

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2017 г.

Организация ПАО "Южный Кузбасс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Обогащение угля

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерная / частная

Единица измерения: Тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 652870, г.Междуреченск, ул.Юности,6

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды	
0710001	
2017 12 31	
26644096	
4214000608	
05.10.2	
12247 / 16	
384	

Пояснения	АКТИВ	Код	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1	Нематериальные активы				
	в том числе:	1110	2 195 922	1 470 356	1 603 015
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112			
	прочие нематериальные активы	1113			
	деловая репутация предприятия	1114			
	патенты, лицензии, торговые знаки и иные аналогичные права и активы	1115	2 195 922	1 470 356	1 603 015
1.4	Результаты исследований и разработок	1120			
	в том числе:		900	450	450
	используемые результаты НИОКР	1121			
1.5	незавершенные НИОКР	1122	900	450	450
	Нематериальные поисковые активы	1130	53 595	51 064	70 812
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1	Основные средства				
	в том числе:	1150	22 405 478	22 970 596	23 553 071
	земельные участки и объекты природопользования	1151	9 874 453	9 874 771	9 874 771
	здания и сооружения, передаточные устройства	1152	3 830 501	3 523 267	3 736 647
	машины и оборудование	1153	3 195 836	3 314 727	3 863 464
	транспортные средства	1154	452 642	700 302	860 953
2.2	незавершенные капитальные вложения				
	в том числе:	1155	5 047 883	5 550 850	5 207 216
	объекты незавершенного строительства	1156	4 546 301	5 095 400	4 750 456
	оборудование к установке	1157	458 796	443 234	429 489
	приобретение объектов основных средств	1158	0	0	0
	авансовые платежи связ. со строительством	1159	7 015	12 216	27 271
	ТМЦ связ. со строительством	1159.1	35 771		
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	82 578	87 252	91 927
3.1	Долгосрочные финансовые вложения				
	в том числе:	1170	65 438 533	65 399 662	37 901 088
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	247 551	324 148	294 151
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	2 249 294	191 714	230 861
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	7 754	7 754	7 754
	долгосрочные предоставленные займы	1174	59 831 501	61 608 975	37 368 322
	прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе	1175	3 102 433	3 267 071	0
	долгосрочные долговые ценные бумаги	1176			
	Отложенные налоговые активы	1180	320 654	164 767	63 524
	Прочие внеоборотные активы	1190	44 200	57 995	82 802
	геолого-разведочные активы	1191	0	0	0
	имущество, переданное в оперативное управление	1192			
	прочее	1193	44 200	57 995	82 802
	Итого по разделу I	1100	90 541 860	90 202 142	63 366 689

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы в том числе:	1210	1 879 839	1 677 014	1 162 753
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	954 967	838 223	724 189
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213	12 816	94 491	57 937
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	869 029	700 380	371 307
	товары отгруженные	1215	0	362	240
	малоценные средства труда	1216	2 764	1 637	1 269
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	34 683	36 000	6 117
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	5 780	5 901	1 694
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	322 445	291 070	424 477
5.1	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	41 220 365	21 862 117	27 642 625
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев	1231	22 599 721	14 065 594	4 259 836
	задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	1231.1	0	0	0
	задолженность дочерних обществ	1231.1.1			
	задолженность зависимых обществ	1231.1.2			
	задолженность прочих контрагентов	1231.1.3			
	авансы выданные, в т.ч.	1231.2	4 008	0	941
	задолженность дочерних обществ	1231.2.1			
	задолженность зависимых обществ	1231.2.2			
	задолженность прочих контрагентов	1231.2.3	4 008	0	941
	беспроцентные займы	1231.3	1 098	2 960	6 548
	прочая дебиторская задолженность	1231.4	22 594 615	14 062 634	4 252 347
	задолженность дочерних обществ	1231.4.1	8 836	6 876	1 095
	задолженность зависимых обществ	1231.4.2			
	задолженность прочих контрагентов	1231.4.3	22 585 779	14 055 758	4 251 252
5.1	платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	18 620 644	7 796 523	23 382 789
	задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	1232.1	18 035 557	5 545 651	7 644 172
	задолженность дочерних обществ	1232.1.1	236 054	174 321	215 099
	задолженность зависимых обществ	1232.1.2	10 510	21 198	2 876
	задолженность прочих контрагентов	1232.1.3	17 788 993	5 350 132	7 426 197
	векселя к получению	1232.2			
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал	1232.3			
	задолженность участников по вкладам в имущество	1232.3.1	0		
	авансы выданные, в т.ч.	1232.4	244 865	321 488	909 055
	задолженность дочерних обществ	1232.4.1	0	30	0
	задолженность зависимых обществ	1232.4.2	0	0	0
	задолженность прочих контрагентов	1232.4.3	244 865	321 458	909 055
	расчеты с бюджетом	1232.5	120 666	1	805
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.6	71 309	6 685	7 163
	беспроцентные займы	1232.7	1 971	2 951	5 136
	прочая дебиторская задолженность	1232.8	146 276	1 919 747	14 816 458
	задолженность дочерних обществ	1232.8.1	24 897	30 397	55 583
	задолженность зависимых обществ	1232.8.2	0	0	0
	задолженность прочих контрагентов	1232.8.3	121 379	1 889 350	14 760 875
	в том числе беспроцентные вексели		0	0	0
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:	1240	40	3 378 740	49 965 039
	краткосрочные предоставленные займы	1241	40	3 378 740	44 630 496
	прочие финансовые вложения	1242	0	0	5 334 543
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	7 539	11 368	37 846
	расчетные счета	1251	1 437	8 074	37 036
	валютные счета	1252	6 059	3 181	729
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	0	0	0
	касса	1254	43	113	81
	прочие денежные средства	1255	0	0	0
	депозиты в банках	1256	0	0	0
	Прочие оборотные активы	1260	2 822	6 607	81 359
	Внутрихозяйственные расчеты	1270	0		0
	Итого по разделу II	1200	43 433 050	27 226 916	79 314 099
	БАЛАНС	1600	133 974 910	117 429 058	142 680 788

