

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор



С.П. Рогачев

25 марта 2020г.



АО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"

приложения к бухгалтерскому балансу

за 2019 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 периода		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислена амортизация	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 19 г.	40 739	(3 141)	36 735	(24 094)	(-)	1267	-	-	53 380	(4 408)
	за 20 18 г.	24 362	(2009)	21 156	(4 779)	(-)	1132	-	-	40 739	(3 141)
	за 20 17 г.	13 493	(1 060)	13 465	(2 596)	(-)	949	-	-	24 362	(2009)
в том числе:											
Нематериальные активы - всего - стр. 1111	за 20 19 г.	13 935	(3 141)	5 072	(2 012)	(-)	1 267	-	-	16 995	(4 408)
	за 20 18 г.	12 602	(2 009)	1 809	(476)	(-)	1132	-	-	13 935	(3 141)
	за 20 17 г.	9 437	(1 060)	3 824	(659)	(-)	949	-	-	12 602	(2 009)
в т.ч.:											
Интернет-ресурс www.sebcement.ru	за 20 19 г.	65	(42)	-	(-)	(-)	6	-	-	65	(48)
	за 20 18 г.	65	(36)	-	(-)	(-)	6	-	-	65	(42)
	за 20 17 г.	65	(29)	-	(-)	(-)	7	-	-	65	(36)
Програмное обеспечение АРМ станции оператора печи № 8	за 20 19 г.	322	(195)	-	(-)	(-)	32	-	-	322	(227)
	за 20 18 г.	322	(163)	-	(-)	(-)	32	-	-	322	(195)
	за 20 17 г.	322	(132)	-	(-)	(-)	31	-	-	322	(163)
Пакет программ DREAM-13 для мониторинга и автоматизации	за 20 19 г.	410	(185)	-	(-)	(-)	40	-	-	410	(225)
	за 20 18 г.	410	(145)	-	(-)	(-)	40	-	-	410	(185)
	за 20 17 г.	410	(104)	-	(-)	(-)	41	-	-	410	(145)
Пакет программ DREAM-24 для мониторинга и автоматизации	за 20 19 г.	384	(88)	-	(-)	(-)	38	-	-	384	(126)
	за 20 18 г.	384	(50)	-	(-)	(-)	38	-	-	384	(88)
	за 20 17 г.	384	(13)	-	(-)	(-)	37	-	-	384	(50)
Геологическое изучение участка местного значения "Гуровский"	за 20 19 г.	3 600	(576)	-	(-)	(-)	192	-	-	3 600	(768)
	за 20 18 г.	3 600	(384)	-	(-)	(-)	192	-	-	3 600	(576)
	за 20 17 г.	3 600	(192)	-	(-)	(-)	192	-	-	3 600	(384)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислена амортизация	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Программное обеспечение SB-C-DPA-1T-A	за 20 19 г.	921	(564)	-	(-)	(-)	179	-	-	921	(743)
	за 20 18 г.	921	(386)	-	(-)	(-)	178	-	-	921	(564)
	за 20 17 г.	921	(208)	-	(-)	(-)	178	-	-	921	(386)
Программное обеспечение SQLSvrStdCore 2014 SNGL	за 20 19 г.	841	(516)	-	(-)	(-)	162	-	-	841	(678)
	за 20 18 г.	841	(353)	-	(-)	(-)	163	-	-	841	(516)
	за 20 17 г.	841	(190)	-	(-)	(-)	163	-	-	841	(353)
Программное обеспечение WinSvrStdCore (R18-04281)	за 20 19 г.	268	(164)	-	(-)	(-)	52	-	-	268	(216)
	за 20 18 г.	268	(112)	-	(-)	(-)	52	-	-	268	(164)
	за 20 17 г.	268	(60)	-	(-)	(-)	52	-	-	268	(112)
Программное обеспечение WinSvrStdCore (P73-06285)	за 20 19 г.	232	(142)	-	(-)	(-)	45	-	-	232	(187)
	за 20 18 г.	232	(97)	-	(-)	(-)	45	-	-	232	(142)
	за 20 17 г.	232	(52)	-	(-)	(-)	45	-	-	232	(97)
Логотип "СЦ"	за 20 19 г.	1 000	(266)	-	(-)	(-)	110	-	-	1 000	(376)
	за 20 18 г.	1 000	(156)	-	(-)	(-)	110	-	-	1 000	(266)
	за 20 17 г.	1 000	(46)	-	(-)	(-)	110	-	-	1 000	(156)
Сайт завода	за 20 19 г.	687	(172)	-	(-)	(-)	68	-	-	687	(240)
	за 20 18 г.	687	(103)	-	(-)	(-)	69	-	-	687	(172)
	за 20 17 г.	687	(34)	-	(-)	(-)	69	-	-	687	(103)
Слоган АО "Себряковцемент" "Крепче только слово"	за 20 19 г.	250	(37)	-	(-)	(-)	28	-	-	250	(65)
	за 20 18 г.	250	(9)	-	(-)	(-)	28	-	-	250	(37)
	за 20 17 г.	-	(-)	250	(-)	(-)	9	-	-	250	(9)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислена амортизация	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Технический проект разработки Себряковского месторождения русловых песков	за 20 19 г.	3 497	(194)	-	(-)	(-)	180	-	-	3 497	(374)
	за 20 18 г.	3 497	(15)	-	(-)	(-)	179	-	-	3 497	(194)
	за 20 17 г.	-	(-)	3 497	(-)	(-)	15	-	-	3 497	(15)
НМА Тех. проект "Разработка Себряковского месторождения"	за 20 19 г.	-	(-)	2 677	(-)	(-)	135	-	-	2 677	(135)
	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
			Поступило	Списано	Переоценка	
Прочие (сч. 97.1)	за 20 19 г.	1458	2 395	(2012)	-	1 841
	за 20 18 г.	125	1 809	(476)	-	1 458
	за 20 17 г.	707	77	(659)	-	125

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
			Затраты за период	Принято к учету в качестве НМА	Списано	
Незавершенные капитальные вложения в НМА - стр. 1112	за 20 19 г.	11 575	22 585	(-)	(-)	34 160
	за 20 18 г.	5 560	6 015	(-)	(-)	11 575
	за 20 17 г.	4 056	1 753	(249)	(-)	5 560

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
			Авансы выданы	Зачет авансов	Списана безнадежная задолженность	
Авансы выданные в части расходов по НМА - стр. 1113	за 20 19 г.	15 229	9 078	[22 082]	[-]	2 225
	за 20 18 г.	6 200	13 332	[4 303]	[-]	15 229
	за 20 17 г.	-	7 888	[1 688]	[-]	6 200

1.2. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислена амортизация	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные поисковые активы - всего - стр. 1130	за 20 19 г.	2 678	(-)	-	(2 678)	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 18 г.	1 792	(-)	886	(-)	(-)	-	-	-	2 678	(-)
	за 20 17 г.	2 570	(-)	2 719	(3 497)	(-)	-	-	-	1 792	(-)
в том числе:											
Технический проект разработки Себряковского месторождения русловых песков	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 17 г.	2 570	(-)	927	(3 497)	(-)	-	-	-	-	(-)
Технический проект "Разработка Себряковского месторождения"	за 20 19 г.	2 678	(-)	-	(2 678)	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 18 г.	1 792	(-)	886	(-)	(-)	-	-	-	2 678	(-)
	за 20 17 г.	-	(-)	1 792	(-)	(-)	-	-	-	1 792	(-)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислена амортизации	поступление/выбытие ОС со/на сч. 03		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства - всего из стр. 1151 и стр. 1152	за 20 19 г.	9 272 239	(4 840 455)	5 915 405	(33 174)	(18 094)	533 484	(136 727)	(87 696)	15 017 743	(5 268 149)
	за 20 18 г.	9 320 034	(4 382 608)	96 520	(142 216)	(117 987)	575 834	(2 099)	(-)	9 272 239	(4 840 455)
	за 20 17 г.	9 144 294	(3 858 246)	238 658	(62 918)	(52 563)	576 925	(-)	(-)	9 320 034	(4 382 608)
в том числе:											
Здания	за 20 19 г.	878 706	(323 743)	461 324	(2 645)	(1 570)	29 868	(28 830)	(15 731)	1 308 555	(336 310)
	за 20 18 г.	908 364	(308 303)	8 444	(37 540)	(14 524)	29 964	(562)	(-)	878 706	(323 743)
	за 20 17 г.	905 564	(283 334)	13 108	(10 308)	(4 244)	29 213	(-)	(-)	908 364	(308 303)
Земельные участки	за 20 19 г.	27 618	(-)	-	(84)	(-)	-	(-)	(-)	27 534	(-)
	за 20 18 г.	27 618	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	27 618	(-)
	за 20 17 г.	25 874	(-)	1 744	(-)	(-)	-	(-)	(-)	27 618	(-)
Машины и оборудование	за 20 19 г.	5 813 446	(3 645 708)	3 278 203	(11 420)	(10 676)	396 493	(79 142)	(50 824)	9 001 087	(3 980 701)
	за 20 18 г.	5 841 866	(3 306 623)	71 025	(99 445)	(98 246)	437 331	(-)	(-)	5 813 446	(3 645 708)
	за 20 17 г.	5 732 460	(2 908 878)	157 647	(48 241)	(43 950)	441 695	(-)	(-)	5 841 866	(3 306 623)
Произв и хозяйственный инвентарь	за 20 19 г.	10 720	(9 921)	-	(34)	(34)	103	(-)	(-)	10 686	(9 990)
	за 20 18 г.	10 720	(9 568)	-	(-)	(-)	353	(-)	(-)	10 720	(9 921)
	за 20 17 г.	10 750	(9 199)	-	(30)	(30)	399	(-)	(-)	10 720	(9 568)
Прочие ОС	за 20 19 г.	-	(-)	12 991	(12 991)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
Сооружения	за 20 19 г.	1 924 213	(505 207)	2 149 896	(2 894)	(2 894)	74 239	(-)	(-)	4 071 215	(576 552)
	за 20 18 г.	1 910 369	(431 944)	15 764	(1 920)	(1 906)	75 169	(-)	(-)	1 924 213	(505 207)
	за 20 17 г.	1 854 362	(360 299)	56 571	(564)	(564)	72 209	(-)	(-)	1 910 369	(431 944)
Транспортные средства	за 20 19 г.	617 536	(355 876)	12 991	(3 106)	(2 920)	32 781	(28 755)	(21 141)	598 666	(364 596)
	за 20 18 г.	621 097	(326 170)	1 287	(3 311)	(3 311)	33 017	(1 537)	(-)	617 536	(355 876)
	за 20 17 г.	615 284	(296 536)	9 588	(3 775)	(3 775)	33 409	(-)	(-)	621 097	(326 170)

2.1. Наличие и движение основных средств
в разрезе счета 08.4

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
			Затраты за период	Учтено в качестве основных средств	
Приобретение отдельных объектов ОС - всего из стр. 1151 и стр. 1152	за 20 19 г.	-	45 524	[45 524]	-
	за 20 18 г.	-	32 860	[32 860]	-
	за 20 17 г.	9 546	58 150	[67 696]	-
в том числе:					
Здания	за 20 19 г.	-	82	[82]	-
	за 20 18 г.	-	199	[199]	-
	за 20 17 г.	9 546	482	[10 028]	-
Машины и оборудование	за 20 19 г.	-	35 307	[35 307]	-
	за 20 18 г.	-	32 054	[32 054]	-
	за 20 17 г.	-	48 080	[48 080]	-
Транспортные средства	за 20 19 г.	-	10 135	[10 135]	-
	за 20 18 г.	-	607	[607]	-
	за 20 17 г.	-	9 588	[9 588]	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения
в разрезе счетов 08.1 и 08.3

тыс. руб.

