

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.**

Организация АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство бумаги и картона/ оптовая торговля бумагой и картоном
 Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/ частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес) 188320, Ленинградская обл. г. Коммунар, ул. Павловская, д.9

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31/12/2017
по ОКПО	43483365
ИНН	4719011873
по ОКВЭД	17.12/46.76.1
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 67/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	130	156	182
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П. III.1	Основные средства	1150	2 167 148	1 801 563	1 716 588
	из них: незавершенные капитальные вложения	1151	170 141	171 896	198 539
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 685	13 456	17 313
П. III.3	Финансовые вложения	1170	3 186 021	3 294 357	153 357
	Отложенные налоговые активы	1180	26 174	27 801	45 154
П. III.4	Прочие внеоборотные активы	1190	972 678	93 611	66 135
	Итого по разделу I	1100	6 361 836	5 230 944	1 998 729
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П. III.2	Запасы	1210	1 332 584	1 303 697	1 133 369
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	39 721
П. III.5	Дебиторская задолженность	1230	2 152 258	1 614 736	1 715 365
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	3 170 000
П. III.14	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	621 941	1 844 861	796 479
П. III.4	Прочие оборотные активы	1260	16 535	16 929	35 100
	Итого по разделу II	1200	4 123 318	4 780 223	6 890 034
	БАЛАНС	1600	10 485 154	10 011 167	8 888 763

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П. III.6	Уставный капитал	1310	3 501 487	3 501 487	3 501 487
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
П. III.6	Резервный капитал	1360	175 074	175 074	358
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 128 983	5 759 904	4 733 345
	Итого по разделу III	1300	9 805 544	9 436 465	8 235 190
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	109 400	94 030	69 530
	Оценочные обязательства	1430	79 424	72 034	61 563
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	188 824	166 064	131 093
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	397 452	312 941	333 856
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	93 334	95 697	188 624
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	490 786	408 638	522 480
	БАЛАНС	1700	10 485 154	10 011 167	8 888 763



Руководитель _____

Михайлов Ю.А. Главный бухгалтер

Макаренко Г.Л.

1 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 2017 г.**

Организация **АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство бумаги и картона/оптовая торговля бумагой и
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/ частная
собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31/12/2017
по ОКПО	43483368
ИНН	4719011873
по ОКВЭД	17.12/46.76.1
по ОКФС/ОКФС	
	1 22 67/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4	5
П. III.8	Выручка	2110	8 311 778	8 578 204
П. III.9	Себестоимость продаж	2120	(6 510 386)	(6 577 316)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 801 392	2 000 888
П. III.9	Коммерческие расходы	2210	(514 355)	(491 902)
П. III.9	Управленческие расходы	2220	(377 973)	(382 602)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	909 064	1 126 384
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	311 756	405 145
	Проценты к уплате	2330	(14 031)	(10 431)
П. III.10	Прочие доходы	2340	126 309	130 198
П. III.10	Прочие расходы	2350	(31 430)	(147 382)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 301 668	1 503 914
П. III.15	Текущий налог на прибыль	2410	(250 805)	(261 218)
	в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 468	13 167
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15 370)	(24 500)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 627)	(17 353)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 033 866	1 200 843

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4	5
	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	497	432
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 034 363	1 201 275
	СПРАВОЧНО			
П. III.6	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	0,30	0,34
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Михайлов Ю.А. Главный бухгалтер

Макаренко Г.Л.

1 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.

Организация **АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство бумаги и картона/ оптовая торговля бумагой и картоном**
Организационно-правовая форма/форма собственности **Непубличное акционерное общество/ частная собственность**
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31/12/2017
по ОКПО	43483368
ИНН	4719011873
по ОКВЭд	17.12/46.76.1
по ОКПД: ОКФС	1 22 67/15
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	3 501 487	-	-	358	4 733 345	8 235 190
	За 2016 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 201 275	1 201 275
	в том числе:							
	чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 200 843	1 200 843
	переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	432	432
	дополнительный выпуск акции	3214	-	x	-	x	x	-
	увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	x	-	x	-	x
	реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3217	x	-	x	x	x	-
	формирование уставного капитала	3218	-	x	-	x	x	-
	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	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3225	-	-	x	x	x	x
	реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
	выкуп собственных акций (долей)	3228	x	-	x	x	x	-
	Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	x	-	-
	Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	174 716	(174 716)	x
	Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	3 501 487	-	-	175 074	5 759 904	9 436 465
	За 2017 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 034 363	1 034 363
	в том числе:							
	чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 033 866	1 033 866
	переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	497	497
	дополнительный выпуск акций	3314	-	x	-	x	x	-
	увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	x	-	x	-	x
	реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3317	x	-	x	x	x	-
	формирование уставного капитала	3318	-	x	-	x	x	-
	Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(665 284)	(665 284)
	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	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3325	-	-	x	x	x	x
	реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
	П. III.6 дивиденды	3327	x	x	x	x	(665 284)	(665 284)
	выкуп собственных акций (долей)	3328	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	3 501 487	-	-	175 074	6 128 983	9 805 544

