

**Приложение к Пояснениям
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2016 год**

Организация ОАО "Соликамский магниевый завод"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	0710005		
Вид экономической деятельности Производство прочих основных неорганических химических веществ	по ОКПО	00545484		
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество /совместная частная и иностранная	ИНН	5919470019		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	20.13		
Местонахождение (адрес) Пермский Край, г.Соликамск, ул.Правды,9	по ОКОПФ/ОКФС	47	34	
	по ОКЕИ	384		

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>16</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 <u>15</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>15</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5150	за 20 <u>14</u> 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 <u>16</u> г.	480	-	(-)	(-)	480
	5170	за 20 <u>15</u> г.	2 222	-	(-)	(-)	480
в том числе: НИОКР	5161	за 20 <u>16</u> г.	480	-	(-)	(-)	480
	5171	за 20 <u>15</u> г.	2 222	-	(1 742)	(-)	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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>16</u> 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)
	5210	за 20 <u>15</u> г.	4 436 620	(2 614 447)	131 031	(54 583)	53 979	(194 005)	-	(-)	4 513 068	(2 754 473)
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания	5201	за 20 <u>16</u> г.	1 866 721	(1 046 599)	182 968	(-)	-	(33 893)	188 263	(92 950)	2 237 952	(1 173 442)
	5211	за 20 <u>15</u> г.	1 866 431	(1 013 686)	360	(70)	70	(32 983)	-	(-)	1 866 721	(1 046 599)
сооружения	5202	за 20 <u>16</u> г.	745 062	(491 458)	81 159	(249)	249	(19 993)	43 810	(26 843)	869 782	(538 045)
	5212	за 20 <u>15</u> г.	744 169	(471 175)	1 933	(1 040)	1 040	(21 323)	-	-	745 062	(491 458)
машины и оборудование	5203	за 20 <u>16</u> 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)
	5213	за 20 <u>15</u> г.	1 716 118	(1 048 439)	126 471	(50 646)	50 044	(133 068)	-	-	1 791 943	(1 131 463)
Транспортные средства	5204	за 20 <u>16</u> г.	94 946	(80 661)	132	(3 707)	3 707	(4 808)	9 479	(6 296)	100 850	(88 058)
	5214	за 20 <u>15</u> г.	95 429	(76 911)	2 168	(2 651)	2 651	(6 401)	-	-	94 946	(80 661)
производственный инвентарь	5205	за 20 <u>16</u> г.	5 148	(4 292)	-	(34)	34	(218)	242	(90)	5 356	(4 566)
	5215	за 20 <u>15</u> г.	5 225	(4 236)	99	(176)	174	(230)	-	-	5 148	(4 292)
земля	5206	за 20 <u>16</u> г.	8 745	-	-	(-)	-	-	-	-	8 745	-
	5216	за 20 <u>15</u> г.	8 745	-	-	(-)	-	-	-	-	8 745	-
прочие	5207	за 20 <u>16</u> г.	503	-	-	(-)	-	-	-	-	503	-
	5217	за 20 <u>15</u> г.	503	-	-	(-)	-	-	-	-	503	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>16</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>15</u> 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 <u>16</u> г.	501 458	225 034	(20 981)	(466 180)	239 331
	5250	за 20 <u>15</u> г.	471 805	164 726	(-)	(135 073)	501 458
в том числе:							
Оборудование, требующее монтажа	5241	за 20 <u>16</u> г.	13 394	5 919	(-)	(7 182)	12 131
	5251	за 20 <u>15</u> г.	13 735	5 325	(-)	(5 666)	13 394
Оборудование не требующее монтажа	5242	за 20 <u>16</u> г.	736	26 984	(105)	(26 854)	761
	5252	за 20 <u>15</u> г.	671	22 268	(-)	(22 203)	736
Объекты капитального строительства	5243	за 20 <u>16</u> г.	487 328	192 131	(20 876)	(432 144)	226 439
	5253	за 20 <u>15</u> г.	457 399	137 133	(-)	(107 204)	487 328
в т.ч. здания и сооружения	5244	за 20 <u>16</u> г.	380 115	94 334	(19 013)	(315 427)	140 009
	5254	за 20 <u>15</u> г.	352 793	27 400	(-)	(78)	380 115
передаточные устройства	5245	за 20 <u>16</u> г.	5 348	1 135	(965)	(-)	5 518
	5255	за 20 <u>15</u> г.	4 824	2 080	(-)	(1 556)	5 348
машины и оборудование	5246	за 20 <u>16</u> г.	101 865	96 662	(898)	(116 717)	80 912
	5256	за 20 <u>15</u> г.	99 782	107 653	(-)	(105 570)	101 865
транспортные средства	5247	за 20 <u>16</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
	5257	за 20 <u>15</u> г.	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г.	За 20 <u>15</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	119 189	1 326
в том числе:			
здания	5261	112 468	361
сооружения	5262	-	-
машины и оборудование	5263	6721	965
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 <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 104	4 947	4 232
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	220 979	222 522	111 889
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	74 919	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	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>16</u> г.	2 412	5 554	-	(49)	-	-	3 887	2 363	9 441
	5311	за 20 <u>15</u> г.	2 410	2 963	2	(-)	-	-	2 591	2 412	5 554
в том числе: дочерние (зависимые)		за 20 <u>16</u> г.	2 401	-	-	(49)	-	-	-	2 352	-
		за 20 <u>15</u> г.	2 399	-	2	(-)	-	-	-	2 401	-
в том числе: прочие		за 20 <u>16</u> г.	11	5 554	-	(-)	-	-	3 887	11	9 441
		за 20 <u>15</u> г.	11	2 963	-	(-)	-	-	2 591	11	5 554
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>16</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>15</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 ___ г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 ___ г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>16</u> г.	2 412	5 554	-	(-)	-	-	3 887	2 363	9 441
	5310	за 20 <u>15</u> г.	2 410	2 963	2	(-)	-	-	2 591	2 412	5 554

