

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 17 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 18074720 | | |
| 3123003920 | | |
| 23.51 | | |
| 12267 | | 16 |
| 384 | | |

Организация **ЗАО "Белгородский цемент"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности **Производство цемента** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности **частная** по ОКОПФ/ОКФС
Закрытое Акционерное Общество по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) **308015, г.Белгород, ул.Сумская, площадка Цемязавода**

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г. | На 31 декабря 20 16 г. | На 31 декабря 20 15 г. |
|-----------|---|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| П. 1 | Нематериальные активы | 1110 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>в том числе</i> | | | | |
| П. 1.1 | <i>нематериальные активы</i> | 11101 | 5 | 6 | 7 |
| П. 1.5 | <i>незаконченные операции по приобретению НМА</i> | 11102 | | | |
| П. 1 | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | <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 | 11400 | | | |
| П. 2 | Основные средства | 1150 | 882 532 | 919 339 | 955 142 |
| | <i>в том числе</i> | | | | |
| П. 2.1 | <i>основные средства</i> | 11501 | 831 578 | 857 260 | 898 052 |
| П. 2.2 | <i>незавершенное строительство</i> | 11502 | 31 892 | 34 521 | 34 460 |
| П. 2.3 | <i>незавершенные капитальные вложения</i> | 11503 | 19 062 | 27 558 | 22 630 |
| П. 2.1 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| П. 3.1 | Финансовые вложения | 1170 | | 419 | 419 |
| ПЗ | Отложенные налоговые активы | 1180 | | 17 647 | 153 142 |
| ПЗ | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 208 273 | 197 675 | 201 459 |
| | <i>в том числе</i> | | | | |
| ПЗ | <i>расходы будущих периодов</i> | 11901 | 207 202 | 197 675 | 201 459 |
| ПЗ | <i>суммы предварительной оплаты работ, услуг, связанных со строительством объектов ОС</i> | 11902 | 1 071 | | |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 090 810 | 1 135 086 | 1 310 169 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| П. 4.1 | Запасы | 1210 | 457 362 | 423 574 | 499 219 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | | 297 |
| П. 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 048 760 | 975 786 | 1 206 211 |
| П. 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 510 000 | 515 000 | 350 000 |
| ПЗ | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 340 | 474 | 3 081 |
| ПЗ | Прочие оборотные активы | 1260 | | 5 | 9 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 016 462 | 1 914 839 | 2 058 817 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 107 272 | 3 049 925 | 3 368 986 |

| 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 | 169 | 169 | 169 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | () | () | () |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 143 350 | 143 350 | 143 552 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | | | |
| | Резервный капитал | 1360 | 8 | 8 | 8 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 346 285 | 1 134 572 | 854 107 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 489 812 | 1 278 099 | 997 836 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| ПЗ | Заемные средства | 1410 | 1 016 757 | 1 222 470 | |
| ПЗ | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 88 223 | 80 030 | 95 043 |
| П. 7 | Оценочные обязательства | 1430 | 7 288 | 10 645 | 15 759 |
| ПЗ | Прочие обязательства | 1450 | | | |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 112 268 | 1 313 145 | 110 802 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| ПЗ | Заемные средства | 1510 | 250 000 | | 1 942 468 |
| П. 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 244 284 | 446 246 | 301 336 |
| ПЗ | Доходы будущих периодов | 1530 | | | |
| П. 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 10 908 | 12 435 | 16 544 |
| ПЗ | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | Итого по разделу V | 1500 | 505 192 | 458 681 | 2 260 348 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 107 272 | 3 049 925 | 3 368 986 |

Руководитель

(подпись)

" 23 "

марта

20



Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В.Ващенко

(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 | () | | | | | |
| уменьшение количества акций | 3225 | () | | | | | |
| реорганизация юридического лица | 3226 | | | | | | |
| дивиденды | 3227 | x | x | x | x | () | 0 |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | (202) | | 202 | |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | | | |
| Величина капитала на 31 декабря 20 <u>16</u> г. | 3200 | 169 | () | 143 350 | 8 | 1 134 572 | 1 278 099 |
| <u>За 20 17 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | | | | | 211 713 | 211 713 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | 211 713 | 211 713 |
| переоценка имущества | 3312 | x | x | | x | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | x | x | | x | | 0 |
| 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 | () | | | |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | | | |
| Величина капитала на 31 декабря 20 <u>17</u> г. | 3300 | 169 | () | 143 350 | 8 | 1 346 285 | 1 489 812 |

