

**ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)**
за 2018 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Изменения за период											На конец периода				
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка		персона- чальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза-ция	персона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						персона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			персона- чальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза-ция				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. ¹	2 843	(2 563)	0	(0)	0	(158)	0	0	0	2 843	(2 563)	2 843	(2 563)
	5110	за 20 17 г. ²	3 182	(2 624)	0	(339)	246	(185)	0	0	0	2 808	(2 706)	2 808	(2 552)
в том числе: про-граммный продукт	5101	за 20 18 г. ¹	2 808	(2 552)	0	(0)	0	(154)	0	0	0	2 808	(2 552)	2 808	(2 552)
	5111	за 20 17 г. ¹	2 808	(2 398)	0	(0)	0	(154)	0	0	0	0	(0)	0	(0)
патенты	5102	за 20 18 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)	0	(0)
	5112	за 20 17 г. ¹	339	(220)	0	(339)	246	(26)	0	0	0	35	(15)	35	(15)
товарные знаки	5103	за 20 18 г. ¹	35	(11)	0	(0)	0	(4)	0	0	0	35	(11)	35	(11)
	5113	за 20 17 г. ¹	35	(6)	0	(0)	0	(5)	0	0	0	35	(11)	35	(11)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5120	35	35	168
в том числе: патенты	5121	0	0	133
товарные знаки	5122	35	35	35

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5130	1 793	1 525	1 525
в том числе: программный продукт	5131	1 793	1 525	1 525

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	выбыло часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г. ¹	3 906	(3 906)	0	(0)	0	(0)	3 906	(3 906)
	5150	за 20 17 г. ²	3 906	(3 724)	0	(0)	0	(182)	3 906	(3 906)
	5141	за 20 18 г. ¹	1 200	(1 200)	0	(0)	0	(0)	1 200	(1 200)
		за 20 17 г. ²	1 200	(1 200)	0	(0)	0	(0)	1 200	(1 200)
	5151	за 20 18 г. ¹	300	(300)	0	(0)	0	(0)	300	(300)
	5142	за 20 18 г. ¹	300	(300)	0	(0)	0	(0)	300	(300)
	5152	за 20 17 г. ¹	300	(300)	0	(0)	0	(0)	300	(300)
	5143	за 20 18 г. ¹	128	(128)	0	(0)	0	(0)	128	(128)
	5153	за 20 17 г. ¹	128	(128)	0	(0)	0	(0)	128	(128)
	5144	за 20 18 г. ¹	240	(240)	0	(0)	0	(0)	240	(240)
разработка технологий спекания аглоштита ОАО "ЧМК" на основе Корундового концентрата и Михайловской агломерационной руды	5154	за 20 17 г. ¹	240	(240)	0	(0)	0	(0)	240	(240)
	5145	за 20 18 г. ¹	160	(160)	0	(0)	0	(0)	160	(160)
	5155	за 20 17 г. ¹	160	(160)	0	(0)	0	(0)	160	(160)
	5146	за 20 18 г. ¹	660	(660)	0	(0)	0	(0)	660	(660)
	5156	за 20 17 г. ¹	660	(660)	0	(0)	0	(0)	660	(660)
	5147	за 20 18 г. ¹	180	(180)	0	(0)	0	(0)	180	(180)
	5157	за 20 17 г. ²	180	(180)	0	(0)	0	(0)	180	(180)
	5148	за 20 18 г. ¹	818	(818)	0	(0)	0	(0)	818	(818)
	5158	за 20 17 г. ¹	818	(636)	0	(0)	0	(182)	818	(818)
	5149	за 20 18 г. ¹	220	(220)	0	(0)	0	(0)	220	(220)
разработка технических рекомендаций и исследование качества металла при поддожке и освоении технологии выплавки рельсовой стали	5159	за 20 17 г. ²	220	(220)	0	(0)	0	(0)	220	(220)

