

**Приложение к Пояснениям  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2018 год**

Организация <b>ОАО "Соликамский магниевый завод"</b>	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710005	
Вид экономической деятельности <b>Производство прочих основных неорганических химических веществ</b>	по ОКПО	31	12 2018
Организационно-правовая форма/форма собственности <b>Открытое акционерное общество /совместная частная и иностранная</b>	ИНН	00545484	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	5919470019	
Местонахождение (адрес) <b>Пермский Край, г.Соликамск, ул.Правды,9</b>	по ОКОПФ/ОКФС	20.13	
	по ОКЕИ	47	34
		384	

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


**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5110	за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г.
Всего	5120	-	-	-

28.03.2019  
Межрайонная ИФНС России №1  
по Пермскому краю  
Русских М.Д.



### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Всего	5130	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>18</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 <u>17</u> г.	480	-	( 480 )	( - )	-
в том числе: НИОКР	5161	за 20 <u>18</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
	5171	за 20 <u>17</u> г.	480	-	( 480 )	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г.	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 ___ г.	-	-	( - )	( - )	-

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего	5200	за 20 <u>18</u> г.	5 345 484	( 3 247 658 )	282 994	( 74 459 )	71 632	( 198 403 )	218 369	( 111 363 )	5 772 388	( 3 485 792 )
	5210	за 20 <u>17</u> г.	5 302 090	( 3 080 509 )	90 111	( 46 717 )	43 039	( 210 188 )	-	-	5 345 484	( 3 247 658 )
в том числе:		---										
здания	5201	за 20 <u>18</u> г.	2 235 504	( 1 209 903 )	4 088	( - )	-	( 40 081 )	117 482	( 60 534 )	2 357 074	( 1 310 518 )
	5211	за 20 <u>17</u> г.	2 237 952	( 1 173 442 )	5 134	( 7 582 )	3 948	( 40 409 )	-	-	2 235 504	( 1 209 903 )
сооружения	5202	за 20 <u>18</u> г.	870 887	( 562 371 )	134 145	( 51 )	51	( 21 861 )	26 016	( 10 113 )	1 030 997	( 594 294 )
	5212	за 20 <u>17</u> г.	869 782	( 538 045 )	1 233	( 128 )	128	( 24 454 )	-	-	870 887	( 562 371 )
машины и оборудование	5203	за 20 <u>18</u> г.	2 131 909	( 1 387 592 )	120 070	( 55 710 )	55 684	( 133 002 )	72 919	( 39 242 )	2 269 188	( 1 504 152 )
	5213	за 20 <u>17</u> г.	2 078 902	( 1 276 398 )	83 460	( 30 453 )	30 409	( 141 603 )	-	-	2 131 909	( 1 387 592 )
Транспортные средства	5204	за 20 <u>18</u> г.	92 313	( 83 030 )	24 648	( 18 623 )	15 879	( 3 225 )	1 873	( 1 420 )	100 211	( 71 796 )
	5214	за 20 <u>17</u> г.	100 850	( 88 058 )		( 8 537 )	8 537	( 3 509 )	-	-	92 313	( 83 030 )
производственный инвентарь	5205	за 20 <u>18</u> г.	5 623	( 4 762 )	43	( 75 )	18	( 234 )	79	( 54 )	5 670	( 5 032 )
	5215	за 20 <u>17</u> г.	5 356	( 4 566 )	284	( 17 )	17	( 213 )	-	-	5 623	( 4 762 )
земля	5206	за 20 <u>18</u> г.	8 745	-	-	( - )	-	-	-	-	8 745	-
	5216	за 20 <u>17</u> г.	8 745	-	-	( - )	-	-	-	-	8 745	-
прочие	5207	за 20 <u>18</u> г.	503	-	-	( - )	-	-	-	-	503	-
	5217	за 20 <u>17</u> г.	503	-	-	( - )	-	-	-	-	503	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5230	за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>18</u> г.	275 140	305 457	( 20 921 )	( 325 541 )	234 135
	5250	за 20 <u>17</u> г.	239 331	141 471	( 2 608 )	( 103 054 )	275 140
в том числе:							
Оборудование, требующее монтажа	5241	за 20 <u>18</u> г.	12 098	42 581	( - )	( 42 582 )	12 097
	5251	за 20 <u>17</u> г.	12 131	12 909	-	( 12 942 )	12 098
Оборудование не требующее монтажа	5242	за 20 <u>18</u> г.	222	78 643	-	( 78 772 )	93
	5252	за 20 <u>17</u> г.	761	17 204	( 258 )	( 17 485 )	222
Объекты капитального строительства	5243	за 20 <u>18</u> г.	262 820	184 233	( 20 921 )	( 204 187 )	221 945
	5253	за 20 <u>17</u> г.	226 439	111 358	( 2 350 )	( 72 627 )	262 820
в т.ч. здания и сооружения	5244	за 20 <u>18</u> г.	176 557	109 918	( 10 530 )	( 99 540 )	176 405
	5254	за 20 <u>17</u> г.	140 009	45 478	-	( 8 930 )	176 557
передаточные устройства	5245	за 20 <u>18</u> г.	5 423	-	-	( 5 423 )	-
	5255	за 20 <u>17</u> г.	5 518	208	-	( 303 )	5 423
машины и оборудование	5246	за 20 <u>18</u> г.	80 840	74 315	( 10 391 )	( 99 224 )	45 540
	5256	за 20 <u>17</u> г.	80 912	65 672	( 2 350 )	( 63 394 )	80 840
транспортные средства	5247	за 20 <u>18</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
	5257	за 20 <u>17</u> г.	-	-	( - )	( - )	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г.	За 20 <u>17</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	19 506	4 883
в том числе:			
здания	5261	4 088	4 883
сооружения	5262	15038	-
машины и оборудование	5263	380	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		-	-