2. Чистые активы

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5	6
	Чистые активы	3600	9 805 544	9 436 465	8 235 190



Руководитель: Михайлов Ю.А. Главный бухгалтер: Макаренко Г.П.

Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.

Организация АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство бумаги и картона/оптовая торговля бумагой и картоном

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31/12/2017
по ОКПО	43483368
ИНН	4719011873
по ОКВЭД	17.12/46.76.1
по ОКФС/ОКФС	1 22 67/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	8 233 169	9 146 697
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 058 240	8 839 009
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	107 024	71 629
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
П. III. 14	прочие поступления	4119	67 905	236 059
	Платежи - всего	4120	(7 680 744)	(7 835 046)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 473 662)	(6 678 723)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(545 250)	(542 224)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(252 080)	(264 669)
П. III. 14	прочие платежи	4129	(409 752)	(349 430)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	552 425	1 311 651
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	902 735	803 761
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 652	9 467
	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	814 636	690 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	80 447	104 294
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(2 043 775)	(946 783)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 337 475)	(285 783)
	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	(706 300)	(661 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 141 040)	(143 022)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	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	-	-
	Платежи - всего	4320	(665 274)	-
	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	(665 274)	-
	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	(665 274)	-
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 253 889)	1 168 629
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 844 861	795 479
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	621 941	1 844 861
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	30 969	(120 247)



Руководитель: Михайлов Ю.А. Главный бухгалтер: Махаренко Г.Л.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2017 год**

Дата (число, месяц, год)	Коды
31/12/2017	31/12/2017
по ОКПО	43483368
ИНН	4719011873
по ОКВЭД	17.12/46.76.1
по ОКПО/ОКФС	1 22 67/16
по ОКЕИ	384

Организация АО "НАУФ ПЕТРОБРОД"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности *Производство бумаги и картона/оптовая торговля бумагой и картоном*
Организационно-правовая форма/форма собственности *Непубличное акционерное общество/частная собственность*
Единица измерения: тыс. руб.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Период	4 На начало года		5 Изменения за период						6 На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	6 поступило	7 выбыло		9 начислено амортиза- ции	10 убыток от обесце- нения	11 переоценка		13 первоначальная стоимость	14 накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	2017 г.	210	(54)	-	-	-	(26)	-	-	-	210	(80)
	5110	2016 г.	210	(28)	-	-	-	(28)	-	-	-	210	(54)
Товарный знак	5101	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дизайн концепция	5102	2017 г.	210	(54)	-	-	-	(26)	-	-	-	210	(80)
	5112	2016 г.	210	(28)	-	-	-	(26)	-	-	-	210	(54)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2017 г.	1 992 836	(363 169)	540 046	(2 771)	1 030	(170 965)	-	-	2 530 111	(633 104)			
Здания	5210	2016 г.	1 714 603	(196 554)	280 392	(2 159)	1 448	(168 063)	-	-	1 992 836	(363 169)			
	5201	2017 г.	409 676	(16 349)	4 113	(1 243)	7	(7 598)	-	-	412 546	(23 940)			
	5211	2016 г.	406 295	(8 673)	3 645	(264)	28	(7 704)	-	-	409 676	(16 349)			
Сооружения и передаточные устройства	5202	2017 г.	198 652	(27 164)	258 244	-	-	(17 816)	-	-	455 096	(44 980)			
	5212	2016 г.	125 980	(12 224)	73 379	(507)	504	(15 444)	-	-	198 852	(27 164)			
	5203	2017 г.	1 260 107	(305 360)	276 383	(1 151)	646	(140 039)	-	-	1 535 339	(444 753)			
Машины и оборудование	5213	2016 г.	1 059 705	(165 865)	200 662	(260)	204	(139 699)	-	-	1 260 107	(305 360)			
	5204	2017 г.	31 294	(13 458)	3 020	(377)	377	(5 036)	-	-	33 937	(18 117)			
Транспортные средства	5214	2016 г.	30 093	(8 954)	2 329	(1 128)	712	(5 216)	-	-	31 294	(13 458)			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	2017 г.	4 505	(838)	286	-	-	(476)	-	-	4 791	(1 314)			
	5215	2016 г.	4 128	(838)	377	-	-	-	-	-	4 505	(838)			
Земельные участки	5206	2017 г.	88 402	-	-	-	-	-	-	-	88 402	-			
	5216	2016 г.	88 402	-	-	-	-	-	-	-	88 402	-			

