# Бухгалтерский баланс
## на 31 декабря 2015 г.

| | Коды | | |
|---|---|---|---|
| Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2015 |
| по ОКПО | 00252291 | | |
| ИНН | 2628005100 | | |
| по ОКВЭД | 36.1 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 67 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

Организация **Публичное Акционерное Общество "Бештау"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство мебели**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичное Акционерное Общество** / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**357700, Ставропольский край, Кисловодск г, Промышленная ул, дом № 14**

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 47 550 | 45 562 | 50 959 |
| | в том числе: Основные средства в организации | 11501 | 39 042 | 41 089 | 46 346 |
| | Приобретение земельных участков | 11502 | 3 559 | 3 559 | 3 559 |
| | Строительство объектов основных средств | 11503 | 4 949 | 914 | 1 054 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 7 | 7 | 7 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 623 | 1 912 | 3 836 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 48 180 | 47 481 | 54 803 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Запасы | 1210 | 82 963 | 65 542 | 59 607 |
| | в том числе: Материалы | 12101 | 34 588 | 32 214 | 38 451 |
| | Товары | 12102 | 33 | 227 | 356 |
| | Готовая продукция | 12103 | 43 855 | 28 874 | 16 600 |
| | Основное производство | 12104 | 4 487 | 4 227 | 4 200 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 834 | 51 | 125 |
| | в том числе: НДС по приобретенным ОС | 12201 | 346 | 51 | 125 |
| | НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ | 12202 | 488 | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 28 941 | 38 802 | 20 425 |
| | в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 563 | 870 | 157 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 25 335 | 35 152 | 17 893 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 1 | 15 | 20 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 92 | 52 | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12305 | 6 | 6 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12306 | 2 944 | 2 707 | 2 355 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 35 | 1 068 | 704 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 87 | 127 | 166 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 112 860 | 105 590 | 81 026 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 161 040 | 153 072 | 135 829 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ПАССИВ** | | | | |
| | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 475 | 2 475 | 2 475 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 8 236 | 623 | 623 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | 7 622 | 7 622 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (8 209) | (16 344) | (23 516) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 502 | (5 624) | (12 796) |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 9 801 | 11 184 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 | 5 | 7 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 99 997 | 99 997 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 109 800 | 111 186 | 7 |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 2 015 | 955 | 11 811 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 43 451 | 43 433 | 133 901 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 27 144 | 24 961 | 119 785 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 1 729 | - | 183 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 8 290 | 11 220 | 7 326 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 1 468 | 1 517 | 1 505 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 3 186 | 3 684 | 3 765 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | 1 634 | 2 051 | 1 337 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 3 272 | 3 122 | 2 906 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 48 738 | 47 510 | 148 618 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 161 040 | 153 072 | 135 829 |

Руководитель _____ (подпись) **Кустов Владислав Владимирович** (расшифровка подписи)

16 марта 2016 г.

# Отчет о финансовых результатах

## за Январь - Декабрь 2015 г.

| | Коды | | |
|---|---|---|---|
| Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2015 |
| по ОКПО | 00252291 | | |
| ИНН | 2628005100 | | |
| по ОКВЭД | 36.1 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 67 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

Организация **Публичное Акционерное Общество "Бештау"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство мебели**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичное Акционерное Общество** / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка | 2110 | 307 756 | 283 818 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (267 101) | (244 722) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 40 655 | 39 096 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (6 517) | (6 597) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (21 165) | (20 832) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 12 973 | 11 667 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 342) | (552) |
| | Прочие доходы | 2340 | 3 981 | 6 128 |
| | в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 42 | - |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23402 | 2 816 | 5 582 |
| | Курсовые разницы по расчетам в у.е. | 23403 | 915 | 286 |
| | Прочие внереализационные доходы | | 208 | 260 |
| | Прочие расходы | 2350 | (5 484) | (8 028) |
| | в том числе: Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23501 | (2 617) | (5 467) |
| | Прочие операционные расходы | 23502 | (753) | (771) |
| | Курсовые разницы по расчетам в у.е. | 23503 | (1 134) | (1 019) |
| | Прочие внереализационные расходы | 23504 | (981) | (771) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 10 128 | 9 215 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (906) | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (67) | (79) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 2 | 3 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (1 189) | (1 925) |
| | Прочее | 2460 | (15) | (15) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 8 020 | 7 278 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 9 | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 8 029 | 7 278 |
| | **СПРАВОЧНО**<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ (подпись) **Кустов Владислав Владимирович** (расшифровка подписи)

16 марта 2016 г.

