

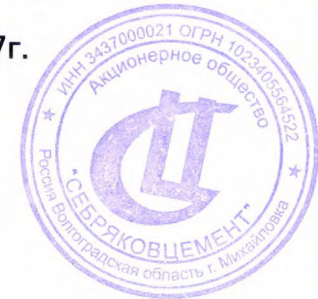
УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор



С.П. Рогачев

24 марта 2017г.



АО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"

приложения к бухгалтерскому балансу

за 2016 отчетный год

Главный бухгалтер



С.Н. Бутенко

**1. Нематериальные активы, поисковые нематериальные активы,
поисковые материальные активы и расходы на НИОКР**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего - стр. 1110	за 20 16 г.	8 799	259	6 058	(2 071)	(0)	801			12 786	1060
	за 20 15 г.	797	108	8 002	(0)	(0)	151			8 799	259
	за 20 14 г.	387	46	410	(0)	(0)	62			797	108
в том числе:											
Интернет-ресурс www.sebcement.ru	за 20 16 г.	65	21		()	()	7			65	28
	за 20 15 г.	65	15		()	()	6			65	21
	за 20 14 г.	65	9		()	()	6			65	15
Прграмное обеспечение	за 20 16 г.	2 994	238	384	()	()	522			3 378	760
	за 20 15 г.	732	93	2 262	()	()	145			2 994	238
	за 20 14 г.	322	37	410	()	()	56			732	93
Геолог. изучение участка местн. значения "Гуровский"	за 20 16 г.	3 600	0		()	()	192			3 600	192
	за 20 15 г.	0	0	3 600	()	()				3 600	0
	за 20 14 г.	0	0		()	()				0	0
Логотип "СЦ"	за 20 16 г.	0	0	1 000	()	()	46			1 000	46
	за 20 15 г.	0	0		()	()				0	0
	за 20 14 г.	0	0		()	()				0	0
Сайт завода	за 20 16 г.	0	0	687	()	()	34			687	34
	за 20 15 г.	0	0		()	()				0	0
	за 20 14 г.	0	0		()	()				0	0
Незавршенные капитальные вложения в НМА - програмное обеспечение	за 20 16 г.	2 140	0	3 987	(2 071)	()				4 056	0
	за 20 15 г.	0	0	2140	()	()				2140	0
	за 20 14 г.	0	0		()	()				0	0
Нематериальные поисковые активы - всего - стр. 1130	за 20 16 г.	0	0	2 570	()	()				2 570	0
	за 20 15 г.	2 686	0	914	(3600)	()				0	0
	за 20 14 г.	0	0	2 686	()	()				2 686	0

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	перевод в мат. вложения сч. 03		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего - стр 11501+11507	за 20 16 г.	8 909 154	3 283 501	271 223	(26 537)	(24 915)	599 660	(0)	(0)	9 153 840	3 858 246
	за 20 15 г.	8 794 873	2 643 656	163 376	(32 501)	(25 968)	675 400	(16 594)	(9 587)	8 909 154	3 283 501
	за 20 14 г.	4 555 303	2 091 272	4 256 557	(16 987)	(16 550)	568 934	(0)	(0)	8 794 873	2 643 656
в том числе:											
Здания	за 20 16 г.	854 991	255 795	60 119	()	()	27 539	()	()	915 110	283 334
	за 20 15 г.	831 865	201 451	32 178	(33)	(33)	57 752	(9 019)	(3 375)	854 991	255 795
	за 20 14 г.	784 072	174 137	48 119	(326)	(53)	27 367	()	()	831 865	201 451
Земельные участки	за 20 16 г.	25 874			()	()		()	()	25 874	0
	за 20 15 г.	25 874			()	()		()	()	25 874	0
	за 20 14 г.	24 643		1 231	()	()		()	()	25 874	0
Инструмент	за 20 16 г.	0	0		()	()		()	()	0	0
	за 20 15 г.	67	67		(67)	(67)		()	()	0	0
	за 20 14 г.	90	89		(23)	(23)	1	()	()	67	67
Машины и оборудование	за 20 16 г.	5 594 423	2 452 137	150 826	(12 790)	(11 621)	468 363	()	()	5 732 459	2 908 879
	за 20 15 г.	5 581 866	1 958 443	35 624	(17 993)	(13 383)	511 719	(5 074)	(4 642)	5 594 423	2 452 137
	за 20 14 г.	2 751 216	1 521 631	2 842 289	(11 639)	(11 521)	448 333	()	()	5 581 866	1 958 443
Произв и хоз. инвентарь	за 20 16 г.	10 792	8 859	42	(126)	(126)	424	()	()	10 708	9 157
	за 20 15 г.	9 742	8 131	1 991	(171)	(168)	1 666	(770)	(770)	10 792	8 859
	за 20 14 г.	10 335	7 886	47	(640)	(640)	885	()	()	9 742	8 131
Прочие ОС	за 20 16 г.	42	42		()	()		()	()	42	42
	за 20 15 г.	1 538	1 476		(1 472)	(1 418)	8	(24)	(24)	42	42
	за 20 14 г.	1 774	1 594		(236)	(236)	118	()	()	1 538	1 476
Сооружения	за 20 16 г.	1 797 870	292 020	56 493	()	()	68 279	()	()	1 854 363	360 299
	за 20 15 г.	1 791 085	234 032	18 916	(10 424)	(8 715)	67 479	(1 707)	(776)	1 797 870	292 020
	за 20 14 г.	429 338	177 711	1 361 837	(90)	(90)	56 411	()	()	1 791 085	234 032
Транспортные средства	за 20 16 г.	625 162	274 648	3 743	(13 621)	(13 168)	35 055	()	()	615 284	296 535
	за 20 15 г.	552 836	240 056	74 667	(2 341)	(2 184)	36 776	()	()	625 162	274 648
	за 20 14 г.	553 835	208 224	3 034	(4 033)	(3 987)	35 819	()	()	552 836	240 056