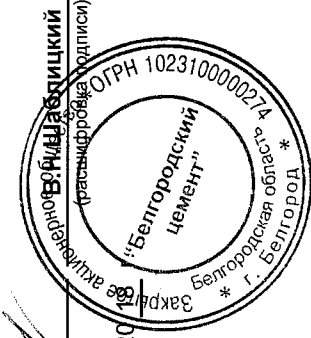
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20__ г. | Изменения капитала за 20__ г. | | На 31 декабря 20__ 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 | 1 489 812 | 1 278 099 | 997 836 |

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) **Е.В.Ващенко**
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)



" 23 " марта 20 18

| Наименование показателя | Код | За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>17</u> г. | За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>16</u> г. |
|---|------|---|---|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 7 460 | 12 657 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 2 460 | 12 657 |
| 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 | 5 000 | |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | | |
| прочие поступления | 4219 | | |
| Платежи - всего | 4220 | () | (168 283) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | () | (3 283) |
| 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 | () | (165 000) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | () | () |
| прочие платежи | 4229 | () | () |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 7 460 | (155 626) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 98 243 | 741 757 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 98 243 | 741 757 |
| 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 янв.дек. 20 <u>17</u> г. | За янв.-дек. 20 <u>16</u> г. |
|---|-------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (0) | (591 588) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | () | () |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | () | () |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | () | (591 588) |
| прочие платежи | 4329 | () | () |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 98 243 | 150 169 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (134) | (2 607) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 474 | 3 081 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 340 | 474 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -5 724 | -5 835 |

Руководитель _____

(подпись)

" 23 " марта 20



Главный бухгалтер _____

(подпись)

Е.В.Ващенко

(расшифровка подписи)

"Пояснения к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2017 года и отчету о финансовых результатах за 2017 год" (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--------------------------------------|------|-------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 17 г. | 18 | (12) | | () | () | (1) | | | | 18 | (13) |
| | 5110 | за 20 16 г. | 18 | (11) | | () | () | (1) | | | | 18 | (12) |
| в том числе: | 5101 | за 20 17 г. | 18 | (12) | | () | () | (1) | | | | 18 | (13) |
| Товарный знак | 5111 | за 20 16 г. | 18 | (11) | | () | () | (1) | | | | 18 | (12) |
| | 5102 | за 20 17 г. | | () | | () | () | () | | | | | () |
| Право патентообладателя | 5112 | за 20 16 г. | | () | | () | () | () | | | | | () |
| | 5103 | за 20 17 г. | | () | | () | () | () | | | | | () |
| Прочие | 5113 | за 20 16 г. | | () | | () | () | () | | | | | () |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г. | На 31 декабря 20 16 г. | На 31 декабря 20 15 г. |
|-------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Всего | 5120 | | | |
| в том числе: | | 18 | 18 | 18 |
| Товарный знак | 5121 | | | |
| Право патентообладателя | 5122 | | | |