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> 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 <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 14</u> 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>16</u> г.	282 631	(-)	1 930	-	(7 004)	(-)	-	(14 862)	262 695	(-)
	5521	за 20 <u>15</u> г.	282 719	(-)	36	-	(124)	(-)	-	(-)	282 631	(-)
в том числе: займы	5502	за 20 <u>16</u> г.	86 540	(-)	-	-	(2 225)	(-)	-	(11 250)	73 065	(-)
	5522	за 20 <u>15</u> г.	86 540	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	86 540	(-)
прочие	5503	за 20 <u>16</u> г.	62	(-)	-	-	(50)	(-)	-	(12)	-	(-)
	5523	за 20 <u>15</u> г.	112	(-)	-	-	(50)	(-)	-	(-)	62	(-)
покупатели и заказчики	5524	за 20 <u>16</u> г.	196 029	-	1 930	-	(4729)	(-)	-	(3 600)	189 630	-
	5525	за 20 <u>15</u> г.	196 067	-	36	-	(74)	(-)	-	-	196 029	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>16</u> г.	1 116 961	(4 208)	12 208 133	-	(12 313 507)	(603)	(82)	14 862	1 025 846	(4 290)
	5530	за 20 <u>15</u> г.	1 011 522	(3 057)	12 079 561	-	(11 973 960)	(162)	(1 151)	(-)	1 116 961	(4 208)
в т.ч. покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>16</u> г.	798 779	(3 859)	7 330 018	-	(7 523 028)	(-)	1 427	3 600	609 369	(2 432)
	5531	за 20 <u>15</u> г.	683 140	(2 799)	7 221 526	-	(7 105 887)	(-)	(1 060)	-	798 779	(3 859)
авансы выданные	5512	за 20 <u>16</u> г.	165 138	(349)	3 659 765	-	(3 590 768)	(552)	(1 509)	-	233 583	(1 858)
	5532	за 20 <u>15</u> г.	201 758	(258)	3 316 882	-	(3 353 340)	(162)	(91)	-	165 138	(349)
задолженность бюджета по налогам	5513	за 2016 г.	142 657	(-)	1 204 290	-	(1 181 480)	(-)	-	-	165 467	(-)
	5533	за 2015 г.	118 107	(-)	1 478 997	-	(1 454 447)	(-)	-	-	142 657	(-)
займы выданные	5514	за 2016 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	11 250	11 250	(-)
	5534	за 2015 г.	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие дебиторы	5515	за 20 <u>16</u> г.	10 387	(-)	14 060	-	(18 231)	(51)	-	12	6 177	(-)
	5535	за 20 <u>15</u> г.	8 517	(-)	62 156	-	(60 286)	(0)	-	x	10 387	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г.		На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u>		На <u>31 декабря</u> <u>20 14</u> г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	173484	-	4208	-	3 057	-