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	984	1 132	5 104
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	142 358	141 987	220 979
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284		-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	96 263	90 491	74 919
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-

### 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	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>18</u> г.	2 363	12 368	34	( 4 )	-	-	( 3 251 )	2 393	9 117
	<b>5311</b>	за 20 <u>17</u> г.	2 363	9 441	-	( - )	-	-	2 927	2 363	12 368
в том числе: <i>дочерние (зависимые)</i>		за 20 <u>18</u> г.	2 352	-	-	( 4 )	-	-	-	2 348	-
		за 20 <u>17</u> г.	2 352	-	-	( - )	-	-	-	2 352	-
в том числе: <i>прочие</i>		за 20 <u>18</u> г.	11	12 368	34	( - )	-	-	( 3 251 )	45	9 117
		за 20 <u>17</u> г.	11	9 441	-	( - )	-	-	2 927	11	12 368
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>18</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	<b>5315</b>	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе: <i>(группа, вид)</i>		за 20 ___ г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
		за 20 ___ г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>18</u> г.	2 363	12 368	34	( 4 )	-	-	( 3 251 )	2 393	9 117
	<b>5310</b>	за 20 <u>17</u> г.	2 363	9 441	-	( - )	-	-	2 927	2 363	12 368

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-



**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 долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>б</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 20 <u>18</u> г.	1 115 056	( 3 371 )	14 106 863	-	( 13 975 047 )	( 1724 )	( 274 149 )	( - )	1 245 148	( 277 520 )
	5500	за 20 <u>17</u> г.	1 288 541	( 4 290 )	11 711 044	-	( 11 879 768 )	( 4761 )	919	( - )	1 115 056	( 3 371 )
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>18</u> г.	250 045	( - )	-	-	( - )	( - )	( 3 900 )	( 34 756 )	215 289	( 3 900 )
	5521	за 20 <u>17</u> г.	262 695	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( 12 650 )	250 045	( - )
в том числе: займы	5502	за 20 <u>18</u> г.	64 015	( - )	-	-	( - )	( - )	( 3 900 )	( 31 860 )	32 155	( 3 900 )
	5522	за 20 <u>17</u> г.	73 065	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( 9 050 )	64 015	( - )
прочие	5503	за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5523	за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
покупатели и заказчики	5524	за 20 <u>18</u> г.	186 030	-	-	-	( - )	( - )	-	( 2 896 )	183 134	-
	5525	за 20 <u>17</u> г.	189 630	-	-	-	( - )	-	-	( 3 600 )	186 030	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>18</u> г.	865 011	( 3 371 )	14 106 863	-	( 13 975 047 )	( 1 724 )	( 270 249 )	34 756	1 029 859	( 273 620 )
	5530	за 20 <u>17</u> г.	1 025 846	( 4 290 )	11 711 044	-	( 11 879 768 )	( 4 761 )	919	12 650	865 011	( 3 371 )
в т.ч. покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>18</u> г.	484 552	( 1 334 )	8 799 396	-	( 8 571 286 )	( 1 256 )	( 270 207 )	2 896	714 302	( 271 541 )
	5531	за 20 <u>17</u> г.	609 369	( 2 432 )	6 802 864	-	( 6 929 166 )	( 2 115 )	1 098	3 600	484 552	( 1 334 )
авансы выданные	5512	за 20 <u>18</u> г.	207 152	( 2037 )	3 887 040	-	( 3 863 811 )	( 237 )	( 42 )	-	230 144	( 2 079 )
	5532	за 20 <u>17</u> г.	233 583	( 1858 )	3 599 270	-	( 3 623 606 )	( 2 095 )	( 179 )	-	207 152	( 2 037 )
задолженность бюджета по налогам и взносам (в т.ч НДС)	5513	за 20 <u>18</u> г.	155 032	( - )	1 347 090	-	( 1 460 379 )	( - )	-	-	41 743	( - )
	5533	за 20 <u>17</u> г.	165 487	( - )	1 152 242	-	( 1 162 677 )	( - )	-	-	155 032	( - )
займы выданные	5514	за 20 <u>18</u> г.	11 000	( - )	-	-	( 7 050 )	( - )	-	31 860	35 810	( - )
	5534	за 20 <u>17</u> г.	11 250	( - )	-	-	( 9 300 )	( - )	-	9 050	11 000	( - )
прочие дебиторы	5515	за 20 <u>18</u> г.	7 275	( - )	73 337	-	( 72 521 )	( 231 )	-	-	7 860	( - )
	5535	за 20 <u>17</u> г.	6 177	( - )	156 668	-	( 155 019 )	( 551 )	-	-	7 275	( - )