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	описано 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 18 г.¹	3 300	0	(0)	(0)	3 300
	5170	за 20 17 г. ²	3 300	0	(0)	(0)	3 300
в том числе: научно-исследовательские работы	5161	за 20 18 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5171	за 20 17 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5162	за 20 18 г. ¹	3 300	0	(0)	(0)	3 300
	5172	за 20 17 г. ¹	3 300	0	(0)	(0)	3 300
технологические работы	5172	за 20 17 г. ¹	3 300	0	(0)	(0)	3 300
опытно-конструкторские работы	5163	за 20 18 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5173	за 20 17 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
	5164	за 20 18 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5174	за 20 17 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
прочие	5174	за 20 17 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г.¹	0	16	(0)	(0)	16
	5190	за 20 17 г. ²	5	0	(5)	(0)	0
в том числе: затраты на получение патентов	5181	за 20 18 г. ¹	0	16	(0)	(0)	16
	5191	за 20 17 г. ¹	5	0	(5)	(0)	0
	5182	за 20 18 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5192	за 20 17 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
затраты на приобретение программных продуктов	5183	за 20 18 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
затраты на приобретение товарных знаков	5193	за 20 17 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0

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 ³	накопленная амортизация ⁶	резерв под обесценение основных средств	поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации ⁶	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	резерв под обесценение основных средств
							первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	резерв под обесценение			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г. ¹	80 731 677	(29 491 878)	(168 698)	933 112	(65 133)	61 977	22 540	(3 112 934)	(315)	1 407 488	0	83 007 144	(32 542 835)	(146 473)
в том числе: за 20 17 г. ²	5210	за 20 17 г. ²	80 527 144	(26 703 617)	(186 653)	291 174	(93 137)	70 066	39 552	(2 858 327)	(21 597)	6 496	0	80 731 677	(29 491 878)	(168 698)
в том числе: за 20 18 г. ¹	5201	за 20 18 г. ¹	18 080 806	(0)	(0)	0	(0)	0		(0)	(0)	1 407 488	0	19 488 294	(0)	(0)
в том числе: за 20 17 г. ²	5211	за 20 17 г. ²	18 074 310	(0)	(0)	0	(0)	0		(0)	(0)	6 496	0	18 080 806	(0)	(0)
здания и сооружения	5202	за 20 18 г. ¹	29 522 876	(9 977 337)	(117 042)	50 167	(9 410)	8 107	3 052	(826 957)	()	0	0	29 563 633	(10 796 187)	(113 990)
	5212	за 20 17 г. ²	29 418 831	(9 219 615)	(133 434)	134 287	(30 242)	9 485	17 916	(767 207)	(1 524)	0	0	29 522 876	(9 977 337)	(117 042)
машины и оборудование	5203	за 20 18 г. ¹	32 078 345	(18 677 666)	(51 656)	319 994	(46 364)	45 779	19 488	(2 253 179)	(315)	0	0	32 351 975	(20 885 066)	(32 483)
	5213	за 20 17 г. ²	31 976 607	(16 667 938)	(53 219)	148 491	(46 753)	45 175	21 636	(2 054 903)	(20 073)	0	0	32 078 345	(18 677 666)	(51 656)
транспортные средства	5204	за 20 18 г. ¹	884 323	(684 286)	(0)	9 774	(6 906)	5 773		(29 563)	()	0	0	887 191	(708 076)	(0)
	5214	за 20 17 г. ²	881 253	(653 344)	(0)	6 066	(2 996)	2 991		(33 933)	()	0	0	884 323	(684 286)	(0)
прочие виды основных средств	5205	за 20 18 г. ¹	165 327	(152 589)	(0)	553 177	(2 453)	2 318		(3 235)	()	0	0	716 051	(153 506)	(0)
	5215	за 20 17 г. ²	176 143	(162 720)	(0)	2 330	(13 146)	12 415		(2 284)	()	0	0	165 327	(152 589)	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 17 г. ²	0	(0)	(0)	0	(0)	0		(0)	(0)	0	0	0	(0)	(0)
в том числе:	5231	за 20 18 г. ¹	0	(0)	(0)	0	(0)	0		(0)	(0)	0	0	0	(0)	(0)
транспортные средства	5231	за 20 17 г. ²	0	(0)	(0)	0	(0)	0		(0)	(0)	0	0	0	(0)	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
			стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва на обесценение	затраты за период	убытки от обесценения	стоимость списано	резерв под обесценение	принято к учету в качестве ос- новых средств или увеличена стоимость	стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва на обесценение
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г. ¹	1 443 744	(201 441)	1 297 761	(0)	(59 559)	-31 864	(462 271)	2 219 675	(233 305)
	5250	за 20 17 г. ²	1 457 619	(27 454)	483 694	(0)	(134 286)	-173 987	(363 283)	1 443 744	(201 441)
в том числе: объекты не- завершенного строительства	5241	за 20 18 г. ¹	959 842	(0)	353 483	(0)	(57 360)	0	(32 565)	1 223 400	()
	5251	за 20 17 г. ¹	972 272	(0)	351 736	(0)	(109 792)	0	(254 374)	959 842	()
оборудование к установке	5242	за 20 18 г. ¹	263 920	(0)	122 884	(0)	(1 781)	0	(81 739)	303 284	()
	5252	за 20 17 г. ¹	241 660	(0)	95 158	(0)	(789)	0	(72 109)	263 920	()
приобретение объектов основных средств	5243	за 20 18 г. ¹	0	(0)	90 780	(0)	(0)	0	(90 774)	6	()
	5253	за 20 17 г. ¹	0	(0)	36 800	(0)	(0)	0	(36 800)	0	()
капитализированные капитальные ремонты	5243	за 20 18 г. ¹	0	(0)	317 301	(0)	(0)	0	(257 193)	60 108	(0)
	5253	за 20 17 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	()
авансовые платежи, связанные со строительством	5244	за 20 18 г. ¹	219 982	(201 441)	413 313	(0)	(418)	-31 864	(0)	632 877	(233 305)
	5254	за 20 17 г. ¹	243 687	(27 454)	0	(0)	(23 705)	-173 987	(0)	219 982	(201 441)

