

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2015 год**

		Коды		
Дата (число, месяц, год)		14	03	2016
Организация	- ОАО «Белгородасбестоцемент»	по ОКПО 00281559		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3123004089		
Вид экономической деятельности	Производство асбестоцементной продукции	по ОКВЭД 26.65		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОАО / частная	по ОКОПФ / ОКФС 47 16		
Местонахождение (адрес) 308002, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104				

Бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основные виды деятельности Общества

В 2015 году Общество осуществляло следующие виды деятельности:

- Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента,
- Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий,
- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях,
- Деятельность среднего медицинского персонала,
- Производство пара и горячей воды
- Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта

Органы управления Общества

Органами управления Общества в соответствии с действующим гражданским законодательством и действующим Уставом являются:

- общее собрание акционеров – высший орган управления;
- генеральный директор - исполнительный орган;
- Совет директоров;

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором, который избирается Общим собранием акционеров сроком на пять лет.

В 2015 году генеральным директором Общества являлся Певзнер Яков Лейбович.

Состав Совета директоров:

- Голощاپов Сергей Николаевич - председатель
- Бондаренко Наталья Робертовна - секретарь
- Пичугин Игорь Анатольевич
- Гопалов Валентин Иванович
- Розин Марк Рафаилович
- Певзнер Яков Лейбович
- Фукс Олег Авнерович

Учетная политика Общества

Учетная политика Общества на 2015 год утверждена приказом генерального директора Общества №85 от 30 декабря 2014 года

Из учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2015г.:

- Для накопления информации, содержащейся в первичных документах применять журнально-ордерную форму учета, оборотно-сальдовые ведомости.
- Для составления бухгалтерской отчетности использовать состав и формы отчетности, предложенные Минфином РФ.
- В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона о бухгалтерском учете для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности проводить инвентаризацию имущества и обязательств в четвертом квартале ежегодно.
- В соответствии с пунктом 18 ПБУ 6/01 и для снижения трудоемкости учетного процесса начисление амортизации ОС производить линейным способом.
- Вновь приобретенные ОС стоимостью до 40 000 рублей учитывать в составе материально-производственных запасов..
- Начисление амортизации по ОС, права на которые подлежат государственной регистрации, производить с момента ввода в эксплуатацию.
- Расходы на ремонт ОС относить на затраты производства того отчетного периода, к которому они относятся в размере фактических затрат, не создавая резерва на ремонт ОС.
- Переоценка ОС не производится.
- Учет поступления материалов производится на счете 10 «материалы» с использованием счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». В качестве учетных цен приобретаемых материалов применяются фактическая себестоимость материалов.
- Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по фактической производственной себестоимости.
- Учет готовой продукции ведется без применения счета 40 «Выпуск продукции, работ, услуг».
- Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней стоимости единицы учета.
- Оценка готовой продукции, используемой на собственные нужды производится по фактической себестоимости предыдущего месяца.
- Оценка остатков готовой продукции на складах производится по фактической производственной себестоимости.
- В части выполненных работ (услуг) для сторонних организаций (а именно подача пара, воды, передача электроэнергии и прием стоков), тарифы на которые утверждены в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов по Белгородской области и Советом депутатов г.Белгорода, фактические расходы относить в пределах утвержденных тарифов в случае превышения расходов над тарифами.
- Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете по фактической производственной себестоимости.
- В целях равномерного включения расходов в издержки производства создавать резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в размере 9 %.
- Резерв сомнительных долгов создавать в сумме 100% при просрочке платежа более 90 дней в конце отчетного года.
- Займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности, не переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента погашения займа остается 365 дней.

- Дебиторскую и кредиторскую задолженность, по которой истек срок исковой давности (3 года) либо организация-должник объявлена банкротом или ликвидирована списывать на результаты хозяйственной деятельности ежемесячно.

- Для целей бухгалтерского учета выручку от реализации определять по мере отгрузки продукции (работ, услуг) и предъявления покупателям расчетных документов.

Учетная политика для целей налогового учета на 2015 г.:

- Установить, что исчисление налогов и сборов осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением общества, возглавляемым главным бухгалтером.

- В целях исчисления НДС и налога на прибыль определить выручку от реализации продукции по мере ее отгрузки и предъявления покупателям расчетных документов.

- Для целей налогообложения прибыли установить линейный метод амортизации.

- Основные средства стоимостью до 40 000 рублей включительно за единицу приобретения списываются на издержки производства по мере отпуска их со склада в эксплуатацию.

- Установить, что для целей налогообложения прибыли стоимость приобретения товаров определяется исходя из цены товаров, установленной условиями договора купли-продажи (поставки).

- Установить, что для целей налогообложения прибыли при определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых в производстве (изготовлении) товаров применять метод оценки по средней стоимости.

- Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт основных средств учитываются в фактических размерах без формирования резерва предстоящих расходов на ремонт.

- Установить, что для целей налогообложения прибыли формируется резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

- Установить, что для целей налогообложения прибыли резервы по сомнительным долгам формируются .

- Установить, что расходом признаются проценты, начисленные по долговому обязательству без ограничений.

- Установить, что для целей налогообложения прибыли убытки от деятельности, связанной с использованием обслуживающих производств и хозяйств не признаются.

- Для целей налогообложения прибыли прямыми расходами считать:

сырье и материалы (основные и вспомогательные)

заработная плата (основная и дополнительная)

отчисления в ПФ, медицинские фонды

амортизация оборудования, которое непосредственно участвует в процессе производства

- Начислении амортизации по НМА производить линейным способом, исходя из первоначальной стоимости и срока полезного использования указанного в договорах или первичных документах.

- Установить, что отчетным периодом по налогу на прибыль признается год.

- По производствам с длительным технологическим циклом при отсутствии поэтапной сдачи работ (услуг) доход от реализации определяется исходя из принципа равномерности- доходы распределяются равномерно в течение всего срока действия договора.

- По товарам, работам, услугам с длительным циклом производства моментом определения налоговой базы по НДС является день отгрузки.

Информация об изменениях учетной политики.

Учетная политика не изменялась.

Численность сотрудников организации:

Численность	На 31.12.2015	На 31.12.2014
Среднесписочная	711	754

Пояснения к бухгалтерскому балансу

Раздел 1. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов Общества раскрыто в таблице 1.1.

Раздел 2. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Активы стоимостью не более 40 тыс. рублей не учитываются в качестве основных средств и отражаются в составе материально-производственных запасов.

Переоценка основных средств не проводилась.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным методом. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств представлены в таблицах 2.1.,2.2.,2.3,2.4 пояснений.

Остаточная стоимость основных средств, числящихся на балансе Общества на конец 2015 года представлены в таблице 2.5:

В 2015 году приобретено основных средств на сумму 12 064 тыс. руб. (здания,оборудование, транспортные средства).

По строке 1190 «Бухгалтерского баланса» отражены: оборудование к установке 278 тыс.руб., незавершенные кап.вложения- 5 991 тыс.руб.

Незавершённые капитальные вложения Общества на 31.12.2015 г

- Пилотный домик - 574,3 тыс.руб.
- Экспертное заключение по надстройке мансандры по ул.Костюкова, 4а - 70 тыс.руб.
- АИИС коммерческого учета э/энергии- 2 163,4 тыс.руб.
- Очистка оборотной технологической воды- 237,9 тыс.руб.
- Бак-активатор- 26,1 тыс.руб.
- Прибор учета сточных вод -130,4 тыс.руб.
- Установка безвоздушного распыления – 145,6 тыс.руб.
- Реконструкция тех.линии №5 трубного завода- 1504,9 тыс.руб.
- Реконструкция тех.линии №1 шиф.завода №2 – 1 138,8

Раздел 3. Финансовые вложения

ОАО «Белгородасбестоцемент» владел долями организаций организаций: ООО «Экострой» - 50% уставного капитала(общество ликвидировано в феврале 2015 года), ОАО «Шебекинский цемент» -30% уставного капитала(общество ликвидировано в ноябре 2015 года).

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений представлена в таблицах 3.1. и 3.2.

На начало 2015 года на балансе Общества числилась сумма долгосрочных займов, выданных ООО «Экострой» и ОАО «Шебекинский цемент» (таблица 3.2.).

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2015 выданные займы погашены в следствии ликвидации обществ.

Раздел 4 Запасы

4.1. Информация о составе запасов в отчетном, и в предыдущем отчетному годах и их движении представлена в таблицах 4.1, 4.3, 4.4.

Согласно Учетной политике на 2015 год и фактически применяемый метод оценки материально-производственных запасов при выбытии - по средней себестоимости единицы запасов.

4.2 Запасы (готовая продукция шифер СВ в ассортименте 400 тыс. листов) передавались в залог Белгородскому ОСБ №8592 по договору залога №601515218/3-1 от 30 сентября 2015 года в обеспечение по договору №601515218 об открытии возобновляемой кредитной линии от 30 сентября 2015 года по оценочной стоимости с учетом НДС- 54 500 тыс. руб. (таблица 4.2.).

Раздел 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности представлена в таблицах 5.1, 5.2.

Дебиторская задолженность (краткосрочная) с удельным весом каждого вида задолженности, представлена также в таблице 5.3.

Динамика дебиторской задолженности (по субсчетам расчетов) на 01.01.2015 по сравнению с дебиторской задолженностью на 31.12.2015 представлена в таблице 5.4.

Наиболее существенные дебиторы Общества на 01.01.2015 и на 31.12.2015 представлены в таблице 5.5.

На сомнительную дебиторскую задолженность создан резерв по сомнительным долгам.

Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2015 составляет 241 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (краткосрочная) по состоянию на 01.01.2015 и на 31.12.2015 представлена в таблицах 5.6,5.7.

Долгосрочная кредиторская задолженность на начало и конец 2015 года отсутствует.