Наименование показателя	Период			На начало периода	Изменения за период				На конец периода
					затраты за период	Перенос с объекта на объект	списано	принято к учету в качестве ОС/отнесено на увеличена стоимость ОС	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. - Основных средств, всего - стр. 1153	за 20	19	г.	4 464 488	1 421 974	-	(-)	(5 869 881)	16 581
	за 20	18	г.	1 077 353	3 451 522	-	(-)	(64 387)	4 464 488
	за 20	17	г.	210 619	1 038 098	-	(402)	(170 962)	1 077 353
в том числе:									
Здания	за 20	19	г.	317 408	171 756	(19 801)	(-)	(461 242)	8 121
	за 20	18	г.	46 509	279 034	-	(-)	(8 135)	317 408
	за 20	17	г.	31 060	18 886	-	(357)	(3 080)	46 509
Земельные участки	за 20	19	г.	-	-	-	(-)	(-)	-
	за 20	18	г.	-	272	-	(-)	(272)	-
	за 20	17	г.	1 722	22	-	(-)	(1 744)	-
Машины и оборудование	за 20	19	г.	2 294 326	912 252	44 508	(-)	(3 242 896)	8 190
	за 20	18	г.	135 158	2 165 482	33 223	(-)	(39 537)	2 294 326
	за 20	17	г.	113 612	125 304	5 855	(45)	(109 568)	135 158
Сооружения	за 20	19	г.	1 852 754	322 119	(24 707)	(-)	(2 149 896)	270
	за 20	18	г.	895 686	1 006 054	(33 223)	(-)	(15 763)	1 852 754
	за 20	17	г.	64 225	893 886	(5 855)	(-)	(56 570)	895 686
Транспортные средства	за 20	19	г.	-	2 856	(-)	(-)	(2 856)	-
	за 20	18	г.	-	680	(-)	(-)	(680)	-
	за 20	17	г.	-	-	-	(-)	(-)	-
Прочие	за 20	19	г.	-	12 991	(-)	(-)	(12 991)	-
	за 20	18	г.	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20	17	г.	-	-	-	(-)	(-)	-
Оборудование к установке - стр. 1154	за 20	19	г.	410 493	134 009	-	(-)	(395 351)	149 151
	за 20	18	г.	168 258	2 140 597	-	(-)	(1 898 362)	410 493
	за 20	17	г.	87 617	175 074	-	(-)	(94 433)	168 258
Материалы на строительство ОС - стр. 1155	за 20	19	г.	197 278	129 153	-	(-)	(220 552)	105 879
	за 20	18	г.	3 948	423 295	-	(-)	(229 965)	197 278
	за 20	17	г.	3 638	10 747	-	(-)	(10 437)	3 948

2.2. Незавершенные капитальные вложения
в разрезе счетов 08.1 и 08.3

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период					На конец периода
			затраты за период	Перенос с объекта на объект	списано	принято к учету в качестве ОС/отнесено на увеличена стоимость ОС		
Авансы выданные в части расходов по ОС - стр. 1156	за 20	19 г.	128 050	503 464	-	(-)	(502 773)	128 741
	за 20	18 г.	1 499 944	2 493 980	-	(-)	(3 865 874)	128 050
	за 20	17 г.	702 535	1 971 504	-	(-)	(1 174 095)	1 499 944

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

тыс. руб.			
Наименование показателя	За 20 19 г.	За 20 18 г.	За 20 17 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:	248 758	51 646	84 562
в т.ч.			
Здания	8 800	8 245	3 080
Машины и оборудование	31 691	29 800	60 239
Сооружения	205 411	12 921	21 243
Транспортные средства	2 856	680	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-	-
в т.ч.			
<i>(объект основных средств)</i>	<i>(-)</i>	<i>(-)</i>	<i>(-)</i>
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств и доходных вложений в материальные ценности

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 Декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	464 562	386 640	34 688
Переданные в аренду ДВ в МЦ, числящиеся на балансе	288 889	198 924	201 961
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 на консервации	371 688	45 254	45 985
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 периода		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислена амортизации	поступление/выбытие ОС со/на сч. 01		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего - стр. 1161	за 20 19 г.	198 925	(91 549)	-	(2 828)	(573)	15 255	136 727	87 696	332 824	(193 927)
	за 20 18 г.	201 959	(79 243)	5 750	(10 883)	(3 263)	15 569	2 099	-	198 925	(91 549)
	за 20 17 г.	187 064	(70 921)	38 430	(23 535)	(6 354)	14 676	-	-	201 959	(79 243)
в том числе:											
Здания	за 20 19 г.	66 247	(24 097)	-	(2 786)	(531)	3 283	28 830	15 731	92 291	(42 580)
	за 20 18 г.	70 718	(23 347)	5 022	(10 055)	(2 685)	3 435	562	-	66 247	(24 097)
	за 20 17 г.	88 794	(26 503)	5 459	(23 535)	(6 354)	3 198	-	-	70 718	(23 347)
Машины и оборудование	за 20 19 г.	13 221	(12 089)	-	(42)	(42)	223	79 142	50 824	92 321	(63 094)
	за 20 18 г.	13 553	(12 261)	456	(788)	(538)	366	-	-	13 221	(12 089)
	за 20 17 г.	13 117	(11 845)	436	(-)	(-)	416	-	-	13 553	(12 261)
Произв и хоз. инвентарь	за 20 19 г.	3 793	(3 793)	-	(-)	(-)	-	-	-	3 793	(3 793)
	за 20 18 г.	3 833	(3 833)	-	(40)	(40)	-	-	-	3 793	(3 793)
	за 20 17 г.	3 833	(3 833)	-	(-)	(-)	-	-	-	3 833	(3 833)
Сооружения	за 20 19 г.	4 515	(3 913)	-	(-)	(-)	71	-	-	4 515	(3 984)
	за 20 18 г.	4 515	(3 824)	-	(-)	(-)	89	-	-	4 515	(3 913)
	за 20 17 г.	4 515	(3 476)	-	(-)	(-)	348	-	-	4 515	(3 824)
Транспортные средства	за 20 19 г.	83 735	(47 657)	-	(-)	(-)	11 678	28 755	21 141	112 490	(80 476)
	за 20 18 г.	82 198	(35 978)	-	(-)	(-)	11 679	1 537	-	83 735	(47 657)
	за 20 17 г.	76 805	(25 264)	5 393	(-)	(-)	10 714	-	-	82 198	(35 978)
Земельные участки	за 20 19 г.	27 414	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	27 414	(-)
	за 20 18 г.	27 142	(-)	272	(-)	(-)	-	-	-	27 414	(-)
	за 20 17 г.	-	(-)	27 142	(-)	(-)	-	-	-	27 142	(-)

2.5. Наличие и движение основных средств учитываемых в качестве ДВ в МЦ
в разрезе счета 08.4

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
			Затраты за период	Учтено в качестве доходных вложений в материальные ценности	
Приобретение отдельных объектов ДВ в МЦ - всего из стр. 1162	за 20 19 г.	7 076	(7 054)	(-)	22
	за 20 18 г.	7 076	-	(-)	7 076
	за 20 17 г.	-	17 928	(10 852)	7 076
в том числе:					
Здания	за 20 19 г.	7 076	(7 054)	(-)	22
	за 20 18 г.	7 076	-	(-)	7 076
	за 20 17 г.	-	12 535	(5 459)	7 076
Транспортные средства	за 20 19 г.	-	-	(-)	-
	за 20 18 г.	-	-	(-)	-
	за 20 17 г.	-	5 393	(5 393)	-

**2.5. Наличие и движение основных средств учитываемых в качестве доходных вложений в материальные ценности
в разрезе счетов 08.1 и 08.3**

тыс. руб.

Наименование показателя	Период			На начало периода	Изменения за период				На конец периода
					затраты за период	Перенос с объекта на объект	списано	принято к учету в качестве ОС/отнесено на увеличена стоимость ОС	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. - ДВ в МЦ, всего - стр. 1160	за 20	19	г.	-	-	-	(-)	(-)	-
	за 20	18	г.	-	5 477	-	(-)	(5 477)	-
	за 20	17	г.	-	27 578	-	(-)	(27 578)	-
в том числе:									
Здания	за 20	19	г.	-	-	-	(-)	(-)	-
	за 20	18	г.	-	5 022	-	(-)	(5 022)	-
	за 20	17	г.	-	-	-	(-)	(-)	-
Земельные участки	за 20	19	г.	-	-	-	(-)	(-)	-
	за 20	18	г.	-	-	-	(-)	(-)	-
	за 20	17	г.	-	27 142	-	(-)	(27 142)	-
Машины и оборудование	за 20	19	г.	-	-	-	(-)	(-)	-
	за 20	18	г.	-	455	(-)	(-)	(455)	-
	за 20	17	г.	-	436	-	(-)	(436)	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение долгосрочных финансовых вложений

тыс. руб.

Наименование показателя		2019г.	2018г.	2017г.
Долгосрочные (стр. 1170) - всего:	Остаток на начало	305 321	305 197	357 034
	Поступило	6 378	8 780	26 633
	Выбыло	(6 612)	(7 518)	(62 362)
	Из долгосрочных в краткосрочные	(304)	(1 138)	(16 108)
	Остаток на 31 декабря	304 783	305 321	305 197
В т.ч.:				
Паи и акции (1161)	Остаток на начало	270 316	270 316	270 316
	Поступило	-	-	-
	Выбыло	(-)	(-)	(-)
	Остаток на 31 декабря	270 316	270 316	270 316
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
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
Себряковская транспортная компания ООО	Остаток на начало	10	10	10
	Поступило	-	-	-
	Выбыло	(-)	(-)	(-)
	Остаток на 31 декабря	10	10	10
Долговые ценные бумаги (векселя)	Остаток на начало	-	-	-
	Поступило	-	-	4 400
	Выбыло	(-)	(-)	(-)
	Из долгосрочных в краткосрочные	(-)	(-)	(4 400)
	Остаток на 31 декабря	-	-	-

3.1. Наличие и движение долгосрочных финансовых вложений

тыс. руб.

