





ИИН: 5 2 5 1 0 0 0 9 5 0 - -  
КПП: 5 2 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс: 6 0 7 0 1 0

Субъект Российской Федерации (код): 5 2

Район:

Город: К у л е б а ж и г

Населенный пункт (пос. п., поселок и т.п.):

Улица (проспект, переулок и т.п.): Н е к р а с о в а у л

Номер дома (здания): 1 2

Номер корпуса (строения):

Номер офиса:



ИНН 5251000950 - -  
 КПП 525101001 Стр. 003

Форма по ОКУД 0710001

**Бухгалтерский баланс**

**АКТИВ**

Показатель	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1	Нематериальные активы	1110	7	8	9
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	393140	412727	397255
-	Долевые вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	416001	416001	416001
16	Отложенные налоговые активы	1180	4	12	21
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1190	809152	828748	813286
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1	Запасы	1210	479287	477440	386600
11	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	175	125
5.1	Дебиторская задолженность	1230	265400	219752	281162
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	33520	53720	33720
12	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11203	4644	590
5.1	Прочие оборотные активы	1260	28485	56087	26983
-	Итого по разделу II	1200	817895	811738	729180
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	1627047	1640486	1542466



2011

5 2 5 1 0 0 0 9 5 0 - -

КПП

5 2 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

## РАССЧВ

Показатель	Изменчивые показатели	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
18	Уставный капитал (сладочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4935	4935	4935
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров?	1320	(-)	(-)	(-)
18	Переоценка внеоборотных активов	1340	5792	5792	5856
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
18	Резервный капитал	1360	247	247	247
18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	415482	374639	336079
-	Итого по разделу III	1300	426456	382587	347117
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ?</b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1330	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5.3	Заемные средства	1410	700000	492557	575671
10	Отложенные налоговые обязательства	1420	16389	13641	16893
-	Однородные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	716389	472898	592564

ИДНП 5 2 5 1 0 0 0 9 5 0 - -  
КППП 5 2 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Показатели	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5.3	Заемные средства	1510	0	69000	158436
5.3	Кредиторская задолженность	1520	464328	690110	423843
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Отсроченные обязательства	1540	14090	18791	14302
5.3	Прочие обязательства	1550	5784	4100	6294
-	Итого по разделу V	1500	484202	782001	602785
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	1627047	1640486	1542466

**Примечания**

1. Компания является участником общества с ограниченной ответственностью и не имеет филиалов и представительств.  
2. Дата и в другие формы отчета подготовлен или подготовлен отчетом компании по состоянию на указанную дату.  
3. Компания является открытой организацией.



ИНН 5251000950 - -  
 КПП 525101001 Стр. 011

Форма по ОКУД 0710002

**Отчет о финансовых результатах**

Получение <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
15	Выручка <sup>2</sup>	2100	1765610	1617886
6	Собственность продаж	2120	(1333421)	(1287725)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	432189	330161
6	Коммерческие расходы	2200	(134632)	(49282)
6	Управленческие расходы	2220	(117035)	(87107)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	180522	185772
13	Доходы от участия в других организациях	2300	17	0
13	Проценты к получению	2320	4967	8638
14	Проценты к уплате	2330	(81974)	(107994)
13	Прочие доходы	2340	54576	21674
14	Прочие расходы	2350	(96451)	(59088)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	61657	57002
26	Текущий налог на прибыль	2400	(13688)	(16512)
17	в т.ч. возмещение налоговых обязательств (активы)	2421	4106	1869
10	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2748)	3252
16	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(8)	(9)
19	Прочее	2460	(4351)	(5265)
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	40869	38470
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	<b>Совокупный финансовый результат периода<sup>3</sup></b>	2500	40869	38470
<b>СПРАВОЧНО</b>				
20	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

**Примечания**

- <sup>1</sup> Наименование показателя должно совпадать с наименованием показателя в отчете о финансовых результатах.
- <sup>2</sup> Выручка определяется по методу начисления на балансовую стоимость, включая:
- <sup>3</sup> Совокупный финансовый результат периода представляется как сумма строк 4 "Чистая прибыль (убыток)", 5 "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и 6 "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода".



ИФНС 5 2 5 1 0 0 0 9 5 0 - -  
 КПП 5 2 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

### Отчет об изменении капитала

Форма по ОКУД 0710003

#### I. Доходы капитала

Увеличение капитала	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резерв на капитал	Приобретенный прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (2000)</b>					
4925	(0)	5856	247	336079	347117
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
0	-	-	-	38531	38531
в том числе:					
<b>чистая прибыль (3211)</b>					
				38470	38470
<b>переноска имущества (3212)</b>					
		-		61	61
<b>доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)</b>					
		-		-	-
<b>дополнительный выпуск акций (3214)</b>					
-	-	-			-
<b>увеличение номинальной стоимости акций (3215)</b>					
-	-	-		-	-
<b>реорганизация юридического лица (3216)</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
(0)	-	(61)	(-)	(-)	(61)
в том числе:					
<b>убыток (3221)</b>					
		(61)		(-)	(-)
<b>переноска имущества (3222)</b>					
		(-)		(-)	(-)
<b>расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)</b>					
		-		(-)	(-)
<b>уменьшение номинальной стоимости акций (3224)</b>					
(-)	-	-		-	(-)
<b>уменьшение количества акций (3225)</b>					
(-)	-	-		-	(-)
<b>реорганизация юридического лица (3226)</b>					
-	-	-	-	-	(-)
<b>дивиденды (3227)</b>					
				(-)	(-)
<b>Изменение добавочного капитала (3230)</b>					
		-	-	-	-
<b>Изменение резервного капитала (3240)</b>					
			-	-	-



ИНН 5251000950 - -

КПП 525101001 Стр. 015

Номинал капитала 1	Собственные акции, выпущенные эмитентом 2	Добавочный капитал 3	Резервы и прочие 4	Изменения забыли (исключены) убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
4935	(0)	5795	247	374610	385587
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего (3310)</b>					
0	-	-	-	40872	40872
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				40869	40869
переводы имущества (3312)					
		-		3	3
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	-
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего (3320)</b>					
(0)	-	(3)	(-)	(-)	(3)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(-)	(-)
переводы имущества (3322)					
		(3)		(-)	(3)
расход, относящийся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				(-)	(-)
<b>Изменение добавочного капитала (3330)</b>					
		-	-	-	-
<b>Изменение резервного капитала (3340)</b>					
			-	-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
4935	(0)	5792	247	415482	426456





ИДНН 5 2 5 1 0 0 0 9 5 0 - -  
 КПП 5 2 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

## 2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Изменения политики	Код строки	По 31 декабря года предыдущего	Изменения в связи с изменением учетной политики	Изменения в связи с исправлением ошибок	По 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	0	0
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (убыток):					
до корректировок	3401	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	0	0	0
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Изменения политики	Код строки	По 31 декабря предыдущего года	По 31 декабря текущего года	По 31 декабря года предыдущего
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600		426456	385587
				347117