Динамика кредиторской задолженности (по субсчетам расчетов) на 31.12.2015 по сравнению с кредиторской задолженностью на 01.01.2015 представлена в таблице 5.8.

Наиболее существенные кредиторы Общества на 01.01.2015 и на 31.12.2015 представлены в таблице 5.9.

Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2015 года составила 292 тыс. руб. и представлена в таблице 5.10.

Раздел 6. Оценочные обязательства

Информация об оценочных обязательствах представлена в таблице 6.1.

В отчетном периоде Обществом создавался резерв на оплату отпускных в размере 9% от фонда оплаты труда в соответствии с учетной политикой и составил 19 276 тыс.руб., который был использован в 2015 году в сумме 23 230 тыс.руб. Перерасход по резерву составил 3 954 тыс.руб., который отражен в составе прочих расходов. Сальдо на 31.12.2015 г. по счету 96 «Резервы предстоящих расходов» отсутствует.

Раздел 7. Обеспечения обязательств

Обеспечения обязательств Общество не выдавало.

Пояснения к отчету о финансовых результатах.

Основным видом деятельности ОАО «Белгородасбестоцемент» является производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента.

Динамика выручки по основным и неосновным видам деятельности за 2015 год и предыдущий отчетный период представляется в таблице 7.1.

Выручка в 2015 по сравнению с прошлым отчетным периодом снизилась на 47 841 тыс. руб. (3,8%).

Прибыль от продаж в 2015 году по сравнению с прошлым отчетным периодом в целом уменьшилась на 39 251 тыс. руб.(27%)

Налог на прибыль в 2015 году по сравнению с прошлым отчетным периодом снизился почти в двое на 14 381 тыс. руб.(51%)

Сумма чистой прибыли от основных видов деятельности в 2015 году по сравнению с прошлым отчетным периодом также снизилась на 55 399 тыс. руб.

Структура расходов по обычным видам деятельности представлена в таблице 7.2.

Динамика прочих доходов (строка 2340) за 2015 год и предыдущий отчетный период представляется в таблице 7.3.

Динамика прочих расходов (строка 2350) за 2015 год и предыдущий отчетный период представляется в таблице 7.4.

Прочие доходы в 2015 году по сравнению с прошлым отчетным периодом выросли на 11 818 тыс. руб. (на 51,5 %).

Прочие расходы в 2015 году по сравнению с прошлым отчетным периодом увеличились на 22 084 тыс. руб. (на 48,6 %).

Базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию составила: в 2015 г –0,406 тыс.руб в 2014г. – 0,961 тыс.руб.,

Собственный капитал

Сведения о собственном капитале Общества представлены в таблице 8.1

Отчет о движении денежных средств

Сумма денежных потоков, показываемых Обществом в форме 4 «Отчет о движении денежных средств» показаны без НДС.

Сведения об акциях Общества

Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных составило 99 839 шт., находящихся в собственности акционеров.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2015 году у Общества отсутствовали.

Информация об учете расчетов по налогу на прибыль

Общество применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02".

В 2015 году имелись следующие данные, подлежащие отражению в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02:

- условный расход по налогу на прибыль - 55 214 тыс. руб. * 20% = 11 043 тыс. руб.
- суммы постоянного налогового обязательства (актива) - 3 539 тыс. руб.
- суммы временных разниц, повлекшие возникновение отложенного налогового актива:

	на 31.12.2014 г	изменение	на 31.12.2015 г
Убытки столовой	5 998,2 тыс.руб		6 958,2
Амортизация	2 503,3 тыс.руб		2 495,9
Убытки от реал. ОС	1 363,8 тыс.руб		964,6

Итого: 9 865,3 10 418,7
ОНА = 553,4 * 20% = 111,0

- суммы временных разниц, повлекшие возникновение отложенного налогового обязательства:

	На 01.01.2015 г	на 01.01.2016г	изменение
Косвенные расходы	98 335,5 тыс.руб.	103 194,7 тыс.руб.	
Итого:	98 335,5	103 194,7	
ОНО = *20% =	19 667,1	20 638,9	971,8

Текущий налог на прибыль = 11 043 тыс.руб. + 3 539 тыс.руб. - 972 тыс.руб. + 111 тыс.руб. = 13 721 тыс.руб.

Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами в Обществе в 2015 году являлись:

- ООО «Торговый дом Асбоцемизделие» – акционер Общества, имеет право распоряжаться 53,884% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции. В 2015 году с ООО «Торговый дом Асбоцемизделие» осуществлялись операции по купле-продаже товаров на общую сумму 28 667 тыс. руб. (на конец отчетного периода не завершено объема операций на 484,8 тыс. руб.). Также указанному контрагенту были выплачены дивиденды в размере 25 822,6 тыс. руб.

- ООО «Экострой» - Общество имело долю в уставном капитале указанного контрагента в размере 50%. В отчетном периоде общество ликвидировано. Задолженность за товары, работы и услуги в сумме 22 737 тыс. руб. по договорам купли-продажи списана, кроме того списана сумма 5 888 тыс. руб. по займам.

- ОАО «Шебекинский цемент» - Общество имело долю в уставном капитале указанного контрагента в размере 30%. На начало отчетного периода долг ОАО «Шебекинский цемент» перед Обществом составляет 24 906 тыс. руб. по займам, 2 321 тыс. руб. по начисленным процентам, 16 тыс. руб. за другие услуги. В ноябре 2015 года общество ликвидировано и все долги списаны.

Состав Совета директоров

Голощапов Сергей Николаевич - председатель

Бондаренко Наталья Робертовна - секретарь

Пичугин Игорь Анатольевич

Гопалов Валентин Иванович

Розин Марк Рафаилович

Певзнер Яков Лейбович

Фукс Олег Авнерович

Выплаты действующим по состоянию на 31.12.2015 года членам Совета директоров за 2015 год составили всего 16 401 тыс. руб., в том числе:

Голощапов Сергей Николаевич (председатель Совета директоров):

-основная зарплата- 1 853 тыс.руб.

-отпускные- 248 тыс.руб.

- дивиденды-367 тыс.руб.

-вознаграждение- 378 тыс.руб.

-прочие- 6 тыс.руб.

Бондаренко Наталья Робертовна (секретарь Совета директоров, пом. генерального директора ОАО «БЕЛАЦИ» по правовым вопросам):

-основная зарплата- 550 тыс. руб

-отпускные -50 тыс. руб.

-дивиденды- 48 тыс. руб.

- вознаграждение- 283 тыс. руб.

-прочие-19 тыс. руб.

Гопалов Валентин Иванович (акционер, пенсионер):

-дивиденды - 101 тыс. руб.

-вознаграждение – 62 тыс. руб.

-прочие начисления- 3 тыс. руб.

Пичугин Игорь Анатольевич (зам.генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «УРАЛАСБЕСТ» -0 руб.

Певзнер Яков Лейбович (генеральный директор ОАО «БЕЛАЦИ»):

-основная зарплата-4 044 тыс. руб.

-отпускные- 1 318 тыс. руб.

-дивиденды- 969 тыс. руб.

-вознаграждение-62 тыс. руб.

-прочие начисления-179 тыс. руб.

Розин Марк Рафаилович (директор ЗАО «Уральский хризотил»):

-дивиденды- 3 031 тыс. руб.

-вознаграждение- 62 тыс. руб.

Фукс Олег Авнерович (директор по экономике ОАО «БЕЛАЦИ»):

-основная зарплата-1 746 тыс. руб.

-отпускные-197 тыс. руб.

-дивиденды-132 тыс. руб.

-вознаграждение- 62 тыс. руб.

-компенсация за неисп.отпуск-554 тыс.руб

-прочие начисления- 77 тыс. руб.

В отчетном году обществом было выплачено дивидендов в сумме 47 418 тыс. руб.

Состав ревизионной комиссии:

Салиш Людмила Антоновна
Яценко Наталья Геннадьевна
Дюмина Евгения Николаевна

Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2015 году не выплачивалось.

Информация о событиях после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой составления отчетности был взят кредит в банке на сумму 48 100 тыс. руб. под 12,4% годовых.

Информация об участии в совместной деятельности

Совместная деятельность Обществом не осуществлялась.

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Условные активы.

По состоянию на 31 декабря 2015 г. у Общества имеется наличие условного актива (250 тыс.руб) в результате не завершенного на 31 декабря 2015 г. судебного (арбитражного) разбирательства, в котором Общество выступает истцом (основание: определение Арбитражного суда Белгородской о принятии дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания по делу NA08-9633/2015).

Информация об инвентаризациях имущества и обязательствах и их последствиях.

Инвентаризация имущества и обязательств в 2015 году проводилась в соответствии с приказом № 85 от 17.09.2015 г. Недостача и излишки обнаружены не были.

На забалансовом счёте 001 учтены транспортные средства:

седельный тягач Mercedes-Benz Actros 1844 LS - 4 984,3 тыс.руб.

седельный тягач Mercedes-Benz Actros 1846 LS - 5 062,8 тыс.руб., полученные в лизинг.