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

| | Коды | | |
|---|---|---|---|
| Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2015 |
| по ОКПО | 00252291 | | |
| ИНН | 2628005100 | | |
| по ОКВЭД | 36.1 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 67 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

Организация **Публичное Акционерное Общество "Бештау"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство мебели**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичное Акционерное Общество** / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

## 1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2013 г. | 3100 | 2 475 | - | 8 245 | - | (23 516) | (12 796) |
| За 2014 г.<br>Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 7 278 | 7 278 |
| в том числе:<br>чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 7 278 | 7 278 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (105) | (105) |
| в том числе: убыток | 3221 | X | X | X | X | (105) | (105) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г. | 3200 | 2 475 | - | 8 245 | - | (16 344) | (5 624) |
| За 2015 г. Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 8 134 | 8 134 |
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 8 020 | 8 020 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | 9 | 9 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | 105 | 105 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | (9) | - | - | (9) |
| в том числе: убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | (9) | X | - | (9) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г. | 3300 | 2 475 | - | 8 236 | - | (8 209) | 2 502 |

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | Изменения капитала за 2014 г. | | На 31 декабря 2014 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| **Капитал - всего** | | | | | |
| до корректировок | 3400 | (12 796) | 7 278 | (106) | (5 624) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | (12 796) | 7 278 | (106) | (5 624) |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | (23 516) | 7 278 | (106) | (16 344) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (23 516) | 7 278 | (106) | (16 344) |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 2 502 | (5 624) | (12 796) |

Руководитель _____ Кустов Владислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2016 г.

# Отчет о движении денежных средств
## за Январь - Декабрь 2015 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2015 |
| Организация: Публичное Акционерное Общество "Бештау" | по ОКПО | 00252291 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2628005100 | | |
| Вид экономической деятельности: Производство мебели | по ОКВЭД | 36.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное Акционерное Общество / частная | по ОКОПФ / ОКФС | 67 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 373 613 | 320 802 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 369 576 | 316 239 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 3 112 | 4 148 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 925 | 415 |
| Платежи - всего | 4120 | (362 023) | (317 024) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (245 793) | (211 406) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (56 678) | (54 213) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| налоги и сборы | 4125 | (59 123) | (50 486) |
| прочие платежи | 4129 | (429) | (919) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 11 590 | 3 778 |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (11 050) | (3 319) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (11 050) | (3 319) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (11 050) | (3 319) |

Форма 0710004 с.2

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 51 415 | 66 420 |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | 51 415 | 66 420 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (52 988) | (66 515) |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (51 737) | (66 092) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | (1 251) | (423) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (1 573) | (95) |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | (1 033) | 364 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 1 068 | 704 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 35 | 1 068 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ (подпись) **Кустов Владислав Владимирович** (расшифровка подписи)

16 марта 2016 г.