2.2. Незавершенные капитальные вложения

тыс. руб.

Наименование показателя	Период			На начало года	Изменения за период				На конец периода
					затраты за период	Перенос	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 - стр. 11502 + стр. 11505	за 20	16	г.	178 360	479 086	0	(2 052)	(357 158)	298 236
	за 20	15	г.	111 732	302 186	0	(0)	(235 558)	178 360
	за 20	14	г.	4 136 473	318 581	78 705	(87 996)	(4 255 326)	111 732
в том числе:									
Здания	за 20	16	г.	12 942	65 952		(2 052)	(50 573)	26 269
	за 20	15	г.	7 746	5 740		()	(544)	12 942
	за 20	14	г.	134 289	281	(78 705)	()	(48 119)	7 746
Земельные участки	за 20	16	г.	0	1 722		()	()	1 722
	за 20	15	г.	0			()	()	0
	за 20	14	г.	0	1 231		()	(1 231)	0
Машины и оборудование	за 20	16	г.	79 102	168 487		()	(135 740)	111 849
	за 20	15	г.	12 698	201 988		()	(135 584)	79 102
	за 20	14	г.	2 812 885	42 197		(97)	(2 842 287)	12 698
Производственный и хоз. инвентарь	за 20	16	г.	0			()	()	0
	за 20	15	г.	0			()	()	0
	за 20	14	г.	0	48		()	(48)	0
Прочие	за 20	16	г.	0			()	()	0
	за 20	15	г.	0			()	()	0
	за 20	14	г.	1			()	(1)	0
Сооружения	за 20	16	г.	8 682	115 851		()	(56 493)	68 040
	за 20	15	г.	684	26 914		()	(18 916)	8 682
	за 20	14	г.	1 090 457	193 359	78 705	()	(1 361 837)	684
Транспортные средства	за 20	16	г.	2 739			()	()	2 739
	за 20	15	г.	0	11 070		()	(8 331)	2 739
	за 20	14	г.	0	3 034		()	(3 034)	0
Оборудование к установке	за 20	16	г.	74 895	127 074		()	(114 352)	87 617
	за 20	15	г.	90 604	56 474		()	(72 183)	74 895
	за 20	14	г.	98 841	79 662		(87 899)	()	90 604

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

тыс. руб.			
Наименование показателя	За 20 16 г.	За 20 15 г.	За 20 14 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего:	46 581	67 984	89 862
в т.ч.			
Здания	434	544	45 321
Машины и оборудование	13 796	48 588	44 541
Сооружения	32 351	18 852	
Транспортные средства			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:			
в т.ч.			
<i>(объект основных средств)</i>	()	()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 Декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	207 481	164 561	15 150
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию	39 770	51 751	59 142
Иное использование основных средств			