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	2017 г.	20 552	(7 086)	-	(580)	232	(3 423)	-	-	19 972	(10 287)			
Сооружения и передаточные устройства	5221	2016 г.	20 890	(3 577)	-	(338)	62	(3 581)	-	-	20 552	(7 086)			
	5221	2017 г.	539	(160)	-	-	-	(77)	-	-	539	(237)			
	5231	2016 г.	539	(83)	-	-	-	(77)	-	-	539	(160)			
Машины и оборудование	5232	2016 г.	15 327	(4 651)	-	(580)	232	(2 299)	-	-	14 747	(6 718)			
	5232	2016 г.	15 665	(2 306)	-	(338)	62	(2 407)	-	-	15 327	(4 651)			
Транспортные средства	5223	2017 г.	4 686	(2 285)	-	-	-	(1 047)	-	-	4 686	(3 332)			
	5233	2016 г.	4 686	(1 188)	-	-	-	(1 097)	-	-	4 686	(2 285)			

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2017 г.	171 896	539 091	(800)	(540 046)	170 141
Земельные участки	5250	2016 г.	198 539	253 749	-	(280 392)	171 896
	5241	2017 г.	16 202	-	-	(16 202)	-
Здания и сооружения	5251	2016 г.	10 545	5 657	-	-	16 202
	5242	2017 г.	26 255	217 900	-	(244 155)	-
Оборудование, транспорт, инвентарь	5252	2016 г.	-	29 900	-	(3 645)	26 255
	5243	2017 г.	129 439	321 191	(800)	(279 689)	170 141
	5253	2016 г.	187 994	218 192	-	(276 747)	129 439

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

Наименование показателя	Код строки	За 2017 г.		За 2016 г.	
		3	4	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	66 696	146 165	-	-
Перекладка участка тепловой сети	5261	-	34 516	-	-
Модернизация аэроленов 1 ступени	5262	33 963	-	-	-
Модернизация картонно-делательной машины № 2	5263	13 220	23 375	-	-
Модернизация трубопровода промстоков	5264	-	33 185	-	-
Модернизация листорез.машины KDD-2600	5265	-	35 605	-	-
Модернизация сканера Network Platform SP1200-NP1200	5266	8 998	-	-	-
прочее	5367	10 515	19 484	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	№ 31	№ 31	№ 31	№ 31
		декабря 2017 г.	декабря 2016 г.	декабря 2016 г.	декабря 2015 г.
	2	3	4	5	5
1					
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	80 253	80 481		90 637
в том числе:					
Здания (8155 кв.м.)	52801	31 960	32 489		31 865
Сооружения и передаточные устройства	52802	13 376	3 648		4 577
Машины и оборудование	52803	25 299	32 046		35 592
Транспортные средства	52804	9 618	12 298		18 603
Передаваемые 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	5283	109 434	110 057		99 820
в том числе:					
земельные участки	52831	105 725	106 278		96 044
здания	52832	3 499	3 500		3 497
оборудование	52833	210	279		279
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	9 512	10 651		10 651
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся на балансе	5287	-	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся за балансом	5288	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2017 г.	3 294 357	-	56 300	(164 636)	-	-	-	3 186 021	-	
	5311	2016 г.	153 357	-	3 141 000	-	-	-	-	3 294 357	-	
	5302	2017 г.	357	-	-	-	-	X	-	357	-	
Вложения в уставные капиталы	5312	2016 г.	357	-	-	-	-	X	-	357	-	
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	2017 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
Вложения в уставные капиталы других организаций	53121	2016 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
Вложения в иные ценные бумаги (облигации, векселя и др.)	53022	2017 г.	357	-	-	-	-	X	-	357	-	
	53122	2016 г.	357	-	-	-	-	X	-	357	-	
Вложения в иные ценные бумаги (облигации, векселя и др.)	5303	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5313	2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ	53031	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	53032	2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53132	2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды финансовых вложений	5304	2017 г.	3 294 000	-	56 300	(164 636)	-	-	-	3 185 664	-	
	5314	2016 г.	153 000	-	3 141 000	-	-	-	-	3 294 000	-	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53041	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53141	2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы	53042	2017 г.	3 294 000	-	56 300	(164 636)	-	-	-	3 185 664	-	
	53142	2016 г.	153 000	-	3 141 000	-	-	-	-	3 294 000	-	
Депозитные вклады	53043	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53143	2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные долгосрочные финансовые вложения	53044	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53144	2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2017 г.	-	-	650 000	(650 000)	-	-	-	-	-	
	5315	2016 г.	3 170 000	-	610 000	(3 780 000)	-	-	-	-	-	
Другие виды финансовых вложений	5308	2017 г.	-	-	650 000	(650 000)	-	-	-	-	-	
	5318	2016 г.	3 170 000	-	610 000	(3 780 000)	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы	53082	2017 г.	-	-	650 000	(650 000)	-	-	-	-	-	
	53182	2016 г.	3 170 000	-	610 000	(3 780 000)	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - Итого	5300	2017 г.	3 294 357	-	706 300	(814 636)	-	-	-	3 186 021	-	
	5310	2016 г.	3 323 357	-	3 751 000	(3 780 000)	-	-	-	3 294 357	-	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2017 г.	1 303 697	-	7 494 865	(7 465 978)	-	-	x	1 332 584	-	
	5420	2016 г.	1 133 369	-	7 663 405	(7 493 077)	-	-	x	1 303 697	-	
товары и готовая продукция	5401	2017 г.	759 168	-	3 471 107	(7 450 587)	-	-	3 963 339	743 027	-	
	5421	2016 г.	585 520	-	3 891 358	(7 480 049)	-	-	3 762 339	759 168	-	
товары и готовая продукция оторуженная	5402	2017 г.	5 724	-	16 059	-	-	-	-	21 783	-	
	5422	2016 г.	-	-	5 724	-	-	-	-	5 724	-	
сырье и материалы	5403	2017 г.	512 049	-	4 007 699	(15 391)	-	-	(3 963 316)	541 041	-	
	5423	2016 г.	519 753	-	3 766 323	(13 028)	-	-	(3 760 999)	512 049	-	
полуфабрикаты	5404	2017 г.	26 756	-	-	-	-	-	(23)	26 733	-	
	5424	2016 г.	28 096	-	-	-	-	-	(1 340)	26 756	-	