1.3. Первоначальная стоимость полностью амортизированных нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г. | На 31 декабря 20 16 г. | На 31 декабря 20 15 г. |
|-------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Всего | 5130 | | | |
| в том числе: | | | | |
| Товарный знак | 5131 | | | |
| Право патентообладателя | 5132 | | | |
| Прочие | 5133 | | | |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|------|--------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | выбыло объектов | | начислено амортизации | переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 <u>17</u> г. | 1 770 928 | (913 668) | 11 182 | (8 648) | 6 359 | (34 575) | | | 1 773 462 | (941 884) |
| | 5210 | за 20 <u>16</u> г. | 1 805 832 | (907 780) | 3 492 | (38 396) | 33 310 | (39 198) | | | 1 770 928 | (913 668) |
| в том числе: | 5201 | за 20 <u>17</u> г. | 282 416 | (77 464) | | | | (2 225) | | | 282 416 | (79 689) |
| | 5211 | за 20 <u>16</u> г. | 282 644 | (75 226) | | (228) | 95 | (2 333) | | | 282 416 | (77 464) |
| здания | 5202 | за 20 <u>17</u> г. | 309 274 | (120 258) | | | | (3 530) | | | 309 274 | (123 788) |
| | 5212 | за 20 <u>16</u> г. | 308 974 | (116 693) | 300 | | | (3 565) | | | 309 274 | (120 258) |
| сооружения | 5203 | за 20 <u>17</u> г. | 54 407 | (20 513) | | | | (1 836) | | | 54 407 | (22 349) |
| | 5213 | за 20 <u>16</u> г. | 51 906 | (19 168) | 2 501 | | | (1 345) | | | 54 407 | (20 513) |
| энергетические машины и оборудование | 5204 | за 20 <u>17</u> г. | 832 488 | (603 015) | 11 125 | (228) | 220 | (17 329) | | | 843 385 | (620 124) |
| | 5214 | за 20 <u>16</u> г. | 832 445 | (582 286) | 691 | (648) | 333 | (21 062) | | | 832 488 | (603 015) |
| рабочие машины и оборудование | 5205 | за 20 <u>17</u> г. | 21 533 | (19 397) | 57 | (1 577) | 1 577 | (29) | | | 20 013 | (17 849) |
| | 5215 | за 20 <u>16</u> г. | 22 469 | (20 136) | | (936) | 936 | (197) | | | 21 533 | (19 397) |
| информационное оборудование | 5206 | за 20 <u>17</u> г. | 226 342 | (65 101) | | (6 829) | 4 548 | (9 569) | | | 219 513 | (70 122) |
| | 5216 | за 20 <u>16</u> г. | 262 926 | (86 412) | | (36 584) | 31 946 | (10 635) | | | 226 342 | (65 101) |
| транспортные средства | 5207 | за 20 <u>17</u> г. | 7 914 | (7 149) | | (14) | 14 | (57) | | | 7 900 | (7 192) |
| | 5217 | за 20 <u>16</u> г. | 7 914 | (7 091) | | | | (58) | | | 7 914 | (7 149) |

| Наименование показателя | Код | 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 | | | |
| земельные участки | 5208 | за 20 17 г. | 35 514 | () | | () | | () | | | | 35 514 | () |
| | 5218 | за 20 16 г. | 35 514 | () | | () | | () | | | | 35 514 | () |
| прочие основные средства | 5209 | за 20 17 г. | 1 040 | (771) | | () | | () | | | | 1 040 | (771) |
| | 5219 | за 20 16 г. | 1 040 | (768) | | () | | (3) | | | | 1 040 | (771) |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 20 17 г. | | () | | () | | () | | | | | () |
| 5230 | за 20 16 г. | | () | | () | | () | | | | | | () |
| в том числе: | 5221 | за 20 17 г. | | () | | () | | () | | | | | () |
| здания | 5231 | за 20 16 г. | | () | | () | | () | | | | | () |
| 5222 | за 20 17 г. | | () | | () | | () | | | | | | () |
| сооружения | 5232 | за 20 16 г. | | () | | () | | () | | | | | () |
| 5223 | за 20 17 г. | | () | | () | | () | | | | | | () |
| транспортные средства | 5233 | за 20 16 г. | | () | | () | | () | | | | | () |
| 5224 | за 20 17 г. | | () | | () | | () | | | | | | () |
| прочие | 5234 | за 20 16 г. | | () | | () | | () | | | | | () |