Наименование показателя		2019г.	2018г.	2017г.
Предоставленные займы (1162)	Остаток на начало	35 005	34 881	86 718
	Поступило	6 378	8 780	22 233
	Выбыло	(6 612)	(7 518)	(62 362)
	Из долгосрочных в краткосрочные	(304)	(1 138)	(11 708)
	Остаток на 31 декабря	34 467	35 005	34 881
в т.ч.:				
Баутек ЗАО	Остаток на начало	-	-	1 500
	Поступило	-	-	-
	Выбыло	(-)	(-)	(1 500)
	Остаток на 31 декабря	-	-	-
Оникс ЧОП ООО	Остаток на начало	-	-	1 000
	Поступило	-	-	-
	Выбыло	(-)	(-)	(1 000)
	Остаток на 31 декабря	-	-	-
Михайловский ПЖСБ КБ ЗАО	Остаток на начало	-	-	50 836
	Поступило	-	-	-
	Выбыло	(-)	(-)	(50 836)
	Остаток на 31 декабря	-	-	-
Вико ООО	Остаток на начало	-	-	11 076
	Поступило	-	-	-
	Выбыло	(-)	(-)	(231)
	Из долгосрочных в краткосрочные	(-)	(-)	(10 845)
	Остаток на 31 декабря	-	-	-
Физические лица	Остаток на начало	35 005	34 881	22 306
	Поступило	6 378	8 780	22 233
	Выбыло	(6 612)	(7 518)	(8 795)
	Из долгосрочных в краткосрочные	(304)	(1 138)	(863)
	Остаток на 31 декабря	34 467	35 005	34 881

3.2. Наличие и движение краткосрочных финансовых вложений

тыс. руб.

Наименование показателя		2019г.	2018г.	2017г.
Краткосрочные (стр. 1240) - всего:	Остаток на начало	11 438	15 803	1 160 994
	Поступило	120	2	12 312 583
	Из долгосрочных в краткосрочные	304	1 138	16 108
	Выбыло	(875)	(5 505)	(13 009 002)
	Из краткосрочных в денежные средства	(-)	(-)	(464 880)
	Резерв по сомнительному долгу	(10 845)	(10 845)	(-)
	Остаток на 31 декабря	142	593	15 803
в т.ч.:				
Депозитные счета в рублях	Остаток на начало	-	-	713 870
	Поступило	-	-	12 102 055
	Выбыло	(-)	(-)	(12 351 045)
	Из краткосрочных в денежные средства	(-)	(-)	(464 880)
	Остаток на 31 декабря	-	-	-
Депозитные счета в валюте EUR	Остаток на начало	-	-	446 678
	Поступило	-	-	210 528
	Выбыло	(-)	(-)	(657 206)
	Остаток на 31 декабря	-	-	-
Долговые ценные бумаги (векселя) (1241)	Остаток на начало	-	4 400	-
	Поступило	-	-	-
	Из долгосрочных в краткосрочные	-	-	4 400
	Выбыло	(-)	(4 400)	(-)
	Остаток на 31 декабря	-	-	4 400
Предоставленные займы (1242-1243)	Остаток на начало	11 438	11 403	446
	Поступило	120	2	-
	Из долгосрочных в краткосрочные	304	1 138	11 708
	Выбыло	(875)	(1 105)	(751)
	Резерв по сомнительному долгу	(10 845)	(10 845)	(-)
	Остаток на 31 декабря	142	593	11 403
в т.ч.:				
Физические лица (1242)	Остаток на начало	593	558	446
	Поступило	120	2	-
	Из долгосрочных в краткосрочные	304	1 138	863
	Выбыло	(875)	(1 105)	(751)
	Остаток на 31 декабря	142	593	558
Юридические лица (1243)	Остаток на начало	10 845	10 845	-
	Поступило	-	-	-
	Из долгосрочных в краткосрочные	-	-	10 845
	Выбыло	(-)	(-)	(-)
	Резерв по сомнительному долгу	(10 845)	(10 845)	(-)
	Остаток на 31 декабря	-	-	10 845

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

		тыс. руб.		
Наименование показателя		2019г.	2018г.	2017г.
Запасы (стр. 1210) - всего	Остаток на начало	1 718 544	1 857 012	1 690 911
	Поступило	12 131 877	12 246 886	11 749 274
	Брак	(-)	(219 620)	(-)
	Выбыло	(12 179 543)	(12 165 734)	(11 583 173)
	Остаток на 31 декабря	1 670 878	1 718 544	1 857 012
В т.ч.:				
Материалы (стр. 1211)	Остаток на начало	835 983	783 980	701 672
	Поступило	2 253 329	1 969 453	1 860 106
	Выбыло	(2 053 903)	(1 917 450)	(1 777 798)
	Остаток на 31 декабря	1 035 409	835 983	783 980
В т.ч.:				
<i>Сырье и материалы (сч. 10.1)</i>	Остаток на начало	198 485	95 354	78 334
	Поступило	662 426	672 032	528 207
	Выбыло	(630 047)	(568 901)	(511 187)
	Остаток на 31 декабря	230 864	198 485	95 354
<i>Покупные полуфабрикаты и комплектующие (сч. 10.2)</i>	Остаток на начало	292 353	328 344	207 876
	Поступило	666 005	496 282	648 303
	Выбыло	(568 505)	(532 273)	(527 835)
	Остаток на 31 декабря	389 853	292 353	328 344
<i>Топливо (сч. 10.3 + сч. 10.31)</i>	Остаток на начало	4 915	4 847	3 186
	Поступило	153 681	140 056	117 392
	Выбыло	(153 892)	(139 990)	(115 733)
	Остаток на 31 декабря	4 704	4 915	4 847
<i>Тара и тарные материалы (сч. 10.4)</i>	Остаток на начало	66 001	41 672	174 080
	Поступило	294 801	362 576	232 925
	Выбыло	(304 292)	(338 247)	(365 333)
	Остаток на 31 декабря	56 510	66 001	41 672
<i>Запасные части (сч. 10.5)</i>	Остаток на начало	193 495	243 806	164 791
	Поступило	328 462	253 850	366 195
	Выбыло	(256 277)	(304 161)	(287 180)
	Остаток на 31 декабря	265 680	193 495	243 806

4.1. Наличие и движение запасов

тыс. руб.

Наименование показателя		2019г.	2018г.	2017г.
Строительные материалы (сч. 10.8)	Остаток на начало	3 676	1 861	3 065
	Поступило	28 861	28 026	20 986
	Выбыло	(28 677)	(26 211)	(22 190)
	Остаток на 31 декабря	3 860	3 676	1 861
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (сч. 10.9)	Остаток на начало	61 133	59 096	53 405
	Поступило	17 613	10 807	12 681
	Выбыло	(7 510)	(8 770)	(6 990)
	Остаток на 31 декабря	71 236	61 133	59 096
Прочие (сч. 10.6, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.ДР)	Остаток на начало	15 925	16 331	17 002
	Поступило	101 480	11 962	14 455
	Выбыло	(104 703)	(12 368)	(15 126)
	Остаток на 31 декабря	12 702	15 925	16 331
Неотфактурованные поставки (сч.15)	Остаток на начало	-	7 331	69
	Поступило	-	6 140	81 036
	Выбыло	(-)	(13 471)	(73 776)
	Остаток на 31 декабря	-	-	7 331
Товары для перепродажи (стр. 1215)	Остаток на начало	-	454	526
	Поступило	-	-	1 062
	Выбыло	(-)	(454)	(1 134)
	Остаток на 31 декабря	-	-	454
Готовая продукция (цемент) (стр. 1212)	Остаток на начало	58 737	54 080	90 682
	Поступило	5 763 865	5 904 593	5 626 890
	Выбыло	(5 748 847)	(5 899 936)	(5 663 492)
	Остаток на 31 декабря	73 755	58 737	54 080

4.1. Наличие и движение запасов

тыс. руб.

Наименование показателя		2019г.	2018г.	2017г.
Полуфабрикаты собственного производства (клинкер) (стр. 1213)	Остаток на начало	675 815	892 262	788 509
	Поступило	4 058 910	4 297 827	4 190 050
	Брак	(-)	(219 620)	(-)
	Выбыло	(4 366 769)	(4 294 654)	(4 086 297)
	Остаток на 31 декабря	367 956	675 815	892 262
Обслуживающие производства и хозяйства (стр. 1217)	Остаток на начало	-	-	-
	Поступило	2 687	29 687	29 830
	Выбыло	(2 687)	(29 687)	(29 830)
	Остаток на 31 декабря	-	-	-
Незавершенное производство (стр. 1214)	Остаток на начало	148 009	126 225	109 505
	Поступило	53 086	45 326	41 336
	Выбыло	(7 337)	(23 542)	(24 616)
	Остаток на 31 декабря	193 758	148 009	126 225
Животные на выращивании и откорме (Пчелы) (стр. 1216)	Остаток на начало	-	11	17
	Поступило	-	-	-
	Выбыло	(-)	(11)	(6)
	Остаток на 31 декабря	-	-	11

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	ИНН	На 31 Декабря 2019 года		На 31 Декабря 2018 года		На 31 Декабря 2017 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
Дебиторская задолженность (стр.1230)	-	426 859	(42 905)	846 419	(56 171)	535 796	(50 480)
в том числе:							
Долгосрочная дебиторская задолженность (стр. 1230) - всего:	-	86 003	(37 293)	94 475	(55 355)	64 355	(22 068)
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (1231):	-	408	(-)	3 983	(148)	9 095	(6 858)
в т.ч.							
прочие, доля которых менее 5%	-	408	(-)	3 983	(148)	9 095	(6 858)
Расчеты с покупателями и заказчиками (1232):	-	76 771	(35 531)	75 383	(46 896)	43 563	(12 181)
в т.ч.							
ЗАО "БАУТЕК"	6714027714	36 435	(-)	21 319	(-)	16 809	(-)
ООО "ЗВД-ИНВЕСТ"	7722632925	19 607	(19 607)	19 607	(19 607)	-	(-)
ОАО Комбинат "Мосинжбетон"	7724208292	-	(-)	8 805	(8 805)	-	(-)
ООО "ЭКОССИСТЕМС"	7725281601	11 859	(11 859)	11 859	(11 859)	11 859	(11 859)
прочие, доля которых менее 5%	-	8 870	(4 065)	13 793	(6 625)	14 895	(322)
Прочая дебиторская задолженность (1235):	-	8 824	(1 762)	15 109	(8 311)	11 697	(3 029)
в т.ч.							
прочие, доля которых менее 5%	-	8 824	(1 762)	15 109	(8 311)	11 697	(3 029)
Краткосрочная дебиторская задолженность (стр. 1230) - всего:	-	340 856	(5 612)	751 944	(816)	471 441	(28 412)
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (1231):	-	146 545	(-)	184 892	(-)	180 897	(-)
в т.ч.							
ООО "ФЛСМИДТ РУС"	7729591347	22 777	(-)	18 747	(-)	11 690	(-)
ПАО "НЛМК"	4823006703	1 890	(-)	8 599	(-)	23 735	(-)
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛГОГРАД"	3445045202	-	(-)	10 986	(-)	3 511	(-)
ОАО "РЖД"	7708503727	27 670	(-)	28 183	(-)	14 076	(-)
ООО Фирма "Трансгарант"	7712098983	-	(-)	16 149	(-)	-	(-)
ООО "Эй-Си-Рейл"	7722685934	31 302	(-)	11 630	(-)	4 671	(-)
ЗАО "ЮЖТЕХМОНТАЖ"	6164100492	-	(-)	3 559	(-)	52 910	(-)
CHOQUENET SAS	-	-	(-)	10 132	(-)	-	(-)
MAGOTTEAUX S.A.	-	-	(-)	11 801	(-)	4 041	(-)
прочие, доля которых менее 5%	-	62 906	(-)	65 104	(-)	66 263	(-)