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 2015г. ¹	0	-	153	-	-	13	-	-	-	153	13
	5110	за 2014г. ²	75	-	-	(75)	-	-	-	-	-	0	-
в том числе:		за 2015г. ¹	0	-	153	-	-	13	-	-	-	153	13
	<i>организационные расходы</i>	за 2014г. ²	29	-	-	(29)	-	-	-	-	-	0	-
<i>квартира</i>		за 2015г. ¹	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
		за 2014г. ²	46	-	-	(46)	-	-	-	-	-	0	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец года	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г. ¹	343041	174565	12064	(5187)	4106	19231	-	-	349918	189690
	5210	за 2014г. ²	329141	169297	27281	(13381)	9623	14891	-	-	343041	174565
в том числе:		за 2015г. ¹										
<i>здания</i>		за 2015г. ¹	72790	38665	0	0	0	932	-	-	72790	39597
		за 2014г. ²	71464	37849	1634	(308)	52	868	-	-	72790	38665
<i>сооружения</i>		за 2015г. ¹	33313	13215	426	(38)	38	1894	-	-	33701	15071
		за 2014г. ²	27016	11768	6344	(47)	47	1494	-	-	33313	13215
<i>рабочие машины и оборудование</i>		за 2015г. ¹	144114	91455	3693	(1669)	1669	5317	-	-	146138	96103
		за 2014г. ²	136126	88696	10765	(2777)	2777	5536	-	-	144114	91455
<i>транспортные средства</i>		за 2015г. ¹	44400	20098	7836	(3471)	2390	10446	-	-	48765	28154
		за 2014г. ²	46088	20861	8462	(10150)	6671	5908	-	-	44400	20098
<i>производственный инвентарь</i>		за 2015г. ¹	27239	11132	109	(9)	9	642	-	-	27339	11765
		за 2014г. ²	27262	10123	76	(99)	76	1085	-	-	27239	11132
<i>земля</i>		за 2015г. ¹	21185	-	-	-	-	-	-	-	21185	-
		за 2014г. ²	21185	-	-	-	-	-	-	-	21185	-

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 2015г. ¹	3568	6685	-	4162	5 991
	5250	за 2014г. ²	5159	25716	-	27307	3568
в том числе:		за 2015г. ¹	574	-	-	-	574
здания		за 2014г. ²	669	1565	26	1634	574
сооружения		за 2015г. ¹	0	426	-	426	0
		за 2014г. ²	0	6344	-	6344	0
рабочие машины и оборудование		за 2015г. ¹	2994	6159	-	3736	5417
		за 2014г. ²	4490	9269	-	10765	2994

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

Наименование показателя	Код	за 2015г. ¹	за 2014г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	426	120
в том числе:			
здания		0	0
сооружения		426	0
рабочие машины и оборудование		0	120

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015г. ⁴	На 31 декабря 2014г. ²	На 31 декабря 2013г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8714	8149	25094
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	52 972	52 972	44318
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

2.5. Остаточная стоимость основных средств

Вид ОС	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Удельный вес, %	Начислено амортизации за 2015 год, тыс. руб.	Удельный вес %
На 01.01.2016, всего	160 228	100	19 231	100
в том числе:				
Здания	33 193	20	932	4,8
сооружения	18 630	12	1 894	10,0
земля	21 185	13	-	-
Рабочие машины и оборудование	51 085	32	5 317	27,6
Транспортные средства	20 611	13	10 446	54,3
Инструмент и хоз.инвентарь	15 574	10	642	3,3

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные – всего	5301	за 2015г. ¹	30838	-	-	30838	-	-	-	0	-
	5311	за 2014г. ²	30 638	-	897	697	-	-	-	30838	-
в том числе: <i>займы</i>		за 2015г. ¹	30794	-	-	30794	-	-	-	0	-
		за 2014г. ²	30594	-	897	697	-	-	-	30794	-
в том числе: <i>взносы в уставный капитал</i>		за 2015г. ¹	44	-	-	44	-	-	-	0	-
		за 2014г. ²	44	-	-	-	-	-	-	44	-
Краткосрочные – всего	5305	за 2015г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: <i>(группа, вид)</i>		за 20__г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20__г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2015г. ¹	30838	-	-	30838	-	-	-	0	-
	5310	за 2014г. ²	30638	-	897	697	-	-	-	30838	-

3.2. Займы, выданные Обществом (учитываемые в составе финансовых вложений)

Заемщик/ № договора займа, дата	На 01.01.2015, тыс. руб.	Погашено в 2015 году, тыс. руб.	Выдано в 2015 году тыс. руб.	На 31.12.2015, тыс. руб.
ООО «Экострой», всего займов:	5 888	5 888	-	0
в том числе				
Договор Д99/09 от 11.12.2009	1 120	1 120	-	0
Договор Д17/10 от 03.03.2010	2 890	2 890	-	0
Договор Д71/10 от 30.07.2010	1 878	1 878	-	0
ОАО «Шебекинский цемент» всего займов:	24 905,5	24 905,5	-	0
В том числе				
Договор 131УСМ от 12.10.2007	1 570	1 570	-	0
Договор Д11/08 от 11.03.2008	1 500	1 500	-	0
Договор Д2/08 от 16.01.2008	600	600	-	0
Договор Д1/09 от 05.12.2008	1 157,5	1 157,5	-	0
Договор Д53/09 от 09.07.2009	4 450	4 450	-	0
Договор 90У/09 от 17.07.2009	8 100	8 100	-	0
Договор Д71/09 от 10.09.2009	4 000	4 000	-	0
Договор Д104/10 от 28.10.2010	327	327	-	0
Договор Д110/10 от 24.11.2010	3101	3 101	-	0
Договор Д 33/14 от 15.10.2014	100	100	-	0
Всего займов	30 793,5	30 793,5	-	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2015г. ¹	454527	-	3027860	3056526	-	-	х	425861	-
	5420	за 2014г. ²	448729	-	3162154	3156356	-	-	х	454527	-
в том числе: <i>сырье и материалы</i>		за 2015г. ¹	144280	-	965388	988259	-	-	-	121409	-
		за 2014г. ²	136309	-	1069708	1061737	-	-	-	144280	-
<i>незавершенное производство</i>		за 2015г. ¹	38448	-	1024830	1020819	-	-	-	42459	-
		за 2014г. ²	23006	-	1047006	1031564	-	-	-	38448	-
<i>готовая продукция</i>		за 2015г. ¹	271799	-	1037642	1047448	-	-	-	261993	-
		за 2014г. ²	289414	-	1045440	1063055	-	-	-	271799	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015г. ⁴	На 31 декабря 2014г. ²	На 31 декабря 2013г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату – всего	5440	45 925	52 846	65 495
в том числе: <i>сырье и материалы</i>		45 925	52 846	65 495
Запасы, находящиеся в залоге по договору – всего	5445	54 500	96 038	69 487
в том числе: <i>готовая продукция</i>		54 500	96 038	69 487

4.3. Состав запасов в отчетном и в предыдущем отчетному годах и их движение

Показатель	На 01.01.2015		на 31.12.2015		Изменения, увеличение (+), уменьшение (-)	
	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %
Запасы - всего	454 527	100	425 861	100	- 28 666	100
в том числе:						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	144 280	31,7	121 409	28,5	-22 871	79,8
Готовая продукция	267 036	58,8	257 906	60,5	- 9 130	31,8
Товары для перепродажи	4 763	1,0	4 087	1,0	- 676	2,4
Затраты в незавершенном производстве	38 448	8,5	42 459	10,0	+ 4 011	- 14,0

На основании представленной таблицы:

Сумма запасов на 31.12.2015 по сравнению с размером запасов на 01.01.2015 уменьшилась на 28 666 тыс. руб., в основном за счет сырья и материалов.

4.4. Информация о поступлениях и затратах, о выбытии запасов за 2015 год по видам запасов

Показатель	на 01.01.2015	Приход	Расход	на 31.12.2015
Запасы – всего, тыс. руб.	454 527	3 027 860	3 056 526	425 861
в том числе:				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности, тыс. руб.	144 280	965 388	988 259	121 408
Готовая продукция, тыс. руб.	267 036	1 017 654	1 026 784	257 906
Товары для перепродажи, тыс. руб.	4 763	19 988	20 664	4 097
Затраты в незавершенном производстве, тыс. руб.	38 448	1 024 830	1 020 819	42 459

ДЕБИТОРЫ 01.01.16
ОАО "Белгородасбестоцемент"