2.2. Незавершенное строительство

| 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 - всего | 5910 | за 20 17 г. | 34 521 | 0 | (2 629) | (0) | 31 892 |
| | 5920 | за 20 16 г. | 34 460 | 395 | (0) | (334) | 34 521 |
| в том числе: | 5911 | за 20 17 г. | 17 630 | | () | () | 17 630 |
| | 5921 | за 20 16 г. | 17 630 | 300 | () | (300) | 17 630 |
| здания и сооружения | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------|-------------|--------|-----------|--------|--------|
| оборудование и транспортные средства | 5912 | за 20 17 г. | 16 891 | (2 629) | () | 14 262 |
| | 5922 | за 20 16 г. | 16 830 | 95 | (34) | 16 891 |
| прочие основные средства | 5913 | за 20 17 г. | 0 | () | () | 0 |
| | 5923 | за 20 16 г. | 0 | () | () | 0 |

2.3. 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 | |
| Незаконченные операции по приобретению основных средств - всего | 5930 | за 20 17 г. | 27 558 | 2 686 | () | (11 182) | 19 062 |
| | 5940 | за 20 16 г. | 22 630 | 8 086 | () | (3 158) | 27 558 |
| в том числе: | 5931 | за 20 17 г. | 0 | () | () | () | 0 |
| | 5941 | за 20 16 г. | 0 | () | () | () | 0 |
| здания | 5932 | за 20 17 г. | 390 | () | () | () | 390 |
| | 5942 | за 20 16 г. | 390 | () | () | () | 390 |
| энергетические (силовые) машины и оборудование | 5933 | за 20 17 г. | () | () | () | () | () |
| | 5943 | за 20 16 г. | () | () | () | () | () |
| рабочие машины и оборудование | 5934 | за 20 17 г. | 27 168 | 2 686 | () | (11 182) | 18 672 |
| | 5944 | за 20 16 г. | 22 240 | 8 086 | () | (3 158) | 27 168 |
| информационное оборудование | 5935 | за 20 17 г. | () | () | () | () | () |
| | 5945 | за 20 16 г. | () | () | () | () | () |
| транспортные средства | 5936 | за 20 17 г. | () | () | () | () | () |
| | 5946 | за 20 16 г. | () | () | () | () | () |

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

| Наименование показателя | Код | За 20 17 г. | За 20 16 г. |
|---|------|-------------|-------------|
| объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 8 | 300 |
| в том числе: | | | |
| здания | 5261 | | |
| сооружения | 5262 | | 300 |
| энергетические машины и оборудование | 5263 | | |
| рабочие машины и оборудование | 5264 | 8 | |
| информационное оборудование | 5265 | | |
| транспортные средства | 5266 | | |
| прочие | 5267 | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | | |
| в том числе: | | | |
| здания | 5271 | | |
| сооружения | 5272 | | |
| энергетические машины и оборудование | 5273 | | |
| рабочие машины и оборудование | 5274 | | |
| информационное оборудование | 5275 | | |
| прочие | 5276 | | |

2.5. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г. | На 31 декабря 20 16 г. | На 31 декабря 20 15 г. |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 7 525 | 7 349 | 7 659 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | | | |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | | | |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 6 040 053 | 6 040 053 | 6 774 151 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | | | |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 1 039 476 | 1 063 122 | 915 172 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | | | |

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 снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 17 г. | 423 574 | (0) | 2 899 265 | (2 864 195) | | | | x | 458 644 | (1 282) |
| | 5420 | за 20 16 г. | 507 601 | (8 383) | 3 858 120 | (3 942 147) | 8383 | | | x | 423 574 | (0) |
| в том числе: | 5401 | за 20 17 г. | 341 907 | (0) | 520 792 | (514 151) | | | | | 348 548 | () |
| | 5421 | за 20 16 г. | 360 939 | (8 383) | 724 871 | (743 903) | 8383 | | | | 341 907 | () |
| сырье и материалы | 5402 | за 20 17 г. | 14 961 | () | 1 414 563 | (1 373 219) | | | | | 56 305 | () |
| | 5422 | за 20 16 г. | 65 785 | () | 1 764 081 | (1 814 905) | | | | | 14 961 | () |
| затраты в незавершенное производство | 5403 | за 20 17 г. | 66 706 | () | 963 910 | (976 825) | | | | | 53 791 | () |
| | 5423 | за 20 16 г. | 80 877 | () | 1 369 168 | (1 383 339) | | | | | 66 706 | () |
| готовая продукция и товары | 5404 | за 20 17 г. | | () | | () | | | | | 0 | () |
| | 5424 | за 20 16 г. | | () | | () | | | | | 0 | () |