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя		На 31 Декабря 2019 года		На 31 Декабря 2018 года		На 31 Декабря 2017 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 (1232):	-	105 659	(2 161)	136 050	(-)	161 314	(28 412)
в т.ч.							
ООО "АКСИОМА-ГРУПП"	7718889413	5 986	(-)	8 223	(-)	2 792	(-)
ЗАО "БАУТЕК"	6714027714	-	(-)	17 443	(-)	16 250	(-)
ООО "ЗВД-ИНВЕСТ"	7722632925	-	(-)	-	(-)	19 607	(19 607)
ООО "ТК ИМПЕРИАЛ"	3628018894	12 579	(-)	7 719	(-)	10 453	(-)
ОАО "КОМБИНАТ "МОСИНЖБЕТОН"	7724208292	-	(-)	-	(-)	8 805	(8 805)
ООО "РИО"	3442098118	315	(-)	17 423	(-)	16 060	(-)
ООО "РУСЦЕМЕНТ"	9717024690	8 175	(-)	12 317	(-)	8 294	(-)
ОАО "СКАИ"	3437000076	16 159	(-)	9 891	(-)	9 876	(-)
ООО "ПРОМРЕЗЕРВ"	6829136597	9 797	(-)	3 993	(-)	-	(-)
ООО "ЦЕМИНВЕСТ"	5916032786	11 116	(-)	4 606	(-)	13 170	(-)
ООО "Электротехническая компания"	3015042714	7 447	(-)	13 087	(-)	8 120	(-)
прочие, доля которых менее 5%	-	34 083	(2 161)	41 346	(-)	47 885	(-)
Расчеты по налогам и сборам (1233):	-	37 319	(-)	369 672	(-)	32 864	(-)
в т.ч.							
НДС	-	-	(-)	335 294	(-)	-	(-)
Налог на прибыль	-	34 387	(-)	21 509	(-)	14 434	(-)
Земельный налог и арендные платежи за землю	-	-	(-)	8 339	(-)	14 614	(-)
Налог на добычу полезных ископаемых	-	219	(-)	197	(-)	863	(-)
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	2 423	(-)	2 875	(-)	2 339	(-)
Налог на воду	-	290	(-)	1 364	(-)	499	(-)
прочие налоги, доля которых менее 5%	-	-	(-)	94	(-)	115	(-)
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (1234):	-	953	(-)	1 675	(-)	-	(-)
Прочая дебиторская задолженность (1235):	-	50 380	(3 451)	59 655	(816)	96 366	(-)
в т.ч.							
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА	7730176610	14 690	(-)	-	(-)	-	(-)
АСТРАХАНСКАЯ ТАМОЖНЯ	3017003414	-	(-)	24 701	(-)	68 376	(-)
САО "ВСК"	7710026574	-	(-)	7 940	(-)	7 929	(-)
НДС с авансов полученных	-	-	(-)	23 143	(-)	12 306	(-)
прочие, доля которых менее 5%	-	35 690	(3 451)	3 871	(816)	7 755	(-)

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	ИНН	На 31 Декабря 2019 года		На 31 Декабря 2018 года		На 31 Декабря 2017 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:	-	2 992	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:							
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками (1522):</i>	-	2 992	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>прочие, доля которых менее 5%</i>	-	2 992	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520) - всего:	-	685 418	(-)	532 626	(-)	371 793	(-)
в том числе:							
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками (1521):</i>	-	410 117	(-)	307 990	(-)	214 991	(-)
в т.ч.							
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛГОГРАД"	3445045202	2 315	(-)	5	(-)	24 056	(-)
ООО "ГРУППА "МАГНЕЗИТ"	7417011276	11 809	(-)	18 445	(-)	1 719	(-)
МУП "Михайловкажилпромгаз"	3437010132	38 324	(-)	30 464	(-)	35 135	(-)
ООО "ЛАТРОНИК УПАКОВКА"	7726607574	-	(-)	20 032	(-)	-	(-)
ПАО "МРСК Юга-Волгоградэнерго"	6164266561	16 966	(-)	14 940	(-)	17 534	(-)
АО "ЦФР"	7705620036	11 416	(-)	10 329	(-)	10 593	(-)
ООО "РНО"	3442098116	6 176	(-)	20 922	(-)	3 547	(-)
F.L. Smidth	-	-	(-)	26 957	(-)	23 363	(-)
<i>прочие, доля которых менее 5%</i>	-	323 113	(-)	165 896	(-)	99 044	(-)
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками (1522):</i>	-	159 963	(-)	151 716	(-)	80 673	(-)
Аливердиев Абдулмухит Аливердиевич	052300099451	-	(-)	8 763	(-)	1 211	(-)
ООО "ДСК" ГРАС-Светлоград"	2617013243	-	(-)	3 140	(-)	4 302	(-)
ООО "Компания Монолит Юг"	0105071263	82 874	(-)	13 981	(-)	3 175	(-)
ООО "Ника"	6167083911	13 017	(-)	11 306	(-)	7 006	(-)
ООО "Первая Логистическая"	6166103393	1 965	(-)	12 569	(-)	2 287	(-)
ООО ТК "СТРОЙГАРАНТ"	0542018167	13 380	(-)	5 517	(-)	-	(-)
ООО "ТСК-21ВЕК"	1514007285	6 489	(-)	9 882	(-)	26	(-)
ООО "Элитный"	0560032164	11 355	(-)	5 285	(-)	-	(-)
<i>прочие, доля которых менее 5%</i>	-	30 883	(-)	81 279	(-)	62 672	(-)
<i>Расчеты по налогам и сборам (1523):</i>	-	24 334	(-)	23 236	(-)	29 541	(-)
в т.ч.							
НДФЛ	-	6 681	(-)	3 927	(-)	3 756	(-)
НДС	-	1 715	(-)	-	(-)	9 388	(-)
Налог на имущество	-	14 671	(-)	19 306	(-)	16 394	(-)
<i>прочие, доля которых менее 5%</i>	-	1 267	(-)	1	(-)	1	(-)
<i>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (1524):</i>	-	24 850	(-)	23 512	(-)	21 539	(-)
<i>Расчеты с персоналом по оплате труда (1525):</i>	-	37 937	(-)	19 510	(-)	18 047	(-)

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	ИНН	На 31 Декабря 2019 года		На 31 Декабря 2018 года		На 31 Декабря 2017 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
<i>Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (1526):</i>	-	2 151	(-)	1 948	(-)	3 591	(-)
<i>Прочая кредиторская задолженность (1527):</i>	-	26 066	(-)	4 714	(-)	3 411	(-)
в т.ч.							
ООО "Эй-Си-Рейл"	3017003414	14 757	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие, доля которых менее 5%	-	11 309	(-)	4 714	(-)	3 411	(-)

6. Затраты
6.1 Затраты на производство и реализацию

тыс. руб.

	за 2019г.	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5 151 928	5 348 028	5 227 228
Расходы на оплату труда	681 090	652 567	651 611
Отчисления на социальные нужды	220 290	210 464	210 760
Амортизация	506 165	589 587	589 907
Прочие затраты	2 153 153	2 053 428	1 640 437
Итого по элементам:	8 712 626	8 854 074	8 319 943
в т.ч.:			
управленческие расходы	394 159	318 529	306 818
коммерческие расходы	2 753 959	2 508 874	2 147 630
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	233 170	(8 197)	(74 989)
Незавершенное производство (мел и глина) сч. 20	(45 749)	-	-
незавершенное производство (клинкер) сч. 21	307 860	(3 174)	(103 753)
готовая продукция сч. 43	(28 941)	(5 023)	28 764
Итого:	8 945 796	8 845 877	8 244 954

7. Резервы под условные обязательства

тыс. руб.

Наименование показателя		2019г.	2018г.	2017г.
Оценочные обязательства - всего (стр.1430) "долгосрочные":	<i>Остаток на начало</i>	-	-	65 568
	Начислено	-	-	-
	Использовано	(-)	(-)	(-)
	Из долгосрочных в краткосрочные	(-)	(-)	(65 568)
	<i>Остаток на 31 декабря</i>	-	-	-
в т.ч.:				
Резерв по оплате отпусков (1431)	<i>Остаток на начало</i>	-	-	50 052
	Начислено	-	-	-
	Использовано	-	(-)	(-)
	Из долгосрочных в краткосрочные	(-)	(-)	(50 052)
	<i>Остаток на 31 декабря</i>	-	-	-
Резерв по обязательным страховым взносам (1432)	<i>Остаток на начало</i>	-	-	15 516
	Начислено	-	-	-
	Использовано	(-)	(-)	(-)
	Из долгосрочных в краткосрочные	(-)	(-)	(15 516)
	<i>Остаток на 31 декабря</i>	-	-	-
Оценочные обязательства - всего (стр.1540) "краткосрочные":	<i>Остаток на начало</i>	76 060	70 840	-
	Из долгосрочных в краткосрочные	-	-	65 568
	Начислено	86 051	77 213	79 973
	Использовано	(78 028)	(71 993)	(74 701)
	<i>Остаток на 31 декабря</i>	84 083	76 060	70 840
в т.ч.:				
Резерв по оплате отпусков (1541)	<i>Остаток на начало</i>	57 830	53 934	-
	Из долгосрочных в краткосрочные	-	-	50 052
	Начислено	64 574	58 950	61 054
	Использовано	(58 997)	(55 054)	(57 172)
	<i>Остаток на 31 декабря</i>	63 407	57 830	53 934
Резерв по обязательным страховым взносам (1542)	<i>Остаток на начало</i>	18 230	16 906	-
	Из долгосрочных в краткосрочные	-	-	15 516
	Начислено	21 477	18 263	18 919
	Использовано	(19 031)	(16 939)	(17 529)
	<i>Остаток на 31 декабря</i>	20 676	18 230	16 906

8. Обеспечения обязательств
8.1 Обеспечения обязательств полученных

тыс.руб.