2.5. Наличие и движение основных средств учитываемых в качестве доходных вложений в материальные ценности

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	поступление (выбытие) ОС со (на) сч. 01, 02		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего - стр. 1160	за 20 16 г.	194 774	58 250	1 434	(9 143)	(2 588)	15 260	0	0	187 065	70 922
	за 20 15 г.	180 546	33 870	0	(2 366)	(599)	15 392	16 594	9 587	194 774	58 250
	за 20 14 г.	116 999	27 197	76 840	(13 293)	(2 198)	8 871	0	0	180 546	33 870
в том числе:											
Здания	за 20 16 г.	96 589	25 320	1 233	(9 028)	(2 493)	3 676			88 794	26 503
	за 20 15 г.	89 880	18 587		(2 310)	(543)	3 901	9 019	3 375	96 589	25 320
	за 20 14 г.	103 173	16 479		(13 293)	(2 198)	4 306			89 880	18 587
Машины и оборудование	за 20 16 г.	13 032	11 448	201	(115)	(95)	492			13 118	11 845
	за 20 15 г.	7 995	6 410		(37)	(37)	433	5 074	4 642	13 032	11 448
	за 20 14 г.	7 922	5 918	73	()	()	492			7 995	6 410
Произв и хоз. инвентарь	за 20 16 г.	3 810	3 810		()	()				3 810	3 810
	за 20 15 г.	3 059	3 059		(19)	(19)		770	770	3 810	3 810
	за 20 14 г.	3 059	3 059		()	()				3 059	3 059
Сооружения	за 20 16 г.	4 514	3 104		()	()	373			4 514	3 477
	за 20 15 г.	2 807	2 004		()	()	324	1 707	776	4 514	3 104
	за 20 14 г.	2 807	1 728		()	()	276			2 807	2 004
Транспортные средства	за 20 16 г.	76 805	14 544		()	()	10 719			76 805	25 263
	за 20 15 г.	76 805	3 810		()	()	10 734			76 805	14 544
	за 20 14 г.	38	13	76 767	()	()	3 797			76 805	3 810
Прочие ОС	за 20 16 г.	24	24		()	()				24	24
	за 20 15 г.	0	0		()	()		24	24	24	24
	за 20 14 г.	0	0		()	()				0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение долгосрочных финансовых вложений

тыс. руб.

Наименование показателя		2016г.	2015г.	2014г.
Долгосрочные (стр. 1170) - всего:	Остаток на начало	362 797	461 587	435 708
	Поступило	13 219	22 900	32 117
	Выбыло	18 982	121 690	6 238
	Остаток на 31 декабря	357 034	362 797	461 587
В том числе:				
Паи и акции	Остаток на начало	270 316	380 600	380 600
	Поступило	0	0	10
	Выбыло	0	110 284	10
	Остаток на 31 декабря	270 316	270 316	380 600
В т.ч.:				
Баутек ЗАО	Остаток на начало	162 168	162 168	162 168
	Поступило			
	Выбыло			
	Остаток на 31 декабря	162 168	162 168	162 168
Михайловский ПЖСБ КБ ЗАО	Остаток на начало	0	110 284	110 284
	Поступило			
	Выбыло		110 284	
	Остаток на 31 декабря	0	0	110 284
Себряковский цемент и бетон ЗАО	Остаток на начало	108 138	108 138	108 138
	Поступило			
	Выбыло			
	Остаток на 31 декабря	108 138	108 138	108 138
Прочие, доля которых менее 5%	Остаток на начало	10	10	10
	Поступило			10
	Выбыло			10
	Остаток на 31 декабря	10	10	10
Предоставленные займы	Остаток на начало	92 481	80 987	55 108
	Поступило	13 219	22 900	32 107
	Выбыло	18 982	11 406	6 228
	Остаток на 31 декабря	86 718	92 481	80 987
В т.ч.:				
Баутек ЗАО	Остаток на начало	1 500	1 500	1 500
	Поступило			
	Выбыло			
	Остаток на 31 декабря	1 500	1 500	1 500

3.1. Наличие и движение долгосрочных финансовых вложений

тыс. руб.