Шифр	Наименование плательщика	Сумма	Дата образования	Просроченная задолженность
1398	НОТАРИУС ДРАПАЛЮК ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА	18 171р.	сентябрь 2015г.	
3070	ОАО БПС Сбербанк г.Минск Могилевский завод	216 444р.	октябрь-декабрь 2015г.	
3292	ООО АВТОСЕРВИС ВОЛЖАНКА	133 359р.	декабрь 2015г.	
3417	ООО Завод "Краски КВИЛ"	23 161р.	декабрь 2015г.	
5153	Белгородская таможня	10 500р.	декабрь 2015г.	
6019	Сърахование (автотранспортных средств)	544 879р.	2015г.	
6516	ООО"ЧОО"Форт-Пост"	10 154р.	декабрь 2015г.	
6784	ИП САРКИСЯН БАХШИ ВАНИЕВИЧ	150 596р.	ноябрь 2015г.	
8147	ООО ТЕМП-Л	472 971р.	март 2015г.	
8260	ООО ТК "ЭКСТРАНС"	18 207р.	декабрь 2015г.	
9960	ООО ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	59 300р.	декабрь 2015г.	
10137	ООО КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЖБК-1	79 841р.	декабрь 2015г.	
10932	ООО КОМПАНИЯ МОСТ	20 986р.	декабрь 2015г.	
11290	ПАО Мобильные системы	53 297р.	декабрь 2015г.	
12012	ООО "СтройКонтракт"	5 129 592р.	ноябрь-декабрь 2015г.	
12514	ООО МАКЛИФ	10 615 510р.	ноябрь-декабрь 2015г.	
12700	ООО РН-КАРТ-БЕЛГОРОД	37 765р.	декабрь 2015г.	
12820	ООО БелгородРезинотехника	16 633р.	декабрь 2015г.	
13578	ООО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	151 146р.	декабрь 2015г.	
15321	ООО Белфин	2 112 790р.	апрель 2014г.,июнь 2014г.	
16246	ИП ЛАЗАРЕВ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	26 580р.	декабрь 2015г.	
16252	ОАО"БПС-Сбербанк"г.Минск,Региональная Дирекци	66 800р.	декабрь 2015г.	
16257	ООО "ТД "АЛМАС"	101 525р.	декабрь 2015г.	
16328	ООО "СЕТКо"	71 756р.	сентябрь 2015г.	
16652	ОАО "ЕВРАЗ Металл Инпром"	10 600р.	июль 2013г.	10 600р.
16823	ООО ХЭПИ КОМПАНИ	2 161 597р.	декабрь 2015г.	
17486	ООО "МЕГАПОЛИС"	19 600р.	декабрь 2014г.	19 600р.
17524	ООО СТАТУС	136 970р.	октябрь-декабрь 2015г.	
18426	ООО "БелХимПродукт"	64 195р.	май 2015г.	
18449	ООО"Белгородский завод фрез"	137 456р.	декабрь 2015г.	
18467	ООО "Первая Экспедиционная Компания"	16 200р.	декабрь 2015г.	
18659	ПАО "Сбербанк России"	16 830р.	декабрь 2015г.	
18703	Белгородская Региональная Общественная Органи	13 860р.	октябрь 2015г.	
18719	Общество с ограниченной ответственностью "Упр	49 000р.	март 2013г.	49 000р.
18822	АО ВТОРЦВЕТМЕТ	33 939р.	декабрь 2015г.	
19735	ООО "Джи Пи Си Рус"	46 022р.	декабрь 2015г.	
20504	ООО Бел Агро	138 000р.	декабрь 2015г.	
20938	ООО РОСПЕЧАТЬ-ПОДПИСКА	136 488р.	декабрь 2015г.	
22007	ООО АТЛ Трейд	36 000р.	декабрь 2015г.	
22227	ООО "Новлайн"	114 000р.	декабрь 2015г.	
22300	АО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"	33 385р.	декабрь 2015г.	
22410	ООО "Паритет НН"	35 500р.	октябрь 2014г.	35 500р.
22428	ООО "ЛЭП-Комплект"	19 000р.	декабрь 2015г.	
22430	ООО "Континент"	50 000р.	декабрь 2015г.	
22431	ООО "АвтоТрансЛогистик"	52 000р.	декабрь 2015г.	
22432	ООО "СК"Авантаж"	647 716р.	декабрь 2015г.	
22433	ООО "Промкомплектдоставка"	18 000р.	декабрь 2015г.	
22437	ООО "Монотранс Северо-Запад"	46 000р.	декабрь 2015г.	
22438	ООО "Антей СПб"	38 000р.	декабрь 2015г.	
22439	Индивидуальный предприниматель Автушко Дмитри	40 000р.	декабрь 2015г.	
22444	ООО "Логистическая компания "ВЕСТА"	40 000р.	декабрь 2015г.	
22505	АО БЕЛГОРОДСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ	19 500р.	декабрь 2015г.	
22600	ООО "Млечный путь"	33 000р.	декабрь 2015г.	
22796	ООО "Транс К"	17 000р.	ноябрь 2015г.	
22801	ООО "АБС-Логистик"	33 000р.	декабрь 2015г.	
22812	ООО "Либерти Маркетинг бюро"	67 500р.	октябрь 2015г.	
22817	ООО "ТК АвтоРеал"	16 000р.	сентябрь 2015г.	
22906	ООО "Локо-Инвест"	108 126р.	май 2014г.	108 126р.
23213	ООО ЛИДЕРТОРГ	1 976 273р.	ноябрь-декабрь 2015г.	
23269	ИП СВИРИДОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	254 066р.	декабрь 2015г.	
23446	ООО "МОСТ"	2 170 491р.	декабрь 2015г.	
25205	ООО "РА Бастион Дизайн"	121 557р.	ноябрь 2015г.	
25516	ООО "РеКонСтрой31"	16 000р.	декабрь 2015г.	
25519	ООО "АЛЬЯНС СТРОЙ"	26 448р.	декабрь 2015г.	
25529	ООО "СТРОЙСНАБОРГ"	828 640р.	ноябрь-декабрь 2015г.	

25533	ООО "ЭКСПОЛАЙН"	18 000р.	сентябрь 2015г.	
32086	ООО "АВТОПЛЮС-ГРУЗ"	60 000р.	сентябрь 2015г.	
41104	ООО "ТРИО-ТРАНС"	15 000р.	август 2015г.	
100020	ЗАО БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ	1 035 284р.	декабрь 2015г.	
100113	ОАО БЕЛГОРОДСКОЕ ППЖТ	691 409р.	декабрь 2015г.	
100201	ЗАО СМУ-9	21 479р.	декабрь 2015г.	
100335	ОАО БЕЛГОРОДСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ	1 144 851р.	декабрь 2015г.	
120330	ОАО УРАЛАСБЕСТ	2 604 872р.	октябрь 2015г.	
120560	УФК по Белгородской обл.	10 769р.	ноябрь 2015г.	
121338	ООО "Газпром межрегионгаз Белгород"	390 691р.	декабрь 2015г.	
300287	ОАО "РЖД"	486 083р.	сентябрь 2015г., декабрь 2015г.	
301502	ЗАО ВФ АГРО-ТРАНЗИТ	18 700р.	декабрь 2015г.	
311668	ООО "Кристалл-Гранит"	12 560р.	декабрь 2015г.	
312747	ИП ЗАБОЛОЦКИЙ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ	12 200р.	декабрь 2015г.	
314103	ИП ПЕНЬКОВА ЛОЛИТА ПАВЛОВНА	268 192р.	декабрь 2015г.	
	ИФНС по г.Белгороду	10 559 028р.	декабрь 2015г.	
	За реализованные квартиры	85 602р.	2004г.	
	Беспроцентный займ работникам	449 095р.	декабрь 2015г.	
	Прочие до 10.тыс.руб.	126 420р.		17 994р.

Резерв по сомнительным долгам

-14 460р.

итого : 47 975 697р.

240 820р.

Главный бухгалтер



Е.Н. Высочина

КРЕДИТОРЫ 01.01.16
ОАО "Белгородасбестоцемент"

Шифр	Наименование плательщика	Сумма	Дата образования	Просроченная задолженность
1213	ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ АСБОЦЕМИЗДЕЛИЕ	484 841р.	декабрь 2015г.	
3612	ООО ОРЕОЛ	402 976р.	декабрь 2015г.	
6932	ИП ЧЕРНЫШОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ	18 139р.	июль 2011г.	18 139р.
8428	ИП ПРОСКУРНИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ	278 033р.	декабрь 2015г.	
9165	ООО ОСУ-2	85 000р.	декабрь 2015г.	
9437	ООО КОМТРАНССТРОЙ	23 853р.	июль 2014г.	
9744	ООО"АсТехСтрой" Московский банк Сбербанка Рос	44 802 102р.	декабрь 2015г.	
10158	ООО СТРОЙОТДЕЛКА	19 342р.	март 2013г.	19 342р.
10615	ООО "Белая птица-Белгород"	16 090р.	апрель 2015г.	
11123	ООО ПСП-СТРОЙСНАБ	448 755р.	декабрь 2015г.	
11179	ИП Икрамов А.Б.	12 500р.	декабрь 2015г.	
12079	АО "ДХЛ Интернешенл	29 650р.	декабрь 2015г.	
12875	Белгородский филиал ПАО "Ростелеком"	38 666р.	декабрь 2015г.	
13443	ООО Вега	29 746р.	декабрь 2015г.	
13580	Отдел судебных приставов	11 190р.	декабрь 2015г.	
15399	ООО ЮГ-ЛОМ	25 978р.	июнь 2014г.	25 978р.
16027	ИП КРАСНОВ РУСЛАН ГЕННАДЬЕВИЧ	75 019р.	февраль 2015г.	
16328	ООО "СЕТКО"	12 356р.	декабрь 2015г.	
16422	ООО Строительные технологии	467 681р.	декабрь 2015г.	
16610	ООО СК Мега	50 526р.	июнь 2013г.	50 526р.
16854	ООО АВК	41 742р.	декабрь 2014г.	
17391	ООО"ПЛАСТ"	138 554р.	декабрь 2015г.	
17398	ООО"СтройСервис"	14 475р.	сентябрь 2013г.	14 475р.
17437	УФК по Белгородской обл.(Ивнянский РО СП)	17 607р.	декабрь 2015г.	
17682	Отделение №8592 Сбербанка России г.Белгород	72 597р.	декабрь 2015г.	
18253	ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЖБК-1	67 483р.	сентябрь 2013г.	67 483р.
18413	ООО ТЭК "Трио-Транс"	22 000р.	декабрь 2015г.	
18685	ООО Мегалполис-Балтика	53 419р.	январь 2015г.	
19596	ГЛАВА КФХ ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ САД ИП СНАГОВСКАЯ ВА	18 003р.	июль 2014г.	18 003р.
19689	ОАО ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ (ДСК)	271 022р.	октябрь 2015г.	
19690	УФК по Белгородской обл.	11 482р.	декабрь 2015г.	
19711	ОАО МОНТАЖНИК	55 980р.	октябрь 2015г.	
20501	ООО "Корнет Сервис"	136 050р.	декабрь 2015г.	
22332	ИП ПОДЛИПАЕВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ	109 412р.	декабрь 2015г.	
22514	ЗАО "Уральский хризотил"	29 471р.	май 2015г.	
22521	Компания "БАТУМИ-2007"	269 900р.	ноябрь 2015г.	
23237	ООО "СК"РЭС"	25 515р.	декабрь 2015г.	
23301	ООО МБ Агро	23 402р.	ноябрь 2015г.	
23348	УФК по Белгородской обл.(УФБП администрации К	14 462р.	сентябрь 2015г.	
23398	ООО Ренейсанс Хэви Индастрис	10 575р.	сентябрь 2015г.	
88888	ООО "Строй Материалы трейд"	1 956 362р.	декабрь 2015г.	
88900	ООО "КОМПЛЕКТБУД-ДА"	67 000р.	декабрь 2015г.	
120555	Белгородская организация профсоюза	58 359р.	декабрь 2015г.	
120572	ФГУП "Почта России"	11 451р.	декабрь 2015г.	
120746	Профком ОАО "БЕЛАЦИ"	108 381р.	декабрь 2015г.	
100020	ЗАО "Белгородский цемент"	55 774р.	декабрь 2015г.	
312161	ООО ВОРОНЕЖСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-2	116 628р.	декабрь 2015г.	
	ИФНС по г. Белгороду	8 712 063р.	декабрь 2015г.	
	Пенсионный фонд РФ	5 264 121р.	декабрь 2015г.	
	Фонд соц.страхования	820 176р.	декабрь 2015г.	
	Задолженность по з/плате перед работниками	5 419 000р.	декабрь 2015г.	
	Прочие до 10 тыс.руб.	234 370р.		77 569р.
ИТОГО:				291 515р.