Наименование показателя	ИНН	На 31 Декабря 2019г.	На 31 Декабря 2018г.	На 31 Декабря 2017г.
Полученные всего:	-	283 636	445 949	621 925
в том числе:				
Залог	-	173 636	186 644	160 066
в т.ч.:				
<i>Имущество (квартиры, жилые дома) работников, находящееся в залоге до окончания уплаты по займу</i>	-	<i>48 701</i>	<i>53 180</i>	<i>48 562</i>
<i>Имущество (квартиры) физических лиц (бывшие работники), находящееся в залоге до окончания уплаты по займу</i>	-	<i>5 476</i>	<i>4 146</i>	<i>5 523</i>
<i>Имущество юридических лиц</i>	-	<i>119 459</i>	<i>129 318</i>	<i>105 981</i>
в т.ч.:				
ООО "ЖЕМЧУЖИНА"	3437010051	9 796	9 796	9 796
ОАО "КОД"	3441018840	6 072	6 072	6 072
ООО "ЛИКА"	3437010372	3 500	3 500	3 500
ООО "Ника"	6167083911	3 960	3 960	-
ИП Дмитрий Викторович Оболонин	343701296154	10 340	10 340	2 853
ООО "ПМЦ 2015"	3460019045	-	9 860	-
ООО "РИВЬЕРА"	3437014659	600	600	600
ООО "РОССТРОЙСОЮЗ"	3460016291	2 094	2 094	2 094
ООО "РУСЦЕМЕНТ"	9717024690	11 240	11 240	11 240
ООО "Сервисная компания "Брокер-цемент"	7713649707	2 030	2 030	-
ООО "ЦЕМИНВЕСТ"	5916032786	21 800	21 800	21 800
ООО "ЭЛИТНЫЙ"	0560032164	15 100	15 100	15 100
ООО "ЭНЕРГОТОПРЕСУРС"	3702170930	32 927	32 926	32 926

8.1 Обеспечения обязательств полученных

тыс.руб.

Наименование показателя	ИНН	На 31 Декабря 2019г.	На 31 Декабря 2018г.	На 31 Декабря 2017г.
Банковские гарантии	-	92 000	253 305	455 859
<i>в т.ч.:</i>				
<i>RHI Magnesita GmbH (RHI FEUERFEST GMBH)</i>		-	18 562	-
АО "АБЗ МАГИСТРАЛЬ"	7811038093	15 000	-	-
ООО "ГК "СТРОЙДИСКОНТ"	3102009657	10 000	10 000	10 000
ИП Игорь Юрьевич Комарцов	310259399718	-	10 000	8 000
ООО "МИР ЦЕМЕНТА"	3123324956	15 000	-	-
ООО "Партнер"	2130153280	-	5 000	-
ООО "ПРОМИНВЕСТ"	6102060289	12 000	10 000	10 000
ООО "РЕГИОНСТРОЙ-КУРСК"	4632183927	8 000	5 000	5 000
ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС"	6950031953	-	-	2 000
ООО "СТРОЙДЕТАЛЬ"	2372019608	2 000	-	-
ООО "ТРАНСКОМ"	2320152366	30 000	-	-
ЗАО "ЮЖТЕХМОНТАЖ"	6164100492	-	194 743	420 859
Поручительства	-	18 000	6 000	6 000
<i>в т.ч.:</i>				
ООО "Строй-Трейд"	5038101448	6 000	6 000	6 000
ООО "ТК Империял"	3628018894	12 000	-	-

8.2 Обеспечения обязательств выданных

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 Декабря 2019г.	На 31 Декабря 2018г.	На 31 Декабря 2017г.
Выданные - всего	4 400	4 400	8 800
в том числе:			
Банковская гарантия в пользу Астраханской таможни по договору № 0717-017-2011-Г от 23.06.2017г. (1180)	-	-	4 400
Банковская гарантия в пользу Астраханской таможни по договору № 0718-011-2011-Г от 01.07.2018г.	-	4 400	-
Банковская гарантия в пользу Астраханской таможни по договору №07/18-017-2011-Г от 27.12.2018 (2332)	4 400	-	-
Залог векселя под банковскую гарантию в пользу Газпромбанк АО по договору № 0717-017-2011-зю от 23.06.2017 (1178)	-	-	4 400

9. Связанные стороны

тыс. руб.

Связанная сторона	Условия и сроки завершения расчетов	ИНН	Доля	Вид операции	2017г.			2018г.			2017г.		
					Сальдо расчетов на 31.12.19г.	Объем операций	Оплата	Сальдо расчетов на 31.12.18г.	Объем операций	Оплата	Сальдо расчетов на 31.12.17г.	Объем операций	Оплата
1. Юридические лица, прямо владеющие 50% и более уставного капитала АО "Сибирскоцемент"													
ООО "СУПЕРСТРОИТ" Краткосрочный займ		7714992314	89,2113%	-	302 038	Кт	37 922	369 255	433 371	Кт	681 190	17 819	-
					300 000	Кт	-	330 000	430 000	Кт	630 000	-	-
д. № 2 от 17.12.2016 (2280)	согласно графика платежей	-	-	Краткосрочный займ	-	-	-	200 000	200 000	Кт	200 000	-	-
д. № 6/н от 02.04.2016г. (576)	согласно графика платежей	-	-	Краткосрочный займ	120 000	Кт	-	130 000	250 000	Кт	250 000	-	-
д. № 6/н от 14.03.2016г. (478)	согласно графика платежей	-	-	Краткосрочный займ	180 000	Кт	-	-	180 000	Кт	180 000	-	-
Проценты по займу					2 038	Кт	37 922	39 255	3 371	Кт	21 190	17 819	-
д. № 2 от 17.12.2016 (2280)	Оплата не позднее 5 числа месяца следующего за расчетным	-	-	Проценты по займу	-	-	6 016	6 586	570	Кт	570	-	-
д. № 6/н от 02.04.2016г. (576)	Оплата не позднее 5 числа месяца следующего за расчетным	-	-	Проценты по займу	816	Кт	17 506	18 269	1 578	Кт	9 337	7 759	-
д. № 6/н от 14.03.2016г. (478)	Оплата не позднее 5 числа месяца следующего за расчетным	-	-	Проценты по займу	1 223	Кт	16 400	16 400	1 223	Кт	11 283	10 060	-
2. Дочерние общества Юридические лица, в которых АО "Сибирскоцемент" прямо владеет более 50% уставного капитала.													
ЗАО "БАУТЕК"		6714027714	95,0046%	-	36 435	Дт	26 376	27 713	38 267	Дт	16 837	12 639	17 497
Реализация ТМЦ					36 435	Дт	26 384	26 216	38 763	Дт	17 443	11 740	15 783
д. № ПЦ-989 от 01.01.2015 д. № ПЦ-1139 от 01.01.2016 (ПЦ-1139) Поступление ТМЦ	Оплата в течение 2 дней с момента получения УПД 100% предоплата	-	-	Поставка цемента	-	-	-	1 947	1 947	Дт	-	895	2 844
				Поставка цемента	36 435	Дт	22 392	22 772	36 815	Дт	17 443	10 841	30 213
					-	-	1 992	1 497	495	Кт	1 394	899	-
д. № ПСС-18/20 от 27.04.2018 (718) Краткосрочный займ	Оплата 100% в течение 15 банковских дней с момента получения товара	-	-	Поступление ТМЦ (с/ом)	-	-	1 992	1 497	495	Кт	1 394	895	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	1 500
д. № 6/н от 11.09.12 (2255) Проценты по займу	Возврат займа ежемесячно равными долями	-	-	Краткосрочный займ	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500
д. № 6/н от 11.09.12 (2255)	Оплата ежемесячно	-	-	Проценты по займу	-	-	-	-	-	-	-	-	216
ЗАО "Сибирскоцемент цемент и бетон"		3437000818	99,4600%	-	211	Дт	39 371	39 644	484	Дт	35 473	36 959	46
Реализация ТМЦ					385	Дт	23 112	22 780	63	Дт	19 901	19 966	118
д. №2220 от 01.01.2019 (2220) д. №2225 от 01.01.2019 (2225) д. № ПЦ-5 от 09.10.2019 (ПЦ-5) д. № ПЦ-28 от 01.01.2019 (ПЦ-28) д. № 3 от 23.12.2015 (2350) д. № ПЦ-106 от 01.01.2016 д. № ПЦ-39 от 01.01.2016 (ПЦ-39) д. № ПЦ-1789 от 01.01.2017 (ПЦ-1789) д. № 1 от 12.12.2017 (2757) д. № ПЦ-2 от 01.10.2018 (ПЦ-2)	Оплата до 20 числа месяца следующего за отчетным на основании счетов-фактур Оплата в течение 10 календарных дней с момента выставления счета-фактуры 100% предоплата Оплата 100% в течение 10 календарных дней после отгрузки Оплата в течение 60 календарных дней с момента отгрузки Оплата 100% в течение 10 календарных дней после отгрузки Оплата 100% в течение 10 календарных дней после отгрузки Оплата 100% в течение 10 календарных дней после отгрузки Оплата в течение 5 дней с момента получения УПД Оплата 100% в течение 5 банковских дней с момента выставления счета	-	-	Поставка электроэнергии Поставка тепловой энергии Поставка леса строительного Поставка цемента Реализация ТМЦ (ТСМ, кислород, сом, пропан) Поставка цемента Поставка цемента Поставка цемента Поставка цемента Реализация ТМЦ (ТСМ, кислород, сом, пропан) Реализация песка строительного	205	Дт	1 396 955 1 902	1 191 955 1 902	-	-	-	-	-
					133	Дт	18 532	15 399	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	51	51	Дт
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	2
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					47	Дт	741	747	63	Дт	717	664	-
					-	-	-	-	-	-	2 311	2 311	-