Наименование показателя		2016г.	2015г.	2014г.
Оникс ЧОП ООО	Остаток на начало	0	150	400
	Поступило	1 300		
	Выбыло	300	150	250
	Остаток на 31 декабря	1 000	0	150
Михайловский ПЖСБ КБ ЗАО	Остаток на начало	50 836	33 553	13 553
	Поступило		17 283	20 000
	Выбыло			
	Остаток на 31 декабря	50 836	50 836	33 553
Вико ООО	Остаток на начало	22 344	25 209	25 209
	Поступило			
	Выбыло	11 268	2 865	
	Остаток на 31 декабря	11 076	22 344	25 209
Физические лица	Остаток на начало	17 801	20 575	14 446
	Поступило	11 919	5 617	12 107
	Выбыло	7 414	8 391	5 978
	Остаток на 31 декабря	22 306	17 801	20 575

3.2. Наличие и движение краткосрочных финансовых вложений

тыс. руб.

Наименование показателя		2016г.	2015г.	2014г.
Краткосрочные (стр. 1240) - всего:	Остаток на начало	1 109 080	405 286	51 158
	Поступило	9 321 116	5 652 119	1 724 286
	Выбыло	9 269 202	4 948 325	1 370 158
	Остаток на 31 декабря	1 160 994	1 109 080	405 286
в том числе:				
Депозитные счета в рублях	Остаток на начало	883 500	405 000	50 000
	Поступило	8 754 292	4 747 501	1 724 000
	Выбыло	8 923 922	4 269 001	1 369 000
	Остаток на 31 декабря	713 870	883 500	405 000
Депозитные счета в валюте USD	Остаток на начало	0	0	0
	Поступило			
	Выбыло			
	Остаток на 31 декабря	0	0	0
Депозитные счета в валюте EUR	Остаток на начало	225 144	0	0
	Поступило	565 955	902 835	
	Выбыло	344 421	677 691	
	Остаток на 31 декабря	446 678	225 144	0
Предоставленные займы	Остаток на начало	436	286	1 158
	Поступило	869	1 783	286
	Выбыло	859	1 633	1 158
	Остаток на 31 декабря	446	436	286
в т.ч.:				
Физические лица	Остаток на начало	436	286	1 158
	Поступило	869	1 783	286
	Выбыло	859	1 633	1 158
	Остаток на 31 декабря	446	436	286

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

		тыс.руб.		
Наименование показателя		2016г.	2015г.	2014г.
Запасы (стр. 1210) - всего	Остаток на начало	1 383 254	1 196 384	1 070 760
	Поступило	11 033 613	10 471 548	9 942 764
	Выбыло	10 722 318	10 284 678	9 817 140
	Остаток на 31 декабря	1 694 549	1 383 254	1 196 384
в том числе:				
Материалы (стр. 12101)	Остаток на начало	491 809	505 376	395 223
	Поступило	1 832 307	1 369 340	1 431 420
	Выбыло	1 618 806	1 382 907	1 321 267
	Остаток на 31 декабря	705 310	491 809	505 376
в т.ч.:				
<i>Сырье и материалы (сч. 10.1)</i>	<i>Остаток на начало</i>	<i>61 239</i>	<i>103 294</i>	<i>65 803</i>
	<i>Поступило</i>	<i>487 006</i>	<i>476 678</i>	<i>589 367</i>
	<i>Выбыло</i>	<i>469 911</i>	<i>518 733</i>	<i>551 876</i>
	Остаток на 31 декабря	78 334	61 239	103 294
<i>Покупные полуфабрикаты и комплектующие (сч. 10.2)</i>	<i>Остаток на начало</i>	<i>129 069</i>	<i>127 755</i>	<i>137 171</i>
	<i>Поступило</i>	<i>561 164</i>	<i>406 296</i>	<i>344 259</i>
	<i>Выбыло</i>	<i>482 357</i>	<i>404 982</i>	<i>353 675</i>
	Остаток на 31 декабря	207 876	129 069	127 755
<i>Топливо (сч. 10.3 + сч. 10.31)</i>	<i>Остаток на начало</i>	<i>3 553</i>	<i>3 633</i>	<i>4 017</i>
	<i>Поступило</i>	<i>103 273</i>	<i>104 288</i>	<i>100 774</i>
	<i>Выбыло</i>	<i>103 638</i>	<i>104 368</i>	<i>101 158</i>
	Остаток на 31 декабря	3 188	3 553	3 633
<i>Тара и тарные материалы (сч. 10.4)</i>	<i>Остаток на начало</i>	<i>72 742</i>	<i>70 264</i>	<i>53 892</i>
	<i>Поступило</i>	<i>435 687</i>	<i>310 069</i>	<i>251 974</i>
	<i>Выбыло</i>	<i>334 349</i>	<i>307 591</i>	<i>235 602</i>
	Остаток на 31 декабря	174 080	72 742	70 264
<i>Запасные части (сч. 10.5)</i>	<i>Остаток на начало</i>	<i>159 583</i>	<i>156 770</i>	<i>88 103</i>
	<i>Поступило</i>	<i>243 732</i>	<i>187 227</i>	<i>200 961</i>
	<i>Выбыло</i>	<i>238 524</i>	<i>184 414</i>	<i>132 294</i>
	Остаток на 31 декабря	164 791	159 583	156 770
<i>Строительные материалы (сч. 10.8)</i>	<i>Остаток на начало</i>	<i>2 625</i>	<i>2 417</i>	<i>3 340</i>
	<i>Поступило</i>	<i>18 958</i>	<i>19 479</i>	<i>18 115</i>
	<i>Выбыло</i>	<i>18 518</i>	<i>19 271</i>	<i>19 038</i>
	Остаток на 31 декабря	3 065	2 625	2 417

