

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

Коды	
0710005	
31	12 2017
00545484	
5919470019	
20.13	
47	34
	384

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организация **ОАО "Соликамский магниевый завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство прочих основных неорганических химических веществ**

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество /совместная частная и иностранная по ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) Пермский Край, г.Соликамск, ул.Правды,9

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
ПО КРУПНОБЛИЗКОМУ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ
ПС ПЕРМСКОМУ КРАЮ
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 28А. - ПЕРЬ, 614000
Д.А. ФАТКУЛЛИНА
28.05.2018

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода										
			На начало года		выбыло		поступило	убыток от обесценения	начислено амортизации	переоценка									
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения				первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения								
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 20 16 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5150	за 20 16 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 17 г.	480	-	(480)	(-)	-
	5170	за 20 16 г.	480	-	(-)	(-)	480
в том числе:	5161	за 20 17 г.	480	-	(480)	(-)	-
НИОКР	5171	за 20 16 г.	480	-	(-)	(-)	480
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 г.	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г.	5 302 090	(3 080 509)	90 111	(46 717)	43 039	(210 188)	-	(-)	5 345 484	(3 247 658)		
	5210	за 20 16 г.	4 513 068	(2 754 473)	460 170	(75 132)	75 122	(188 557)	403 984	(212 601)	5 302 090	(3 080 509)		
в том числе:			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)		
здания	5201	за 20 17 г.	2 237 952	(1 173 442)	5 134	(7 582)	3 948	(40 409)	-	(-)	2 235 504	(1 209 903)		
	5211	за 20 16 г.	1 866 721	(1 046 599)	182 968	(-)	-	(33 893)	188 263	(92 950)	2 237 952	(1 173 442)		
сооружения	5202	за 20 17 г.	869 782	(538 045)	1 233	(128)	128	(24 454)	-	(-)	870 887	(562 371)		
	5212	за 20 16 г.	745 062	(491 458)	81 159	(249)	249	(19 993)	43 810	(26 843)	869 782	(538 045)		
машины и оборудование	5203	за 20 17 г.	2 078 902	(1 276 398)	83 460	(30 453)	30 409	(141 603)	-	(-)	2 131 909	(1 387 592)		
	5213	за 20 16 г.	1 791 943	(1 131 463)	195 911	(71 142)	71 132	(129 645)	162 190	(86 422)	2 078 902	(1 276 398)		
Транспортные средства	5204	за 20 17 г.	100 850	(88 058)	-	(8 637)	8 537	(3 509)	-	(-)	92 313	(83 030)		
	5214	за 20 16 г.	94 946	(80 661)	132	(3 707)	3 707	(4 808)	9 479	(6 296)	100 850	(88 058)		
производственный инвентарь	5205	за 20 17 г.	5 356	(4 566)	284	(17)	17	(213)	-	(-)	5 623	(4 762)		
	5215	за 20 16 г.	5 148	(4 292)	-	(34)	34	(218)	242	(90)	5 356	(4 566)		
земля	5206	за 20 17 г.	8 745	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	8 745	(-)		
	5216	за 20 16 г.	8 745	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	8 745	(-)		
прочие	5207	за 20 17 г.	503	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	503	(-)		
	5217	за 20 16 г.	503	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	503	(-)		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)		
	5230	за 20 16 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 17 г.	239 331	141 471	(2 608)	(103 054)	275 140
в том числе:	5250	за 20 16 г.	501 458	225 034	(20 981)	(466 180)	239 331
	5241	за 20 17 г.	12 131	12 909	-	12 942	12 098
	5251	за 20 16 г.	13 394	5 919	-	7 182	12 131
Оборудование, требующее монтажа	5242	за 20 17 г.	761	17 204	258	17 485	222
	5252	за 20 16 г.	736	26 984	105	26 854	761
Оборудование не требующее монтажа	5243	за 20 17 г.	226 439	111 358	2 350	72 627	262 820
	5253	за 20 16 г.	487 328	192 131	20 876	432 144	226 439
Объекты капитального строительства	5244	за 20 16 г.	140 009	45 478	-	8 930	176 557
в т.ч. здания и сооружения	5254	за 20 16 г.	380 115	94 334	19 013	315 427	140 009
	5245	за 20 17 г.	5 518	208	-	303	5 423
	5255	за 20 16 г.	5 348	1 135	965	-	5 518
передаточные устройства	5246	за 20 17 г.	80 912	65 672	2 350	63 394	80 840
машины и оборудование	5256	за 20 16 г.	101 865	96 662	898	116 717	80 912
	5247	за 20 17 г.	-	-	-	-	-
транспортные средства	5257	за 20 16 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.	За 20 16 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 883	119 189
в том числе:	5261	4 883	112 468
здания	5262	-	-
сооружения	5263	-	6721
машины и оборудование и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:		-	-
(объект основных средств)		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 132	5 104	4 947
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	141 987	220 979	222 522
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	90 491	74 919	74 919
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г.	2 363	9 441	-	-	-	2 927	2 363	12 368	
	5311	за 20 16 г.	2 412	5 554	-	(49)	-	3 887	2 363	9 441	
в том числе:		за 20 17 г.	2 352	-	-	(-)	-	-	2 352	-	
дочерние (зависимые)		за 20 16 г.	2 401	-	-	(49)	-	-	2 352	-	
в том числе:		за 20 17 г.	11	9 441	-	(-)	-	2 927	11	12 368	
прочие		за 20 16 г.	11	5 554	-	(-)	-	3 887	11	9 441	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	5315	за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
в том числе:		за 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
(группа, вид)		за 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 17 г.	2 363	9 441	-	(-)	-	2 927	2 363	12 368	
	5310	за 20 16 г.	2 412	5 554	-	(49)	-	3 887	2 363	9 441	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 17 г.	20 16 г.	20 16 г.	20 15 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	50 000

