

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷					
Долгосрочные -												
всего	5301	за 20 17 г. ¹	13 535 924	(160 000)	5 002 452	(2 861 809)	0	-	-	(13 796)	15 576 566	(160 000)
	5311	за 20 16 г. ²	5 554 460	(146 204)	11 570 540	(3 589 076)					13 535 924	(160 000)
в том числе:	5302	за 20 17 г. ¹	1	-	0	(0)	-	-	-	-	1	0
Акции	5312	за 20 16 г. ²	1	-	0	(0)	-	-	-	-	1	0
Пай и доли в уставном капитале	5303	за 20 17 г. ¹	160 000	(160 000)	0	()	0	-	-	-	160 000	(160 000)
	5313	за 20 16 г. ²	160 000	(146 204)	0	()	0	-	-	(13 796)	160 000	(160 000)
Долгосрочный займы	5304	за 20 17 г. ¹	13 375 923	-	5 002 452	(2 861 809)	-	-	-	-	15 516 566	-
	5314	за 20 16 г. ²	5 394 459	-	11 570 540	(3 589 076)	-	-	-	-	13 375 923	-
Краткосрочные -	5305	за 20 17 г. ¹	2 277 032	-	270 000	(2 347 032)	-	-	-	-	200 000	-
всего	5315	за 20 16 г. ²	8 282 600	-	5 238 716	(11 244 284)	-	-	-	-	2 277 032	-
в том числе:	5306	за 20 17 г. ¹	2 277 032	-	200 000	(2 277 032)	-	-	-	-	200 000	-
Краткосрочные представленные займы	5316	за 20 16 г. ²	8 282 600	-	3 034 216	(9 039 784)	-	-	-	-	2 277 032	-
Депозитные счета в банках	5307	за 20 17 г. ¹	0	-	70 000	(70 000)	-	-	-	-	0	-
	5317	за 20 16 г. ²	0	-	2 204 500	(2 204 500)	-	-	-	-	0	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 17 г. ¹	15 812 956	(160 000)	5 272 452	(5 208 841)	0	-	-	-	15 876 566	(160 000)
Итого	5310	за 20 16 г. ²	13 837 060	(146 204)	16 809 256	(14 833 360)	-	-	-	(13 796)	15 812 956	(160 000)