ИНН 5251000950 - -

КПП 525101001 Стр. 017

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование операции	Код операции	Зачислено, руб.	Списано, руб.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления – всего</b>	4110	2433027	2219069
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2064393	1878044
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	428634	34125
<b>Платежи – всего</b>	4120	(2628363)	(2028856)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2047433)	(1534936)
в связи с оплатой труда работников	4122	(313666)	(241174)
процентов по долгам обязательствам	4123	(75844)	(107890)
налог на прибыль	4124	(39008)	(37590)
прочие платежи	4129	(168009)	(128260)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	(187336)	190219
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления – всего</b>	4210	26583	4069
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2933	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (при требовании денежных средств к другим лицам)	4213	20200	0
дивидендов, процентов по долгам финансовым организациям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3430	4069
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи – всего</b>	4220	(3780)	(39385)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3780)	(39385)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (при требовании денежных средств к другим лицам), предоставлении займов другим лицам	4223	(0)	(20000)
процентов по долгам обязательствам, включенным в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4230	22803	(35316)



ИФН 5 2 5 1 0 0 0 9 5 0 - -

КПП 5 2 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

## Денежные потоки

1

Лн  
дт  
2

Денежный лн

3

Денежный лн

4

**Денежные потоки от финансовых операций**

Поступления – всего

4310 1181559 755680

в том числе:

получение кредитов и займов

4311 1181559 755680

денежных вкладов собственников (участников)

4312 0 0

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313 0 0

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314 0 0

прочие поступления

4319 0 0

Платежи – всего

4320 (1010467) (886529)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организацией или из выходов из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4321 (-) (-)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4325 (1010467) (886529)

прочие платежи

4329 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300 171092 (130849)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400 6559 4054

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450 4644 590

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 11067 4644

Положена разница курсовой стоимости иностранной валюты по отношению к рублю

4490 (134) 0



ИДП

5 2 5 1 0 0 0 9 5 0 - -

КПП

5 2 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

## Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Целевое назначение	Код строки	Зачислений руб.	Зачислений руб.
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	572	578
<b>Всего поступило средств</b>	6200	572	578
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(572)	(578)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.д.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(572)	(578)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(0)	(-)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (исключая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
<b>Всего использовано средств</b>	6300	(572)	(578)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)  
 АО "Кулебакинский завод металлических конструкций"  
 за 2016 год**

**Бухгалтерская отчетность за отчетный период сформирована исходя из действующей в РФ практики бухгалтерского учета и отчетности.**

**Общие положения**

Бухгалтерская и финансовая отчетность сформированы исходя из действующего законодательства и правил бухгалтерского учета и отчетности, с учетом требований

Федерального закона от 06.12.2011 г. N462-ФЗ "О бухгалтерском учете";

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N34с;

Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ФСН 4/96), утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N43н.

<b>Наименование показателя</b>	<b>31.12.2016 г.</b>
Сокращенное наименование	АО "ОЗМК"
Полное наименование	Акционерное общество "Кулебакинский завод металлических конструкций", 20 января 2011 года в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись. Максимальная возможная федеральная налоговая служба № 15 по Нижегородской области об изменении организационно-правовой формы ОАО "Кулебакинский завод металлических конструкций" на АО "Кулебакинский завод металлических конструкций" за государственные регистрационные номера: 2170215055675.
Дата государственной регистрации	16 декабря 1992 года
Номер свидетельства о государственной регистрации	№ 270
Ссылка государственной регистрационной	ФНС РФ по Кулебакинскому району
Место нахождения	607610, Нижегородская область, г. Кулебаки рп, Искраева, д. 12
Почтовый адрес	607620, Нижегородская область, г. Кулебаки рп, Искраева, д. 12
ИНН	5251300090
ОГРН	1026202101871 дата приложения 14.11.2002 г.
Аудиторы	Аудиторская фирма ООО "Интер-Консалтинг"
Юридический адрес	603026, Свердловская область, г. Екатеринбург, рп. Луначарское, д.240, корпус 1, подъезд 2, офис 34
Среднегодовая численность работников за отчетный период	388 человек

**Состав Совета директоров**

<b>Фамилия Имя Отчество</b>	
Шавкуридзе Ильсур Закирович	председатель совета директоров
Козлова Светлана Ильдаровна	член совета директоров
Локтев Дмитрий Владимирович	член совета директоров
Марица Юлия Викторовна	член совета директоров
Козлова Александр Федорович	член совета директоров
<b>Конфиденциальный владелец юридического лица</b>	Шавкуридзе Ильсур Закирович
Великий день	
Дата рождения	6 октября 1964 г.
Гражданство	РФ
ИНН	502501105439
Ссылка на Единый реестр	011/017

## Учетная политика

0710005 с.2

В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и нормативными документами по бухгалтерскому учету, АО "ЭЗМК" сформировало учетную политику, основные положения которой состоят в следующем:

Элементы учетной политики	Выбранный вариант учетной политики
	Основные средства в бухгалтерском учете учитываются на счете 01 "Основные средства". В качестве основных средств в бухгалтерском учете признаются активы, если одновременно выполняются следующие условия: Объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации, срок использования свыше 12 месяцев, способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Порядок учета основных средств	Единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект. Инвентарным объектом признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями.
Лимит стоимости основных средств	Установит лимит стоимости активов, учитываемые в составе основных средств в размере более 40000 рублей. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к учету не более 40000 рублей за единицу отражать в составе МПЗ и списывать их на расходы в момент отпуска в производство и на управленческие нужды.
Метод начисления амортизации основных средств	Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом, исходя из срока полезного использования объекта.
Оценка МПЗ при принятии их к бухгалтерскому учету	МПЗ учитываются по фактической себестоимости на счете 10 без использования счетов 15 и 16. В фактическую себестоимость МПЗ включаются фактические затраты на доставку МПЗ и приведение их в состояние, пригодное для использования. ТЗР включаются в стоимость запасов путем прямого включения в фактическую себестоимость.
Оценка МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии	Списание стоимости МПЗ на производство производится путем определения фактической себестоимости материала в момент отпуска (исходящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска. По металлопрокату использовать метод списания по себестоимости каждой единицы с учетом всех расходов, связанных с приобретением по актам приема металлопроката.
Оценка готовой продукции	Учет готовой продукции ведется по фактической производственной себестоимости, с применением счета 43 "Готовая продукция".
Списание общеорганизационных и коммерческих расходов	Общезаказные расходы (счет 26) и коммерческие расходы (счет 44) в отчетном периоде полностью списываются на счет 90 "Себестоимость продаж".