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			перевод из краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				восстановление резерва
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 20 17 г.	1 288 541	(4 290)	11 711 044	-	(11 879 768)	(4 761)	919	(-)	1 115 056	(3 371)
	5500	за 20 16 г.	1 399 592	(4 208)	12 210 063	-	(12 320 511)	(603)	(82)	(-)	1 288 541	(4 290)
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г.	262 695	(-)	0	-	(-)	(-)	-	(12 650)	250 045	(-)
	5521	за 20 16 г.	282 631	(-)	1 930	-	(7 004)	(-)	-	(14 862)	262 695	(-)
в том числе:	5502	за 20 17 г.	73 065	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(9 050)	64 015	(-)
займы	5522	за 20 16 г.	86 540	(-)	-	-	(2 225)	(-)	-	(11 250)	73 065	(-)
прочие	5503	за 20 17 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 16 г.	62	(-)	-	-	(50)	(-)	-	(12)	-	(-)
покупатели и заказчики	5524	за 20 17 г.	189 630	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(3 600)	186 030	(-)
	5525	за 20 16 г.	196 029	(-)	1 930	-	(4 729)	(-)	-	(3 600)	189 630	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г.	1 025 846	(4 290)	11 711 044	-	(11 879 768)	(4 761)	919	12 650	865 011	(3 371)
	5530	за 20 16 г.	1 116 961	(4 208)	12 208 133	-	(12 313 507)	(603)	(82)	14 862	1 025 846	(4 290)
в т.ч. покупатели и заказчики	5511	за 20 17 г.	609 369	(2 432)	6 802 864	-	(6 929 166)	(2 115)	1 098	3 600	484 552	(1 334)
	5531	за 20 16 г.	798 779	(3 859)	7 330 018	-	(7 523 028)	(-)	1 427	3 600	609 369	(2 432)
авансы	5512	за 20 17 г.	233 583	(1858)	3 599 270	-	(3 623 606)	(2 095)	(179)	-	207 152	(2 037)
выданные	5532	за 20 16 г.	165 138	(349)	3 659 765	-	(3 590 768)	(552)	(1 509)	-	233 583	(1 858)
задолженность бюджета по налогам (в т.ч. НДС)	5513	за 2017 г.	165 467	(-)	1 152 242	-	(1 162 677)	(-)	-	-	155 032	(-)
займы	5533	за 2016 г.	142 657	(-)	1 204 290	-	(1 181 480)	(-)	-	-	165 467	(-)
выданные	5514	за 2017 г.	11 250	(-)	-	-	(9 300)	(-)	-	9 050	11 000	(-)
прочие дебиторы	5534	за 2016 г.	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	11 250	11 250	(-)
	5515	за 20 17 г.	6 177	(-)	156 668	-	(155 019)	(551)	-	-	7 275	(-)
	5535	за 20 16 г.	10 387	(-)	14 060	-	(18 231)	(51)	-	12	6 177	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 17 г.	20 16 г.	20 16 г.	20 15 г.	20 15 г.	20 15 г.
Всего	5540	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора
		227 396	173 484	173 484	4 208	4 208	4 208
		балансовая стоимость	балансовая стоимость	балансовая стоимость	балансовая стоимость	балансовая стоимость	балансовая стоимость