# Расчет стоимости чистых активов

Публичное Акционерное Общество "Бештау"
(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---|---|---|---|---|
| **Активы** | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 47 550 | 45 562 | 50 959 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 7 | 7 | 7 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 623 | 1 912 | 3 836 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 82 963 | 65 542 | 59 607 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 834 | 51 | 125 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 28 941 | 38 802 | 20 425 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 35 | 1 068 | 704 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 87 | 127 | 166 |
| **ИТОГО активы** | - | **161 040** | **153 072** | **135 829** |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 9 801 | 11 184 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 | 5 | 7 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | 99 997 | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 2 015 | 955 | 11 811 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 143 448 | 43 433 | 133 901 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 3 272 | 3 122 | 2 906 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | **158 538** | **158 696** | **148 625** |
| **Стоимость чистых активов** | - | **2 502** | **(5 624)** | **(12 796)** |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2015 г. | 96 186 | (51 538) | 6 449 | (1 157) | 1 157 | (8 496) | - | - | 101 477 | (58 876) |
| | 5210 | за 2014 г. | 93 190 | (43 285) | 3 370 | (374) | 372 | (8 625) | - | - | 96 186 | (51 538) |
| в том числе: Сооружения | 5201 | за 2015 г. | 3 210 | (2 182) | - | - | - | (196) | - | - | 3 210 | (2 378) |
| | 5211 | за 2014 г. | 3 210 | (1 879) | - | - | - | (303) | - | - | 3 210 | (2 182) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2015 г. | 46 036 | (30 206) | 5 067 | (1 107) | 1 107 | (5 303) | - | - | 49 996 | (34 402) |
| | 5212 | за 2014 г. | 45 717 | (24 852) | 648 | (330) | 328 | (5 682) | - | - | 46 036 | (30 206) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 2015 г. | 2 442 | (2 163) | - | (15) | 15 | (181) | - | - | 2 427 | (2 329) |
| | 5213 | за 2014 г. | 2 486 | (2 010) | - | (44) | 44 | (197) | - | - | 2 442 | (2 163) |
| Здания | 5204 | за 2015 г. | 36 876 | (15 412) | 1 381 | (35) | 35 | (1 843) | - | - | 38 222 | (17 220) |
| | 5214 | за 2014 г. | 36 876 | (13 563) | - | - | - | (1 849) | - | - | 36 876 | (15 412) |
| Транспортные средства | 5205 | за 2015 г. | 4 064 | (1 575) | - | - | - | (972) | - | - | 4 064 | (2 547) |
| | 5215 | за 2014 г. | 1 342 | (981) | 2 722 | - | - | (594) | - | - | 4 064 | (1 575) |
| Земельные участки | 5206 | за 2015 г. | 3 559 | - | - | - | - | - | - | - | 3 559 | - |
| | 5216 | за 2014 г. | 3 559 | - | - | - | - | - | - | - | 3 559 | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2014 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 2015 г. | 914 | 12 431 | (1 948) | (6 449) | 4 949 |
| | 5250 | за 2014 г. | 1 054 | 3 320 | (89) | (3 370) | 914 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Станок четырехсторонний продольно-фрезерный WEINING PROFIMAT 23 | 5241 | за 2015 г. | - | 596 | - | - | 596 |
| | 5251 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Орбитально-шлифовальный станок САМАМ мод. LEC200 с новой группой подачи | 5242 | за 2015 г. | - | 352 | - | - | 352 |
| | 5252 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Шипорезный станок Balestrini TSG-2T | 5243 | за 2015 г. | - | 276 | - | - | 276 |
| | 5253 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Пунк учета расхода газа ПУРГ-Р-65 | 5244 | за 2015 г. | - | 78 | - | - | 78 |
| | 5254 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Токарный станок марки Gemini б/у | 5245 | за 2015 г. | - | 285 | - | - | 285 |
| | 5255 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Перогенератор б/у | 5246 | за 2015 г. | - | 132 | - | - | 132 |
| | 5256 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Генератор ТВЧ марки Cavallo б/у | 5247 | за 2015 г. | - | 682 | - | - | 682 |
| | 5257 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Пресс для гнутья массива дерева б/у | 5248 | за 2015 г. | - | 563 | - | - | 563 |
| | 5258 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Проектная документация "Заготовительный цех Электроснабжение" | 5249 | за 2015 г. | 70 | - | - | - | 70 |
| | 5259 | за 2014 г. | 70 | - | - | - | 70 |
| Счетчик газа Ду 50 | | за 2015 г. | - | 121 | - | - | 121 |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Проект насосной пожаротушения | | за 2015 г. | 8 | - | - | - | 8 |
| | | за 2014 г. | 8 | - | - | - | 8 |
| Проектная док-ция "Помещения "Бештау".Авт пож сигн | | за 2015 г. | 85 | - | - | - | 85 |
| | | за 2014 г. | 85 | - | - | - | 85 |
| Здание цеха РММ Литер Г | | за 2015 г. | 359 | 253 | 612 | - | - |
| | | за 2014 г. | 359 | - | - | - | 359 |
| Автоматическая охранно-пожарная сигнализация | | за 2015 г. | 10 | - | - | - | 10 |
| | | за 2014 г. | 10 | - | - | - | 10 |
| Автоматическая пожарная сигнализация | | за 2015 г. | 40 | - | - | - | 40 |
| | | за 2014 г. | - | 40 | - | - | 40 |
| Котел №1 | | за 2015 г. | 171 | 1 370 | - | - | 1 541 |
| | | за 2014 г. | - | 171 | - | - | 171 |
| Котел №2 | | за 2015 г. | 171 | (63) | - | - | 108 |
| | | за 2014 г. | - | 171 | - | - | 171 |
| Здание литер Е | | за 2015 г. | - | 770 | - | 770 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Здание литер Г | | за 2015 г. | - | 612 | - | 612 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Вентилятор ВРП-PRU-500+Фильтр рукавный УВП-ПР-9000 | | за 2015 г. | - | 340 | - | 340 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Автоматический копировально- фрезерный карусельный станок мод. GC6/4F-4L | | за 2015 г. | - | 2 594 | - | 2 594 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Пистолет распылитель КАС ЕЧ | | за 2015 г. | - | 300 | - | 300 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Здание Литер М | | за 2015 г. | - | 566 | 566 | - | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Здание Литер Е | | за 2015 г. | - | 770 | 770 | - | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Многопозиционный осциллирующий сверлильно-пазовальный станок с автоматическим загрузчиком BASSI | | за 2015 г. | - | 1 730 | - | 1 730 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Дисплей OMRON с программой | | за 2015 г. | - | 103 | - | 103 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Загрузчик с торцеванием элементов модель "FN3" | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | 418 | - | - | 418 | - |
| Транспортер цепной ТСЦ 25/10 | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | 104 | 125 | - | 230 | - |
| Автопогрузчик Maximal FD15T-MG12E | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | 1 | - | 1 | - |
| Погрузчик Maximal FD15T-MG12T | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | 1 | 1 | - | - |
| Станок полуавтоматический торцовочно фрезеровальный | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | 89 | 89 | - | - |
| Автомобиль Mercedes-Benz 815 Atero | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | 690 | - | 690 | - |
| Окрасочная роботизированная линия | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Пазовальный станок MOD | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль ХЕНДЭ СОНАТА | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | 350 | - | 350 | - |
| Автомобиль Ssang Yong Stavic | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | 1 681 | - | 1 681 | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2015 г. | за 2014 г. |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 770 | 1 |
| в том числе:<br>ПАРОСИЛОВОЕ ХОЗ-ВО (литер Е) | 5261 | 770 | - |
| Автопогрузчик Maximal FD15T-MG12E | 5262 | - | 1 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 1 589 | 1 589 | 375 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 10 365 | 7 868 | 20 922 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2015 г. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2014 г. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Акции ФАИК ПСБ "Ставрополье" | 5302 | за 2015 г. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2014 г. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2015 г. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2014 г. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2015 г. | 65 542 | - | 820 034 | (802 612) | - | - | X | 82 963 | - |
| | 5420 | за 2014 г. | 59 607 | - | 711 931 | (705 957) | - | - | X | 65 542 | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2015 г. | 32 214 | - | 212 149 | (209 775) | - | - | 207 682 | 34 588 | - |
| | 5421 | за 2014 г. | 38 451 | - | 179 302 | (185 539) | - | - | 177 141 | 32 214 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2015 г. | 28 874 | - | 283 251 | (268 271) | - | - | 3 579 | 43 855 | - |
| | 5422 | за 2014 г. | 16 600 | - | 257 406 | (245 132) | - | - | 1 427 | 28 874 | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2015 г. | 227 | - | 87 | (281) | - | - | - | 33 | - |
| | 5423 | за 2014 г. | 356 | - | 81 | (210) | - | - | 1 | 227 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2015 г. | 4 227 | - | 318 029 | (317 769) | - | - | - | 4 487 | - |
| | 5425 | за 2014 г. | 4 200 | - | 268 545 | (268 518) | - | - | - | 4 227 | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2015 г. | - | - | 6 517 | (6 517) | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2014 г. | - | - | 5 010 | (5 010) | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---|---|---|---|---|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | 125 196 | 123 960 | 117 095 |
| в том числе: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель-ным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | восста-новление резерва | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель-ным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2015 г. | 38 802 | - | 13 122 | - | (22 980) | (3) | - | - | 28 941 | - |
| | 5530 | за 2014 г. | 20 425 | - | 33 019 | - | (14 593) | (49) | - | - | 38 802 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2015 г. | 35 152 | - | 7 611 | - | (17 428) | - | - | - | 25 335 | - |
| | 5531 | за 2014 г. | 17 893 | - | 26 985 | - | (9 680) | (46) | - | - | 35 152 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2015 г. | 870 | - | 471 | - | (778) | - | - | - | 563 | - |
| | 5532 | за 2014 г. | 157 | - | 918 | - | (205) | - | - | - | 870 | - |
| Прочая | 5513 | за 2015 г. | 2 780 | - | 5 040 | - | (4 774) | (3) | - | - | 3 043 | - |
| | 5533 | за 2014 г. | 2 375 | - | 5 116 | - | (4 708) | (3) | - | - | 2 780 | - |
| | 5514 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2015 г. | 38 802 | - | 13 122 | - | (22 980) | (3) | - | X | 28 941 | - |
| | 5520 | за 2014 г. | 20 425 | - | 33 019 | - | (14 593) | (49) | - | X | 38 802 | - |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | | На 31 декабря 2014 г. | | На 31 декабря 2013 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