9. Связанные стороны

Связанная сторона	Условия и сроки завершения расчетов	ИНН	Доля	Вид операций	2019г.			2018г.			2017г.			тыс. руб.		
					Сальдо расчетов на 31.12.19г.		Оплата	Сальдо расчетов на 31.12.18г.		Оплата	Сальдо расчетов на 31.12.17г.		Оплата	Сумма	Вид	
					Сумма	Вид		Сумма	Вид		Сумма	Вид				
д № ПЦ-15 от 01.01.2018 (ПЦ-15) Оказание услуг	Оплата 100% в течение 10 календарных дней после отгрузки	-	-	Поставка цемента	-	-	2 586	2 586	-	16 409	16 409	-	-	-	-	
услуги	100% предоплата	-	-	Оказание услуг	-	-	-	525	525	Дт	2 496	2 439	408	Дт	2 955	3 026
д №365 от 01.01.2019 (365)	Оплата в течение 3-х рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ	-	-	Оказание услуг	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
д № 4 от 01.01.2016 (2351)	Оплата не позднее 10 числа месяца следующего за расчетным	-	-	Транспортные услуги связанные с перевозкой продукции	-	-	-	-	-	93	109	16	Дт	535	539	
Поступление ТМЦ					174	Кт	16 229	16 309	94	Кт	12 983	13 445	556	Кт	9 430	8 909
д № 5/19 от 01.01.2019 (59)	Оплата 100 % в течение 10 банковских дней с получения товара	-	-	Поступление ТМЦ (раствор, бетон, жби и т.п.)	174	Кт	16 500	16 674	-	-	-	-	-	-	-	-
д № 5/19 от 01.01.2019 (59) (инв программа)	Оплата 100 % в течение 10 банковских дней с получения товара	-	-	Поступление ТМЦ (раствор, бетон, жби и т.п.)	-	-	940	940	-	-	-	-	-	-	-	-
с №1 от 01.07.2019 (1390) д № 5/19 от 01.01.2019 (59)	Оплата 100 % в течение 10 банковских дней с получения товара	-	-	Поступление ТМЦ (раствор, бетон, жби и т.п.)	-	-	695	695	-	-	-	-	-	-	-	-
д № 7/18 от 12.12.2017 (2758)	Оплата 100 % в течение 10 банковских дней с получения товара	-	-	Поступление ТМЦ (раствор, бетон, жби и т.п.)	-	-	94	-	94	Кт	12 983	12 889	-	-	-	-
д № 12 от 18.12.2015 (2285)	Оплата 100 % в течение 10 банковских дней с получения товара	-	-	Поступление ТМЦ (раствор, бетон, жби и т.п.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
д № 21 от 15.12.2016 (2851)	Оплата 100 % в течение 10 банковских дней с получения товара	-	-	Поступление ТМЦ (раствор, бетон, жби и т.п.)	-	-	-	-	-	-	484	484	Кт	9 119	8 635	
с № 1 б/д (1391) д № 12 от 18.12.2015 (2285)	Оплата 100 % в течение 10 банковских дней с получения товара	-	-	Поступление ТМЦ (раствор, бетон, жби и т.п.)	-	-	-	-	-	-	72	72	Кт	287	215	
с № 3 б/д (1816) д № 21 от 15.12.2016 (2851)	Оплата 100 % в течение 10 банковских дней с получения товара	-	-	Поступление ТМЦ (раствор, бетон, жби и т.п.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24
ООО "Себряковская транспортная компания"		3454001510	100,0000%	-	2 643	Дт	177 676	179 583	6 550	Дт	187 471	159 745	2 046	Дт	146 030	145 741
Услуги по аренде					2 153	Дт	20 431	19 713	1 435	Дт	20 439	20 323	1 319	Дт	17 865	18 125
д № 1246 от 01.07.2019 (1246)	Оплата не позднее 10 числа месяца следующего за расчетным	-	-	Аренда помещений	21	Дт	149	128	-	-	-	-	-	-	-	-
д № 1246 от 26.12.2019 (17)	Оплата не позднее 10 числа месяца следующего за расчетным	-	-	Аренда помещений	23	Дт	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
д № 2403 от 23.12.2019 (2403)	Оплата не позднее 15 числа месяца следующего за расчетным	-	-	Аренда транспортных средств	1	Дт	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
д № 2410 от 17.12.2019 (2410)	Оплата не позднее 15 числа месяца следующего за расчетным	-	-	Аренда транспортных средств	376	Дт	376	-	-	-	-	-	-	-	-	-
д № 4/19-а от 01.01.2019 (61)	Оплата не позднее 15 числа месяца следующего за расчетным	-	-	Аренда транспортных средств	1 376	Дт	15 778	14 406	-	-	-	-	-	-	-	-
д №5/19-а от 11.01.2019 (62)	Оплата не позднее 15 числа месяца следующего за расчетным	-	-	Аренда транспортных средств	156	Дт	1 542	1 388	-	-	-	-	-	-	-	-
д № 1/16 от 01.01.2016 (2288)	Оплата не позднее 15 числа месяца следующего за расчетным	-	-	Аренда транспортных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 275
д № 2 от 01.07.2015 г. (1996)	Оплата не позднее 10 числа месяца следующего за расчетным	-	-	Аренда офиса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	35
д № 963 от 28.04.2016 (963)	Оплата не позднее 15 числа месяца следующего за расчетным	-	-	Аренда транспортных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106
д № 965 от 28.04.2016 (965)	Оплата не позднее 15 числа месяца следующего за расчетным	-	-	Аренда транспортных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183
д № 1/17 от 01.01.2017 (2916)	Оплата не позднее 15 числа месяца следующего за расчетным	-	-	Аренда транспортных средств	-	-	-	-	-	-	980	980	Дт	14 239	13 259	
д № 2/17 от 01.01.2017 (2914)	Оплата не позднее 15 числа месяца следующего за расчетным	-	-	Аренда транспортных средств	-	-	-	-	-	-	46	46	Дт	1 224	1 176	
д № 3/17 от 01.01.2017 (2915)	Оплата не позднее 15 числа месяца следующего за расчетным	-	-	Аренда транспортных средств	183	Дт	2 216	2 216	183	Дт	2 196	2 196	183	Дт	2 196	2 013
д № 4/17 от 01.12.2017 (2467)	Оплата не позднее 15 числа месяца следующего за расчетным	-	-	Аренда транспортных средств	6	Дт	112	114	10	Дт	142	140	8	Дт	6	-
д № 423 от 01.05.2017 (423)	Оплата не позднее 10 числа месяца следующего за расчетным	-	-	Аренда офиса	-	-	-	-	-	52	61	9	Дт	79	70	
д № 5/17 от 01.12.2017 (2466)	Оплата не позднее 15 числа месяца следующего за расчетным	-	-	Аренда транспортных средств	6	Дт	75	166	93	Дт	1 112	1 112	93	Дт	93	-

9. Связанные стороны

тыс. руб.

Связанная сторона	Условия и сроки завершения расчетов	ИНН	Доля	Вид операций	2019г.			2018г.			2017г.					
					Сальдо расчетов на 31.12.19г.		Оплата	Сальдо расчетов на 31.12.18г.		Оплата	Сальдо расчетов на 31.12.17г.		Оплата			
					Сумма	Вид		Сумма	Вид		Сумма	Вид				
д № 1/18 от 01.12.2017 (2793)	Оплата не позднее 15 числа месяца следующего за расчетным	-	-	Аренда транспортных средств	-	-	-	1 063	1 063	Дт	15 477	14 414	-	-	-	-
д № 1520 от 15.08.2018 (1520)	Оплата не позднее 10 числа месяца следующего за расчетным	-	-	Аренда помещений	-	-	154	175	25	Дт	115	96	-	-	-	-
д № 2/18 от 01.01.2018 (2794)	Оплата не позднее 15 числа месяца следующего за расчетным	-	-	Аренда транспортных средств	-	-	-	61	61	Дт	1 315	1 255	-	-	-	-
д № 562 от 01.04.2018 (562)	Оплата не позднее 10 числа месяца следующего за расчетным	-	-	Аренда помещений	-	-	-	-	-	-	21	21	-	-	-	-
Реализация ТМЦ					1 652	Дт	1 652	-	-	-	1	2	1	Дт	1	-
д № 2332 от 09.12.2019 (2332)	Оплата в течении 5 рабочих дней считая от даты получения УПД	-	-	Реализация материалов	1 652	Дт	1 652	-	-	-	-	-	-	-	-	-
материалы	Оплата не позднее 10 числа месяца следующего за расчетным	-	-	Реализация материалов	-	-	-	-	-	-	1	2	1	Дт	1	-
Оказание услуг					1 162	Кт	155 593	159 870	3 115	Дт	137 031	139 420	726	Дт	128 164	127 614
д № 10/19 от 01.12.2019 (2324) (услуги)	Оплата 1-го числа - 50%, 15-го числа - 40%, 10% в течении 5 дней после подписания акта	-	-	Транспортные услуги	364	Кт	-	364	-	-	-	-	-	-	-	-
д № 10/19 от 01.12.2019 (2324) (материалы)	Оплата 1-го числа - 50%, 15-го числа - 40%, 10% в течении 5 дней после подписания акта	-	-	Транспортные услуги (доп. расходы по доставке ТМЦ)	24	Кт	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-
д № 8/19 от 01.12.2019 (2260) (услуги)	Оплата 1-го числа - 50%, 15-го числа - 40%, 10% в течении 5 дней после подписания акта	-	-	Погрузка и перемещение грузов	3 730	Кт	-	3 730	-	-	-	-	-	-	-	-
д № 9/19 от 01.12.2019 (2209) (услуги)	Не отражены в договоре	-	-	Перевозка грузов	421	Кт	-	421	-	-	-	-	-	-	-	-
д № 9/19 от 01.12.2019 (2209) (материалы)	Не отражены в договоре	-	-	Перевозка грузов (доп. расходы по доставке ТМЦ)	114	Кт	-	114	-	-	-	-	-	-	-	-
д 6/н от 25.06.2018 (1019)	Оплата 15-го числа - 40% остаток в течении 5 дней после подписания акта	-	-	Предоставление экипажа	-	-	-	-	-	-	225	225	-	-	-	-
д № 2/16 от 01.01.2016 (2289)	Оплата 1-го числа - 50%, 15-го числа - 40%, 10% в течении 5 дней после подписания акта	-	-	Перевозка грузов	4 727	Дт	105 788	104 299	3 238	Дт	83 058	85 660	636	Дт	96 893	96 927
д № 978 от 10.05.2016 (978)	Оплата 1-го числа - 50%, 15-го числа - 40%, 10% в течении 5 дней после подписания акта	-	-	Перевозка сыпучих строительных грузов	1 236	Кт	36 413	37 580	69	Кт	40 156	39 874	213	Дт	29 225	29 505
д № 978 от 10.05.2016 (978)	Оплата 1-го числа - 50%, 15-го числа - 40%, 10% в течении 5 дней после подписания акта	-	-	Перевозка сыпучих строительных грузов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735	-
д № 2/17 от 01.12.2017 (2532)	Оплата 1-го числа - 50%, 15-го числа - 40%, 10% в течении 5 дней после подписания акта	-	-	Уборка территории	-	-	13 387	13 333	54	Кт	13 592	13 661	123	Кт	1 228	1 105
услуги	Оплата 100% в течении 10 дней после подписания акта	-	-	За оказанные услуги	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	79	79

Справочно:

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанными сторонами не было.

Единственный исполнительный орган - Генеральный директор Рогачев Сергей Петрович. Взаимоотношения между генеральным директором и АО "Собриковцемент" осуществлялись в рамках трудовых отношений.

10. Заемные средства

10.1 Наличие и движение долгосрочных заемных средств

тыс. руб.

Контрагент	ИНН	Сатья движения	2019г.	2018г.	2017г.
Наименование показателя	Вид				
Долгосрочны заемные средства (стр. 1410) - всего:		Остаток на начало	-	-	-
		Поступило	-	-	-
		Выбыло	(-)	(-)	(-)
		Остаток на 31 декабря	-	-	-

10.2 Наличие и движение краткосрочных заемных средств

тыс. руб.