Элементы учетной политики	Выбранный вариант учетной политики
Метод определения стоимости финансового вложения (актив) при его выбытии	По первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений. Используется счет 58 субсчет 1 "Финансовые вложения план и факт"
Метод признания дохода (выручки)	Доход (выручка) определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и перехода права собственности на продукцию в соответствии с условиями договора.
Отражение в бухгалтерской отчетности доходов и расходов	Доходы и расходы отражаются в отчете о финансовых результатах равномерно. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.
Учет дополнительных расходов по займам и кредитам	Признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в которому они относятся.
Метод признания доходов и расходов по налогу на прибыль	Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применяется метод начисления.
Момент определения налоговой базы при реализации товаров	Установить, что дата возникновения обязанности по уплате НДС определяется по дате отгрузки готовой продукции и дате получения аванса (дате оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок продукции)

## 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		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость <sup>1)</sup>	накопленная амортизация и убыток от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Пересчетка		первоначальная стоимость <sup>2)</sup>	накопленная амортизация и убыток от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убыток от обесценения			Первоначальная стоимость <sup>4)</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы	5100	за 20 16 г. <sup>5)</sup>	13	( 5 )	0	( - )	-	( 1 )	-	-	-	13	( 6 )
всего	5100	за 20 15 г. <sup>6)</sup>	13	( 4 )	0	( - )	-	( 1 )	-	-	-	13	( 5 )
в том числе:	5101	за 20 16 г. <sup>5)</sup>	13	( 5 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	13	( 6 )
	5111	за 20 15 г. <sup>6)</sup>	13	( 4 )	0	( - )	-	( 1 )	-	-	-	13	( 5 )
и т.д.	5103		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5)</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>6)</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(из нематериальных активов)	5121	-	-	-
(из нематериальных активов)	5122	-	-	-
и т.д.	5123	-	-	-

Согласно учетной политике амортизация НМА начисляется линейным способом





## 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	отнесено затрат как не дающих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	5160	за 20__ г. <sup>1)</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	на 20__ г. <sup>2)</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5161	за 20__ г. <sup>1)</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5171	на 20__ г. <sup>2)</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)	5162	за 20__ г. <sup>1)</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5172	на 20__ г. <sup>2)</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.	5163		-	-	( - )	( - )	-
	5173		-	-	( - )	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	на 20__ г. <sup>1)</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20__ г. <sup>2)</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5181	за 20__ г. <sup>1)</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5191	на 20__ г. <sup>2)</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)	5182	за 20__ г. <sup>1)</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5192	на 20__ г. <sup>2)</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.	5183		-	-	( - )	( - )	-
	5193		-	-	( - )	( - )	-

**3. Основные средства**  
**3.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период								
			первоначальная стоимость <sup>а</sup>	накопленный износ <sup>б</sup>	остаточная стоимость <sup>в</sup>	Выбыто		приобретено		Переоценено		первоначальная стоимость <sup>а</sup>	накопленный износ <sup>б</sup>	
						по причине ликвидации	по иным причинам	покупкой	иными способами	по причине переоценки	по иным причинам			
Основные средства (без учета дебиторской задолженности и аккредитивных обязательств) - всего	5200	01.01.2018 г.	689743	1 367507	1 267764	0	4807	0	4476	1 51565	-	-	732962	1 384222
	5210	01.01.2018 г.	582202	1 268202	12218	0	368	0	368	1 24602	-	-	608108	1 269207
	5201	01.01.2018 г.	202028	1 286131	30308	0	0	0	4	1 2420	-	-	202473	1 31344
Земли	5201	01.01.2018 г.	187409	1 269138	30107	0	0	0	1 2114	-	-	200028	1 286302	
	5202	01.01.2018 г.	30000	1 44433	0	0	0	0	1 2966	-	-	30000	1 47399	
	5203	01.01.2018 г.	30000	1 19466	0	0	0	0	1 3000	-	-	30000	1 14600	
Недвижимое оборудование и прочее имущество из состава	5209	01.01.2018 г.	302119	1 246737	27191	0	255	0	1 39542	-	-	381960	1 285014	
	5210	01.01.2018 г.	300000	1 238800	1188	0	368	0	1 1310	-	-	302119	1 246737	
	5204	01.01.2018 г.	480	1 3332	1182	0	488	0	1 1114	-	-	1180	1 4023	
Инструментальные средства и прочее имущество инструментальных средств	5214	01.01.2018 г.	488	1 2721	481	0	0	0	1 481	-	-	488	1 3002	
	5205	01.01.2018 г.	368	685	0	0	0	0	1 480	-	-	368	685	
	5215	01.01.2018 г.	368	2886	0	0	0	0	1 500	-	-	368	480	
Машинное имущество	5206	01.01.2018 г.	180	0	0	0	0	0	1 0	-	-	180	0	
	5216	01.01.2018 г.	180	0	0	0	0	0	1 0	-	-	180	0	
	5207	01.01.2018 г.	108	1 705	0	0	0	0	1 55	-	-	108	1 720	
Условно и частично списанные земельный и аккредитивный обязательства - всего	5220	01.01.2018 г.	0	0	0	0	0	0	1 55	-	-	108	1 720	
	5230	01.01.2018 г.	0	0	0	0	0	0	1 55	-	-	108	1 720	
	5221	01.01.2018 г.	0	0	0	0	0	0	1 55	-	-	108	1 720	
Излишки для продажи и прочие	5281	01.01.2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5282	01.01.2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5283	01.01.2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого	5200	01.01.2018 г.	689743	1 367507	1 267764	0	4807	0	4476	1 51565	-	-	732962	1 384222
	5210	01.01.2018 г.	582202	1 268202	12218	0	368	0	368	1 24602	-	-	608108	1 269207
	5201	01.01.2018 г.	202028	1 286131	30308	0	0	0	4	1 2420	-	-	202473	1 31344
Итого	5200	01.01.2018 г.	689743	1 367507	1 267764	0	4807	0	4476	1 51565	-	-	732962	1 384222
	5210	01.01.2018 г.	582202	1 268202	12218	0	368	0	368	1 24602	-	-	608108	1 269207
	5201	01.01.2018 г.	202028	1 286131	30308	0	0	0	4	1 2420	-	-	202473	1 31344

## 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 20 18 г. <sup>1)</sup>	96875	5182	( 0 )	( 102057 )	0
	5250	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	67326	40164	( 0 )	( 10315 )	96875
в том числе:							
здание главного корпуса (карьер-породы и обвалов)	5241	за 20 18 г. <sup>1)</sup>	75800	2646	( )	( 73448 )	0
	5251	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	41482	29378	( )	( )	75800
здание главного корпуса (реконструкция лобовых путей на склоне металлургического)	5242	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	23509	( )	( )	( 23509 )	0
	5252	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	22978	531	( )	( )	23509
автомобиль KIA SOUL AL BEKA 78VU 20892	5243	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	26	1	( )	( 27 )	0
	5253	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	26	( )	( )	( )	26
автомобиль TOYOTA Camry HT 483008	5244	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	97	1	( )	( 98 )	0
	5254	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	97	( )	( )	( )	97
автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200 78 YU 048547	5245	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	259	1	( )	( 260 )	0
	5255	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	259	( )	( )	( )	259
Рольгангевая (проблемная установка АКВ-225)	5246	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	2184	1	( - )	( 2185 )	0
	5256	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	2184	( )	( - )	( )	2184
и т.д.	5248	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	-	2530	-	2530	0
	5258	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	-	10315	-	10315	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. <sup>1)</sup>	За 20 15 г. <sup>2)</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5200	97142	9117
в том числе:			
Здание кислородной станции	5201		3780
Здание главного корпуса	5202	96956	
Здание котельной	5203		537
Автомобиль ГАЗ 3309	5204	186	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271	( - )	( - )
(объекты основных средств)	5272	-	-
и т.д.			