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

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ¹
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	335 045	145 989
в том числе:			
Здания и сооружения	5261	50 142	127 826
Машины и оборудование	5262	284 903	12 912
Транспортные средства	5263	0	5 251
Прочие виды основных средств	5264	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	6 229	24 631
в том числе:			
Здания и сооружения	5271	3 828	19 263
Машины и оборудование	5272	1 967	5 368
Транспортные средства	5273	434	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ²
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 514 491	5 389 129	5 458 808
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 166 709	1 228 505	1 054 156
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	705 372	788 536	741 331
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	226 639	209 558	281 231
Основные средства в залоге под обеспечение кредитов ТАО ЧМК	5286	21 636 288	22 303 919	22 538 951
Основные средства в залоге под обеспечение кредитов предприятий группы Мечел	5287	0	901 753	1 102 679

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. пассивные и движимые финансовые вложения												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная 7 корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до фактической)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перво-начальная стоимость	накопленная 7 корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. 1	45 380 995	450	103 040 220	(11 707 240)	0	0	563 680	(1 297 254)	135 980 401	450
	5311	за 20 17 г. 2	38 236 334	450	19 603 129	(8 407 890)	0	0	346 179	(4 396 757)	45 380 995	450
в т. ч.: вклады в уставные капи-талы дочерних организаций	5302	за 20 18 г. 1	6 626	0	0	(0)	0	0	0	(0)	6 626	0
	5312	за 20 17 г. 1	6 626	0	0	(0)	0	0	0	(0)	6 626	0
займы, векселя	5303	за 20 18 г. 1	39 293 356	0	103 040 220	(10 428 375)	0	0	0	(1 297 254)	130 607 947	0
	5313	за 20 17 г. 1	37 888 724	0	13 966 081	(8 164 692)	0	0	0	(4 396 757)	39 293 356	0
ценные бумаги других организаций	5303	за 20 18 г. 1	6 081 013	450	0	(1 278 865)	0	0	563 680	(0)	5 365 828	450
	5313	за 20 17 г. 1	340 984	450	5 637 048	(243 198)	0	0	346 179	(0)	6 081 013	450
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г. 1	7 072 452	268 330	0	(8 108 664)	-7 288	0	0	1 297 254	261 042	261 042
	5315	за 20 17 г. 2	5 113 701	261 306	0	(2 438 006)	7 024	0	0	4 396 757	7 072 452	268 330
в том числе: займы	5306	за 20 18 г. 1	6 804 122	0	0	(8 101 376)	0	0	0	1 297 254	0	0
	5316	за 20 17 г. 1	4 819 555	0	0	(2 412 190)	0	0	0	4 396 757	6 804 122	0
приобретенные права требования	5307	за 20 18 г. 1	268 330	268 330	0	(7 288)	-7 288	0		(0)	261 042	261 042
	5317	за 20 17 г. 1	294 146	261 306	0	(25 816)	7 024	0	0	(0)	268 330	268 330
Финансовых вложений -	5300	за 20 18 г. 1	52 453 447	268 780	103 040 220	(19 815 904)	-7 288	0	563 680	(0)	136 241 443	261 492
	5310	за 20 17 г. 2	43 350 035	261 756	19 603 129	(10 845 896)	7 024	0	346 179	(0)	52 453 447	268 780