## 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) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2015 г. | 11 184 | - | - | (1 383) | - | - | 9 801 |
| | 5573 | за 2014 г. | - | 11 331 | - | (147) | - | - | 11 184 |
| прочая | 5554 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2015 г. | 44 388 | 61 302 | 176 | (60 400) | - | - | 45 466 |
| | 5580 | за 2014 г. | 145 712 | 116 347 | 18 | (217 434) | (255) | - | 44 388 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2015 г. | 24 961 | 7 375 | - | (5 192) | - | - | 27 144 |
| | 5581 | за 2014 г. | 119 785 | 109 576 | 3 | (204 148) | (255) | - | 24 961 |
| авансы полученные | 5562 | за 2015 г. | - | 2 040 | - | (311) | - | - | 1 729 |
| | 5582 | за 2014 г. | 216 | - | - | (216) | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2015 г. | 12 737 | 388 | 23 | (3 390) | - | - | 9 758 |
| | 5583 | за 2014 г. | 8 831 | 5 149 | 15 | (1 258) | - | - | 12 737 |
| кредиты | 5564 | за 2015 г. | - | 50 765 | 153 | (50 108) | - | - | 810 |
| | 5584 | за 2014 г. | - | 65 565 | 272 | (65 837) | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2015 г. | 955 | 650 | - | (400) | - | - | 1 205 |
| | 5585 | за 2014 г. | 11 811 | 855 | - | (11 711) | - | - | 955 |
| прочая | 5566 | за 2015 г. | 5 735 | 84 | - | (999) | - | - | 4 820 |
| | 5586 | за 2014 г. | 5 102 | 767 | - | (134) | - | - | 5 735 |
| | 5567 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5587 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2015 г. | 44 388 | 61 302 | 176 | (60 400) | - | X | 45 466 |
| | 5570 | за 2014 г. | 145 712 | 116 347 | 18 | (217 434) | (255) | X | 44 388 |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2015 г. | за 2014 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 196 782 | 168 459 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 58 385 | 56 099 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 17 842 | 17 044 |
| Амортизация | 5640 | 7 950 | 8 534 |
| Прочие затраты | 5650 | 30 644 | 35 203 |
| Итого по элементам | 5660 | 311 603 | 285 339 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (260) | (27) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 311 343 | 285 312 |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 3 122 | 6 564 | (6 219) | (195) | 3 272 |
| в том числе:<br>Оценочные обязательства на оплату отпусков | 5701 | 3 122 | 6 564 | (6 219) | (195) | 3 272 |