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 16 г.</u> <sup>(1)</sup>	На <u>31 декабря</u> <u>20 15 г.</u> <sup>(1)</sup>	На <u>31 декабря</u> <u>20 14 г.</u> <sup>(1)</sup>
Переданы в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданы в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Получены в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Получены в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	15482	34661	36724
Объекты недвижимости, приняты в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	162	162	164
Иное использование основных средств (вагон и др.)	5286	791530	432802	719513
	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

## 3. Финансовые показатели

## 3.1. Наличие и движение финансовых показателей

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура <sup>П</sup>		выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доплату первоначальной стоимости до номинальной)	Текущий (операционный) отток (убыток от обслуживания)	первоначальная стоимость	накопленная корректура <sup>П</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректура <sup>П</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5300	на 20 18 г. <sup>1)</sup>	418001	-	0	( 0 )	-	0	-	418001	-
	5311	на 20 15 г. <sup>2)</sup>	418001	-	-	( - )	-	0	-	418001	-
в том числе:											
заемные средства	5302	на 20 18 г. <sup>3)</sup>	413000	-	-	( - )	-	-	-	413000	-
	5312	на 20 15 г. <sup>2)</sup>	413000	-	-	( - )	-	0	-	413000	-
собственные средства	5303	на 20 18 г. <sup>3)</sup>	0	-	0	( 0 )	-	0	-	0	-
	5313	на 20 15 г. <sup>2)</sup>	0	-	0	( 0 )	-	0	-	0	-
прочие	5304	на 20 18 г. <sup>3)</sup>	2	-	0	0	-	0	-	2	-
	5314	на 20 15 г. <sup>2)</sup>	2	-	0	0	-	0	-	2	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	на 20 18 г. <sup>3)</sup>	33720	-	0	( 20200 )	-	0	-	33820	-
	5315	на 20 15 г. <sup>2)</sup>	33720	-	145000	( 125000 )	-	0	-	51720	-
в том числе:											
заемные средства	5306	на 20 18 г. <sup>3)</sup>	33720	-	-	( 20200 )	-	0	-	33820	-
	5316	на 20 15 г. <sup>2)</sup>	33720	-	20000	( - )	-	0	-	51720	-
собственные средства	5307	на 20 18 г. <sup>3)</sup>	0	-	-	( - )	-	0	-	0	-
	5317	на 20 15 г. <sup>2)</sup>	0	-	125000	( 125000 )	-	0	-	0	-
и т.д.	5308		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовые вложения - всего</b>	5300	на 20 18 г. <sup>1)</sup>	469721	-	0	( 20200 )	-	0	-	449521	-
	5310	на 20 15 г. <sup>2)</sup>	469721	-	145000	( 125000 )	-	0	-	469721	-

## 3.2. Иные использованные финансовые вложения

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		20 16 г. <sup>н</sup>	20 15 г. <sup>н</sup>	20 14 г. <sup>н</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам в залог (продажей), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
и т.д.				
Иные использованные финансовые вложения	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под оценочные стоимости	поступления в запасы	выбыло		оборот запасов между ин. группами (единиц)	себестоимость	величина резерва под оценочные стоимости	
						себестоимость	резерв под оценочные стоимости				
Топливо - дизель	5420	М 20 16 г. <sup>н</sup>	472043	-	1424249	( 1422385	0	(7)	Х	479687	( 610
	5420	М 20 15 г. <sup>н</sup>	386932	( 322	1409813	( 1404682	0	(28)	Х	479043	( 602
в том числе:											
материалы	5421	М 20 16 г. <sup>н</sup>	472960	( 663	959569	( 118736	-	(7)	(796050)	217644	( 610
5421	М 20 15 г. <sup>н</sup>	261426	( 322	479429	( 116668	-	(28)	(798117)	172369	( 602	
запасы производства поезда для перепроба	5422	М 20 16 г. <sup>н</sup>	42253	-	128645	( 1281286	-	-	1111629	14641	( -
5422	М 20 15 г. <sup>н</sup>	96364	-	329336	( 1281010	-	-	903643	42019	( -	
невыпущенное производство	5423	М 20 16 г. <sup>н</sup>	242421	-	386235	( 94873	-	-	(345771)	247812	( -
5423	М 20 15 г. <sup>н</sup>	128573	-	285448	( 4714	-	-	(179628)	242421	( -	
расходы будущих периодов	5424	М 20 16 г. <sup>н</sup>	0	-	0	( 0	-	-	В	-	
5424	М 20 15 г. <sup>н</sup>	-	-	0	( 0	-	-	-	В	-	

В бухгалтерском балансе включены остатки в нетто-оценке, то есть за минусом регулирующих величин.

Согласно учетной политике материально производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости их приобретения, доведения их до состояния, пригодного к использованию.

Списание стоимости МПЗ на производство производится путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

По металлопрокату использовать метод оценки по себестоимости каждой единицы с учетом всех расходов, связанных с приобретением по актам приема металлопроката.

Невыпущенное производство и остатки литейной продукции на складе отражаются в учете по производственной себестоимости.

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>1)</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>3)</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5441	-	-	-
и т.д.	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	791530	665486	989938
в том числе:				
объекты основных средств	5446	791530	432802	719513
металлопродукция	5447	0	232686	269425
	5447	0	0	0

## Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

Наименование организации	Сумма, тыс. руб.
ЗАО "Трест Совзалеэнергомонтаж"	98485
Итого	