4.1. Наличие и движение запасов

		тыс.руб.		
Наименование показателя		2016г.	2015г.	2014г.
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (сч. 10.9)	Остаток на начало	48 967	48 568	45 955
	Поступило	9 001	7 824	7 136
	Выбыло	4 563	7 425	4 523
	Остаток на 31 декабря	53 405	48 967	48 568
Прочие (сч. 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15)	Остаток на начало	14 368	9 715	10 870
	Поступило	30 087	17 591	10 074
	Выбыло	23 815	12 938	11 229
	Остаток на 31 декабря	20 640	14 368	9 715
Неотфактурованные поставки (сч.15)	Остаток на начало	337	17 040	13 928
	Поступило	56 601	160 112	91 240
	Выбыло	56 869	176 815	88 128
	Остаток на 31 декабря	69	337	17 040
Товары для перепродажи (стр. 12104)	Остаток на начало	581	652	800
	Поступило	1 047	1 105	686
	Выбыло	1 102	1 176	834
	Остаток на 31 декабря	526	581	652
Готовая продукция (цемент) (стр. 12105)	Остаток на начало	167 467	129 959	121 562
	Поступило	5 173 472	5 106 790	4 838 392
	Выбыло	5 250 257	5 069 282	4 829 995
	Остаток на 31 декабря	90 682	167 467	129 959
Расходы на продажу (стр. 12106)	Остаток на начало	0	0	0
	Поступило			
	Выбыло			
	Остаток на 31 декабря	0	0	0
Полуфабрикаты собственного производства (клинкер) (стр. 12108)	Остаток на начало	619 337	454 652	460 595
	Поступило	3 969 027	3 939 296	3 598 829
	Выбыло	3 799 855	3 774 611	3 604 772
	Остаток на 31 декабря	788 509	619 337	454 652
Обслуживающие производства и хозяйства (стр. 12110)	Остаток на начало	0	0	0
	Поступило	29 716	31 649	36 511
	Выбыло	29 716	31 649	36 511
	Остаток на 31 декабря	0	0	0

4.1. Наличие и движение запасов

		тыс.руб.		
Наименование показателя		2016г.	2015г.	2014г.
Расходы будущих периодов (вскрыша) (стр. 12111)	Остаток на начало	104 014	105 699	92 499
	Поступило	28 044	23 368	36 926
	Выбыло	22 553	25 053	23 726
	Остаток на 31 декабря	109 505	104 014	105 699
Животные на выращивании и откорме (Пчелы) (стр. 12112)	Остаток на начало	46	46	81
	Поступило			
	Выбыло	29		35
	Остаток на 31 декабря	17	46	46