3.2. Использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ⁵	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(группы, виды)	5321	-	-	-	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(группы, виды)	5326	-	-	-	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		На конец периода			
			сособственность	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами (выявил)	сособственность	величина резерва под снижение стоимости	
						сособственность	резерв под снижение стоимости				убытов от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 17 г. ¹	2 924 754	(17 399)	12 553 188	(12 549 503)	97 067	(112 474)	2 928 439	(62 207)	
	5420	за 20 16 г. ²	2 872 442	(31 517)	12 446 894	(12 394 583)	31 517	(17 399)	2 924 754	(17 399)	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 17 г. ¹	1 715 308	(15 844)	7 832 872	(629 821)	91 474	(107 100)	1 909 558	(31 470)	
	5421	за 20 16 г. ²	1 927 892	(28 968)	7 665 693	(517 856)	28 968	(15 844)	1 715 308	(15 844)	
Товары отгруженные	5402	за 20 17 г. ¹	19 685	-58	-58	768 655	958	(1 003)	17 040	(45)	
	5422	за 20 16 г. ²	1 184	50	50	435 902			19 685		
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 17 г. ¹	1 009 109	(4 154 050)	4 154 050	(1 076 666)	30 307	59 743	832 314	(29 437)	
	5423	за 20 16 г. ²	748 768	(4 318 764)	4 318 764	(1 058 409)			1 009 109		
Готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 17 г. ¹	153 127	(1 556)	561 991	(10 073 920)	5 593	(5 373)	148 604	(1 336)	
	5424	за 20 16 г. ²	194 489	(2 549)	428 273	(10 382 029)	2 549	(1 556)	153 127	(1 556)	
Расходы будущих периодов	5405	за 20 17 г. ¹	27 545	(4 117)	4 117	(421)			22 724		
	5425	за 20 16 г. ²	130	(34 114)	34 114	(385)			27 545		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ¹		На 31 декабря 20 16 г. ²	
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5 440	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5 445	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашения	выбыло на финансовый результат ^д	создание резерва (минус), восстановление резерва(плюс)	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. ¹	1 122 542	(0)	1 220 403		(269 851)	(0)	(0)	(0)	2 073 094	(0)
	5521	за 20 16 г. ²	0	(0)	1 122 542		(0)	(0)	(0)	(0)	1 122 542	(0)
в том числе:	5502	за 20 17 г. ¹	1 122 542	(0)	1 220 403		(269 851)	(0)	(0)	(0)	2 073 094	(0)
	5522	за 20 16 г. ²	0	(0)	1 122 542		(0)	(0)	(0)	(0)	1 122 542	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. ¹	3 392 110	(10 598)	4 778 469		(3 903 911)	(1 289)	(17 663)	(4 265 399)	3 392 110	(10 598)
	5530	за 20 16 г. ²	3 558 454	(12 886)	4 925 978		(3 966 029)	(3 751)	(1 463)	(1 122 542)	3 392 110	(10 598)
в том числе:	5511	за 20 17 г. ¹	2 868 817	(5 819)	1 865 215		(2 633 904)	(1 092)	34	(1 699 056)	2 868 817	(5 819)
	5531	за 20 16 г. ²	2 314 406	(10 620)	2 892 405		(2 534 383)	(3 611)	1 190	(2 668 817)	2 314 406	(10 620)
авансы выданные	5512	за 20 17 г. ¹	31 957	(4 779)	1 513 748		(26 937)	(10)	4 455	(1 518 758)	31 957	(4 779)
	5532	за 20 16 г. ²	67 696	(2 266)	28 296		(64 033)	(2)	-2 515	(31 957)	67 696	(2 266)
расчеты с бюджетом	5513	за 20 17 г. ¹	11	()	508		(16)	()		(503)	11	()
	5533	за 20 16 г. ²	50	()			(39)	()		(11)	50	()
прочая дебиторская задолженность	5514	за 20 17 г. ¹	691 325	()	1 598 998		(1 243 064)	(167)	-22 152	(1 047 102)	691 325	(21 985)
	5534	за 20 16 г. ²	1 176 302	()	2 005 277		(1 367 574)	(138)	-138	(691 325)	1 176 302	()
Итого	5500	за 20 17 г. ¹	4 514 652	(10 598)	5 998 872		(4 173 762)	(1 269)		x	6 338 493	(26 992)
	5520	за 20 16 г. ²	3 558 454	(12 886)	4 925 978		(3 966 029)	(3 751)		x	3 392 110	(10 598)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 367 739	1 171 483	136 745	126 676	729 409	115 738
в том числе:	5541						
задолженность покупателей и заказчиков		118 089	113 552	130 386	124 567	668 654	102 843
авансы выданные	5542	1 249 650	1 057 931	6 359	2 109	60 755	13 155

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			Выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^а	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	слисание на финансовый результат ^в			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г. ¹					()	()		
	5571	за 20 16 г. ²					()	()		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. ¹	1 736 422	1 647 910			(1 965 471)	(514)	1 418 347	
	5580	за 20 16 г. ²	1 397 126	1 765 210			(1 424 522)	(1 392)	1 736 422	
В том числе:	5561	за 20 17 г. ¹	863 908	520 560			(830 851)	(337)	553 280	
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 16 г. ²	643 922	831 279			(610 261)	(1 032)	863 908	
задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 17 г. ¹	58 279	53 544			(58 274)	(5)	53 544	
	5582	за 20 16 г. ²	55 792	58 279			(55 792)	()	58 279	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 20 17 г. ¹	60 348	41 841			(60 348)	()	41 841	
	5583	за 20 16 г. ²	97 891	60 348			(97 891)	()	60 348	
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 17 г. ¹	148 788	162 401			(148 788)	()	152 401	
	5584	за 20 16 г. ²	150 820	148 788			(150 820)	()	148 788	
авансы полученные	5565	за 20 17 г. ¹	559 394	490 913			(546 820)	(166)	503 321	
	5585	за 20 16 г. ²	403 559	588 465			(432 301)	(329)	559 394	
прочая кредиторская задолженность	5566	за 20 17 г. ¹	45 705	388 651			(320 390)	(6)	113 960	
	5586	за 20 16 г. ²	45 142	78 051			(77 457)	(31)	45 705	
Итого	5550	за 20 17 г. ¹	1 736 422	1 647 910			(1 965 471)	(514)	1 418 347	
	5570	за 20 16 г. ²	1 397 126	1 765 210			(1 424 522)	(1 392)	1 736 422	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 17 г. ⁴	20 16 г. ²
Всего	5590	339 077	307 647
В том числе:			294 812
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	259 003	253 108
авансы полученные	5592	67 312	23 771
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	...	12 762	30 768
			71 729

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	63 349	188 053	(159 521)	(0)	58 287
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	53 665	153 875	(159 521)	(0)	48 019
На рекультивацию земель	5702	5 070	0	(0)	(0)	5 070
По претензиям и судебным искам	5703	4 614	34 178	(33 594)	(0)	5 198