Пояснения	ПАССИВ	Код	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	4	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал	1310	1 444	1 444	1 444
	Собственные акции выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 752 662	9 752 663	9 752 831
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 286 980	6 286 980	6 286 980
	Добавочный капитал (вклад в имущество)	1351	7 900 000		
	Резервный капитал				
	в том числе:	1360	433	2 022	2 022
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	433	2 022	2 022
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
	в том числе:	1370	(24 152 119)	(42 080 089)	(49 928 853)
	прошлых лет	1371	(42 078 500)	(49 928 853)	(8 959 904)
	отчетного периода	1372	17 926 381	7 848 764	(40 968 949)
	Итого по разделу III	1300	(210 600)	(26 036 980)	(33 885 576)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства				
	в том числе:	1410	88 042 974	88 010 980	36 648 171
	долгосрочные кредиты	1411	88 042 974	88 010 980	36 648 171
	долгосрочные займы	1412			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 568 906	1 261 439	1 280 048
6	Оценочные обязательства	1430	46 592	42 155	4 389
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	430 322	448 612	11 585
	в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность	1451	430 322	448 612	11 585
	Итого по разделу IV	1400	90 088 794	89 763 186	37 944 193
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства				
	в том числе:	1510	39 257 830	40 446 312	121 088 880
	краткосрочные кредиты	1511	39 257 830	40 446 312	121 088 880
	краткосрочные займы	1512	0	0	0
5.3	Кредиторская задолженность				
	в том числе:	1520	4 397 544	12 906 679	16 703 040
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками, в т.ч.	1521	2 800 237	10 380 851	11 688 248
	задолженность перед дочерними обществами	1521.1	706 961	8 785 783	8 842 288
	задолженность перед зависимыми обществами	1521.2	17 840	47 181	42 554
	задолженность перед прочими контрагентами	1521.3	2 075 436	1 547 887	2 803 406
	векселя к уплате	1522	0	0	0
	задолженность перед персоналом организации	1525	215 445	220 736	201 591
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	128 620	445 333	430 252
	задолженность по налогам и сборам	1527	155 611	475 420	255 597
	авансы полученные	1528	98 008	34 033	26 785
	задолженность перед дочерними обществами	1528.1	0	0	0
	задолженность перед зависимыми обществами	1528.2	0	0	0
	задолженность перед прочими контрагентами	1528.3	98 008	34 033	26 785
	прочая кредиторская задолженность	1529	999 623	1 350 306	4 100 567
	задолженность перед дочерними обществами	1529.1	360	384	2 368
	задолженность перед зависимыми обществами	1529.2	0	0	0
	задолженность перед прочими контрагентами	1529.3	999 263	1 349 922	4 098 199
	Доходы будущих периодов				
	в том числе:	1530	9 056	11 283	9 563
	средства целевого финансирования	1531	9 056	11 283	9 563
	Оценочные обязательства	1540	432 286	338 578	820 688
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Внутрихозяйственные расчеты	1560	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	44 096 716	53 702 852	138 622 171
	БАЛАНС	1700	133 974 910	117 429 058	142 680 788



Руководитель (подпись) Скулдцкий В.Н.

Главный бухгалтер (подпись) Князева С.А.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь - декабрь 2017 г.

Организация **ПАО "Южный Кузбасс"**

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Обогащение угля**
Организационно-правовая форма / форма собственности
акционерная / частная
Единица измерения: **тыс.руб.**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число) 2017 12 31
по ОКПО 26644096
ИНН 4214000608
по ОКВЭД 05.10.2
по ОКОПН/ОКФС 12247 / 16
по ОКЕИ 384