## 8. Дополнительная информация

### Раздел 8.1. Общие сведения о деятельности фирмы

Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество «Бештау».

Юридический адрес: 35770, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Промышленная 14. Основными видами деятельности ПАО "Бештау" являются:
ОКВЭД 36.1 – производство мебели,
ОКВЭД 51.47 – оптовая торговля прочими непродовольственными товарами,
ОКВЭД 70.20.2 – сдача в наем собственного нежилого имущества.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ, правил бухгалтерского учета и отчетности.

Фактическая численность работающих на 1 января 2016г составляет 238 человек и распределяется по отделам и службам.

| Наименование | Численность на 31.12.15 |
|---|---|
| Администрация | 8 |
| Коммерческая служба | 15 |
| Служба маркетинга и сбыта | 13 |
| Конструкторско – технологическая служба | 12 |
| Финансовая служба | 4 |
| Производственная служба | 124 |
| Техническая служба | 53 |
| Контрольно – пропускная служба | 9 |
| | **238** |

Уставный капитал общества составляет 2475 тыс. рублей (7500 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 330 руб.).

Реестродержателем общества является ЗАО ВТБ «Регистратор» (357700, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина 415 корпус Б).

ПАО «Бештау» имеет собственную производственную базу по адресу: г. Кисловодск, ул. Промышленная 14.

Органом управления является Общее Собрание Акционеров.

Сведения о совете директоров ПАО "Бештау" приведены в таблице.

| Состав совета директоров | Сведения о членах совета директоров | |
|---|---|---|
| | Основание | Краткие биографические данные |
| Фирсов Алексей Викторович | Годовое собрание акционеров | 09.11.1975 года рождения, образование высшее, с ноября 2004 г работает генеральным директором ООО “ВКДП” |
| Капран Светлана Николаевна | Годовое собрание акционеров | 24.04.1976 года рождения, образование высшее, с 01 декабря 2004 года работает финансовым директором-главным бухгалтером в ПАО "Бештау." |
| Старикова Жанна Леонтьевна | Годовое собрание акционеров | 25.01.1963 года рождения, образование высшее, с января 2000 г финансовый директор- главный бухгалтер ООО “ВКДП” |
| Кустов Владислав Владимирович | Годовое собрание акционеров | 21.06.1976 года рождения, образование высшее, с 31 октября 2003 г работает генеральным директором ЗАО "Бештау" |
| Палкина Валентина Николаевна | Годовое собрание акционеров | 01.05.1955 года рождения, образование высшее, с 2011 г директор по продажам ООО «ВКДП» |

Производственно- финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2015 года и была направлена на получение доходов в отчётном и последующих периодах.