ИТОГО: 71 559 279р.

Главный бухгалтер



Е.Н. Высочина

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 долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ⁸	погашение	списание на финан- совый результат ⁸	восстанов- ление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г. ¹	25 490	21 949	-	-	25 041	-	-	-	449	14
	5521	за 2014г. ²	44 939	38 137	-	-	19 449	-	-	-	25 490	21 949
в том числе: <i>займы</i>		за 2015г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>покупатели и заказчики</i>		за 2015г. ¹	25490	21949	-	-	25041	-	-	-	449	14
		за 2014г. ²	44939	38137	-	-	19449	-	-	-	25490	21949
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за 2015г. ¹	54203	-	3071388	-	3074874	3177	-	-	47540	-
	5530	за 2014г. ²	46043	-	4359620	-	4351460	-	-	-	54203	-
в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i>		за 2015г. ¹	13759	-	993141	-	1000678	-	-	-	6222	-
		за 2014г. ²	2661	-	1019657	-	1008559	-	-	-	13759	-
<i>покупатели и заказчики</i>		за 2015г. ¹	29787	-	13897752	-	1392142	-	-	-	27417	-
		за 2014г. ²	28388	-	2958054	-	2956655	-	-	-	29787	-
<i>налоги в бюджет</i>		за 2015г. ¹	3967	-	501625	-	495724	-	-	-	9868	-
		за 2014г. ²	7116	-	270344	-	273493	-	-	-	3967	-
<i>налоги во внебюджетные фонды</i>		за 2015г. ¹	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
		за 2014г. ²	39	-	-	-	39	-	-	-	0	-
<i>подотчетные лица</i>		за 2015г. ¹	4	-	4699	-	4700	-	-	-	3	-
		за 2014г. ²	9	-	3936	-	3941	-	-	-	9	-
<i>расчеты по прочим операциям</i>		за 2015г. ¹	931	-	1225	-	1707	-	-	-	449	-
		за 2014г. ²	994	-	1316	-	1379	-	-	-	931	-
<i>займы</i>		за 2015г. ¹	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
		за 2014г. ²	0	-	697	-	697	-	-	-	0	-
<i>прочие дебиторы</i>		за 2015г. ¹	5755	-	180926	-	179923	3177	-	-	3581	-
		за 2014г. ²	6836	-	106279	-	107360	-	-	-	5755	-
Итого	5500	за 2015г. ¹	79693	21949	3071388	-	3099915	3177	-	x	47989	14
	5520	за 2014г. ²	90982	-	4360283	-	4371572	-	-	x	79693	21949

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015г. ⁴		На 31 декабря 2014г. ²		На 31 декабря 2013г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	241	-	21 878	-	42713
в том числе:		-		-		-	
<i>покупатели и заказчики</i>		-	158	-	21 868	-	41632
<i>поставщики и подрядчики</i>		-	83	-	10	-	1081

5.3. Удельный вес дебиторской задолженности по видам задолженности

Показатель	На 01.01.2015		На 31.12.2015		Изменения, увеличение (+), уменьшение (-)	
	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %
Дебиторская задолженность - всего	57 744	100	47 975	100	- 9 769	100
В том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	33 328	57,7	27 852	58,0	- 5 476	- 56,1
Авансы выданные	13 748	23,8	6 222	13,0	- 7 526	-77,0
Прочие	10 668	18,5	13 901	29,0	+3 233	+33,1

5.4 Динамика дебиторской задолженности (по субсчетам расчетов) на 01.01.2015 по сравнению с дебиторской задолженностью на 31.12.2015

Ссубсчет	Сумма на 01.01.2015, тыс.руб.	Уд.вес,%	Сумма на 31.12.2015	Уд.вес,%	Изменения: увеличение (+), уменьшение (-)	Уд.вес,%
60	5 989	7,5	933	1,9	- 5 056	-15,9
60/1	7 759	9,7	5 277	11,0	- 2 482	-7,8
60/4	11	-	12	-	+1	-
62/1	22 052	27,7	1 049	2,2	- 21 003	- 66,3
62/3	33 225	41,7	26 817	56,0	- 6 408	-20,2
68	3 967	5,0	9 868	20,6	+ 5 901	+ 18,6
71	4	-	3	-	-1	-
76/6	1 063	1,3	2 062	4,3	+999	+ 3,1
76/5	4 157	5,2	828	1,7	- 3 329	- 10,5
73	931	1,2	449	0,9	- 482	- 1,5
прочие	535	0,7	691	1,4	+ 156	+ 0,5
всего дебиторской задолженности	79 693	100	47 989	100	- 31 704	100
резерв по сомнительным долгам	21 949		14		- 21 935	
всего	57 744		47 975		- 9 769	

5.5. Наиболее существенные дебиторы Общества

Контрагент	Сумма дебиторской задолженности на 01.01.2015 тыс.руб	Уд. вес в общей дебиторской задолженности ,%	Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2015 тыс.руб.	Уд. вес в общей дебиторской задолженности, %
ООО «Экострой»	22 737,4	28,5	0	
ООО «МАКЛИФ»	788	1,0	10 616	22,1
ОАО «Ураласбест»	0		2 605	5,4
ОАО «Шебекинский цемент»	2 337	2,9	0	
ООО «ЛИДЕРТОРГ»	0		1 976,3	4,1
ИФНС по г.Белгороду	4 114,5	5,2	10 559	22,0
ООО «Ореол»	709,1	0,9	0	
ООО «Партнер»	16 874,7	21,2	0	
ЗАО «Белгородский цемент»	755,6	0,9	1 035,3	2,2
ООО «МОСТ»	0	-	2 170,5	4,5
ООО «Стройконтракт»	4 166,5	5,2	5 130	10,7
ООО «ПромТорг»	1 147,5	1,4	0	
ООО «Белфин»	3 956	5,0	2 113	4,4
ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»	1 442,4	1,8	3 901,7	8,1
ОАО «Белгородская сбытовая компания»	1 563,4	2,0	1 144,9	2,4
АО «Белгородский участок «Евроцемент групп»	4 881,7	6,1	0	
ООО «ХЕППИ КОМПАНИ»	4 480,9	5,6	2 161,6	4,5
Всего по существенным дебиторам	69 954,7	87,7	43 413,3	90,4
Всего дебиторской задолженности	79 693		47 989	

5.6. Удельный вес краткосрочной кредиторской задолженности по видам задолженности

Наименование показателя	На 01.01.2015		на 31.12.2015		Изменения, увеличение (+), уменьшение (-)	
	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	98 474	100	71 558	100	- 26 916	100
в том числе:						
расчеты с поставщиками и подрядчиками	53 186	54,0	46 101	54,0	- 7 085	-26,3
авансы полученные	7 536	7,7	4 865	7,7	- 2 671	-9,9
расчеты по налогам и взносам	13 818	14,0	8 712	14,0	- 5 106	-19,0
Кредиты	15 000	15,2	0	15,2	- 15 000	-55,7
прочая	8 934	9,1	11 880	9,1	+ 2 946	+10,9

5.7. 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 2015г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г. ²	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)		за 20__ г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
		за 20__ г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	за 2015г. ¹	98474	4778706	-	4805340	281	-	71 559
	5580	за 2014г. ²	100713	4040693	-	4042767	165	-	98474
в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i>		за 2015г. ¹	53186	923592	-	930671	6	-	46101
		за 2014г. ²	65951	995794	-	1008548	11	-	53186
<i>покупатели и заказчики</i>		за 2015г. ¹	7536	2824112	-	2826508	275	-	4865
		за 2014г. ²	2791	2188065	-	2193166	154	-	7536
<i>налоги в бюджет</i>		за 2015г. ¹	8354	558542	-	558183	-	-	8713
		за 2014г. ²	11988	328998	-	332632	-	-	8354
<i>внебюджетные фонды</i>		за 2015г. ¹	5464	72543	-	71923	-	-	6084
		за 2014г. ²	1368	70944	-	66848	-	-	5464
<i>задолженность перед персоналом</i>		за 2015г. ¹	7805	237685	-	240062	-	-	5428
		за 2014г. ²	8136	240055	-	240386	-	-	7805
<i>подотчетные лица</i>		за 2015г. ¹	9	4673	-	4659	-	-	23
		за 2014г. ²	4	3944	-	3939	-	-	9
<i>прочие кредиторы</i>		за 2015г. ¹	1120	131559	-	132334	-	-	345
		за 2014г. ²	475	126853	-	126248	-	-	1120
<i>кредиты</i>		за 2015г. ¹	15000	26000	-	41000	-	-	0
		за 2014г. ²	0	86000	-	71000	-	-	15000
Итого	5550	за 2015г. ¹	98474	4778706	-	4805340	281	x	71 559
	5570	за 2014г. ²	100713	4040693	-	4042767	165	x	98474

5.8. Динамика кредиторской задолженности (по субсчетам расчетов) на 01.01.2015 по сравнению с кредиторской задолженностью на 31.12.2015.