4.2. Запасы в запоте

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		3	4	3	4	5	
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - сырье и материалы	5440	158 288	96 521	198 434			
товары	5441	89 579	52 898	62 450			
	5442	68 709	43 623	135 984			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период					На конец периода											
			На начало года		поступление			выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	на финансовый результат				восстановление/ использование резерва						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
1	2	3																	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2017 г.	32 736	-	-	-	(7 907)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 829	-
	5521	2016 г.	33 715	-	-	-	(279)	-	-	-	-	-	-	(700)	-	-	-	32 736	-
Покупатели и заказчики	5502	2017 г.	32 736	-	-	-	(7 907)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 829	-
	5522	2016 г.	32 828	-	-	-	(90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 736	-
Прочая	5503	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	2016 г.	889	-	-	-	(189)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2017 г.	1 609 976	(27 976)	1 483 030	186 210	(1 130 795)	(2 445)	(2 445)	(1 130 795)	(7 205)	(14 189)	-	-	-	-	-	2 141 216	(13 787)
	5530	2016 г.	1 710 158	(28 508)	1 173 376	261 614	(1 535 792)	(80)	(80)	(1 535 792)	2 977	2 977	700	700	1 809 976	700	700	1 609 976	(27 976)
Покупатели и заказчики	5511	2017 г.	1 029 539	(16 237)	1 262 315	-	(666 958)	-	-	(666 958)	3 708	3 708	-	-	1 320 198	-	-	1 029 539	(12 529)
	5531	2016 г.	1 309 196	(19 164)	1 020 720	-	(1 300 124)	-	-	(1 300 124)	2 927	2 927	-	-	1 029 539	-	-	1 029 539	(16 237)
Авансы выданные	5512	2017 г.	137 484	(11 739)	170 875	-	(131 747)	-	-	(131 747)	(159)	(159)	-	-	174 203	-	-	174 203	(1 256)
	5532	2016 г.	205 118	(9 294)	126 458	-	(2 445)	-	-	(193 933)	(68)	(68)	-	-	137 484	-	-	137 484	(11 739)
Прочая	5513	2017 г.	442 953	(50)	49 840	186 210	(32 090)	-	-	(32 090)	332	332	-	-	646 815	-	-	646 815	-
	5533	2016 г.	195 844	(27 976)	26 198	261 614	(41 735)	-	-	(41 735)	50	50	-	-	442 953	-	-	442 953	-
Итого	5500	2017 г.	1 642 712	(27 976)	1 483 030	186 210	(1 138 702)	(2 445)	(2 445)	(1 138 702)	(7 205)	(14 189)	x	x	2 166 045	x	x	2 166 045	(13 787)
	5520	2016 г.	1 743 873	(28 508)	1 173 376	261 614	(1 536 071)	(80)	(80)	(1 536 071)	2 977	2 977	x	x	1 642 712	x	x	1 642 712	(27 976)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	1 047 445	1 034 312	784 904	756 928	576 083	547 575
покупатели и заказчики	5541	635 981	у/л	390 734	374 497	396 279	379 115
авансы выданные	5542	-	-	-	-	9 294	-
прочие	5543	411 464	410 860	394 170	382 431	168 510	168 460