Уровень существенности, закреплённый Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского, учета составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

## Раздел 8.2. Финансово- хозяйственная деятельность

Выпуск товарной продукции за 2015 год ПАО "Бештау" составил 323 273 тыс. руб., что составляет 110,18% к уровню 2014 года (293 402 906 рублей).

**Выпуск товарной продукции за 2015 год**

| Период | Товарная продукция |
|---|---|
| Январь | 30 876 058,00 |
| Февраль | 28 794 826,00 |
| Март | 33 780 279,00 |
| **Итого за 1 квартал** | **93 451 163,00** |
| Апрель | 27 922 709,00 |
| Май | 22 709 859,00 |
| Июнь | 18 292 026,00 |
| **Итого за 2 квартал** | **68 924 594,00** |
| ***Итого за 1 полугодие*** | **162 375 757,00** |
| Июль | 18 480 453,00 |
| Август | 25 794 005,00 |
| Сентябрь | 25 910 036,00 |
| **Итого за 3 квартал** | **70 184 494,00** |
| ***Итого за 9 месяцев*** | **232 560 251,00** |
| Октябрь | 31 000 934,00 |
| Ноябрь | 29 060 035,00 |
| Декабрь | 30 561 844,00 |
| **Итого за 4 квартал** | **90 712 813,00** |
| | **323 273 064,00** |

ПАО "Бештау" серийно изготавливает изделия из натуральных пород древесины (столы, стулья). На данном этапе ПАО «Бештау» начинает занимать устойчивое положение области мебельного производства на СК. В 2012-2015 году существенно изменилась структура выпуска предприятия. Это связано с изменением маркетинговой ориентации на другой сегмент рынка мебели- расширение производства и реализации мебели торговой марки «Бештау», которая включает в себя столы, столовые группы, стулья, табуреты и изделия малых форм из натуральных пород древесины. Выручка от реализации по данной ассортиментной группы составила в прошлом году 305 321 тыс. руб.

**Ассортимент выпускаемой продукции за 2015 год**

| Показатели | Ед. изм. | 2014 год | | 2015 год | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | количество | сумма | количество | сумма |
| Столы | шт. | 42 153 | 145 457 | 39 723 | 170 981 |
| Стулья | шт. | 97 497 | 147 946 | 94 994 | 143 292 |

Предприятие повышает производительность труда, качество выпускаемой продукции путем совершенствования технологий оказываемых услуг и модернизации технической базы.

Производительность работника основной деятельности в 2015 году составила 112,2 тыс. рублей на 1 человека. Среднемесячная заработная плата работников списоч-

ного состава в 2015 году – 21 648 рублей, в 2014 году среднемесячная заработная плата составляла 21 583 рублей.

За отчётный период имущество предприятия увеличилось на 7 968 тыс. руб. или на 105,2 %. Данное увеличение на 91,2% произошло за счет увеличения оборотных активов на 7 270 тыс. руб. и увеличения внеоборотных активов на 699 тыс. рублей или 1,5%.

**Расчет и анализ фондоотдачи основных средств**

| Расчет и анализ | 2014 год | 2015 год | Отклонение | Темп роста % |
|---|---|---|---|---|
| Продукция, тыс. рублей | 293 403 | 323 273 | + 29 870 | 110,18 |
| Среднегодовая величина основных средств, тыс. рублей | 43 718 | 40 066 | - 3 652 | 91,6 |
| Фондоотдача на 1 рубль средств | 6,7 | 8,1 | + 1,4 | 120,9 |
| Фондоемкость на 1 рубль стоимости | 0,15 | 0,12 | - 0,03 | 80,0 |

Пассивная часть баланса изменилась за счет увеличения Капитала и резервов на 8 126 тыс. руб. и Краткосрочных обязательств на 1 228 тыс. руб., в то же время произошло уменьшение Долгосрочных обязательств ПАО "Бештау" на 1 386 тыс. руб. Предприятие не имеет просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами. Задолженность носит текущий характер.