		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	примитивные проценты, штрафы и иные начисления ⁹		списание на финансовый результат ⁹	остаток на конец периода		
Кредиторская задолженность - всего	5500	за 20 17 г.	1 723 266	4 759 647	-	(4 469 390)	(1 231)	(-)	(-)	2 012 292
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г.	1 102 415	30 000	-	(-)	(-)	(-)	(-)	1 132 415
в том числе:										
займы	5552	за 20 17 г.	287 000	30 000	-	(-)	(-)	(-)	(-)	317 000
прочие кредиторы	5553	за 20 17 г.	815 415	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	815 415
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 17 г.	620 851	4 729 647	-	(4 469 390)	(1 231)	(-)	(-)	879 877
в том числе:										
кредиты и займы	5561	за 20 17 г.	180 137	663 265	-	(-)	(-)	(-)	(-)	195 000
поставщики и подрядчики	5581	за 20 17 г.	365 000	250 496	-	(-)	(-)	(-)	(-)	180 137
задолженность перед персоналом	5562	за 20 17 г.	205 028	2 474 980	-	(2 325 942)	(999)	(-)	(-)	353 067
задолженность по налогам и сборам	5582	за 20 17 г.	316 527	2 049 695	-	(2 161 184)	(10)	(-)	(-)	205 028
прочие кредиторы	5563	за 20 17 г.	30 483	994 674	-	(994 013)	(-)	(-)	(-)	31 144
в том числе:										
кредиты и займы	5583	за 20 16 г.	35 610	1 071 997	-	(1 077 124)	(-)	(-)	(-)	30 483
поставщики и подрядчики	5564	за 20 17 г.	37 563	437 520	-	(441 163)	(-)	(-)	(-)	33 920
задолженность перед персоналом	5584	за 20 16 г.	40 163	474 976	-	(477 576)	(-)	(-)	(-)	37 563
задолженность по налогам и сборам	5565	за 20 17 г.	167 640	159 208	-	(59 870)	(232)	(-)	(-)	266 746
прочие кредиторы	5585	за 20 16 г.	121 877	184 154	-	(138 286)	(105)	(-)	(-)	167 640

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г.	3а 20 16 г.
Материальные затраты	5610	5 007 459	4 604 234
Расходы на оплату труда	5620	939 113	1 022 177
Отчисления на социальные нужды	5630	303 030	323 091
Амортизация	5640	209 851	188 210
Прочие затраты	5650	28 747	39 334
Итого по элементам	5660	6 488 200	6 177 046
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	77 616	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	373 947
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 410 584	6 550 993

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	73 579	104 978	(116 787)	(-)	61 770
в том числе: Оценочные обязательства по резерву на отпуски	5701	73 579	104 978	(116 787)	(-)	61 770

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: имущество в залоге		-	-	-
Выданные - всего	5810	47 856	-	50 000