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17		На 31 декабря 20 16 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	277 520	-	227 396	-	173 484	-

### 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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Кредиторская задолженность - всего	5500	за 20 18 г.	2 012 292	5 162 780	-	( 5 333 316 )	( 323 )	( - )	1 841 433
	5500	за 20 17 г.	1 723 266	4 759 647	-	( 4 469 390 )	( 1 231 )	( - )	2 012 292
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г.	1 132 415	20 000	-	( 50 000 )	( - )	( - )	1 102 415
	5571	за 20 17 г.	1 102 415	30 000	-	( - )	( - )	( - )	1 132 415
в том числе: займы	5552	за 20 18 г.	317 000	20 000	-	( 50 000 )	( - )	( - )	287 000
	5572	за 20 17 г.	287 000	30 000	-	( - )	( - )	( - )	317 000
прочие кредиторы	5553	за 2018 г.	815 415	-	-	( - )	-	-	815 415
	5573	за 2017 г.	815 415	-	-	( - )	-	-	815 415
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г.	879 877	5 142 780	-	( 5 283 316 )	( 323 )	-	739 018
	5580	за 20 17 г.	620 851	4 729 647	-	( 4 469 390 )	( 1 231 )	-	879 877
в том числе: кредиты и займы	5561	за 20 18 г.	195 000	446 006	-	( 641 006 )	( - )	-	-
	5581	за 20 17 г.	180 137	663 265	-	( 648 402 )	( - )	-	195 000
поставщики и подрядчики	5562	за 20 18 г.	353 067	2 878 950	-	( 2 894 956 )	( - )	-	337 061
	5582	за 20 17 г.	205 028	2 474 980	-	( 2 325 942 )	( 999 )	-	353 067
задолженность перед персоналом	5563	за 20 18 г.	31 144	1 192 369	-	( 1 181 636 )	-	-	41 877
	5583	за 20 17 г.	30 483	994 674	-	( 994 013 )	-	-	31 144
задолженность по налогам, сборам и взносам	5564	за 20 18 г.	33 920	526 895	-	( 505 834 )	-	-	54 981
	5584	за 20 17 г.	37 563	437 520	-	( 441 163 )	-	-	33 920
прочие кредиторы	5565	за 20 18 г.	266 746	98 560	-	( 59 884 )	( 323 )	-	305 099
	5585	за 20 17 г.	167 640	159 208	-	( 59 870 )	( 232 )	-	266 746

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Всего	5590	-	-	-

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г.	За 20 <u>17</u> г.
Материальные затраты	5610	5 362 458	5 007 459
Расходы на оплату труда	5620	1 157 131	939 113
Отчисления на социальные нужды	5630	377 842	303 030
Амортизация	5640	198 222	209 851
Прочие затраты	5650	31 482	28 747
Итого по элементам	5660	7 127 135	6 488 200
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	77 616
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	71 927	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 199 062	6 410 584

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	61 770	148 879	( 130 434 )	( - )	80 215
в том числе: Оценочные обязательства по резерву на отпуска	5701	61 770	148 879	( 130 434 )	( - )	80 215

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>имущество в залоге</i>		-	-	-
Выданные - всего	5810	806 108	47 856	-

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г.		За 20 <u>17</u> г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	1277		1 345	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1277		1345	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>18</u> г.	5910	-	( - )	-
	20 <u>17</u> г.	5920	-	( - )	-

Генеральный директор

(подпись)



И.П. Мельников  
(расшифровка подписи)

" 16 " марта

2019 г.

Главный бухгалтер

(подпись)



Е.А. Ремеслова  
(расшифровка подписи)