3.2. Использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (арулла, аиду)	5321	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: (арулла, аиду)	5326	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

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	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 20 18 г.¹	9 854 016	(287 297)	113 793 570	(112 365 614)	(589 336)	1 010 382	0	11 281 972	(708 343)
в том числе:	5420	за 20 17 г.²	8 204 754	(31 705)	122 258 728	(120 609 467)	(354 331)	609 923	0	9 854 015	(287 297)
сырье, материалы и др. аналог. ценности	5401	за 20 18 г. ¹	5 514 958	(91 439)	74 542 307	(476 664)	(392 053)	465 747	-73 798 949	5 781 652	(165 133)
затраты в незавершенном производстве *	5402	за 20 18 г. ¹	3 409 829	(176 873)	24 946 676	(930 517)	(176 873)	484 406	-22 948 406	4 477 582	(484 406)
готовая продукция	5403	за 20 18 г. ¹	766 340	(18 939)	12 544	(1 193 599)	0	176 873	-22 985 068	3 409 828	(176 873)
товары для перепродажи	5404	за 20 18 г. ¹	434 913	(2 520)	13 369	(92 162 198)	(18 939)	58 545	92 153 643	770 329	(58 545)
	5423	за 20 17 г. ¹	434 913	(2 520)	13 369	(93 623 421)	(2 520)	18 939	93 941 479	766 340	(18 939)
	5404	за 20 18 г. ¹	36 687	(46)	4 646 354	(4 648 655)	(1 471)	1 684	5 515	39 901	(259)
	5424	за 20 17 г. ¹	60 070	(13)	5 053 110	(5 083 639)	(525)	558	7 146	36 687	(46)
товары отгруженные	5405	за 20 18 г. ¹	43 648	(0)	0	(4 018 996)	0	0	4 104 478	129 130	(0)
	5425	за 20 17 г. ¹	13 103	(0)	519	(2 798 582)	0	0	2 828 608	43 648	(0)
расходы будущих периодов	5406	за 20 18 г. ¹	82 297	(0)	29 767	(28 757)	0	0	0	83 307	(0)
	5426	за 20 17 г. ¹	112 553	(0)	6 485	(36 741)	0	0	0	82 297	(0)
прочие запасы и затраты	5407	за 20 18 г. ¹	257	(0)	9 615 922	(10 099 827)	0	0	483 719	71	(0)
	5427	за 20 17 г. ¹	513	(0)	9 004 910	(9 471 922)	0	0	466 756	257	(0)

* обороты раскрыты с учетом специфики опеределного производства

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵	На 31 декабря 20 16 г. ⁶
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: (группы, виды)	5441	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: (группы, виды)	5446	0	0	0