Субсчет	Сумма кредиторской задолженности на 01.01.2015, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма кредиторской задолженности на 31.12.2015, тыс. руб.	Уд. вес, %	Изменения: увеличение (+), уменьшение (-)	Уд. вес, %
60	52 846	63,3	45 925	64,2	- 6 921	- 58,1
60/1	340	0,4	174	0,2	- 166	-1,4
60/4	0	-	2	-	+2	-
62	7 477	9,0	4 861	6,8	- 2 616	- 22,0
62/2	59	0,1	4	-	- 55	- 0,5
68	0	-	7 745	10,9	+ 7 745	+ 65,0
68/1	2 574	3,1	24	-	- 2 550	- 21,4
68/2	26	-	22	-	- 4	-
68/6	622	0,7	633	0,9	+ 11	+ 0,1
68/7	4 822	5,8	0	-	- 4 822	- 40,5
68/8	163	0,2	148	0,2	- 15	- 0,2
68/9	147	0,2	139	0,2	- 8	-
69	95	0,1	518	0,7	+ 423	+ 3,6
69/1	104	0,1	302	0,4	+ 198	+ 1,7
69/2	4 347	5,2	4 233	5,9	- 114	- 1,0
69/4	918	1,1	1 031	1,5	+ 113	+ 1,0
Другие	8 934	10,7	5 798	8,1	- 3 136	- 26,3
всего	83 474	100	71 559	100	- 11 915	100

5.9. Наиболее существенные кредиторы Общества на 01.01.2015 и на 31.12.2015

Контрагент	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015		Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015		Изменение задолженности, увеличение (+), уменьшение (-)	
	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, % в общей задолженности	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, % в общей задолженности	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, % в общей задолженности
ООО «АсТехСтрой»	52 389,0	62,8	44 802,1	62,6	- 7 586,9	- 63,7
ИМ КСАМИНАР	1 404,0	1,7	0	-	- 1 404,0	- 11,8
ИФНС по г. Белгороду	8 192,1	9,8	8 712,1	12,2	+ 520,0	+ 4,3
ООО «Катадень-Люкс»	1 233,3	1,5	0	-	- 1 233,3	- 10,4
ООО «Строй Материалы трейд»	0	-	1 956,4	2,7	+ 1 956,4	+ 16,4
Отделение ПФР по Белгородской обл.	5 265,5	6,3	5 264,1	7,4	- 1,4	-
Депонированная з/плата	7 804,7	9,3	5 419,0	7,6	- 2 385,7	- 20,0
ООО «ТД «Асбоцемизделие»	312,9	0,4	484,8	0,7	+ 171,9	+ 1,4
ООО «Партнер»	527,0	0,6	0	-	- 527,0	- 4,4
ООО «Строительные технологии»	0	-	467,7	0,6	+ 467,7	+ 3,9
Всего по существенным кредиторам	77 128,5	92,4	67 106,2	93,8	- 10 022,3	- 84,1
Всего кредиторской задолженности	83 474	100	71 559	100	- 11 915	100

5.10. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015г. ⁴	На 31 декабря 2014г. ²	На 31 декабря 2013г. ³
Всего	5590	292	416	858
в том числе:				
<i>поставщики и подрядчики</i>		67	60	536
<i>покупатели и заказчики</i>		225	356	322

6.1. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства – всего	5700	-	19 276	(23230)	(3954)	-
в том числе:						
резерв на оплату отпусков <i>(вид оценочного обязательства)</i>		-	19 276	(23230)	(3954)	-

6.2. Структура и движение резерва сомнительных долгов

Контрагенты	Сумма резерва на 01.01.2015, руб.	Погашено резерва в 2015 году, руб.	Начислено резерва в 2015 году, руб.	Сумма резерва на 31.12.2015 руб.
ООО "Экострой"	21 900 740	21 900 740	-	-
ООО «Дэл Логистик»	34 000	34 000	-	-
ОАО «Евраз Металл Инпром»	10 600	-	-	10 600
ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго»	3 860	-	-	3 860
Итого	21 949 200	21 934 740	-	14 460

7.1. Динамика выручки по основным и неосновным видам деятельности за 2015 год и предыдущий отчетный период

№ п/п	Вид деятельности	Показатели 2014 года			Показатели 2015 года			Изменения показателей		
		Выручка без НДС, тыс. руб.	Процент от общей выручки, %	Прибыль от продажи, тыс.руб.	Выручка без НДС, тыс. руб.	Процент от общей выручки, %	Прибыль от продажи, тыс.руб.	Выручка без НДС, тыс. руб.	Процент от общей выручки, %	Прибыль от продажи, тыс.руб.
1	производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента	1 175 202	93,3	141 482	1 123 901	92,8	110 649	- 51 301	-107,2	- 30 833
2	Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях	7 026	0,6	- 1 169	6 098	0,5	- 960	- 928	- 1,9	+ 209
3	Производство пара и горячей воды	18 284	1,5	- 4 049	17 129	1,4	- 2 734	- 1 155	- 2,4	+ 1 295
4	Деятельность среднего медицинского персонала	215	-	192	209	-	205	- 6	-	+ 13
5	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	15 112	1,2	- 6 052	16 244	1,3	- 7 861	+ 1 132	+2,3	- 1 809
6	Прочие	43 656	3,4	14 965	48 073	4,0	6 839	+ 4 417	+ 9,2	- 8 126
7	ИТОГО	1 259 495	100	145 389	1 211 654	100	106 138	- 47 841	100	- 39 251

7.2. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2014г. ¹	За 2015г. ¹
Материальные затраты	5610	760 074	724 685
Расходы на оплату труда	5620	210 103	219 684
Отчисления на социальные нужды	5630	57 183	59 411
Амортизация	5640	13 682	15 628
Прочие затраты	5650	62 809	67 244
Итого по элементам	5660	1 103 851	1 086 652
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		- 4 052
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	+43	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 103 894	1 082 600

7.3. Прочие доходы

Виды прочих доходов	Показатели 2014 года		Показатели 2015 года		Изменения: увеличение (+), уменьшение (-)	
	Прочие доходы, тыс. руб.	Удельный вес, %	Прочие доходы, тыс. руб.	Удельный вес, %	Прочие доходы, тыс. руб.	Удельный вес, %
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты, курсовые разницы	9 461	41,2	4 694	42,2	- 4 767	43,1
Доходы от аренды	4 226	21,7	3 471	31,2	- 755	6,8
Доходы от сдачи металлолома	1 125	4,9	598	5,4	- 527	4,8
Доходы от реализации ОС	3 572	15,6	2 000	18,0	- 1 572	14,2
Страховое возмещение	2 379	10,4	8	-	- 2 371	21,5
Прочие	1 417	6,2	352	3,2	- 1 065	9,6
Всего	22 180	100	11 123	100	- 11 057	100

7.4. Прочие расходы

Виды прочих расходов	Показатели 2014 года		Показатели 2015 года		Изменения: увеличение (+), уменьшение (-)	
	Прочие расходы, тыс. руб.	Удельный вес, %	Прочие расходы, тыс. руб.	Удельный вес, %	Прочие расходы, тыс. руб.	Удельный вес, %
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты, курсовые разницы	7 134	15,7	4 378	6,5	- 2 756	- 12,1
Аренда земли под свалкой	845	1,8	346	0,5	- 499	- 2,2
Дебиторская задолженность	-	-	33 976	50,4	+ 33 976	149,4
Затраты на благотворительность	4 649	10,1	2 320	3,4	- 2 329	- 10,2
Затраты на содержание объектов, переданных в аренду	1 484	3,2	994	1,5	- 490	- 2,2
Затраты на содержание здравпункта	1 301	2,9	1 355	2,0	+ 54	0,2
Содержание служебных автобусов	4 071	9,0	4 501	6,7	+ 430	1,9
Ритуальные услуги	50	0,1	-	-	- 50	- 0,2
Услуги банков	2 720	6,0	1 548	2,3	- 1 172	- 5,1
Лизинговые платежи	1 605	3,5	1 268	1,9	- 337	- 1,5
Реализация , ликвидация ОС	3 757	8,3	1 033	1,5	- 2 724	- 12,0
Налоги (имущество, транспортный, НДС)	4 253	9,4	3 973	5,9	- 280	- 1,2
Резерв по сомнительным долгам	- 9 147	20,8	-	-	+ 9 147	40,2
Отпускные сверх резерва	13 677	30,0	3 954	5,9	- 9 723	- 42,8
Рекультивация свалки	1 936	4,3	-	-	- 1 936	- 8,5
Командировочные расходы	947	2,1	1 333	2,0	+ 386	1,7
Благоустройство территории	343	0,8	396	0,6	+ 53	0,2
прочие	5 075	11,2	6 066	9,0	+ 991	4,4
Всего	44 700	100	67 441	100	+ 22 741	100

8.1. Собственный капитал

№ п/п	Показатель	На 31.12.2014	На 31.12.2015	Изменения: увеличение (+), уменьшение (-)
1	Уставный капитал, тыс. руб.	100	100	0
2	Резервный капитал, тыс. руб.	0	0	0
3	Добавочный капитал, тыс. руб.	61 076	60 107	- 969
4	Нераспределенная прибыль	566 354	547 372	- 18 982

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности (без проведения аудита)

Сведения о наличии лицензий:

Номер: БЕЛ №04909 (ВЭ)

Дата выдачи: 24.03.1998 года

Срок действия: 01.07.2016 года

Орган, выдавший лицензию: Комитет РФ по геологии и использованию недр

Виды деятельности: Право на добычу подземных пресных вод из турон-масстрихского и альбсеноманского водоносных горизонтов на участке северо-западной части г. Белгорода

Номер: ВХ-06-012942

Дата выдачи: 20.07.2015 года

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Виды деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности

Номер: ЛО-31-01-001565

Дата выдачи: 19.05.2014 года

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Виды деятельности: На осуществление медицинской деятельности

Номер: 031 00029

Дата выдачи: 27.04.2012 года

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Белгородской области

Виды деятельности: На осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности.

