за 20 16 г.²	4	(4)	-	(-)	-	-	-	4	(4)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	номер строки	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ⁵	
		1	2	1	2	1	2
Всего							
в том числе:							
Товарный знак	1						
Право патентообладателя	2						

1.3. Первоначальная стоимость полностью амортизированных нематериальных активов

Наименование показателя	номер строки	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ⁵	
		1	2	1	2	1	2
Всего							
в том числе:							
Товарный знак	1						
Право патентообладателя	2						
Прочие	3						

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

Наименование показателя	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	за 20 17 г. ¹	-	-	()	()	-	
	за 20 16 г. ²	-	-	()	()	-	
В том числе: научно-исследовательские работы	за 20 17 г. ¹	-	-	()	()	-	
	за 20 16 г. ²	-	-	()	()	-	
опытно-конструкторские работы	за 20 17 г. ¹	-	-	()	()	-	
	за 20 16 г. ²	-	-	()	()	-	
технологические работы	за 20 17 г. ¹	-	-	()	()	-	
	за 20 16 г. ²	-	-	()	()	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 17 г. ¹	-	-	()	()	-	
	за 20 16 г. ²	-	-	()	()	-	
В том числе: товарный знак	за 20 17 г. ¹	-	-	()	()	-	
	за 20 16 г. ²	-	-	()	()	-	
право патентообладателя	за 20 17 г. ¹	-	-	()	()	-	
	за 20 16 г. ²	-	-	()	()	-	
прочие	за 20 17 г. ¹	-	-	()	()	-	
	за 20 16 г. ²	-	-	()	()	-	

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

Наименование показателя	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	38 051	185 138
в том числе:		
здания	12 040	9 402
сооружения	8 585	168 450
энергетические машины и оборудование	-	-
рабочие машины и оборудование	17 217	5 613
информационное оборудование	48	-
транспортные средства	-	1 037
прочие	161	636
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:		
здания	-	-
сооружения	-	-
энергетические машины и оборудование	-	-
рабочие машины и оборудование	-	-
информационное оборудование	-	-
прочие	-	-

2.1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	109 351	114 482	121 226
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	168 780	108 106	151 921
Иное использование основных средств (заполн. др.)	855 170	90 273	-

2.2. Незавершенное строительство

Наименование показателя	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 - всего	за 20 17 г. ¹	34 163	79 706	()	(76 050)	37 819	
	за 20 16 г. ²	110 256	325 189	()	(401 282)	34 163	
В том числе:	за 20 17 г. ¹	10 782	24 446	()	(22 618)	12 610	
	за 20 16 г. ²	75 439	188 399	()	(263 056)	10 782	
здания и сооружения	за 20 17 г. ¹	22 937	52 476	()	(53 125)	22 286	
	за 20 16 г. ²	29 807	124 255	()	(131 125)	22 937	
оборудование и транспортные средства	за 20 17 г. ¹	444	2 784	()	(307)	2 921	
	за 20 16 г. ²	5 010	2 535	()	(7 101)	444	
прочие основные средства	за 20 17 г. ¹						
	за 20 16 г. ²						

2.3. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 17 г. ¹	5 798	7 085	()	(8 474)	4 116	
	за 20 16 г. ²	123 474	141 643	()	(259 319)	5 798	
В том числе:	за 20 17 г. ¹			()	()		
	за 20 16 г. ²			()	()		
здания	за 20 17 г. ¹			()	()		
	за 20 16 г. ²			()	()		
сооружения	за 20 17 г. ¹			()	()		
	за 20 16 г. ²			()	()		
энергетические (паровые) машины и оборудование	за 20 17 г. ¹	5 798	7 085	()	(8 747)	4 116	
	за 20 16 г. ²	123 474	141 643	()	(259 319)	5 798	
рабочие машины и оборудование	за 20 17 г. ¹			()	()		
	за 20 16 г. ²			()	()		
информационное оборудование	за 20 17 г. ¹			()	()		
	за 20 16 г. ²			()	()		
транспортные средства	за 20 17 г. ¹			()	()		
	за 20 16 г. ²			()	()		
прочие основные средства	за 20 17 г. ¹			()	()		
	за 20 16 г. ²			()	()		