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 сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло	на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 20 18 г.¹	9 243 867	(0)	5 617 237	0	(1 051 384)	(0)	0	(1 069)	13 808 651	(0)	
	5521	за 20 17 г.²	5 306 129	(0)	4 110 634	0	(153 943)	(0)	0	(18 953)	9 243 867	(0)	
		за 20 18 г.¹	3 805	(0)	0	0	(2 335)	(0)	0	(1 069)	401	(0)	
		за 20 17 г.¹	8 270	(0)	0	0	(4 007)	(0)	0	(458)	3 805	(0)	
в т.ч.: беспро-центные займы	5522	за 20 17 г.¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	
	5503	за 20 18 г.¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	
	5523	за 20 17 г.¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	13 808 250	(0)	
авансы выданные	5504	за 20 18 г.¹	9 240 062	(0)	5 617 237	0	(1 049 049)	(0)	0	(0)	9 240 062	(0)	
прочая дебиторская задолженность	5524	за 20 17 г.¹	5 297 859	(0)	4 110 634	0	(149 936)	(0)	0	(18 495)	9 240 062	(0)	
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 20 18 г.¹	19 679 567	(1 118 622)	16 269 948	0	(21 571 353)	(5 083)	23 162	1 069	14 374 148	(1 141 784)	
	5530	за 20 17 г.²	21 290 085	(1 120 944)	30 874 677	0	(32 501 846)	(2 302)	-2 322	18 953	19 679 567	(1 118 622)	
в т.ч.: задолжен-ность по купле-лей и заказчикам	5511	за 20 18 г.¹	16 114 555	(996 827)	11 023 462	0	(15 148 986)	(821)	-9 665	(0)	11 988 210	(987 162)	
	5531	за 20 17 г.¹	20 223 742	(975 786)	15 079 238	0	(19 188 421)	(4)	21 041	(0)	16 114 555	(996 827)	
задолженность дочерних обществ	5512	за 20 18 г.¹	2 345	(0)	6 583	0	(1 064)	(0)	0	(0)	2 345	(0)	
	5532	за 20 17 г.¹	2 261	(0)	787	0	(703)	(0)	0	(0)	2 261	(0)	
авансы выданные	5513	за 20 18 г.¹	1 671 746	(14 719)	1 433 708	0	(1 605 338)	(970)	27 573	0	1 499 146	(42 292)	
	5533	за 20 17 г.¹	433 234	(66 175)	11 205 383	0	(9 966 842)	(29)	-51 456	0	1 671 746	(14 719)	
расчеты с бюджетом	5514	за 20 18 г.¹	4	(0)	1 844	0	(1 792)	(0)	0	0	4	(0)	
	5534	за 20 17 г.¹	66	(0)	2 421	0	(2 483)	(0)	0	0	727	(0)	
беспроцентные займы	5515	за 20 18 г.¹	391	(0)	0	0	(733)	(0)	0	1 069	391	(0)	
	5535	за 20 17 г.¹	1 057	(0)	0	0	(1 124)	(0)	0	458	878 145	(112 330)	
прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 18 г.¹	1 890 526	(107 076)	3 804 351	0	(4 813 440)	(3 292)	5 254	0	1 890 526	(107 076)	
	5536	за 20 17 г.¹	629 725	(78 983)	4 586 848	0	(3 342 273)	(2 269)	28 093	18 495	28 182 799	(1 141 784)	
Итого	5500	за 20 18 г.¹	28 923 434	(1 118 622)	21 887 165	0	(22 622 737)	(5 083)	23 162	x	28 923 434	(1 118 622)	
	5520	за 20 17 г.²	26 596 214	(1 120 944)	34 985 311	0	(32 655 789)	(2 302)	-2 322	x	28 923 434	(1 118 622)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴		На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 199 982	1 212 820	4 212 020	3 215 193	5 889 627	4 913 841
в том числе:							
задолженность покупателей и заказчиков	5541	2 199 982	1 212 820	4 212 020	3 215 193	5 889 627	4 913 841