7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Всего доходов	0	4 405	4 405	0
в том числе:				
средства целевого финансирования ФСС НС	0	3 855	3 855	0
моб. резерв	0	550	550	0
субсидии от ЦЭН	0	0	0	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Полученные - всего	5800	719 580	15 000	51 708
В том числе:				
гарантии	5801	31 299	15 000	51 708
залогов	5802	688 281	-	-
Выданные - всего	5810	16 878 537	12 693 412	10 494 981
В том числе:				
залогов и поручительства	5811	16 878 537	12 693 412	10 494 981

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г. ¹	3а 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610	7 802 831	8 428 809
Расходы на оплату труда	5620	1 205 290	1 299 826
Отчисления на социальные нужды	5630	424 734	426 243
Амортизация	5640	512 000	645 894
Прочие затраты	5650	1 219 512	888 226
Итого по элементам	5660	11 164 367	11 688 998
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670 (-)	181 868	-223 737
незавершенного производства	5680 (+)	176 795	-260 340
готовой продукции и товаров для перепродажи	5681	6 323	41 342
товаров отгруженных	5682	-1 250	-4 739
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 346 235	11 465 261

10. Расшифровка отдельных показателей прибылей и убытков

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 17 _____	За 20 16 _____ г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	6 899	10 429
Прибыль прошлых лет	43 063	20 016
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	7 064	7 546
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	37 427	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	1 475	1 452
Отчисления в резервы	1 274	14 116
Выручка от продажи материалов	1 121 202	800 482
Доходы от прихода материальных ценностей, выявленных при инвентаризации. Излишки	71 249	59 175
Возвратные материалы	35 019	39 675
Финансовый результат от продажи валюты	0	0
Доход в виде целевого финансирования из бюджета	3 855	9 378
Доходы, связанные с выбытием основных средств	1 065	1 941
Доходы от продажи основных средств	4 975	0
Государственная пошлина	65	194
Доходы от аннулированных заказов	100	0
Доходы от списания неликвидных МПЗ, ТМЦ	779	253
Прочие	120	340
Итого прочих доходов	1 335 631	964 997

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 17 _____	За 20 16 _____ г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании. Судебные расходы	39 919	29 398
Убыток прошлых лет	47 339	52 494
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	0	212 848
Отчисления в резервы	74 628	19 873
Расходы на услуги банков	6 788	5 197
Расходы от реализации валютных ценностей	905	1 532
Расходы от реализации материалов	1 093 737	775 236
Расходы по аннулированным заказам	180	0
Налоги	49 327	58 827
Расходы от списания, продажи, выбытия ОС	1 050	1 926
Остаточная стоимость от списания сменного оборудования	33 814	33 110
Расходы от списания неликвидных МПЗ, ТМЦ	536	199
Расходы на социальные нужды, содержание объектов соцкультбыта	6 827	6 484
Убытки от списания недостач	2 465	2 349
Выплаты, произведенные по колдоговору из прибыли предприятия	6 506	7 242
Целевая надбавка	609	1 644
Вознаграждение на услуги по предоставлению обеспечения	11 798	6 389
Расходы на подготовку кадров	642	785
Расходы на юридические услуги по кредитному договору		7 337
Средства, перечисляемые профсоюзным организациям	225	549
Госпошлина	1 190	1 870
Расходы на рекультивацию		5 070
Расходы на комиссию по предоставлению кредитного лимита	419	384
Прочие внереализационные расходы	2 657	9 221
Расходы на проведение собраний акционеров	306	241
Расходы на устранение ЧС	1 375	
Итого прочих расходов	1 383 242	1 240 205

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 17	За 20 16 г. ²
сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	436	3 459
единый налог на вмененный доход		
сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов		
перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	500 651	417 597
прочие аналогичные платежи из прибыли	(13 415)	(18 585)
Итого	487 672	406 144

11. Отложенные налоги

Показатель	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	72 181	14 436	1 500 929	300 185
Изменения в результате переоценки ОС				
Остаток на начало отчетного периода	72 181	14 436	1 500 929	300 185
Доход	331 654	66 331	739 035	147 807
Расход	-279 692	-55 938	-882 499	-176 500
Результат изменения налоговых ставок	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	4	1	1 253	251
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств		37 358		19 115
Списание, не вызывающее налоговых последствий	()	()	()	()
Остаток на конец отчетного периода	124 147	62 188	1 358 718	290 858