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 Декабря 2016 года		На 31 Декабря 2015 года		На 31 Декабря 2014 года	
	учтенная по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность (стр. 1230) - всего:	99 614	51 098	94 613	59 483	12 078	12 078
расчеты с поставщиками и подрядчиками (12301):	12 695	11 894	15 051	13 861	148	148
в т.ч.						
Михайловская ТЭЦ ОАО	11 720	11 720	13 303	13 303		
прочие, доля которых менее 5%	9	174	705	558	148	148
расчеты с покупателями и заказчиками (12302):	66 993	20 960	52 104	27 417	276	276
в т.ч.						
Баутек ЗАО	10 846		19 764			
Строительная компания МАЯК ООО	16 289					
ЭконсСистемс ООО	11 859	11 859	11 859	11 859		
прочие, доля которых менее 5%	27 999	9 101	20 481	15 558	276	276
прочая дебиторская задолженность (12311):	19 926	18 244	27 458	18 205	11 654	11 654
в т.ч.						
Феникс ООО	15 043	15 043	15 043	15 043		
прочие, доля которых менее 5%	4 883	3 201	27 458	3 162	11 654	11 654
Краткосрочная дебиторская задолженность (стр. 1230) - всего:	1 260 685	0	782 759	0	664 573	13 733
расчеты с поставщиками и подрядчиками (12301):	890 634	0	365 349	0	199 920	0
в т.ч.						
АББ ООО	12 858					
Газпром межрегионгаз Волгоград ООО	8 802		9 400		12 135	
Гипроцемент ОАО	40 493		17 700		661	
Михайловская ТЭЦ ОАО					18 603	
МРСК Юга - Волгоградэнерго ОАО	543		3 689		6 027	
МРСК Юга ПАО	12 000					
Латроник Упаковка ООО	546				13 598	
НЛМК ОАО	9 347		5 603		14 621	
РИО ООО	13 431					
ФЛСмидт Рус ООО	23 484		10 618		4 231	
ХОГАТ ООО			17 001		785	
ПромТоргМеталл ООО					34 657	
Российские ж.д. ОАО	17 682		26 734		26 008	
Совфрайт-Приволжск ЗАО	5 932		642		11 981	
CHOQUENET SAS					8 511	
F.L.Smith	626 070		190 538		2 546	
F.L.Smith MAAG Gear AG			40 439			
Fives Pillard					7 452	
MAGOTTEAUX S.A.	45 057		9 674			
прочие, доля которых менее 5%	74 389		33 311		38 104	

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 Декабря 2016 года		На 31 Декабря 2015 года		На 31 Декабря 2014 года	
	учтенная по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
расчеты с покупателями и заказчиками (12302):	212 540	0	356 927	0	345 374	13 733
в т.ч.						
Аксиома-Групп ООО	14 638		1 332			
Баутек ЗАО	21 747		18 600		38 432	
ЗВД-ИНВЕСТ ООО	19 875		19 974		10 751	
Империял ТК ООО	13 262					
Каракан Энерго Трейд ООО	879		405		12 219	
Комбинат Мосинжбетон ОАО	18 769		54 884		27 292	
Комбинат объемного домостроения ОАО г.Волжский	5 755		10 956		4 750	
КондорЪ ООО	70		17 285		12 648	
Метрос ООО	5 187		8 716		10 165	
Русцемент ООО	10 017				6	
СКАИ ОАО	13 001		9 999		10 001	
Сервисная компания "Брокер-цемент" ООО	7 876		16 276		22 299	
Столичный цемент ООО					11 859	11 859
Строительная компания МАЯК ООО	10 238		26 527		8 319	
СтройПроект ООО	15 014		17 360		6 002	
Электротехническая компания ООО	14 063		10 247		15 414	
прочие, доля которых менее 5%	42 149		144 366		155 217	1 874
расчеты по налогам и сборам (12303):	45 527		25 307		54 473	
в т.ч.						
Налог на прибыль	32 618		16 066		41 955	
Земельный налог и арендные платежи за землю			8 498		11 490	
Налог на добычу полезных ископаемых	11 696					
прочие налоги, доля которых менее 5%	1 213		743		1 028	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению (12304):	51		479			
прочая дебиторская задолженность (12311):	111 933	0	34 697	0	64 806	0
в т.ч.						
Объединенная Цементная Компания ТД ООО					15 043	
Себряковский цемент и бетон ЗАО			7 472		15 472	
Таможенный пост Михайловский	58 141		8 559		9 876	
прочие, доля которых менее 5%	53 792		18 666		24 415	