Контрагент	ИНН	Сатья движения	2019г.	2018г.	2017г.
Наименование показателя	Вид				
Краткосрочные заемыне средства (стр. 1510) - всего:		Остаток на начало	754 186	-	-
		Поступило	198 215	829 547	-
		Выбыло	(649 562)	(75 361)	(-
		Остаток на 31 декабря	302 839	754 186	-
В т.ч.:					
000 "РГР 2010"	7714815107				
д № 13-18-ДЗ от 11.12.18г. (2185)	Займ	Остаток на начало	-	-	-
		Поступило	-	50 000	-
		Выбыло	(-	50 000)	(-
		Остаток на 31 декабря	-	-	-
д № 3-18-ДЗ от 20.02.2018г. (349)	Займ	Остаток на начало	120 000	-	-
		Поступило	-	120 000	-
		Выбыло	(120 000)	(-	(-
		Остаток на 31 декабря	-	120 000	-
д № 7-19 от 24.12.2019г. (2443)	Займ	Остаток на начало	-	-	-
		Поступило	800	-	-
		Выбыло	(-	(-	(-
		Остаток на 31 декабря	800	-	-
д № 6/н от 21.01.2019г. (126)	Займ	Остаток на начало	-	-	-
		Поступило	90 000	-	-
		Выбыло	(90 000)	(-	(-
		Остаток на 31 декабря	-	-	-

10.2 Наличие и движение краткосрочных заемных средств

тыс. руб.

д № 13-18-ДЗ от 11.12.18г. (2185)	Проценты	Остаток на начало	-	-	-
		Поступило	-	99	-
		Выбыло	(-)	(99)	(-)
		Остаток на 31 декабря	-	-	-
д № 3-18-ДЗ от 20.02.2018г. (349)	Проценты	Остаток на начало	815	-	-
		Поступило	3 498	8 258	-
		Выбыло	(4 313)	(7 443)	(-)
		Остаток на 31 декабря	-	815	-
д № 7-19 от 24.12.2019г. (2443)	Проценты	Остаток на начало	-	-	-
		Поступило	1	-	-
		Выбыло	(-)	(-)	(-)
		Остаток на 31 декабря	1	-	-
д № 6/н от 21.01.2019г. (126)	Проценты	Остаток на начало	-	-	-
		Поступило	3 878	-	-
		Выбыло	(3 878)	(-)	(-)
		Остаток на 31 декабря	-	-	-
000 "СУПЕРСТРОМТ"	7714992314				
д № 6/н от 14.03.2018г. (478)	Займ	Остаток на начало	180 000	-	-
		Поступило	-	180 000	-
		Выбыло	(-)	(-)	(-)
		Остаток на 31 декабря	180 000	180 000	-
д № 6/н от 02.04.2018г. (576)	Займ	Остаток на начало	250 000	-	-
		Поступило	-	250 000	-
		Выбыло	(130 000)	(-)	(-)
		Остаток на 31 декабря	120 000	250 000	-
д № 2 от 17.12.2018 (2280)	Займ	Остаток на начало	200 000	-	-
		Поступило	-	200 000	-
		Выбыло	(200 000)	(-)	(-)
		Остаток на 31 декабря	-	200 000	-

10.2 Наличие и движение краткосрочных заемных средств

тыс. руб.

Контрагент	ИНН	Сатья движения	2019г.	2018г.	2017г.
Наименование показателя	Вид				
д № 6/н от 14.03.2018г. (478)	Проценты	Остаток на начало	1 223	-	-
		Поступило	14 400	11 283	-
		Выбыло	(14 400)	(10 060)	(-)
		Остаток на 31 декабря	1 223	1 223	-
д № 6/н от 02.04.2018г. (576)	Проценты	Остаток на начало	1 578	-	-
		Поступило	17 505	9 337	-
		Выбыло	(18 268)	(7 759)	(-)
		Остаток на 31 декабря	815	1 578	-
д № 2 от 17.12.2018 (2280)	Проценты	Остаток на начало	570	-	-
		Поступило	6 016	570	-
		Выбыло	(6 586)	(-)	(-)
		Остаток на 31 декабря	-	570	-
000 "Прометей"	7714889074				
д № 1 от 16.01.2019г. (74)	Займ	Остаток на начало	-	-	-
		Поступило	60 000	-	-
		Выбыло	(60 000)	(-)	(-)
		Остаток на 31 декабря	-	-	-
д № 1 от 16.01.2019г. (74)	Проценты	Остаток на начало	-	-	-
		Поступило	2 117	-	-
		Выбыло	(2 117)	(-)	(-)
		Остаток на 31 декабря	-	-	-

11. ПОЯСНЕНИЯ
к Отчету о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019г.
Расшифровка строки 2340

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019г.	За Январь - Декабрь 2018г.
	Прочие доходы	2340	218 951	95 048
	в том числе:			
1	Доходы, связанные с реализацией основных средств		23 048	21 563
2	Доходы по активам, переданным в пользование		123 108	33 195
3	Доходы в виде восстановления резервов		26 398	6 710
4	Штрафы, пени, неустойки к получению		1 628	2 448
5	Курсовые разницы		17 621	20 240
6	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		5 280	302
7	Доходы, связанные с оприходованием МПЗ по результатам инвентаризации		5 191	9 396
8	Прочие внереализационные доходы		16 677	1 194

12. ПОЯСНЕНИЯ
к Отчету о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019г.
Расшифровка строки 2350

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019г.	За Январь - Декабрь 2018г.
	Прочие расходы	2350	(354 513)	(548 422)
	в том числе:			
1	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(15 780)	(8 577)
2	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(62 494)	(30 159)
3	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(95 681)	(69 751)
4	Курсовые разницы		(21 522)	(21 118)
5	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(15 845)	(611)
6	Налог на имущество организаций		(47 669)	(84 614)
7	Резерв по сомнительным долгам		(15 679)	(24 743)
8	Списание клинкер (гидратированный)		(-)	(219 620)
9	Прочие внереализационные расходы		(79 843)	(89 229)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества
по состоянию на 31 Декабря 2019 года

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	37 597	48 972
2. Результаты исследований и разработок	1120	-	-
3. Нематериальные поисковые активы	1130	2 678	-
4. Материальные поисковые активы	1140	-	-
5. Основные средства	1150	9 632 093	10 149 946
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	114 452	138 919
7. Финансовые вложения (долгосрочные)	1170	305 321	304 783
8. Прочие внеоборотные активы	1180+1190	15 955	32 918
9. Запасы	1210	1 718 544	1 670 878
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 919	55 638
11. Дебиторская задолженность <1>	1230	790 248	383 954
12. Финансовые вложения (краткосрочные)	1240	593	142
13. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	159 351	282 145
14. Прочие оборотные активы	1260	321	482
15. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-14)		12 797 072	13 068 777
II. Пассивы			
16. Заемные средства (долгосрочные)	1410	-	-
17. Прочие обязательства (долгосрочные)	1420+1430	232 459	213 597
18. Заемные средства (краткосрочные)	1510	754 186	302 839
19. Кредиторская задолженность	1520	532 626	688 410
20. Доходы будущих периодов <2>	1530	-	-
21. Оценочные обязательства	1540	76 060	84 083
22. Прочие обязательства (краткосрочные)	1550	-	-
23. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 16-22)		1 595 331	1 288 929
24. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 15), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 23))		11 201 741	11 779 848

<1> за исключением дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций.

<2> за исключением доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.


Генеральный директор АО "Себряковцемент"

Главный бухгалтер АО "Себряковцемент"

25 Марта 2020г.



 **Рогачев Сергей Петрович**

 **Бутенко Светлана Николаевна**

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
за 2019 год

АО «Себряковцемент»

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Себряковцемент»;**

Сокращенное наименование: **АО «Себряковцемент»;**

Юридический адрес: **403342, Волгоградская область, г.Михайловка, ул.Индустриальная, д.2**

ИНН: **3437000021**

КПП: **343701001**

Почтовый адрес Общества: **403342, Волгоградская область, г.Михайловка, ул.Индустриальная, д.2**

Контактная информация:

Тел.: **+ 7 (84463) 2-94-93**, Факс: **+ 7 (84463) 2-98-60**

Адрес электронной почты: **sc@sebcement.ru**

Адрес страницы в сети Интернет – **www.sebcement.ru**

Общество имеет следующие структурные подразделения:

Представительства:

Представительство АО "Себряковцемент" г.Москва

Регистрация Общества:

АО «Себряковцемент» создано на базе Себряковского цементного завода, зарегистрировано 5 января 1993 года. Государственная регистрация выпуска состоялась 24.03.1993 года, государственный регистрационный номер выпуска: 29-1-П188, регистрационный номер акций: 1-01-45483-Е. Акции были распределены среди учредителей, общее количество акций – 137 421шт. Итоги выпуска были зарегистрированы 17.05.2000 Саратовским РО ФКЦБ России.

Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества приняты и зарегистрированы:

1. Очередным общим собранием акционеров Общества от 18 ноября 2015г. (протокол № 3), регистрационный № 2153443515905 от 27 ноября 2015г.

Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

Уставный капитал Общества на 31.12.2019г. равен размеру **137 тыс. руб.** и разделен на следующие акции:

Обыкновенные бездокументарные акции - **137 тыс. шт.**

Реестродержатель Общества: **ЗАО "ВТБ Регистратор" г.Москва**

Аудитор Общества: **ООО "Центр-аудит" г.Волгоград**

Среднегодовая численность работающих за 2019 год - **1 487 человек.**

Основные виды деятельности Общества в 2019 году:

- **производство цемента;**
- **оптовая торговля строительными материалами;**
- **розничная торговля строительными материалами;**
- **сдача имущества в аренду.**

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

1. Лицензия ВЛГ 02238 ТЭ выдана Департаментом по недропользованию ЮФО 17.11.2016г. "Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств" дата окончания 17.11.2020г.
2. Лицензия ВЛГ 80116 ТЭ выдана Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области 22.05.2017г. "Разведка и добыча строительных песков на участке недр Себряковского месторождения русловых песков" дата окончания 22.05.2037г.
3. Лицензия ВХ-39-014452 от выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 27.01.2016г. "Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности" бессрочно.
4. Лицензия серии 034 № 00287 выдана Федеральной службой по надзору в сфере природопользования "На осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности" бессрочно.
5. Лицензия ПМ-39-002202 выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 30.03.2011г. "Производство маркшейдерских работ" бессрочно.

6. Лицензия 34.12.01.002.Л.000006.04.12 выдана Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 03.04.2012г. "Хранение источников ионизирующего излучения (генерирующие)" бессрочно.