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	получено	выбыло (погашено)		наисписание процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от переоценки)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 17 г. ¹	4 400	(4 400)	-	(4 400)	4 400	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	4 400	(4 400)	-	(-)	-	-	(-)	4 400	(4 400)
В том числе:	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
завдм	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
депозиты	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
доли в УК	за 20 17 г. ¹	4 400	(4 400)	-	(4 400)	4 400	-	(-)	-	(-)
за 20 18 г. ²	4 400	(4 400)	-	(-)	-	-	-	(-)	4 400	(4 400)
акции	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
бонды	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
оценки	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
проектные вложения	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
прочие	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
Краткосрочные - всего	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
В том числе:	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
завдм	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
депозиты	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
оценки	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
проектные вложения	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
прочие	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
Финансовых вложений - Итого	за 20 17 г. ¹	4 400	(4 400)	-	(4 400)	4 400	-	(-)	-	(-)
за 20 18 г. ²	4 400	(4 400)	-	(-)	4 400	-	-	(-)	4 400	(4 400)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ⁶	
	На	31 декабря 20 17 г. ⁴	На	31 декабря 20 16 г. ²	На	31 декабря 20 15 г. ⁶
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего		-		-		-
в том числе:						
акции		-		-		-
доли в УК		-		-		-

с. 7

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытка от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 17 г. ¹	320 992	(175)	1 670 137	(1 449 066)	175	(34)	442 063	(34)	
	за 20 16 г. ²	366 699	(73)	1 290 166	(1 324 863)	73	(73)	320 992	(175)	
в том числе:	за 20 17 г. ¹	230 839	(175)	791 027	(6 385)	175	(34)	275 757	(34)	
сырье и материалы	за 20 16 г. ²	247 781	(73)	642 329	(23 385)	73	(175)	230 939	(175)	
затраты в незавершенное производство	за 20 17 г. ¹	57 874	()	745 809	(142 044)	()	()	105 850	()	
	за 20 16 г. ²	70 214	()	630 666	(122 105)	()	()	57 874	()	
автомобили, продукция и товары	за 20 17 г. ¹	32 179	()	33 301	(1 300 627)	()	()	60 456	()	
	за 20 16 г. ²	47 694	()	7 151	(1 179 373)	()	()	32 179	()	
расходы будущих периодов	за 20 17 г. ¹	-	()	-	()	-	()	-	()	
	за 20 16 г. ²	-	()	-	()	-	()	-	()	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ⁶	
	На	31 декабря 20 17 г. ⁴	На	31 декабря 20 16 г. ²	На	31 декабря 20 15 г. ⁶
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего		-		-		-
в том числе:						
сырье и материалы		-		-		-
товары		-		-		-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего		-		-		-
в том числе:						
сырье и материалы		-		-		-
автомобили, продукция и товары		-		-		-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

№ стр	Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
	1	2	3	4	11	12
1	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	- -))	- -))
2	в том числе:					
3	поставщики и подрядчики	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	- -))	- -))
4	покупатели и заказчики	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	- -))	- -))
5	работники Общества	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	- -))	- -))
6	прочие дебиторы	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	- -))	- -))
7	Итого					
8						
9						
10						
	Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
11	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	1 193 343 978 218	(58 077) (62 416)	1 340 621 1 193 343	(52 428) (58 077)
12	в том числе:					
13	поставщики и подрядчики	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	2 577 9 413	(20) (5 452)	7 390 2 577	(6) (20)
14	покупатели и заказчики	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	264 267 228 542	(58 057) (56 964)	238 785 264 267	(52 422) (58 057)
15	работники Общества	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	54 141))	8 54))
16	налоги и сборы	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	8 017 11 008))	10 895 8 017))
17	прочие дебиторы	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	918 428 729 114))	1 083 543 918 428))
18	Итого	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	1 193 343 978 218	(58 077) (62 416)	1 340 621 1 193 343	(52 428) (58 077)