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 Декабря 2016 года		На 31 Декабря 2015 года		На 31 Декабря 2014 года	
	учтенная по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520) - всего:						
в том числе, доля которых более 5% задолженности:						
Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520) - всего:	411 771		335 420		275 702	
в том числе, доля которых более 5% задолженности:						
расчеты с поставщиками и подрядчиками (15201):	243 374		208 283		141 617	
в т.ч.						
Газпром межрегионгаз Волгоград ООО	13 897		30 721		11 529	
Группа Магnezит ООО	12 611		24 150		11 023	
Латроник Упаковка ООО	81 605		6 788			
Михайловкажилпромгаз МУП	34 216		13 272		2 689	
Нерудстройком ООО			13 790		11 406	
ЦФР ЗАО	11 192		9 847		8 951	
ФЛСмидт Рус ООО	1 240				3 260	
F.L. Smidth	21 648		27 037		27 890	
прочие, доля которых менее 5%	66 965		82 678		64 869	
расчеты с покупателями и заказчиками (15202):	87 172		43 018		26 898	
расчеты по налогам и сборам (15203):	62 963		43 209		59 593	
в т.ч.						
НДФЛ			4 323		4 803	
НДС	45 157		21 614		30 910	
Налог на имущество	16 541		17 271		23 879	
прочие налоги	1 265		1		1	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению (15204):	70		15 368		18 698	
расчеты с персоналом по оплате труда (15205):	49		18 625		20 985	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (15207):	2 317		284		2 060	
в т.ч.						
Суперстромт ЗАО						
прочие, доля которых менее 5%	2 317		284		2 060	
прочая кредиторская задолженность (15209):	15 826		6 633		5 851	

6. Затраты

6.1 Затраты на производство и реализацию

тыс. руб.

	за 2016 г.	за 2015 г.	за 2014 г.
Всего расходов:	7 726 557	7 665 274	7 236 699
в т.ч.:			
Материальные затраты	4 771 326	4 673 221	4 269 885
Расходы на оплату труда	609 329	603 355	647 455
Отчисления на социальные нужды	196 352	196 546	208 744
Амортизация	615 128	690 376	576 814
Прочие затраты	1 534 422	1 501 776	1 533 801
из общей суммы расходов			
управленческие расходы	292 554	279 950	285 076
коммерческие расходы	1 946 399	1 952 239	2 002 707
Итого по элементам:	7 726 557	7 665 274	7 236 699
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-92 387	-202 194	-2 455
незавершенное производство (клинкер) сч. 21	-169 172	-164 685	5 942
готовая продукция сч. 43	76 785	-37 509	-8 397
Итого:	7 634 170	7 463 080	7 234 244

7. Резервы под условные обязательства

		тыс. руб.		
Наименование показателя		2016г.	2015г.	2014г.
Оценочные обязательства - всего (стр.1430):	Остаток на начало	60 067	57 720	58 620
	Начислено	67 308	71 789	73 551
	Использовано	61 807	69 442	74 451
	Восстановлено			
	Остаток на 31 декабря	65 568	60 067	57 720
в том числе:				
Резерв по оплате отпусков	Остаток на начало	43 903	42 289	43 215
	Начислено	53 451	54 813	56 154
	Использовано	47 302	53 199	57 080
	Восстановлено			
	Остаток на 31 декабря	50 052	43 903	42 289
Резерв по обязательным страховым взносам	Остаток на начало	16 164	15 431	15 405
	Начислено	13 857	16 976	17 397
	Использовано	14 505	16 243	17 371
	Восстановлено			
	Остаток на 31 декабря	15 516	16 164	15 431

8. Обеспечения обязательств

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 Декабря 2016г.	На 31 Декабря 2015г.	На 31 Декабря 2014г.
Полученные всего:	35 322	32 875	34 912
в том числе:			
<i>Имущество работников (квартиры) находящееся в залоге до окончания уплаты по займу</i>	35 322	32 875	34 912
Выданные - всего	4 400	4 400	4 400
в том числе:			
<i>Банковская гарантия в пользу Астраханской таможни по договору № 158 от 04.07.14г. (1140)</i>			4 400
<i>Банковская гарантия в пользу Астраханской таможни по договору № 102 от 25.06.15г. (1223)</i>		4 400	
<i>Банковская гарантия в пользу Астраханской таможни по договору № 8621/426 от 27.06.2016г.</i>	4 400		