Номер :серия ПРД №3106710

Дата выдачи: 05.02.2014 года

Срок действия: бессрочная

Орган , выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Вид деятельности: На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте

Величина чистых активов Общества, рассчитанная согласно Приказу Минфина РФ и ФКЦБ №№ 10н, 03-6/пз от 29.01.2003 на основании Бухгалтерского баланса Общества, в течение проверяемого периода составила:

- по состоянию на 01.01.2015 (начало отчетного периода) – 627 530 тыс. руб.;
- по состоянию на 31.12.2015 (конец отчетного периода) – 607 579 тыс. руб.

ОАО "Белгородасбестоцемент" имеет:

1) основные производственные подразделения:

- завод по производству хризотилцементных листов, который оснащен одной линией по производству листов 7 волновых профиля 40/150 размером 1750x980x5,8 мм, одной линией по производству плоских непрессованных листов размером 1750x1200x8 мм, одной линией по производству листов 8 волновых профиля 40/150 размером 1750x1130x5,8 мм, тремя линиями по окраске хризотилцементных изделий;

- завод по производству хризотилцементных труб и листов, который оснащен двумя линиями по выпуску 4-х метровых труб диаметром 100-150 мм, безнапорные и напорные 9 атм., одна линия по выпуску 5-ти метровых труб диаметром 200-500 мм напорностью 9-15 атм (трубы комплектуются хризотилцементными муфтами, которые производятся на этих же линиях), одной линией по выпуску листов 8 волновых профиля 40/150 размером 1750x1130x5,8, одной линией по выпуску плоских прессованных и непрессованных листов разных размеров и толщин;

2) вспомогательные производственные подразделения:

- участок деревообработки
- участок изготовления красок
- электроподстанция
- водонасосная станция
- парокотельный цех
- компрессорный цех
- механический цех
- электроремонтный цех
- ремонтно-строительный цех
- транспортный (погрузка) цех
- автогараж
- очистные сооружения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2015 ГОД

	<i>Ед.изм.</i>	<i>Фактически за 2015 г.</i>	<i>За соответствующий период 2014г.</i>
1	2	3	4
Объем продукции (работ, услуг) в свободных ценах предприятия без налога на добавленную стоимость	млн. руб.	1 427,7	1 449,0
Производство продукции в натуральном выражении:			
- хризотилцементных листов, всего	туп	104 174	106 480
в том числе:			
- кровельные листы	туп	77 905	78 657
- плоские листы	"	26 269	27 823
Окрашенные изделия	м2	331 028,3	415 706,5
Хризотилцементные трубы	укм	1 139	1 451
Средняя часовая производительность листоформовочных машин, в т.ч.:			
- шиферный завод	у.пл.	4 978,4	5 764,5
- трубный завод	«	3 682,3	2 826,9
Средняя часовая производительность трубных машин	у.м	140,1	142,9
Рентабельность отгруженной продукции			
- трубы	%	22,7	29,7
- листы	"	7,5	8,1

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ

	<i>Ед.изм.</i>	<i>Факт.2015 г.</i>	<i>Факт.2014г.</i>
1	2	3	4
1 Товарная продукция в действующих ценах	млн. руб.	1 427,7	1 449,0
2 Себестоимость произведенной продукции, работ и услуг	млн. руб.	1 069,8	1 073,8
3 Затраты на 1 руб. ТП	коп.	74,93	74,11
4 Себестоимость 1 туп листов отгруженной продукции	руб.	7 208,87	7 038,63
5 Себестоимость 1 кут труб отгруженной продукции	"	210 312,95	188 332,63
6 Потери от брака по листам	млн. руб.	-	0,2
7 Потери от брака по трубам	млн. руб.	0,7	-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

1 Электроэнергия

Фактический расход электроэнергии за 2015 год на производство х/ц листов составил 7 089 тыс.квт/ч. Фактический расход электроэнергии на производство х/ц труб составил 1 968 тыс.квт/ч, окраска х/ц листов – 504,5 т.кВт.

На выработку теплоэнергии в количестве 56 141 Гкал было фактически израсходовано 1 414 тыс.квт.ч., воздух – 1 342 т.кВтч.

2 Теплоэнергия

Фактический расход теплоэнергии на производство х/ц листов за 2015 год составил 25 144 Гкал.

Фактический расход теплоэнергии на производство х/ц труб за 2015 год составил 7 883 Гкал.

Отпущено на сторону – 13 908 Гкал.

Израсходовано котельно-печного топлива – 9 108 туг.

Состояние электротехнического и энергетического оборудования удовлетворительное.

ОХРАНА ТРУДА

<i>№</i>		<i>Ед.изм.</i>	<i>2015г.</i>	<i>2014г.</i>
1	2	3	4	5
1	Количество несчастных случаев	сл.	3	2
	Среднесписочная численность	чел.	711	754
3	Дни нетрудоспособности	дн.	78	95
4	Коэффициент тяжести		26	67,5
5	Коэффициент частоты		4,22	2,65
	Основная (2015 г.) причина несчастных случаев			
	- личная неосторожность пострадавшей:			
	- нарушение требований инструкций по охране труда;			
	- воздействие движущимся механизмом			
	Освоено средств на мероприятия по охране труда	тыс.руб.	6 191,0	4 973,8

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Труд работников ОАО "БЕЛАЦИ" оплачивается по следующим системам оплаты труда:

- труд руководителей, специалистов и служащих оплачивается на основании должностных окладов, положений о премировании и иных имеющихся на предприятии компенсационных и стимулирующих выплат;

- труд рабочих оплачивается по следующим системам оплаты труда с учетом положений о премировании, совмещении профессий, иных имеющихся на предприятии компенсационных и стимулирующих выплат:

Категория работников	Системы оплаты труда
1 Рабочие — грузчики цеха погрузки, рабочие РСЦ, рабочие участка покраски	сдельно-премиальная
2 Рабочие парокотельного цеха, электроцеха, мехцеха, гаража, рабочие ОТК и ОГТ, метрологической службы, АСУ,	повременно-премиальная
3 Рабочие основного производства, непосредственно занятые выпуском продукции, ремонтный персонал основного производства и обслуживающий персонал	повременно-премиальная
4 Работники столовой, здравпункта, хозслужбы, ИТР	окладная, с выплатой премии

1 Среднесписочная численность работников характеризуется следующими данными:

<i>Категория персонала</i>	<i>2015 г. факт.</i>	<i>2014 г. факт.</i>	<i>2015 г. в % к предыдущему году</i>
1	2	3	4
1 Всего по ОАО	711	754	94,3
2 ППП	693	734	94,4
3 в т.ч. Рабочие	538	576	93,4
4 Руководители	71	74	95,9
5 Специалисты	77	77	100,0
6 Служащие	7	7	100,0
7 Непром. персонал	18	20	90,0

2 Расход фонда заработной платы (руб.)

<i>Категория персонала</i>	<i>2015 г. факт.</i>	<i>2014 г. факт.</i>	<i>% к предыдущему году</i>
1	2	3	4
1 Всего по ОАО	228 081 981	229 457 244	99,4
2 ППП	224 959 717	225 813 180	99,6
3 Рабочих	151 110 856	155 411 382	97,2
4 Непромышленный персонал	2 977 604	3 259 929	91,3
5 Несписочный состав	144 660	384 135	37,7

3 Показатели по темпам роста производительности труда и средней заработной платы

	<i>Ед.изм.</i>	<i>2015 г. факт.</i>	<i>2014 г. факт.</i>	<i>% к предыдущему году</i>
1 Среднемесячная з/плата на одного работающего, всего	"	26 716	25 318	105,5
в т.ч. ППП	"	27 051	25 637	105,5
рабочих	"	23 406	22 484	104,1

Положения о премировании пересматриваются, стимулируя выполнение производственной программы и повышение качества продукции.

Проводится анализ использования рабочего времени у рабочих сдельщиков и повременщиков.

КАДРЫ

Сравнительная таблица по движению и составу кадров

№	Показатели	Ед.изм.	2015 г.	2014 г.
1	2	3	4	5
1	Списочная численность на начало отчетного года	чел.	745	776
2	Принято всего	"	13	37
	в т.ч. временных и по срочным трудовым договорам	"	2	2
3	Уволено(всего)	"	60	68
	в т.ч.временных	"	1	1
а)	собственное желание, соглашение сторон	"	59	60
б)	нарушение трудовой дисциплины (рабочие)	"	-	-
4	Списочная численность на конец отчетного периода	"	698	745
5	Среднесписочная численность работников за год	"	711	754
6	Коэффициент текучести кадров	%	8,4	6,76
7	Численность руководящего состава, специалистов и служащих	чел.	159	163
	Из них:			
	- с высшим образованием	"	119	122
	- со средним профессиональным образованием	"	28	30
	- практики	"	12	11
8	Источники обеспечения кадрами: Приняты предприятием (самостоятельное трудоустройство) всего:	"	13	37
	в том числе:			
	- после службы в РА	"	-	-
	- после окончания ВУЗа	"	-	-
	- после окончания колледжа	"	-	-
	- после окончания ПУ, школы	"	-	-
	- по направлению ГУ Центра занятости населения	"	-	-
	- после работы в других организациях (ОАО, ООО, ЧП и др.), студентов и ранее не работавших	"	13	37
9	Подготовка и повышение квалификации работников:			
	- подготовка, переподготовка и обучение вторым профессиям	чел.	74	51
	По формам обучения:			
	- курсовое	"	47	27
	- индивидуальное	"	27	24
	В т.ч. обучено:			
	- новых рабочих	"	2	5
	- вторым (смежным) профессиям	"	35	19
	- повышение квалификации	"	25	27
	- переподготовка	"	12	-
	Затраты на обучение	руб.	143 920	46 840

Анализ ликвидности баланса на основании абсолютных показателей

Единица измерения тыс.руб.