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- срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>18</u> г. ¹	56 437 581	71 426 022	5 663 355	(7 328 127)	8 461 281	(3 965 670)	130 694 442
	5571	за 20 <u>17</u> г. ²	45 880 200	5 000 000	4 428 897	(4 139 876)	473 698	4 794 662	56 437 581
в том числе:	5552	за 20 <u>18</u> г. ¹	53 246 995	71 426 022	5 663 355	(7 211 758)	7 987 259	(3 965 670)	127 146 203
кредиты	5572	за 20 <u>17</u> г. ¹	42 916 745	5 000 000	4 428 897	(4 139 876)	246 130	4 795 099	53 246 995
займы, полученные от компаний группы ОАО "Мечел"	5553	за 20 <u>18</u> г. ¹	3 099 837	0	0	(116 369)	474 022	0	3 457 490
	5573	за 20 <u>17</u> г. ¹	2 872 269	0	0	(0)	227 568	0	3 099 837
прочая кредитор-ская задолженность	5554	за 20 <u>18</u> г. ¹	90 749	0	0	(0)	(0)	(437)	90 749
	5574	за 20 <u>17</u> г. ¹	91 186	0	0	(0)	(0)	(437)	90 749
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>18</u> г. ¹	42 300 443	203 767 305	3 260 592	(209 584 226)	1 200 599	3 965 670	44 910 383
	5580	за 20 <u>17</u> г. ²	47 887 742	188 804 007	1 662 879	(191 452 991)	193 468	(4 794 662)	42 300 443
в том числе:	5561	за 20 <u>18</u> г. ¹	20 415 933	36 238 721	2 990 645	(36 953 368)	1 322 618	3 965 670	27 980 219
кредиты	5581	за 20 <u>17</u> г. ¹	28 963 577	32 553 735	1 347 994	(37 924 182)	269 908	(4 795 099)	20 415 933
займы, полученные от компаний группы ОАО "Мечел"	5562	за 20 <u>18</u> г. ¹	19 746	0	247 181	(249 658)	4 755	(0)	22 024
	5582	за 20 <u>17</u> г. ¹	111 705	0	223 024	(314 613)	(370)	(0)	19 746
расчеты с постав- щиками и подрядчик.	5563	за 20 <u>18</u> г. ¹	14 193 184	22 197 852	0	(25 133 771)	(85 108)	(0)	11 172 157
	5583	за 20 <u>17</u> г. ¹	13 900 998	16 356 178	0	(15 994 959)	(69 033)	(0)	14 193 184
векселя к уплате	5564	за 20 <u>18</u> г. ¹	437	0	0	(0)	(437)		0
	5584	за 20 <u>17</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	437	437
задолженность перед дочерними обществами	5565	за 20 <u>18</u> г. ¹	4 053	1 615	0	(1 581)	(0)	(0)	4 087
	5585	за 20 <u>17</u> г. ¹	2 914	2 811	0	(1 672)	(0)	(0)	4 053
задолженность перед персоналом организации	5566	за 20 <u>18</u> г. ¹	272 695	6 433 414	0	(6 420 008)	(0)	(0)	286 101
	5586	за 20 <u>17</u> г. ¹	269 863	6 130 936	0	(6 128 104)	(0)	(0)	272 695

задолженность перед гос. внебюджетными фондами	5566	за 20 18 г. ¹	275 994	1 938 176	22 766	(1 919 560)	(0)	(0)	317 376
	5586	за 20 17 г. ¹	495 995	1 829 680	44 161	(2 093 842)	(0)	(0)	275 994
задолженность по налогам и сборам	5567	за 20 18 г. ¹	1 226 541	2 887 602		(3 754 841)	(0)	(0)	359 302
	5587	за 20 17 г. ¹	1 542 460	3 778 855	47 700	(4 142 474)	(0)	(0)	1 226 541
авансы полученные	5568	за 20 18 г. ¹	4 814 146	95 212 331	0	(95 724 150)	(1 926)	(0)	4 300 401
	5588	за 20 17 г. ¹	542 911	99 733 763	0	(95 461 465)	(1 063)	(0)	4 814 146
прочая кредиторская задолженность	5569	за 20 18 г. ¹	1 077 714	38 857 594	0	(39 427 289)	(39 303)	(0)	468 716
	5589	за 20 17 г. ¹	2 057 319	28 418 049	0	(29 391 680)	(5 974)	(0)	1 077 714
Итого	5550	за 20 18 г. ¹	98 738 024	275 193 327	8 923 947	(216 912 353)	(9 661 880)	x	175 604 825
	5570	за 20 17 г. ²	93 767 942	193 804 007	6 091 776	(195 592 867)	(667 166)	x	98 738 024

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5590	20 922 936	14 721 209	10 617 281
задолженность по кредитам	5591	20 922 936	14 721 209	10 617 281

6. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	706 246	2 558 983	(877 230)	(93 987)	2 294 012
В том числе:						
Ценочные обязательства на оплату отпусков	5701	282 599	807 844	(777 907)	(4 972)	307 564
Ценочные обязательства по рекультивации земель	5702	248 016	36 550	(0)	(0)	284 566
Ценочные обязательства по претензиям и судебным искам	5703	175 631	1 714 589	(99 323)	(89 015)	1 701 882