Выручка от продажи за отчетный год увеличилась с 283 818 тыс. руб. до 307756 тыс. руб. или на 108,4%, что свидетельствует о положительной динамики развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

**РАСШИФРОВКА** доходов от основной деятельности по БУ и НУ

| | Выручка по основной деятельности по БУ | | | | Налоговый учет | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид дохода | Выручка | НДС | Без НДС | № строки Ф.2 | Оборот | № строки Декларации | Разница БУ и НУ |
| Выручка от реализации продукции из натуральной древесины | 358 200 423,58 | 54 640 741,56 | 303 559 682,02 | 2110 | 303 559 682,02 | 010 | |
| Выручка от реализации продукции из ЛДСП | 1 456 594,57 | 222 192,59 | 1 234 401,98 | 2110 | 1 234 401,98 | 010 | |
| Оптовая торговля | 116 640,00 | 17 792,45 | 98 847,55 | 2110 | 98 847,55 | 010 | |
| Выручка от реализации услуг аренде | 2 878 995,31 | 439 168,68 | 2 439 826,63 | 2110 | 2 439 826,63 | 010 | |
| Выручка от реализации услуг аренде | 499 276,36 | 76 160,83 | 423 115,53 | 2110 | 423 115,53 | 010 | |
| **Итого** | **363 151 929,82** | **55 396 056,11** | **307 755 873,71** | **2110** | **307 755 873,71** | **010** | |
| Реализация материалов | | | | | 2 815 792,48 | 010 | 2 815 792,48 |
| Реализация ОС | | | | | 42 372,88 | | 42 372,88 |
| **Всего** | **363 151 929,82** | **55 396 056,11** | **307 755 873,71** | | **310 614 039,07** | **010** | |

**Структура реализации ПАО "Бештау"**

| Выручка от реализации | 2014 год | 2015 год | Отклонение | Темп роста |
|---|---|---|---|---|
| Мебель собственного производства | 279 607 | 304 794 | + 25 187 | 109,0 |
| удельный вес в выручке, % | 98,5 | 99,04 | + 0,54 | 100,5 |
| Оптовая торговля привозной мебелью | 63 | 99 | + 36 | 157,1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| удельный вес в выручке, % | 0,02 | 0,03 | + 0,01 | |
| Прочая реализация, услуги | 4 148 | 2 863 | - 1 285 | 69,0 |
| удельный вес в выручке, % | 1,46 | 0,93 | - 0,53 | 63,7 |
| Итого: | 283 818 | 307 756 | + 23 938 | 108,4 |

Рентабельность продаж: на один рубль оборота предприятие получило 4,4 рубля чистой прибыли.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяться между объектами калькулирования и в качестве условно- постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90. Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

**Расшифровка к статье 030 «Коммерческие расходы»**

| Статьи затрат | За отчетный год | | За предыдущий год | |
|---|---|---|---|---|
| | Сумма, тыс. руб. | Доля в общем, объеме расходов, % | Сумма тыс. руб. | Доля в общем, объеме расходов, % |
| Амортизации основных средств | 17 | 0,3 | 40 | 0,6 |
| Заработная плата | 1 178 | 18,1 | 1 290 | 19,6 |
| Страховые взносы | 382 | 5,9 | 397 | 6,0 |
| Командировочные расходы | 16 | 0,2 | 57 | 0,9 |
| Материальные расходы | 1 084 | 16,7 | 697 | 10,6 |
| Расходы на рекламу | 128 | 1,9 | 118 | 1,8 |
| Транспортно - заготовительные расходы | 3 506 | 53,8 | 3 738 | 56,7 |
| Услуги сторонних организаций | 66 | 0,9 | 79 | 1,2 |
| Резервы по отпускам | 140 | 2,2 | 181 | 2,7 |
| Итого: | **6 517** | **100,0** | **6 597** | **100,0** |

**Расшифровка к статье 040 «Управленческие расходы»**

| Статьи затрат | За отчетный год | | За предыдущий год | |
|---|---|---|---|---|
| | Сумма, тыс. руб. | Доля в общем, объеме расходов, % | Сумма тыс. руб. | Доля в общем, объеме расходов, % |
| Амортизации основных средств | 1 409 | 6,7 | 1 368 | 6,6 |
| Заработная плата | 9 150 | 43,2 | 8 946 | 42,9 |
| Страховые взносы | 2 764 | 13,1 | 2 621 | 12,6 |
| Командировочные расходы | 643 | 3,0 | 211 | 1,0 |
| Материальные расходы | 1 563 | 7,4 | 1 307 | 6,3 |
| Налоги и сборы, арендные платежи | 1 681 | 8,0 | 2 584 | 12,4 |
| Расходы на ГСМ | 185 | 0,9 | 362 | 1,7 |
| Резерв по отпускам | 1 024 | 4,9 | 1 079 | 5,2 |
| Добровольное и обязательное страхование имущества | 140 | 0,7 | 124 | 0,6 |
| Почтово-канцелярские расходы | 35 | 0,2 | 15 | 0,1 |
| Программное обеспечение | 121 | 0,6 | 62 | 0,3 |
| Прочие | 2 450 | 11,4 | 2 154 | 10,3 |
| Итого: | **21 165** | **100,0** | **20 832** | **100,0** |

На конец отчетного года Обществом сформировано оценочное обязательство по оплате работникам отпусков за отработанное время в сумме 3 272 тыс. рублей. Общее количество дней отпуска, причитающихся работникам по состоянию на 31.12.2015г – 3637 дня. Ожидаемый срок исполнения обязательств в течение 2016 года.