12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло (погашено)	
Земельные участки принятые в аренду	за 20 17 г.	355 433			355 433
	за 20 16 г.	147 871	209 351	1 789	355 433
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	за 20 17 г.	168 377	135 507	45 771	258 113
	за 20 16 г.	86 008	131 960	49 591	168 377
в том числе: готовая продукция	за 20 17 г.	273	39 756	34 804	5 225
	за 20 16 г.	221	42 995	42 943	273
	за 20 17 г.	593			593
основные средства, принятые на ответ. хранение	за 20 16 г.	593			593
	за 20 17 г.	51 059	185	9	51 235
гос. резерв	за 20 16 г.	51 059			51 059
	за 20 17 г.	116 452	95 566	10 958	201 060
ТМЦ	за 20 16 г.	34 135	88 965	6 648	116 452
	за 20 17 г.	199	89	288	0
Товарно-материальные ценности, переданные на ответственное хранение	за 20 16 г.	234	2 075	2 110	199
	за 20 17 г.	199	89	288	0
в том числе: ТМЦ	за 20 16 г.	234	2 075	2 110	199
	за 20 17 г.	5 673	803	39	6 437
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	за 20 16 г.	6 385	3 676	4 388	5 673
	за 20 15 г.	5 673	803	39	6 437
в том числе: (группа, вид)	за 20 16 г.	6 385	3 676	4 388	5 673
	за 20 15 г.				
И т.д.					
Нематериальные активы, полученные в пользование	за 20 17 г.	1 933 797	3 787	231 172	1 706 412
	за 20 16 г.	1 831 528	107 110	4 841	1 933 797
в том числе: использование товарного знака "Мечел"	за 20 17 г.	1 896 423		224 324	1 672 099
	за 20 16 г.	1 816 153	80 270		1 896 423
товарный знак "TUF"	за 20 17 г.	12			12
	за 20 16 г.	12			12
программный продукт	за 20 17 г.	37 362	3 312	6 848	33 826
	за 20 16 г.	15 363	26 840	4 841	37 362
лицензии на ноу-хау	за 20 17 г.	0	475		475
	за 20 16 г.	0	0	0	0
Материально-производственные запасы, принятые в переработку	за 20 17 г.	300 205	5 179	65 509	239 875
	за 20 16 г.	300 288	8 143	8 226	300 205
в том числе: на складе	за 20 17 г.	236	2 493	2 726	3
	за 20 16 г.	128	4 317	4 209	236
	за 20 17 г.	299 969	2 686	62 783	239 872
переданные в производство	за 20 16 г.	300 160	3 826	4 017	299 969
	за 20 17 г.	94 026	3 700		97 726
Арендованные основные средства	за 20 16 г.	94 026			94 026
	за 20 17 г.	584			584
Износ основных средств	за 20 16 г.	584			584
	за 20 17 г.	125 169	92 220	87 331	130 058
Товарно-материальные ценности, длительно используемые в организации	за 20 16 г.	114 169	89 717	78 735	125 169
	за 20 17 г.	38 516	66 854	68 429	36 941
в том числе: инструмент и приспособления общего назначения	за 20 16 г.	35 361	67 197	64 042	38 516
	за 20 17 г.	1 884	1 576	519	2 941
сменное оборудование	за 20 16 г.	1 902		18	1 884
	за 20 17 г.	8 081	9 222	11 198	6 105
спец. одежда	за 20 16 г.	8 178	7 744	7 841	8 081
	за 20 17 г.	76 173	14 568	7 134	83 607
инвентарь	за 20 16 г.	68 217	14 776	6 820	76 173
	за 20 17 г.	0			0
арендованные ТМЦ	за 20 16 г.	0			0
	за 20 17 г.	0			0

постельные принадлежности	за 20 17 г.	119		51	68
	за 20 16 г.	115	18	14	119
переданные в аренду	за 20 17 г.	395			395
	за 20 16 г.	395			395
драг. металлы на складе	за 20 17 г.	1			1
	за 20 16 г.	1			1
Обеспечение обязательств и платежей полученные	за 20 17 г.	15 000	1 018 435	313 855	719 580
	за 20 16 г.	51 708	796 520	833 228	15 000
Обеспечение обязательств и платежей выданные	за 20 17 г.	12 693 413	5 158 751	973 627	16 878 537
	за 20 16 г.	10 494 982	3 263 901	1 065 470	12 693 413

Руководитель В.И.Маценко
Доверенность № 8-008-16 от 30.11.2016

Гл. бухгалтер Л.М.Терентьева
Доверенность № 6/1 от 01.06.2015

22 февраля 2018 г.