7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Всего доходов	0	0	0	0
В том числе:				
средства целевого финансирования	0	0	0	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ²
Полученные - всего	5800	1 941 046	1 981 491	192 151
в том числе:				
банковские гарантии	5801	88 068	121 733	165 109
индоссаменты по векселям	5802	0	0	0
имущество, находящееся в залоге	5803	1 852 978	1 859 758	27 042
Выданные - всего	5810	96 439 799	99 508 017	86 348 159
в том числе:				
гарантии и поручительства по собственным обязательствам	5811	40 496 997	39 309 957	38 174 960
залоги и поручительства, выданные банкам под кредиты, полученные компаниями группы ОАО "Мечел"	5812	55 942 802	60 198 060	48 117 697
индоссаменты по векселям	5813	0	0	55 502

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__18__ г. ¹	За 20__17__ г. ¹
Материальные затраты	5610	92 476 912	93 321 246
Расходы на оплату труда	5620	6 166 978	5 869 018
Отчисления на социальные нужды	5630	2 097 898	1 984 546
Амортизация	5640	3 080 451	2 854 734
Прочие затраты	5650	8 748 351	8 166 121
Итого по элементам	5660	112 570 590	112 195 665
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670 (-) 5680 (+)	-1 132 364	-594 481
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	111 438 226	111 601 184

10. Расшифровка отдельных показателей прибыли и убытков

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20__ 18 __ г. ¹	За 20__ 17 __ г. ¹
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	30 594	35 835
Прибыль прошлых лет	325 536	92 396
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	135 539	6 564
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	17 402 394	3 856 686
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	91 411	76 126
Доход от продажи основных средств	44 315	5 347
Доходы от продажи материальных ценностей	67 817	90 540
Доходы от продажи валюты	73 555 848	7 011 617
Доходы от выбытия прочих активов	91 264	74 797
Доходы от переоценки облигаций	303 394	346 179
Доходы от продажи ценных бумаг	485	0
Активы, полученные безвозмездно	923	397
Возвратные материалы от ремонтов	82 714	94 098
Излишки, выявленные при инвентаризации	1 205	268 387
Списание пеней и штрафов согласно решениям налоговых органов	61	7 791
Уступка денежного требования по договорам факторинга	23 669 456	14 844 635
Целевое финансирование	0	0
Оценочные обязательства на оплату отпусков	4 972	51 924
Уменьшение неиспользованных резервов	7 287	0
Прощение долга	156 592	0
Доходы по мировым соглашениям	0	442 747
ТМЦ, снятые с ответхранения	51 644	0
Прочие	6 456	11 396
Итого прочих доходов	116 029 907	27 317 462

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ¹
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	146 014	66 688
Убыток прошлых лет	2 100 718	386 059
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	7 924	13 523
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	21 979 443	4 352 869
Отчисления в оценочные резервы	2 021 884	485 655
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	13 784	25 838
Расходы от продажи валюты	73 692 596	7 026 816
Расходы от выбытия прочих активов	144 689	26 023
Расходы от безвозмездной передачи ОС и материалов	11 215	10 537
Результат от покупки валюты	3 122	0
Налог на имущество	603 248	545 561
Оплата банковских услуг	49 080	47 712
Затраты по получению кредита	380 235	370 299
Расходы на социальные нужды	185 730	194 274
Перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью	11 428	1 934
Списание недостач и потерь от порчи ценностей	12 443	4 718
Вознаграждение за предоставление финансирования по договорам факторинга	217 115	141 476
Уступка денежного требования по договорам факторинга	23 658 862	14 783 642
Судебные расходы и арбитражные сборы	9 332	7 504
Амортизация по основным средствам, находящимся на складе	31 069	2 238
НДС по непроизводственным расходам, не подлежащий возмещению	34 059	3 912
Списание финансовых вложений	0	0
Комиссии по внутригрупповым займам полученным	0	0
Создание резерва по сомнительным долгам	55 026	181 582
Создание резерва под обесценение финансовых вложений	0	7 024
Прочие	303 261	186 209
Итого прочих расходов	125 672 277	28 872 093