4.2. Запасы алоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г. | На 31 декабря 20 16 г. | На 31 декабря 20 15 г. |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | | | |
| В том числе: | | | | |
| сырье и материалы | 5441 | | | |
| товары | 5442 | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | | | |
| В том числе: | | | | |
| сырье и материалы | 5446 | | | |
| готовая продукция и товары | 5447 | | | |

4. Информация о заемных средствах

| | Код | Период | На начало периода | | Изменения за период | | На конец периода | |
|---|------|---------|---------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|--|
| | | | перво-начальная стоимость | Начислено (привлечено) | выбыло (погашено) переведено | перво-начальная стоимость | | |
| Долгосрочные заемные средства - всего | 5401 | за 2017 | 1 222 470 | 170 479 | (376 192) | 1 016 757 | | |
| | 5411 | за 2016 | 0 | | 1 222 470 | 1 222 470 | | |
| в том числе: | 5402 | за 2017 | 1 222 470 | 170 479 | (376 192) | 1 016 757 | | |
| <i>Кредит - основной долг</i> | 5412 | за 2016 | 0 | | 1 222 470 | 1 222 470 | | |
| | 5403 | за 2017 | 3 218 | 77 263 | (77 154) | 3 327 | | |
| <i>Проценты по кредиту</i> | 5313 | за 2016 | 0 | 19 230 | (16 012) | 3 218 | | |
| Краткосрочные заемные средства - всего | 5405 | за 2017 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | | |
| | 5415 | за 2016 | 1 942 468 | 182 096 | (2 124 564) | 0 | | |
| в том числе: | 5406 | за 2017 | 0 | | 250 000 | 250 000 | | |
| <i>Кредит - основной долг</i> | 5416 | за 2016 | 1 942 468 | 182 096 | (2 124 564) | 0 | | |
| | 5407 | за 2017 | 0 | 18 970 | (9 863) | 9 107 | | |
| <i>Проценты по кредиту</i> | 5417 | за 2016 | 3 001 | 47 119 | (50 120) | 0 | | |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | 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 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 17 г. | 1 284 806 | (309 020) | 1 357 939 | (309 179) |
| | 5530 | за 20 16 г. | 1 303 984 | (97 773) | 1 284 806 | (309 020) |
| В том числе: | 5511 | за 20 17 г. | 192 885 | (187 038) | 188 089 | (187 038) |
| | 5531 | за 20 16 г. | 188 953 | () | 192 885 | (187 038) |
| поставщики и подрядчики | 5512 | за 20 17 г. | 993 664 | (121 982) | 1 115 549 | (122 141) |
| | 5532 | за 20 16 г. | 1 087 878 | (97 773) | 993 664 | (121 982) |
| работники Общества | 5513 | за 20 17 г. | | | | |
| | 5533 | за 20 16 г. | | | | |
| налоги и сборы | 5514 | за 20 17 г. | 12 243 | | 7 244 | |
| | 5534 | за 20 16 г. | 44 037 | | 12 243 | |
| прочие дебиторы | 5515 | за 20 17 г. | 86 014 | | 47 057 | |
| | 5535 | за 20 16 г. | (16 884) | | 86 014 | |
| Итого | 5500 | за 20 17 г. | 1 284 806 | (309 020) | 1 357 939 | (309 179) |
| | 5520 | за 20 16 г. | 1 303 984 | (97 773) | 1 284 806 | (309 020) |