Актив				Пассив				Платежный		Процент покрытия	
Показатели актива баланса	Код строки баланса	На начало периода	На конец периода	Показатели пассива баланса	Код строки баланса	На начало периода	На конец периода	На начало периода (гр.3-гр.7)	На конец периода (гр.4-гр.8)	На начало периода Гр3/гр7	На конец периода гр4/гр8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наиболее ликвидные активы-А1	1240 + 1250	24 049	52 753	Наиболее срочные обязательства-П1	1520 + 1550	84 199	72 388	- 60 150	-19 635	28,56	72,88
Быстро-реализуемые активы-А2	1260 + 1220 + 1230✓	62 528	52 822	Кратко-срочные пассивы-П2	1510	15 000	0	47 528	52 822	416,85	0
Медленно-реализуемые активы-А3	1210	454 527	425 861	Долго-срочные пассивы-П3	1400	19 667	20 639	434 860	405 222	2311,12	2 063,38
Трудно-реализуемые активы-А4	1100 + 1230*	205 292	169 170	Постоянные пассивы-П4	1300 + 1530	627 530	607 579	-422 238	- 438 409	32,71	27,84
Баланс		746 396	700 606	Баланс		746 396	700 606	X	X	X	X

(строка 1230 на конец отчетного периода состоит 449* тыс. руб.- задолженность платежи по которой ожидаются более чем через 12 м-цев
 47 526 ✓ тыс. руб.- задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 м-цев
 Строка 1230 на начало отчетного периода состоит 437* тыс.руб.- задолженность платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев
 57307✓ тыс.руб.- задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев

Расчет основных показателей оценки прибыльности и эффективности хозяйственной деятельности

Единица измерения тыс.руб.

№ п/п	Показатель	За отчетный период	За предыдущий период
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	1 211 654	1 259 495
2	Прибыль (убыток) от продаж	106 138	145 389
3	Прибыль (убыток) до налогообложения	55 214	124 671
4	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	40 574	95 973

Показатель	Порядок расчета	За отчетный период	За предыдущий период
Рентабельность продаж	п.2/п.1	0,088	0,115
Операционная рентабельность (общая рентабельность)	п.3/п.1	0,046	0,099
Чистая рентабельность	п.4/п.1	0,033	0,076

Расчет показателей использования имущества

Показатель	Порядок расчета	Значение
Рентабельность собственного капитала	Прибыль по стр.2400 ОФР / 0,5 (стр.1300 ББ на нач.и кон.)*100%	6,6
Рентабельность основных средств	Прибыль по стр.2400 ОФР / 0,5 (стр.1150 и арендованные ОС по ББ на нач.и кон.)*100%	24,69
Рентабельность чистых активов	Прибыль по стр.2400 ОФР / 0,5 (ЧА на нач. и кон.)*100%	6,6
Рентабельность оборотных активов	Прибыль по стр.2400 ОФР / 0,5(стр.1200-1230* на нач.и кон.ББ)*100%	7,56
Рентабельность инвестиций 2	ЧП /0,5 (стр.1300+стр.1400 на нач. и конец года)*100%	6,4
Фондоотдача	Выручка по стр.2110 ОФР / 0,5 (стр.1150 и арендованные ОС по ББ на нач.и кон.)	7,37

Расчет и анализ финансовой устойчивости на основе относительных показателей

Единица измерения тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки баланса	На начало периода	На конец периода
1.Валюта баланса	1600	746 396	700 606
2.Капитал и резервы (собственный капитал организации)	1300	627 530	607 579
3.Краткосрочные обязательства	1500	99 199	72 388
4.Долгосрочные обязательства	1400	19 667	20 639
5.Итого заемные средства	1400+1500	118 866	93 027
6.Внеоборотные активы	1100	204 855	168 721
7.Оборотные активы	1200	541 541	531 885
8.Величина запасов и затрат	1210+1220	459 748	431 157
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1210	454 527	425 861
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 221	5 296
9.Собственные оборотные активы (п.2+п.4-п.6) (собственный оборотный капитал)		442 342	459 497

Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость

Коэффициент	Интервал рациональных значений	На начало периода	На конец периода
Коэффициент автономии (независимости) (п.2/п.1)	$\geq 0,5$	0,841	0,867
Коэффициент финансовой устойчивости ((п.2+п.4/п.1)	$\geq 0,6$	0,867	0,897
Соотношение заемных и собственных средств (п.5/п.2)	≤ 1	0,189	0,153
Соотношение заемных средств и активов предприятия (п.5/п.1)	0,2 - 0,5	0,159	0,134
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (п.9/п.7)	$\geq 0,1$	0,817	0,864
Коэффициент маневренности (п.9/п.2)	0,2 - 0,5	0,705	0,756
Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов (п.7/п.6)	-	2,644	3,152

Основные показатели для расчета коэффициентов деловой активности

Наименование статьи баланса или отчета о прибылях и убытках	Код строки	Показатель, тыс.руб.
Выручка (нетто) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	2110	1 211 654
Себестоимость реализованной продукции, включая коммерческие и управленческие расходы	2120+2210	1 105 516
Чистая прибыль отчетного периода	2400	40 574
Валюта баланса - средняя за период	1600	723 501
Оборотные активы - средняя за период	1200	536 713
Запасы и затраты - средняя за период	1210+1220	445 453
Дебиторская задолженность - средняя за период	1230	52 860
Кредиторская задолженность - средняя за период	1520	77 517
Капитал и резервы - средняя за период	1300	617 555

Показатели деловой активности

Наименование показателя	Формула для расчета	Код строки баланса (Б) или отчета о финансовых результатах (О)	Показатель
Коэффициент общей оборачиваемости капитала	Выручка от реализации / Итог баланса (средняя)	2110(О), 1600(Б)	1,67
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств	Выручка от реализации / Оборотные активы (средняя)	2110(О), 1200(Б)	2,26
Средний период оборачиваемости оборотных средств, дней	360 / Коэффициент оборачиваемости оборотных средств	2110(О), 1200(Б)	159,3
Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат	Выручка от реализации / Запасы и затраты (средняя)	2110(О), 1210+1220 (Б)	2,72
Средний период оборачиваемости запасов и затрат, дней	360 / Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат		132,4
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	Выручка от реализации / Дебитор. задол-сть (средняя)	2110(О), средн.1230(Б)	22,92
Средний период оборачиваемости дебиторской задолженности, дней	360 / Коэффициент оборачиваемости дебитор. задол-сти		15,70
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	Выручка от реализации / Кредит. задол-сть (средняя)	2110(О), средн.1520(Б)	15,63
Средний период оборачиваемости кредиторской задолженности, дней	360 / Коэффициент оборачиваемости кредит. задол-сти		23,03
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала	Выручка от реализации / Капитал и резервы (средняя)	2110(О), средн.1300(Б)	1,962
Средний период оборачиваемости собственного капитала, дней	(360) / Коэффициент оборачиваемости собственного капитала		183,49
Продолжительность операционного цикла, дней	Ср. период обороч. запасов и затрат + Ср. период оборач. дебит. задол-сти		148,1
Продолжительность финансового цикла, дней	Продолжительность опер. цикла - средний период оборач. кредитор. задол-сти		125,07

Коэффициенты, характеризующие ликвидность

Коэффициент	Интервал рациональных значений	На начало периода	На конец периода	Абсолютные изменения
Коэффициент текущей ликвидности $((A1+A2+A3)/(П1+П2))$	$\geq 1,7$; нормативное значение 2,0	5,45	7,34	+ 1,89
Коэффициент срочной ликвидности $((A1+A2)/(П1+П2))$	≥ 1 ($\geq 0,7$)	0,87	1,46	+ 0,59
Коэффициент абсолютной ликвидности $(A1/(П1+П2))$	$\geq 0,2-0,5$	0,24	0,73	+ 0,49
Коэффициент общей ликвидности $(A1+0,5A2+0,3A3)/(П1+0,5П2+0,3П3)$	≥ 1	1,96	2,63	+ 0,67

Для соблюдения абсолютной ликвидности баланса должны соблюдаться следующие условия:

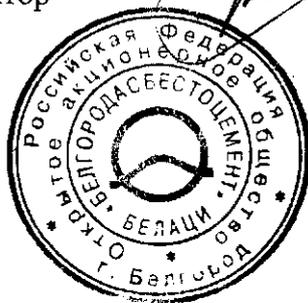
- A1 больше или равно П1
- A2 больше или равно П2
- A3 больше или равно П3
- A4 меньше или равно П4

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является выполнение первых трех неравенств. Четвертое носит балансирующий характер: его выполнение свидетельствует о наличии собственных оборотных средств. Если любое из неравенств имеет знак, противоположный зафиксированному в оптимальном варианте, то ликвидность баланса отличается от абсолютной. Первые два неравенства характеризуют текущую платежеспособность, вторые - перспективную.

<p>Коэффициент текущей ликвидности $((A1+A2+A3)/(П1+П2))$</p>	<p>Показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. В соответствии с международной практикой значения коэффициента ликвидности должны находиться в пределах от 1 до 2 (иногда до 3). Нижняя граница обусловлена тем, что оборотных средств должно быть, по меньшей мере, достаточно для погашения краткосрочных обязательств, иначе компания окажется под угрозой банкротства. Превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами более чем в 3 раза также является нежелательным, поскольку может свидетельствовать о нерациональной структуре активов.</p>
<p>Коэффициент срочной ликвидности $((A1+A2)/(П1+П2))$</p>	<p>Отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным обязательствам. Обычно рекомендуется, чтобы значение показателя было больше 1. Однако реально значение для российских предприятий редко составляет более 0,7 - 0,8, что признается допустимым.</p>
<p>Коэффициент абсолютной ликвидности $(A1/(П1+П2))$</p>	<p>Показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно ликвидными активами.</p>

Генеральный директор

Я.Л.Певзнер



84