**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		
			условная дебитора	величина резерва по сомнительным долгам	полученные		полученные	выбытые	восстановленные резерва	перенос из долга в кредиторскую задолженность	условная дебитора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций	сумма долга по штрафам и иным взысканиям <sup>В</sup>						
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	на 20 18 г. <sup>13</sup>	366	( 366 )	0	-	( 314 )	( 0 )	23	( - )	74	( 74 )
	5521	на 20 15 г. <sup>13</sup>	2305	( 2305 )	0	0	( 1917 )	( 0 )	243	( - )	366	( 366 )
<b>в том числе:</b>												
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	на 20 18 г. <sup>13</sup>	0	( 0 )	-	-	( )	( )	-	( - )	0	( 0 )
	5522	на 20 15 г. <sup>13</sup>	1889	( 1889 )	-	-	( 1189 )	( )	215	( - )	0	( 0 )
вексы выданные	5503	на 20 18 г. <sup>13</sup>	283	( 283 )	-	-	( 283 )	( )	-	( - )	0	( 0 )
	5523	на 20 15 г. <sup>13</sup>	313	( 313 )	-	-	( )	( )	-	( - )	283	( 283 )
прочие	5504	на 20 18 г. <sup>13</sup>	106	( 106 )	-	-	31	( )	23	( - )	24	( 24 )
	5524	на 20 15 г. <sup>13</sup>	133	( 133 )	0	0	( 28 )	( )	28	( - )	106	( 106 )
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	на 20 18 г. <sup>13</sup>	222088	( 2328 )	1710639	-	( 185382 )	( 22 )	134	-	279015	( 13615 )
	5530	на 20 15 г. <sup>13</sup>	282798	( 1836 )	1974079	-	( 203479 )	( 0 )	892	-	222088	( 2328 )
<b>в том числе:</b>												
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	на 20 18 г. <sup>13</sup>	134737	( 948 )	989482	-	( 919645 )	( - )	2	-	294584	( 8201 )
	5531	на 20 15 г. <sup>13</sup>	186508	( )	1913373	-	( 1942842 )	( - )	-	-	134737	( 948 )
вексы выданные	5512	на 20 18 г. <sup>13</sup>	74990	( 1521 )	702294	-	( 715430 )	( 22 )	132	-	61832	( 1113 )
	5532	на 20 15 г. <sup>13</sup>	198925	( 381 )	449153	-	( 483088 )	( )	204	-	74990	( 1521 )
прочие	5513	на 20 18 г. <sup>13</sup>	12363	( 567 )	16853	-	( 18607 )	( )	-	-	12599	( 7301 )
	5533	на 20 15 г. <sup>13</sup>	7367	( 1255 )	13853	-	( 8867 )	( )	668	-	12363	( 567 )
<b>Итого общая задолженность</b>	5500	на 20 18 г. <sup>13</sup>	222468	( 2716 )	1710639	-	( 1853996 )	( 22 )	157	Ж	279015	( 13615 )
	5520	на 20 15 г. <sup>13</sup>	285103	( 3941 )	1974079	0	( 2035714 )	( 0 )	1135	Ж	222468	( 2716 )
<b>Прочие оборотные активы</b>	5514	на 20 18 г. <sup>13</sup>	56007	( - )	150303	-	( 75820 )	( 14 )	-	-	28485	-
<b>в том числе:</b>												
НДС с векселев	5515	на 20 18 г. <sup>13</sup>	26983	( - )	194423	-	( 163305 )	( )	-	-	56007	-
	5525	на 20 15 г. <sup>13</sup>	56007	( - )	149773	-	( 77274 )	( 14 )	-	-	26983	-
НДС при исполнении обязательств акционеров	5516	на 20 18 г. <sup>13</sup>	0	( - )	168	-	( 75 )	( )	-	-	93	-
	5526	на 20 15 г. <sup>13</sup>	0	( - )	131	-	( 131 )	( )	-	-	0	-
Долговые финансовые	5517	на 20 18 г. <sup>13</sup>	0	( - )	872	-	( 872 )	( )	-	-	0	-
	5527	на 20 15 г. <sup>13</sup>	0	( - )	878	-	( 878 )	( )	-	-	0	-

В бухгалтерском балансе кредиторская и дебиторская задолженность отражены за вычетом резерва по сомнительным долгам.

## 5.2 Прогночная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 15 г. <sup>18</sup>		на 31 декабря 20 15 г. <sup>19</sup>		на 31 декабря 20 16 г. <sup>20</sup>	
		улучшен по условиям договора	балансовая стоимость	улучшен по условиям договора	балансовая стоимость	улучшен по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	040	-	-	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				использован		выбыло		
				в результате создания определенных обязательств по займам, займам <sup>21</sup>	привлечения займов, ссуды и иных кредитов <sup>22</sup>	погашено	погашено по финансовым результатам <sup>23</sup>	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	0501	04-20 15 г. <sup>24</sup>	450207	070000	-	0	0	700000
	0501	04-20 15 г. <sup>24</sup>	070071	480000	-	0	0	490000
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	0501	04-20 15 г. <sup>24</sup>	-	-	-	-	-	-
	0501	04-20 15 г. <sup>24</sup>	-	-	-	-	-	-
кредиты	0501	04-20 15 г. <sup>24</sup>	450207	070000	-	0	0	700000
	0501	04-20 15 г. <sup>24</sup>	070071	480000	-	0	0	490000
прочие	0501	04-20 15 г. <sup>24</sup>	0	0	-	0	0	0
	0501	04-20 15 г. <sup>24</sup>	0	0	-	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	0502	04-20 15 г. <sup>24</sup>	702119	270040	-	0	0	470119
	0502	04-20 15 г. <sup>24</sup>	058480	210000	-	0	0	700000
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	0501	04-20 15 г. <sup>24</sup>	247004	190000	-	0	0	200000
	0501	04-20 15 г. <sup>24</sup>	191000	140000	-	0	0	247004
авансы полученные	0502	04-20 15 г. <sup>24</sup>	307100	70000	-	0	0	307100
	0502	04-20 15 г. <sup>24</sup>	100000	100000	-	0	0	200000
расчеты по налогам и сборам	0503	04-20 15 г. <sup>24</sup>	30207	17000	-	0	0	30207
	0503	04-20 15 г. <sup>24</sup>	24000	-	0	0	30207	
кредиты	0504	04-20 15 г. <sup>24</sup>	00000	00000	-	0	0	0
	0504	04-20 15 г. <sup>24</sup>	100000	00000	-	0	0	00000
проценты по кредитам	0505	04-20 15 г. <sup>24</sup>	2700	0000	-	0	0	2700
	0505	04-20 15 г. <sup>24</sup>	0000	0000	-	0	0	0000
задолженность перед государственными органами	0506	04-20 15 г. <sup>24</sup>	0000	0000	-	0	0	0000
	0506	04-20 15 г. <sup>24</sup>	14000	0000	-	0	0	14000
задолженность перед персоналом организации	0507	04-20 15 г. <sup>24</sup>	00000	00000	-	0	0	00000
	0507	04-20 15 г. <sup>24</sup>	00000	00000	-	0	0	00000
прочие кредиторы	0508	04-20 15 г. <sup>24</sup>	0000	0000	-	0	0	0000
	0508	04-20 15 г. <sup>24</sup>	0000	0000	-	0	0	0000
прочие кредиторские обязательства НДС с кредитов	0509	04-20 15 г. <sup>24</sup>	0000	0000	-	0	0	0000
	0509	04-20 15 г. <sup>24</sup>	0000	0000	-	0	0	0000
Итого общая задолженность	0500	04-20 15 г. <sup>24</sup>	1152426	340040	-	0	0	1152426
	0500	04-20 15 г. <sup>24</sup>	1152426	340040	-	0	0	1152426