5.2. Наличие кредиторской задолженности

№ стр	Наименование показателя	Период		Остаток на начало года	Остаток на конец периода
		1	2		
				3	4
1	Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 17 г. ¹	за 20 16 г. ²	-	-
2		за 20 16 г. ²		-	-
3	в том числе:	за 20 17 г. ¹	за 20 16 г. ²	-	-
4	поставщики и подрядчики	за 20 16 г. ²		-	-
5	покупатели и заказчики	за 20 17 г. ¹	за 20 16 г. ²	-	-
6		за 20 16 г. ²		-	-
7	работники Общества	за 20 17 г. ¹	за 20 16 г. ²	-	-
8		за 20 16 г. ²		-	-
9	налоги и сборы	за 20 17 г. ¹	за 20 16 г. ²	-	-
10		за 20 16 г. ²		-	-
11	прочие кредиторы	за 20 17 г. ¹	за 20 16 г. ²	-	-
12		за 20 16 г. ²		-	-
№ стр	Наименование показателя	Период		Остаток на начало года	Остаток на конец периода
11	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 17 г. ¹	за 20 16 г. ²	309 054	181 259
12		за 20 16 г. ²		231 731	309 054
13	в том числе:	за 20 17 г. ¹	за 20 16 г. ²	181 705	128 255
14	поставщики и подрядчики	за 20 16 г. ²	за 20 17 г. ¹	171 674	181 705
15	покупатели и заказчики	за 20 17 г. ¹	за 20 16 г. ²	69 534	24 015
16		за 20 16 г. ²		19 701	69 534
###		за 20 17 г. ¹	за 20 16 г. ²	5 087	5 704
###	работники Общества	за 20 16 г. ²		6 577	5 087
###		за 20 17 г. ¹	за 20 16 г. ²	51 869	22 282
###	налоги и сборы	за 20 16 г. ²	за 20 17 г. ¹	22 994	51 869
###		за 20 17 г. ¹	за 20 16 г. ²	859	1 003
###	прочие кредиторы	за 20 16 г. ²	за 20 17 г. ¹	10 785	859
###		за 20 17 г. ¹	за 20 16 г. ²	309 054	181 259
###	Итого	за 20 16 г. ²	за 20 16 г. ²	231 731	309 054

6. Затраты на производство

	Наименование показателя	за 2017 г.	за 2016 г.
1	Материальные затраты	1 723 110	1 485 376
2	Расходы на оплату труда	182 079	199 724
3	Отчисления на социальные нужды	49 645	54 388
4	Амортизация	122 117	74 352
5	Прочие затраты	43 599	30 119
6	Итого по элементам	2 120 550	1 843 959
	Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
	незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение [+])	75 783	
7	незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])		24 586
8	Итого расходы по обычным видам деятельности	2 044 767	1 868 545