Единоличный исполнительный орган Общества: **Генеральный директор**

Ф.И.О.: **Рогачев Сергей Петрович**

Место нахождения: **Волгоградская область, г.Михайловка**

Почтовый адрес: **403342, Волгоградская область, г.Михайловка, ул.Индустриальная, д.2**

Дата и номер договора на управление: **ТД № 6/н от 31.05.2019г.**

Главный бухгалтер Общества:

Ф.И.О.: **Бутенко Светлана Николаевна**

Действует на основании Приказа № 192 от 27.06.2002г.

В Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества на 31.12.2019г. входят следующие лица:

Фамилия, имя, отчество	
Макропулос Аристодимос	Председатель Совета Директоров
Коласис Фаидон	Член Совета Директоров
Смехов Владимир Юрьевич	Член Совета Директоров
Смехов Евгений Юрьевич	Член Совета Директоров
Христэас Кириакос	Член Совета Директоров
Яковлев Владимир Анатольевич	Член Совета Директоров

Обществом создана Ревизионная комиссия в количестве 4 человек.

В состав Ревизионной комиссии на 31.12.2019г. входят следующие лица:

Фамилия, имя, отчество	
Васищева Лариса Васильевна	Член ревизионной комиссии
Бенционок Светлана Владимировна	Член ревизионной комиссии
Рычкова Светлана Владимировна	Член ревизионной комиссии
Точилкина Антонина Васильевна	Член ревизионной комиссии

Дочерние общества:

Наименование общества	Сфера деятельности	Доля в уставном капитале, %	Доля голосующих акций, %
ЗАО "Баутек"	Производство строительных материалов	95,0046	100
ЗАО "Себряковский цемент и бетон"	Производство строительных материалов	99,46	100
ООО "Себряковская транспортная компания"	Автотранспортные услуги	100	100

Зависимые общества:

Наименование общества	Сфера деятельности	Доля в уставном капитале, %	Доля голосующих акций, %
ООО "СУПЕРСТРОМ"	Предоставление прочих финансовых услуг	89,2113	100

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Себряковцемент» сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика Общества на 2019г., утверждена приказом от 30 ноября 2018г. № 1138, подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета.

2.1. Организационные аспекты учетной политики

Бухгалтерский учет осуществляется структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

Форма учета, автоматизированная с применением программы 1С:ERP.

Применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренные программой 1С:ERP, в связи с автоматизированным способом учета, а так же унифицированные формы первичных документов разработанные Обществом самостоятельно.

2.2. Методологические аспекты учетной политики**Учёт и оценка основных средств**

Амортизация основных средств начисляется **линейным способом**.

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования этого объекта с учетом морального и физического износа, а так же нормативно правовых ограничений.

Переоценка основных средств **не производится.**

Активы стоимостью не более 40 000 рублей, в отношении которых выполняются условия принятия к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, за исключением активов, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земля, объекты природопользования и т.д.), отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

Порядок отражения земельного налога

В бухгалтерском учете расчеты с бюджетом по земельному налогу отражаются на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 68.06.

Начисление земельного налога в бухгалтерском учете отражается:

- по участку (ам), используемому (мым) в производственной деятельности – в расходах по обычным видам деятельности и управленческих расходах (в зависимости от Подразделения предприятия);
- по участку (ам), сданному (ным) в аренду – в составе прочих расходов;
- по участку, на котором ведется строительство (до момента принятия построенного объекта к учету на счете 01 «Основные средства») – в составе вложений во внеоборотные активы (строительство объектов основных средств).

Учет и оценка финансовых вложений

Все затраты на приобретение ценных бумаг независимо от их суммы включаются в первоначальную стоимость ценных бумаг.

Корректировка стоимостной оценки финансовых вложений не производится.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Резерв на обесценение финансовых вложений в 2019г. не формировался.

Материалы

Принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости.

Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".

Транспортно-заготовительные расходы понесенные в связи с приобретением разных материалов, распределяются пропорционально стоимости их приобретения с отражением на счете 10 "Материалы".

Оценка материалов, отпущенных в производство (проданных, выбывших по иным основаниям), а также оставшихся на складе, производится по себестоимости первых по времени приобретения.

Материалы предназначенные для создания объектов внеоборотных активов учитываются на счете 10 "Материалы" отдельно и в балансе отражаются по строке "Основные средства".

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

Готовая продукция

Учет выпуска готовой продукции осуществляется без использования счета 40 "Выпуск готовой продукции".

Готовая продукция учитывается по фактическим затратам на ее изготовление, без учета общехозяйственных расходов.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

Затраты незавершенного производства

Незавершенное производство на отчетную дату оценивается по неполной фактической производственной себестоимости (без учета общехозяйственных расходов).

Оценка дебиторской задолженности

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на 31 декабря.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично, согласно методики утвержденной в учетной политике по бухгалтерскому учету.

Доходы

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи:

- готовой продукции;
- выполненных работ, оказанных услуг;

Выручка в бухгалтерском учете признается при выполнении условий, установленных п. 12 ПБУ 9/99.

Признание выручки от продажи выполненных работ, осуществляется в случае перехода права собственности на результаты выполненных работ, т.е. работа, принята заказчиком, что подтверждается в момент подписания акта выполненных работ.

Остальные доходы являются прочими доходами.

Прочие доходы показываются в отчете о финансовых результатах развернуто.

Расходы

В составе расходов по обычным видам деятельности признаются:

- затраты, связанные с основным производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг;
- затраты, связанные со вспомогательным производством;
- общепроизводственные расходы;
- общехозяйственные расходы;
- расходы обслуживающих производств и хозяйств;
- *коммерческие расходы.*

Общехозяйственные и коммерческие расходы не включаются в фактическую себестоимость продукции и ежемесячно в полной сумме списываются со счета 26 "Общехозяйственные расходы" и счета 44 "Расходы на продажу" в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 "Управленческие расходы" и субсчет 90.07 "Расходы на продажу", соответственно.

Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

К расходам будущих периодов относятся:

- платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора;

Существенность допущенной ошибки

Ошибка, допущенная в бухгалтерском учете признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала или отчета о движении денежных средств, на 5 (пять)% и более.

Определение величины оценочных обязательств (резерв на оплату отпусков)

Резерв предстоящих расходов в виде оплаты отпусков определяется на конец каждого месяца. Для начисления резерва, средняя заработная плата каждого работника умножается на коэффициент, рассчитанный как отношение количества дней ежегодно оплачиваемого отпуска к 12 месяцам. при начислении резерва на оплату отпусков на данную сумму начисляются страховые взносы в размере утвержденном законодательством. Предоставление отпуска осуществляется за счет резерва. В конце отчетного года происходит корректировка резерва.

Изменения учетной политики

В 2019 году в учетную политику Общества изменения не вносились.

3. Раскрытие существенных показателей

3.1. Существенные показатели

Существенные показатели Бухгалтерского баланса раскрыты в **Приложениях к бухгалтерскому балансу за 2019г.:**

1. "Нематериальные активы, поисковые нематериальные активы, поисковые материальные активы и расходы на НИОКР";
2. "Основные средства";
3. "Финансовые вложения";
4. "Запасы";
5. "Дебиторская и кредиторская задолженность";
6. "Затраты";
7. "Резервы под условные обязательства";
8. "Обеспечения обязательств";
9. "Связанные стороны";
10. "Заемные средства".

3.2. Налог на прибыль. Распределение прибыли

В соответствии с Решениями Наблюдательного совета создаются фонды на субсчетах счета 84 "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".

Существенные показатели участвующие в формировании и распределении прибыли за 2019г. раскрыты в **Отчете о финансовых результатах и Пояснениях к отчету о финансовых результатах.**

3.3. Информация по условным обязательствам:

Уменьшение экономических выгод Общества вследствие условных обязательств, таких как судебные разбирательства, а так же возникающим в следствии обеспечений выданных, является маловероятным ввиду несущественности вышеуказанных обстоятельств, поэтому информация не раскрывается.

3.4. Информация по условным активам

Информация об условных активах не отражается в отчетности ввиду малой вероятности поступления экономических выгод по данным активам

3.5. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества

3.5.1. Информация о прекращаемой деятельности

Информация по прекращаемой деятельности отсутствует.

3.5.2. Информация о реорганизации Общества

Реорганизация не проводилась.

3.6. Информация по сегментам

Информация по сегментам не раскрывается.

3.7. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год - **Отсутствуют.**

3.8. Раскрытие информации о рисках

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

3.8.1. Финансовые риски

Рыночные риски

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества могут возникнуть следующие риски:

- неблагоприятное изменение цен на товары, работы услуги.

Вследствие возможного повышения цен на потребляемые Обществом в процессе хозяйственной деятельности товары, работы, услуги, в том числе обусловленное инфляционными процессами, Общество подвержено значительным рискам, так как виды деятельности, осуществляемые Обществом являются материалоемкими. При этом вероятность возникновения риска неблагоприятного изменения цен на товары, работы услуги оценивается как не высокая.

Функциональной валютой Общества является Российский рубль. Так же осуществляются операции в иностранной валюте (доллар и евро).Риск

неблагоприятного изменения валютных курсов оценивается как низкий в виду незначительного объема товарных операций.

Вследствие отсутствия банковских кредитов, Общество не подвержено рискам неблагоприятного изменения процентных ставок по кредитным обязательствам.

Кредитные риски

Кредитные риски отсутствуют. Выданные займы имеют обеспечение, а погашение привлеченных займов предусмотрено бюджетом Общества.

Риски снижения ликвидности

Риск снижения ликвидности *Отсутствует.*

Общество имеет возможность своевременно и в полном объеме погасить имеющуюся задолженность:

- перед поставщикам и подрядчикам;
 - по полученным займам;
 - по прочим платежам (налоги, взносы, прочие кредиторы)
- в том числе финансовые обязательства, которые необходимо погасить по первому требованию.

Налоговые риски

Существуют факторы и события, которые могут привести к дополнительной уплате налогов, страховых взносов, таможенных пошлин и других обязательных платежей вызывающие налоговый риск:

- изменение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,
- изменение отраслевого законодательства,

Общество оценивает налоговый риск в связи с имеющимися место факторами и событиями как - **низкий**.

3.8.2.Прочие виды рисков

Правовые риски

К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Общества можно отнести риски, вызванные следующими факторами:

- изменение налогового законодательства;
- изменение законодательства о ценных бумагах и корпоративного законодательства;
- изменение правил таможенного контроля и пошлин, валютного регулирования;

- изменение правил по лицензированию;
- изменение судебной практики.

Для снижения указанных рисков Обществом осуществляется мониторинг тенденций региональной и общероссийской правоприменительной практики, анализ и оценка законодательных инициатив, а также оперативное реагирование на изменение законодательства.

Страновые и региональные риски

АО «Себряковцемент» осуществляет свою деятельность на большей территории Российской Федерации и зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Волгоградской области.

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионе в настоящее время как стабильную и считает, что в ближайшее время вероятность возникновения негативных изменений **Минимальная**.

Руководитель



С.П. Рогачев

Главный бухгалтер



С.Н. Бутенко

Дата: 25 марта 2020г.