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. <sup>0</sup>	За 20 15 г. <sup>0</sup>
Материальные затраты	5610	1005359	1151109
Расходы на оплату труда	5620	234006	184495
Отчисления на социальные нужды	5630	72426	58714
Амортизация	5640	24395	24544
Транспортные расходы	5643	120260	46160
Ремонт	5644	384	551
Прочие затраты	5650	75895	78648
Итого по элементам	5660	1541957	1544292
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		43421	-120178
незавершенного производства (прирост [-], уменьшение [+])		-5391	-113929
готовой продукции (прирост [-], уменьшение [+])		48312	-6209
расходы будущих периодов (прирост [-], уменьшение [+])		0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5900	1585088	1424114

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Гривна	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	18791	12704	( 17405 )	( 0 )	14090
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	18791	12704	( 17405 )	( )	14090
	5702			( )	( )	
	5703					

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>(1)</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>(2)</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>(3)</sup>
Полученные - всего	5800	3750000	1396187	830397
в том числе:		0	0	0
банковская гарантия Сбербанка	5801	0	0	3770
банковская гарантия Банк Москвы	5802	0	0	15950
договор поручительства	5803	3750000	1396187	819677
Выданные - всего	5804	2189448	1328806	1682060
в том числе:		0	0	0
ОАО Сель-банк	5805	0	0	68262
договор поручительства	5806	1396918	663318	663152
договор залога банк Интеза	5807	0	232090	232090
договор залога ПАО Банк АК Барс	5808	791530	0	0
договор залога Банк Москвы	5809	0	0	51905
залога по кредитным договорам Сбербанка	5810	0	432802	636085

## 3. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 16 г. <sup>0</sup>		За 20 15 г. <sup>0</sup>	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на покрытие расходов		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20	5910	-	-	( - )	-
	20	5920	-	-	( - )	-
в том числе:						
(краткосрочные)	20	5911	-	-	( - )	-
	20	5921	-	-	( - )	-
и т.д.	---	5912	-	-	-	-
	---	5922	-	-	-	-
			-	-	-	-

## 10. Отложенные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Отложенные обязательства		поступление		выбыло					
					в результате хозяйственных операций		покупками					
Отложенные обязательства	5931	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	13641	( - )	7157	-	( 4419 )	( - )	-	( - )	16389	-
	5941	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	9593	-	5759	-	( 9011 )	( - )	-	( - )	13641	-
в том числе:												
незавершенное производство	5932	за 20 16 г. <sup>3)</sup>	5527	-	4661	-	( 592 )	( - )	-	( - )	10706	-
	5942	за 20 15 г. <sup>4)</sup>	4168	( - )	3621	-	( 1152 )	( - )	-	( - )	6637	-
готовая продукция	5933	за 20 16 г. <sup>5)</sup>	360	( - )	665	-	( 338 )	( - )	-	( - )	686	-
	5943	за 20 15 г. <sup>6)</sup>	1268	( - )	355	-	( 1263 )	( - )	-	( - )	360	-
Активация основных средств и амортизационная премия	5934	за 20 16 г. <sup>7)</sup>	6039	( - )	134	-	( 1176 )	( - )	-	-	4997	-
	5944	за 20 15 г. <sup>8)</sup>	8594	( - )	235	-	( 790 )	( - )	-	-	6039	( - )
резерв по сомнительным долгам	5935	за 20 16 г. <sup>9)</sup>	605	( - )	760	-	( 1365 )	( - )	-	-	0	( - )
	5945	за 20 15 г. <sup>10)</sup>	4863	( - )	-	-	( 4258 )	( - )	-	-	605	( - )
косвенные производственные (вспомогательные) отпуски	5936	за 20 16 г. <sup>11)</sup>	0	( - )	947	-	( 947 )	( - )	-	-	0	( - )
	5946	за 20 15 г. <sup>12)</sup>	-	( - )	1548	-	( 1548 )	( - )	-	-	0	( - )

## 11. Налог на добавленную стоимость по приобретенным МПЗ

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период		На конец
			года	поступление	выбыло	периода
			Остаток по НДС			Остаток по НДС
НДС	5951	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	175	0	( 175 )	0
	5961	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	125	175	( 125 )	175
в том числе:						
налоговый агент	5952	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	0		( )	0
	5962	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	0	0	( 0 )	0
НДС по приобретенным услугам	5953	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	175		( 175 )	0
	5963	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	125	175	( 125 )	175
реинфактурованные поставки	5954	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	0	0	( 0 )	0
	5964	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	0	0	( 0 )	0
НДС от поступления основных средств по плану	5955	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	0		( )	0
	5965	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	0	0	( 0 )	0

## 12. Денежные средства

Денежные средства	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				погашения	сальдо	
<b>Денежные средства</b>	<b>5001</b>	<b>на 20 10 г.</b>	<b>4644</b>	<b>1355841</b>	<b>1356304</b>	<b>1359</b>
	<b>5001</b>	<b>на 20 15 г.</b>	<b>585</b>	<b>4455006</b>	<b>4460403</b>	<b>4818</b>
<b>в том числе:</b>						
банк	5070	на 20 10 г.	1	36400	36076	218
	5081	на 20 15 г.	585	36300	36077	1
	5072	на 20 15 г.	4543	4337561	4351088	13385
расчетный счет	5083	на 20 10 г.	454	4414174	4427375	460
Сбер-Вестин Банк	5074	на 20 15 г.	1865	170619	170419	184
	5084	на 20 15 г.	187	1921772	1920094	1865
банк ОТП/УКБ	5075	на 20 10 г.	5	1071460	1071448	1
	5085	на 20 15 г.	3	130426	130424	5
Пенсионный фонд РФ "УФД/УФД"	5076	на 20 10 г.	1573	35407	41392	2
	5086	на 20 15 г.	0	25506	25633	1573
Фонд Пенсионный Банк ВТБ (ФПК)	5077	на 20 10 г.	1013	363405	365197	0
	5087	на 20 15 г.	53	854405	857364	1517
ФАО "Московский кредитный банк"	5078	на 20 10 г.	2	50	50	2
	5088	на 20 15 г.	3	38707	38707	3
ФАО АБВ/УФД/УФД	5079	на 20 10 г.	1	14	13	2
	5089	на 20 15 г.	4	602	605	1
ФАО "Русский капитал" (ФАО Челябинск)	5080	на 20 10 г.	0	10	0	2
	5090	на 20 15 г.	0	0	0	0
ФАО "Уралсиббанк"	5081	на 20 10 г.	0	1	1	0
	5091	на 20 15 г.	18	30008	30008	0
Пенсионный фонд РФ "УФД АПК"	5082	на 20 10 г.	0	131417	131596	1581
	5092	на 20 15 г.	0	0	0	0
Пенсионный фонд РФ ФАО ФАО "Сбер-Банк"	5083	на 20 10 г.	0	11100	11100	0
	5093	на 20 15 г.	50	24911	24921	0
Пенсионный фонд РФ ФАО ФАО ФАО ФАО	5084	на 20 10 г.	178	72585	73000	1
	5094	на 20 15 г.	36	1091510	1091679	178
Фонд Пенсионный ФАО "Уралсиббанк"	5085	на 20 10 г.	0	0	0	0
	5095	на 20 15 г.	0	0	3	3
	5095	на 20 15 г.	0	0	0	0
ФАО Сбербанк Московский	5095	на 20 15 г.	0	0	0	0
	5095	на 20 15 г.	0	1	1	0