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | Остаток на начало года | Остаток на конец периода | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 17 г. | 446 246 | | 244 284 | |
| | 5580 | за 20 16 г. | 301 336 | | 446 246 | |
| В том числе: | 5561 | за 20 17 г. | 253 243 | | 99 190 | |
| | 5581 | за 20 16 г. | 167 465 | | 253 243 | |
| поставщики и подрядчики | 5562 | за 20 17 г. | 30 944 | | 41 661 | |
| | 5582 | за 20 16 г. | 23 666 | | 30 944 | |
| подотчетные лица | 5563 | за 20 17 г. | 21 | | 3 | |
| | 5583 | за 20 16 г. | 23 | | 21 | |
| работники Общества | 5564 | за 20 17 г. | 3 922 | | 4 742 | |
| | 5584 | за 20 16 г. | 3 612 | | 3 922 | |
| налоги и сборы | 5565 | за 20 17 г. | 55 179 | | 48 601 | |
| | 5585 | за 20 16 г. | 38 995 | | 55 179 | |
| прочие кредиторы | 5566 | за 20 17 г. | 102 937 | | 50 087 | |
| | 5586 | за 20 16 г. | 67 575 | | 102 937 | |
| Итого | 5550 | за 20 17 г. | 446 246 | | 244 284 | |
| | 5570 | за 20 16 г. | 301 336 | | 446 246 | |

Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 17 г. | За 20 16 г. |
|--|------|-------------|-------------|
| Материальные затраты | 5610 | 811 985 | 1 178 363 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 105 725 | 127 583 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 34 750 | 41 807 |
| Амортизация | 5640 | 34 504 | 41 071 |
| Прочие затраты | 5650 | 355 368 | 465 477 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 342 332 | 1 854 301 |
| Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение [+]): | 5670 | 3 846 | -516 |
| Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение [+]): | 5680 | -32 275 | 65 511 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 313 903 | 1 919 296 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|------------|------------------------------|--------------------------|
| Долгосрочные оценочные обязательства - всего | 5700 | 10 646 | 0 | (3 358) | () | 7 288 |
| В том числе: | | | | | | |
| резервы под будущие судебные обязательства | 5701 | | | () | () | |
| резервы под будущие расходы на рекультивацию | 5702 | 10 646 | 0 | (3 358) | () | 7 288 |
| Краткосрочные оценочные обязательства - всего | 5710 | 12 434 | 36 043 | (37 569) | () | 10 908 |
| В том числе: | | | | | | |
| резерв под предстоящую оплату отпусков работникам | 5711 | 12 300 | 15 171 | (16 798) | () | 10 673 |
| резервы под будущие судебные обязательства | 5712 | 0 | 20 771 | (20 771) | () | 0 |
| резервы под будущие расходы на рекультивацию | 5713 | 134 | 101 | () | () | 235 |

8. Обеспечения обязательств


| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г. | На 31 декабря 20 16 г. | На 31 декабря 20 15 г. |
|-----------------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Полученные - всего (руб.) | 5800 | | | |
| В том числе: | | | | |
| залог | 5801 | | | |
| гарант | 5802 | | | |
| поручительство | 5803 | | | |
| Выданные - всего (тыс.руб) | 5810 | 164 009 081 | 165 571 270 | 181 644 400 |
| В том числе: | | | | |
| поручительство (тыс.руб) | 5811 | | | |
| | 5813 | 164 009 081 | 165 571 270 | 181 644 400 |

9. Внеоборотные активы
9.1. Долгосрочные расходы будущих периодов


| Наименование показателя | Код | За 20 17 г. | За 20 16 г. |
|--|------|-------------|-------------|
| Долгосрочные расходы будущих периодов - всего | 6000 | 207 202 | 197 675 |
| в том числе: | 6100 | | |
| Лицензии | 6110 | 5 | 10 |
| Программное обеспечение | 6120 | | |
| Горно-подготовительные работы | 6130 | 761 | 796 |
| Вскрышные работы | 6140 | 206 375 | 196 779 |
| Расходы, связанные с освоением новых производств | 6150 | | |
| Прочие расходы | 6160 | 61 | 90 |

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

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Изменения за период | | Остаток на конец года |
|---|----------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| | | | поступило платежей | закрыты авансы | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками на внутреннем рынке | за 2017г | 1 071 | | | 1 071 |
| | за 2016г | - | | | - |

Руководитель  (подпись) **В.Н. Щеголев** (расшифровка подписи)
 " 23 " марта 2018 г. Белгородская область * г. Белгород * ОГРН 1023100002174
 Белгородский цемент * (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись) **Е.В. Ващенко** (расшифровка подписи)