Информация о заемных средствах

№ стр	Расшифровка заемных средств	Период		На начало периода	Начислено/ привлечено	Погашено/переведено/ переоценено	На конец периода
		1	2				
Долгосрочные							
1	Долгосрочные заемные средства	за 20 г. 1	за 20 г. 2	-	-	-	-
2	Кредит - основной Долг	за 20 г. 1	за 20 г. 2	-	-	-	-
3	Проценты по кредиту	за 20 г. 1	за 20 г. 2	-	-	-	-
4	Заем - основной Долг	за 20 г. 1	за 20 г. 2	-	-	-	-
5	Проценты по кредиту	за 20 г. 1	за 20 г. 2	-	-	-	-
6	Проценты по кредиту	за 20 г. 1	за 20 г. 2	-	-	-	-
7	Проценты по кредиту	за 20 г. 1	за 20 г. 2	-	-	-	-
8	Проценты по кредиту	за 20 г. 1	за 20 г. 2	-	-	-	-
9	Проценты по кредиту	за 20 г. 1	за 20 г. 2	-	-	-	-
10	Проценты по займу	за 20 г. 1	за 20 г. 2	-	-	-	-
Краткосрочные							
11	Краткосрочные заемные средства	за 20 г. 1	за 20 г. 2	-	-	-	-
12	Кредит - основной Долг	за 20 г. 1	за 20 г. 2	-	-	-	-
13	Проценты по кредиту	за 20 г. 1	за 20 г. 2	-	-	-	-
14	Проценты по кредиту	за 20 г. 1	за 20 г. 2	-	-	-	-
15	Проценты по кредиту	за 20 г. 1	за 20 г. 2	-	-	-	-
16	Проценты по кредиту	за 20 г. 1	за 20 г. 2	-	-	-	-
17	Проценты по кредиту	за 20 г. 1	за 20 г. 2	-	-	-	-
18	Проценты по кредиту	за 20 г. 1	за 20 г. 2	-	-	-	-
19	Проценты по кредиту	за 20 г. 1	за 20 г. 2	-	-	-	-
20	Проценты по займу	за 20 г. 1	за 20 г. 2	-	-	-	-
	Итого	за 20 г. 1	за 20 г. 2	-	-	-	-

7. Резервы под условные обязательства

№ стр	Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	Долгосрочные резервы под условные обязательства - всего	-	-	(-)	(-)	-
2	в том числе: резервы под будущие судебные обязательства	-	-	(-)	(-)	-
3	резервы под прочие расходы	-	-	(-)	(-)	-
4	Краткосрочные резервы под условные обязательства - всего	11 714	10 498	(11 714)	(10 498)	10 498
5	в том числе: резерв предстоящую оплату отпусков работникам	11 714	10 498	(11 714)	(10 498)	10 498
6	резервы под будущие судебные обязательства			()	()	
7	резервы под прочие расходы			()	()	

8. Обеспечения обязательств

№ стр	Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
1	Полученные - всего	-	-	-
2	в том числе: залоге	-	-	-
3	авантюта	-	-	-
4	поручительство	-	-	-
5	Выданные - всего	154 665 940	155 736 307	124 570 034
6	в том числе: залоге	-	-	-
7	авантюта	-	-	-
8	поручительство	154 665 940	155 736 307	124 570 034

9. Прочие внеоборотные активы

9.1. Долгосрочные расходы будущих периодов

№ стр	Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
				запраты за период	стпсано	
	Долгосрочные расходы будущих периодов - всего	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	87 251	6 (164)	(67))	26 87
	в том числе:					
1	Лицензии	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	5 7	- (2)	(1))	4 5
2	Програрмное обеспечение	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	42 95	6 (53)	(26))	22 42
3	Горно-добывацтельные работы	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	- -	- (-)	-)	- -
4	Вскрытные работы	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	- -	- (-)	-)	- -
5	Расходы, связанные с освоением новых производств	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	- 40	- (40)	-)	- -
6	Прочие расходы	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	149 -	- (109)	-)	40 -

9.2. Дебиторская задолженность в части суммы выданных авансов и предварительной оплаты МПЗ, работ, услуг, связанных со строительством объектов ОС

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
			поступило платежей	закрыты авансы	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками на внутреннем рынке	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	33 597 117 151	10 171 14 450	(29 526) (98 004)	14 242 33 597

Руководитель _____ (подпись) И.М. Зябляк _____ (фамилия) Т.И. Назарова _____ (фамилия)
 № 12 _____ февраля 2018г. _____ (подпись) _____ (фамилия)



Примечания

- Указываются отчетный год.
- Указываются предыдущий год.
- В случае переименования графы "Первоначальная стоимость" приводятся текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- Указываются отчетная дата отчетного периода.
- Указываются год, предыдущий предшествующий.
- Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Наисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Наисленный износ".
- Накопленная корректировка определяется как разницна между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разницна между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- вылицина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется рыночная стоимость.
- Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.