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>16</u> г.	1 212 415	-	-	(-)	(-)	(110 000)	1 102 415
	5571	за 20 <u>15</u> г.	1 498 983	110 000	7 192	(403 760)	(-)	(-)	1 212 415
в том числе: займы	5552	за 20 <u>16</u> г.	397 000	-	-	(-)	(-)	(110 000)	287 000
	5572	за 20 <u>15</u> г.	287 000	110 000	-	(-)	(-)	(-)	397 000
прочие кредиторы	5553	за 2016 г.	815 415	-	-	(-)	-	-	815 415
	5573	за 2015 г.	1 211 983	-	7 192	(403 760)	-	-	815 415
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>16</u> г.	879 177	4 031 318	-	(4 399 529)	(115)	110 000	620 851
	5580	за 20 <u>15</u> г.	916 193	4 132 243	-	(4 168 636)	(623)	-	879 177
в том числе: кредиты и займы	5561	за 20 <u>16</u> г.	365 000	250 496	-	(545 359)	(-)	110 000	180 137
	5581	за 20 <u>15</u> г.	317 735	955 057	-	(907 792)	(-)	-	365 000
поставщики и подрядчики	5562	за 20 <u>16</u> г.	316 527	2 049 695	-	(2 161 184)	(10)	-	205 028
	5582	за 20 <u>15</u> г.	469 559	1 795 488	-	(1 948 520)	(-)	-	316 527
задолженность перед персоналом	5563	за 20 <u>16</u> г.	35 610	1 071 997	-	(1 077 124)	-	-	30 483
	5583	за 20 <u>15</u> г.	25 887	851 613	-	(841 890)	-	-	35 610
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 <u>16</u> г.	40 163	474 976	-	(477 576)	-	-	37 563
	5584	за 20 <u>15</u> г.	32 309	442 098	-	(434 244)	-	-	40 163
прочие кредиторы	5565	за 20 <u>16</u> г.	121 877	184 154	-	(138 286)	(105)	-	167 640
	5585	за 20 <u>15</u> г.	70 703	87 987	-	(36 190)	(623)	-	121 877

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г.	На 31 декабря <u>20 15</u> г.	На 31 декабря <u>20 14</u> г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 16</u> г.	За <u>20 15</u> г.
Материальные затраты	5610	4 604 234	4 183 635
Расходы на оплату труда	5620	1 022 177	963 956
Отчисления на социальные нужды	5630	323 091	307 041
Амортизация	5640	188 210	192 413
Прочие затраты	5650	39 334	39 939
Итого по элементам	5660	6 177 046	5 686 984
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	373 947	21 776
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 550 993	5 708 760

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	79 572	128 884	(124 142)	(665)	83 649
В том числе: Оценочные обязательства по резерву на отпуска	5701	67 940	127 285	(121 646)	()	73 579
Резерв под снижение стоимости ТМЦ	5702	6 445	-	(-)	(665)	5 780
Резерв по сомнительным долгам	5703	4 208	1 599	(1 517)	-	4 290
Прочие	5704	979	-	(979)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>имущество в залоге</i>		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	50 000	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г.		За 20 <u>15</u> г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	1654		1 547	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1654		1547	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
20 <u>16</u> г.	5910	-	-	(-)	-
20 <u>15</u> г.	5920	-	-	(-)	-

Генеральный директор

(подпись)

Д.Л.Мельников
(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 17 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А.Ремеслова
(расшифровка подписи)