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		в результате списание на финансовый результат	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2017 г.	312 941	395 223	-	(309 867)	(845)	-	-	397 452
	5560	2016 г.	333 856	311 456	-	(331 874)	(497)	-	-	312 941
поставщики и подрядчики	5581	2017 г.	161 379	231 032	-	(159 518)	(228)	-	-	232 665
	5581	2016 г.	291 185	161 099	-	(290 862)	(43)	-	-	161 379
авансы полученные	5582	2017 г.	15 702	29 766	-	(15 356)	(121)	-	-	29 991
	5582	2016 г.	14 869	15 267	-	(14 411)	(23)	-	-	15 702
расчеты по налогам и взносам	5583	2017 г.	134 722	131 115	-	(134 313)	(38)	-	-	131 486
	5583	2016 г.	25 765	134 410	-	(25 420)	(33)	-	-	134 722
прочие	5584	2017 г.	1 138	3 310	-	(680)	(458)	-	-	3 310
	5584	2016 г.	2 037	680	-	(1 181)	(398)	-	-	1 138
Итого	5550	2017 г.	312 941	395 223	-	(309 867)	(845)	x	x	397 452
	5570	2016 г.	333 856	311 456	-	(331 874)	(497)	x	x	312 941

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря	
		2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
	5590	57 467	21 040
поставщики и подрядчики	5591	56 913	20 582
прочие	5592	554	458
	5		
			91 485
			89 773
			1 712

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	5 401 372	5 146 489
Товары для перепродажи	5611	888 657	1 104 126
Расходы на оплату труда	5620	605 118	627 997
Отчисления на социальные нужды	5630	176 988	180 159
Амортизация	5640	171 077	170 263
Прочие затраты	5650	301 012	310 448
Итого по элементам	5660	7 544 224	7 539 482
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	(141 514)	(87 713)
готовой продукции	5671	(141 514)	(87 713)
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	4	51
результат инвентаризации (излишек)	5681	4	51
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 402 714	7 451 820

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	167 731	109 055	(104 028)		172 758
оценочные обязательства по неучтенным счетам поставщиков (краткосрочное)	5701	12 897	-	(12 897)	-	-
оценочные обязательства на аудит годовой отчетности (краткосрочное)	5702	2 605	6 134	(4 305)	-	4 434
оценочные обязательства на неиспользованные отпуска (краткосрочное)	5703	27 174	23 937	(27 174)	-	23 937
оценочные обязательства на годовую премию (краткосрочное)	5704	53 021	64 963	(53 021)	-	64 963
оценочные обязательства на рекультивацию свалки (долгосрочное)	5705	64 209	13 292	(4 687)	-	72 814
оценочные обязательства по пенсионным обязательствам (долгосрочное)	5706	2 074	216	(294)	-	1 996
оценочные обязательства по прочим выплатам работникам (долгосрочное)	5707	5 751	513	(1 650)	-	4 614

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	250 187	115 824	(198 280)	-	167 731
оценочные обязательства по неучтенным счетам поставщиков (краткосрочное)	5711	99 009	12 897	(99 009)	-	12 897
оценочные обязательства на аудит годовой отчетности (краткосрочное)	5712	4 200	4 305	(5 900)	-	2 605
оценочные обязательства на неиспользованные отпуска (краткосрочное)	5713	28 707	27 174	(28 707)	-	27 174
оценочные обязательства на год премию (краткосрочное)	5714	56 708	53 021	(56 708)	-	53 021
оценочные обязательства на рекультивацию свалки (долгосрочное)	5715	61 563	9 961	(7 315)	-	64 209
оценочные обязательства по пенсионным обязательствам (долгосрочное)	5716	-	2 074	-	-	2 074
оценочные обязательства по прочим выплатам работникам (долгосрочное)	5717	-	6 392	(641)	-	5 751

Руководитель _____ Михайлов Ю.А.

Главный бухгалтер _____ Макаренко Г.Л.