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.15 не формировался ввиду отсутствия оснований для формирования (непогашенная задолженность признана покупателями).

По итогам хозяйственной деятельности за 2015 год ПАО "Бештау" получило прибыль в сумме 8 020 тыс. рублей.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль составила 10 547 тыс. рублей.

Затраты на 1 рубль товарной продукции по результатам работы 2015 года 0,95 коп, в 2014 году – 0,96 коп. Предприятие повышает производительность труда путем совершенствования технологии и модернизации технологической базы.

Данные о совокупных затратах на оплату используемых в течение календарного года энергоресурсов (согласно п. ст.22 ФЗ от 23.11.2009г №261-ФЗ) приведены в таблице.

| 2015 | Электроэнергия | | | Вода | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцы | кВт*ч | Сумма, руб. | Тариф | Вода | | | Стоки | | |
| | | | | м3 | Тариф | Сумма, руб. | м3 | Тариф | Сумма, руб. |
| 1 квартал | 405 330 | 2 021 211,29 | 4,23465 | 1 218,12 | 37,36 | 53 700,53 | 2 052,27 | 19,64 | 47 561,74 |
| 2 квартал | 331 932 | 1 537 549,20 | 3,91251 | 2 123,40 | 37,36 | 93 609,84 | 2 957,55 | 19,64 | 68 541,91 |
| 3 квартал | 270 752 | 1 304 837,40 | 4,07941 | 988,01 | 40,80 | 47 566,90 | 1 822,16 | 21,26 | 45 712,24 |
| 4 квартал | 382 994 | 1 967 519,86 | 4,34475 | 842,38 | 40,80 | 40 555,64 | 1 676,53 | 21,26 | 42 058,82 |
| Итого: | 1 391 008 | 6 831 117,75 | 4,14283 | 5 171,92 | 39,08 | 235 432,91 | 8 508,52 | 20,45 | 203 874,71 |

**Показатели оборачиваемости оборотных средств**

| № | Показатели | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 1 | Средняя стоимость материальных оборотных средств, тыс. руб. | 62 575 | 74 252 |
| 2 | Средняя дебиторская задолженность покупателей, тыс. руб. | 29 613 | 33 871 |
| 3 | Средняя стоимость оборотных средств, тыс. руб. | 93 308 | 109 225 |
| 4 | Выручка от реализации без НДС, тыс. руб. | 283 818 | 307 756 |
| | Расчетные показатели | | |
| 5 | Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств. | 4,5 | 4,1 |
| 6 | Время оборота материальных оборотных средств, дни | 84,3 | 88,0 |
| 7 | Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности | 9,6 | 9,1 |
| 8 | Время оборота дебиторской задолженности, дней | 38,1 | 40,2 |
| 9 | Коэффициент оборачиваемости оборотных средств. | 3,1 | 2,8 |
| 10 | Время оборота оборотных средств, дней. | 120,0 | 129,5 |

## 9. Сведения об учетной политике

Положение по учетной политике, применяемой обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.11 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации №34 от 29.07.98г, требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика» и прочими действующими положениями, указами и инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена приказом №84 от 30.12.2015г.

Для целей бухгалтерского учета на 2016 год с изменениями в следующей редакции:

« 18. Активы стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отвечающие критериям, указанным в п.4 ПБУ 6/01 относятся к материально –производственным запасам.
Учет списанных на затраты объектов основных средств и контроль за их движением в организации осуществляется в количественном выражении в аналитических регистрах бухгалтерского учета и принимаются на за балансовый счет.
*Основание: п.5,4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденному Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. №26н . (в редакции Приказа от 24.12.2010 № 186н).*»

Для целей налогового учета» на 2016 год с изменениями в следующей редакции:
«31. Для целей налогового учета к основным средствам относиться имущество стоимостью более 100 000 рублей и сроком службы более 12 месяцев в соответствии с п.1 ст. 256, п.1 ст. 257 НК РФ.»

Генеральный директор Кустов В.В.