Денежные средства	Код	Дата	сальдо		Сумма по договору	Сумма %
			по догов.	ставка %		



## 13. Расшифровка прочих доходов АО "СЭМК"

	Показатель	Ед. изм.	2016	2015
1	Проценты за пользование средствами полученные	тыс. руб.	48	10
2	Проценты по займам полученные	тыс. руб.	4919	8536
3	Проценты по депозитному счету	тыс. руб.	0	62
4	Дивиденды	тыс. руб.	17	0
<b>5</b>	<b>Итого</b>	тыс. руб.	<b>4984</b>	<b>8608</b>
6	Восстановленные резервы под снижение МПЗ	тыс. руб.	175	194
7	Госпошлины	тыс. руб.	400	167
8	Налоговые МПЗ	тыс. руб.	1544	427
9	Кредиторская задолженность с истекшим сроком	тыс. руб.	235	233
10	Курсовые разницы	тыс. руб.	34	47
11	Разливы по сомнительным долгам	тыс. руб.	157	1135
12	Доход от прощения долга	тыс. руб.	300	0
13	Удержания за спецдижду, брак	тыс. руб.	278	126
14	Исполнительский сбор судебными исполнительными органами	тыс. руб.	51	6
15	Реализация материалов	тыс. руб.	22435	1374
16	Реализация металлолома	тыс. руб.	16258	17545
17	Реализация основных средств	тыс. руб.	2953	0
18	Доходы от возмещения материального ущерба	тыс. руб.	31	0
19	Штрафы и пени за нарушение условий договоров	тыс. руб.	10268	0
20	Кредиторские задолженности по ликвидированным контрагентам	тыс. руб.	35	0
21	Финансирование ФСС аттестация рабочих мест	тыс. руб.	422	426
<b>22</b>	<b>Итого</b>	тыс. руб.	<b>54576</b>	<b>21674</b>
<b>23</b>	<b>Всего</b>		<b>59560</b>	<b>30312</b>

14. Региональная группа регионов АО "СМТ"

31.03.2018

Показатель		ЕД изм	2016	2017
1	Итого по разделу	тыс. руб.	11214	12164
2	Итого	тыс. руб.	63114	63764
3	Капитальные вложения	тыс. руб.	111	111
4	Инвестиционный проект	тыс. руб.	111	111
5	Другие капитальные вложения	тыс. руб.	0	0
6	Информационный контент	тыс. руб.	367	371
7	Информационные услуги	тыс. руб.	194	200
8	Информационные и другие информационные ресурсы	тыс. руб.	1149	1169
9	Другие ресурсы "Информация"	тыс. руб.	97	75
10	Услуги связи, информационные ресурсы, информационный обмен	тыс. руб.	2717	2973
11	Услуги по созданию контента	тыс. руб.	49	34
12	Капитальные вложения в ИТ	тыс. руб.	32	34
13	Информационные и другие информационные ресурсы	тыс. руб.	0	20
14	Услуги связи	тыс. руб.	480	174
15	Информационные информационные ресурсы	тыс. руб.	104	0
16	Информационный контент	тыс. руб.	121	75
17	Информационные услуги	тыс. руб.	14	0
18	Услуги по созданию контента	тыс. руб.	534	230
19	Услуги связи, информационные ресурсы	тыс. руб.	31	34
20	ИТ-ИТ и информационные информационные ресурсы	тыс. руб.	34	1
21	ИТ-ИТ информационные информационные ресурсы	тыс. руб.	274	110
22	Услуги ИТ	тыс. руб.	1	34
23	Услуги информационные информационные ресурсы	тыс. руб.	1	34
24	Услуги связи и услуги связи в области	тыс. руб.	37	0
25	Услуги, связанные со связью, контентом и другими услугами информационными	тыс. руб.	0	110
26	Услуги связи	тыс. руб.	46	0
27	Услуги связи и контент	тыс. руб.	111	111
28	Услуги по созданию информационного контента, услуги по созданию контента	тыс. руб.	111	111
29	Услуги по созданию контента, услуги по созданию контента	тыс. руб.	111	111
30	Услуги по созданию контента, услуги по созданию контента	тыс. руб.	111	111
31	Услуги по созданию контента, услуги по созданию контента	тыс. руб.	111	111
32	Услуги по созданию контента, услуги по созданию контента	тыс. руб.	111	111
33	Услуги по созданию контента, услуги по созданию контента	тыс. руб.	111	111
34	Услуги по созданию контента, услуги по созданию контента	тыс. руб.	111	111
35	Услуги по созданию контента, услуги по созданию контента	тыс. руб.	111	111
36	Услуги по созданию контента, услуги по созданию контента	тыс. руб.	111	111
37	Услуги по созданию контента, услуги по созданию контента	тыс. руб.	111	111
38	Услуги по созданию контента, услуги по созданию контента	тыс. руб.	111	111
39	Услуги по созданию контента, услуги по созданию контента	тыс. руб.	111	111
40	Услуги по созданию контента, услуги по созданию контента	тыс. руб.	111	111
41	Услуги по созданию контента, услуги по созданию контента	тыс. руб.	111	111
42	Услуги по созданию контента, услуги по созданию контента	тыс. руб.	111	111
43	Услуги по созданию контента, услуги по созданию контента	тыс. руб.	111	111
44	Услуги по созданию контента, услуги по созданию контента	тыс. руб.	111	111
45	Услуги по созданию контента, услуги по созданию контента	тыс. руб.	111	111
46	Услуги по созданию контента, услуги по созданию контента	тыс. руб.	111	111
47	Услуги по созданию контента, услуги по созданию контента	тыс. руб.	111	111
48	Услуги по созданию контента, услуги по созданию контента	тыс. руб.	111	111
49	Услуги по созданию контента, услуги по созданию контента	тыс. руб.	111	111
50	Услуги по созданию контента, услуги по созданию контента	тыс. руб.	111	111
51	Итого	тыс. руб.	63114	63764
52	Итого ИТ		11440	12174

## 15. Выручка от основных видов деятельности

№ п/п	Показатели	2016 г.	2015 г.
1	Металлические конструкции	1735535	1593133
2	Материалы	0	0
3	Металлолом	0	0
4	Прочие услуги	25373	20090
5	Столовая	4702	4663
6	<b>ИТОГО</b>	<b>1765610</b>	<b>1617886</b>