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ¹
сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	257 996	0
результат изменения ставки налога на прибыль	0	0
единный налог на вмененный доход	0	0
сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	0	0
прочие аналогичные платежи из прибыли, в том числе:	-22	-102 159
налоговые санкции	0	-102 110
списание ОНА (ОНО) при выбытии объекта актива или обязатель.	-22	-49
перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	1 167 427	1 234 487
Итого	1 425 401	1 132 328

11. Отложенные налоги

Показатель				
Наименование	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	9 725 970	1 945 194	13 965 615	2 793 123
Изменения в результате переоценки ОС	0	0	0	0
Остаток на начало отчетного периода	9 725 970	1 945 194	13 965 615	2 793 123
Доход	5 526 135	1 105 227	1 916 030	383 206
Расход	-2 538 960	-507 792	-3 069 780	-613 956
Результат изменения налоговых ставок	X	0	X	0
Результат исправления ошибок прошлых лет	0	0	0	0
Перевод постоянных разниц во временные	138 235	27 647	0	0
Списание, не вызывающее налоговых последствий	-110	-22	0	0
Остаток на конец отчетного периода	12 851 270	2 570 254	12 811 865	2 562 373

12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло (погашено)	
Арендованные основные средства	за 20 18 г.	1 228 505	41 027	102 824	1 166 708
	за 20 17 г.	1 054 156	197 718	23 369	1 228 505
в том числе:	за 20 18 г.	924 510	124	15 005	909 629
Земельные участки	за 20 17 г.	844 196	92 555	12 241	924 510
	за 20 18 г.	153 573	385	1 800	152 158
Здания	за 20 17 г.	154 487	1 795	2 709	153 573
	за 20 18 г.	122	1 741	0	1 863
Сооружения	за 20 17 г.	0	122	0	122
	за 20 18 г.	103 331	38 777	39 080	103 028
Машины и оборудование	за 20 17 г.	8 534	103 157	8 360	103 331
	за 20 18 г.	30	0	0	30
Прочие	за 20 17 г.	0	89	59	30
	за 20 18 г.	46 939	0	46 939	0
Основные средства, полученные по договору лизинга	за 20 17 г.	46 939	0	0	46 939
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	за 20 18 г.	161 645	345 763	302 227	205 181
	за 20 17 г.	158 764	339 125	336 244	161 645
Материально-производственные запасы, принятые в переработку	за 20 18 г.	49 700	26 492	67 514	8 678
	за 20 17 г.	48 667	69 480	68 447	49 700
Оборудование, принятое для монтажа	за 20 18 г.	0	0	0	0
	за 20 17 г.	0	0	0	0
Бланки строгой отчетности	за 20 18 г.	101	245	209	137
	за 20 17 г.	111	208	218	101
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	за 20 18 г.	43 568	12 319	26 290	29 597
	за 20 17 г.	41 151	5 255	2 838	43 568
Обеспечения обязательств и платежей полученные	за 20 18 г.	1 981 491	513 606	554 051	1 941 046
	за 20 17 г.	192 151	2 810 083	1 020 743	1 981 491

Обеспечения обязательств и платежей выданные	за 20 18 г.	99 508 017	8 184 327	11 252 545	96 439 799
	за 20 17 г.	86 348 159	17 272 068	4 112 210	99 508 017
ТМЦ, длительно используемые в организации	за 20 18 г.	530 832	326 814	253 779	603 867
	за 20 17 г.	504 077	281 795	255 040	530 832
Неисключительные права на пользование НМА	за 20 18 г.	10 383 539	21 891	1 746	10 403 684
	за 20 17 г.	10 379 960	6 485	2 906	10 383 539
Оборотные фонды МПЗ	за 20 18 г.	1	66	66	1
	за 20 17 г.	1	46	46	1
НДС, принятый к вычету по основным средствам	за 20 18 г.	1 044 382	9 033	203 377	850 038
	за 20 17 г.	1 227 097	19 758	202 473	1 044 382

Руководитель
по доверенности № 55/18
от 07.05.2018г.

20 февраля



(подпись)

М.А.Жиргалов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.А.Клюшникова
(расшифровка подписи)