## 16. Отложенные налоговые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			Отложенные активы	поступления	выбыло	Отложенные активы
<b>Отложенные налоговые активы</b>	5991	на 20 16 г. <sup>12</sup>	12	0	( 0 )	4
	6001	на 20 15 г. <sup>21</sup>	21	0	( 9 )	12
в том числе:						
независимое производство	5992	на 20 16 г. <sup>12</sup>	0	0	( 0 )	0
	6002	на 20 15 г. <sup>21</sup>	0	0	( 0 )	0
зависимое производство	5993	на 20 16 г. <sup>12</sup>	0	0	( 0 )	0
	6003	на 20 15 г. <sup>21</sup>	0	0	( 0 )	0
разница первоначальной отчислений между БУ и МУ на оборудование	5994	на 20 16 г. <sup>12</sup>	0	0	( 0 )	0
	6004	на 20 15 г. <sup>21</sup>	0	0	( 0 )	0
Амортизация основных средств	5995	на 20 16 г. <sup>12</sup>	0	0	( 0 )	0
	6005	на 20 15 г. <sup>21</sup>	0	0	( 0 )	0
Убыток от продажи основных средств	5996	на 20 16 г. <sup>12</sup>	12		( 8 )	4
	6006	на 20 15 г. <sup>21</sup>	21		( 9 )	12

## 17. Постоянные налоговые обязательства (активы)

	Код	2016 год	2015 год
<b>Постоянные налоговые активы</b>	<b>6010</b>	<b>4178</b>	<b>2138</b>
Аренда земельного участка	6012	46	57
Резерв под оценочную стоимость МТО	6013	36	95
Затраты на служебную квартиру	6014	13	10
Амортизация прочих	6015	7	7
Расходы на социальную сферу	6016	52	45
Исключительный сбор	6017	16	20
Безвозвратный отпуск продукции	6018	190	95
Зарплата, не учитываемая в налогообложении	6019	120	134
Приобретенные подарки	6020	60	76
Затраты на развлечения и отдых	6021	76	24
Резерв по сомнительным долгам	6022	2409	217
Налоги сверх нормы и невосстановленные налоги	6023	65	622
Штрафы и прочие	6024	69	60
Списание материалов	6025	48	8
Материалы	6026	38	6
Материальная помощь	6027	24	14
Моральный ущерб	6028	133	0
Материальный ущерб	6029	23	0
Продажа основных средств	6030	15	0
Компенсации за проезд и мосту отдыха	6031	0	4
Квандаровские расходы и мобильная связь	6032	6	36
Благотворительная помощь	6033	692	172
<b>Постоянные налоговые обязательства</b>	<b>6034</b>	<b>78</b>	<b>268</b>
<b>в том числе</b>			
Дивиденды	6035	0	0
Резерв по сомнительным долгам	6036	32	227
Резерв под оценочную стоимость МТО	6037	35	39
<b>Итого строка 1421 Отчета о прибылях и убытках</b>		<b>4168</b>	<b>1869</b>

## 18. Капитал и резервы

Денежные средства	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				увеличение за счет чистой прибыли	При выбытии основных средств	увеличение при выбытии основных средств	
<b>Капитал и резервы</b>	6060	на 30.12.2016 г.	385587	48669	5	5	435466
	6060	на 30.12.2015 г.	347117	38470	61	61	385587
в том числе:							
уставный капитал	6001	на 30.12.2016 г.	4935	0		0	4935
	6001	на 30.12.2015 г.	4935	0		0	4935
резервы акционеров	6002	на 30.12.2016 г.	8786	0		3	8789
	6002	на 30.12.2015 г.	8856	0		61	8795
дополнительный капитал	6003	на 30.12.2016 г.	347	0		0	347
	6003	на 30.12.2015 г.	347	0		0	347
нераспределенная прибыль	6004	на 30.12.2016 г.	374610	48669	0	0	423279
	6004	на 30.12.2015 г.	336009	38470	61	0	374610
Процент резервов к капиталу			Итого: капитал	% в резервах к капиталу	Сумма резервов		
			4935	5	347		

По состоянию на 31.12.2016 г. уставный капитал составляет 4935203 руб в том числе номинальная стоимость акций, приобретенных акционерами:

- 0.881.624 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 50 копеек каждая;

- 8.782 штук привилегированных, номинальной стоимостью 50 копеек каждая.

Ведение и хранение реестра акционеров общества осуществляет АО "Статус".

Общее количество акционеров составляет АО "ЮМК" составляет 456 (в том числе 451 физического лиц, 5-юридическое юридическое лиц). Уставный капитал разделен между акционерами следующим образом:

- Физические лица Доля в уставном капитале: 90,980%

- Юридические лица Доля в уставном капитале: 90,980%

в том числе ООО "Бизнес-Профи"

Доля в уставном капитале: 90%

## 19. Расшифровка строки 2460 "Прочие" формы О прибылях и убытках

	Код	2016 год	2015 год
<b>Показатель</b>	<b>6070</b>	<b>4081</b>	<b>5243</b>
в том числе			
Пени по налогам	6071	1316	485
Пени по обязательным фондам	6072	3036	54
Реструктуризация пени и штрафы	6073	0	0
По акту проверки пени	6074	0	1803
Реструктуризация штрафы	6075	0	0
По акту проверки налога	6076	0	2641

## 26. Текущий налог на прибыль

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода налог на прибыль
			На начало года налог на прибыль	на изменение		
				наименование	оплата	
Текущий налог на прибыль	5991	на 20 16 г. <sup>12</sup>	1444	13681	( 12106 )	1959
	6001	на 20 15 г. <sup>13</sup>	2322	16612	( 17390 )	1644
в том числе:						
региональный бюджет	5992	на 20 16 г. <sup>14</sup>	1300	12313	( 11050 )	1763
	6002	на 20 15 г. <sup>15</sup>	2090	14776	( 15566 )	1300
федеральный бюджет	5993	на 20 16 г. <sup>16</sup>	144	1368	( 1216 )	196
	6003	на 20 15 г. <sup>17</sup>	232	1736	( 1524 )	144



## Расчет налога на прибыль за 2016 год

Наименование	сумма дохода		Сумма налога	Счет
За отчетный период условный расход налога на прибыль	6165,7	20%	1233,1	99
Постоянные налоговые обязательства			4179	99
Постоянные налоговые активы			79	99
Временные разницы (отложенные обязательства)			2748	77
Временные разницы (отложенные активы)			-8	09
Текущий налог на прибыль			1308,1	68

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного обязательства отражены раздельно

## 20. Базовая прибыль (убыток) на акцию

№ п/п	Показатели	Усл. Обоз.	Ед. изм.	2016 г.	2015 г.
1	Базовая прибыль отчетного периода	БП	руб.	40 869 000,00	38 470 000,00
2	Средневзвешенное количество обыкновенных акций	А	руб.	9 861 624,00	9 861 624,00
3	Базовая прибыль на одну акцию (БПА = БП / А)	БПА	руб.	4,14	3,90