Коды
0710002
2017 12 31
26644096
4214000608
05.10.2
12247 / 16
384

Пояснение	ПОКАЗАТЕЛЬ	Код	За январь - декабрь 2017 г.	За январь - декабрь 2016 г.
1	2	3	4	5
	Выручка в том	2110	32 635 528	27 758 333
	число:			
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	14 262 348	11 625 449
	продукции собственного производства		14 262 348	11 625 449
	покупных товаров		0	0
	выполнения работ			
	оказания услуг			0
	прочая реализация		0	
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	18 373 180	16 132 884
	продукции собственного производства		14 605 512	12 595 966
	покупных товаров		2 969 425	2 889 745
	выполнения работ			
	оказания услуг		798 243	647 173
	прочая реализация		0	0
	Себестоимость продаж в	2120	(21 591 920)	(21 986 658)
	том число:			
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	(10 979 067)	(9 861 147)
	продукции собственного производства		(10 979 067)	(9 861 147)
	покупных товаров		0	0
	выполнения работ			
	оказания услуг			
	прочая себестоимость			
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(10 612 853)	(12 125 511)
	продукции собственного производства		(7 065 181)	(8 761 529)
	покупных товаров		(2 902 748)	(2 824 912)
	выполнения работ			
	оказания услуг		(644 924)	(539 070)
	прочая себестоимость		0	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 043 608	5 771 675
	Коммерческие расходы	2210	(757 193)	(954 852)
	Управленческие расходы	2220	(2 126 189)	(2 130 227)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 160 226	2 686 596
	Доходы от участия в других организациях	2310	13 701 921	63 399
	Проценты к получению	2320	8 139 719	11 199 718
	Проценты к уплате	2330	(12 334 630)	(13 954 868)
10.1	Прочие доходы	2340	2 979 997	12 454 057
10.2	Прочие расходы	2350	(2 080 534)	(4 692 313)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 566 699	7 756 589
	Текущий налог на прибыль	2410	(774 076)	(1 494 147)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	47 300	164 344
11.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(307 467)	18 609
11.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	155 887	101 243
	Прочее в	2460	285 337	1 431 683
	том числе:			
	Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	2461	0	57 960
	Единый налог на вмененный доход	2462		
	Сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	0	0
	Прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	(68 449)	(62 464)
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	353 786	1 436 187
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 926 380	7 813 977
	СПРАВОЧНО.			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	17 926 380	7 813 977
	Условный расход по налогу на прибыль		(972 956)	(1 538 638)
	Условный доход по налогу на прибыль		0	0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель

Скулдцкий В.Н.

Главный бухгалтер

Князева С.А.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2017 год

Организация ПАО "Южный Кузбасс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Обогащение угля

Организационно-правовая форма / форма собственности

частная / акционерная

Единица измерения : тыс.руб.

Местонахождение (адрес) 652877, г. Междуреченск, ул.Юности, 6

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (год, месяц, число)	0710003
по ОКТО	2017 12 31
ИНН	26644096
по ОКВЭД	4214000608
	05.10.2
по ОКОПФ/ОКФС	12247 / 16
по ОКЕИ	384

I. Движение капитала

Показатель наименование	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у аукционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	1 444		16 039 811	2 022	(49 928 853)	(33 885 576)
За 2016 г. (предыдущий год)							
Увеличение капитала - всего:	3210					7 848 764	7 848 764
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 813 977	7 813 977
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X				
дополнительный выпуск акций	3214				X	34 787	34 787
увеличение номинальной стоимости акций	3215					X	
реорганизация юридического лица	3216				X	X	
Уменьшение капитала - всего:	3220			(168)		-	(168)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		0
переоценка имущества	3222	X	X		X		0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(168)	X		(168)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X	X		0
Изменения добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменения резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	1 444	-	16 039 643	2 022	(42 080 089)	(26 036 980)
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310			7 900 000		17 927 970	25 827 970
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	17 926 380	17 926 380
переоценка имущества	3312	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	7 900 000	X	1 590	7 901 590
дополнительный выпуск акций	3314				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				X	X	
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320			(1)	(1 589)	0	(1 590)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X		0
переоценка имущества	3322	X	X		X		0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(1)	X		(1)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324				X		
уменьшение количества акций	3325				X		
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327	X	X	X	X		
Изменения добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменения резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	1 444	-	23 939 642	433	(24 152 119)	(210 600)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменение капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

2. Чистые активы

Показатель Наименование	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(201 544)	(26 025 697)	(33 876 013)

Руководитель

Скулдицкий В.Н.

Главный бухгалтер

Князева С.А.

21 февраля 2018 г.



(подпись) (расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за 2017 год**

Организация ПАО "Южный Кузбасс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид деятельности Обогащение угля
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
частная / акционерная
 Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды
0710004
2017 12 31
26644096
4214000608
05.10.2
12247 / 16
384

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 971 458	39 761 492
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 212 320	21 497 838
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	78 888	103 081
от продажи финансовых вложений, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)	4113	0	547 306
процентов по финансовым вложениям, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		693	911
от погашения беспроцентных краткосрочных векселей		0	0
поступления по договорам факторинга		464 346	6 767 675
прочие поступления	4119	215 211	10 844 681
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		18 050	74 611
поступления от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4120	(41 893 570)	(35 513 234)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 470 706)	(17 282 593)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 661 560)	(4 742 856)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	(8 083 825)	(8 476 551)
в виде дополнительных расходов по долговым обязательствам, за исключением расходов, включаемых в стоимость инвестиционных активов		(461 882)	(1 399 348)
налога на прибыль (за исключением случаев, когда налог на прибыль непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций)	4124	(400 738)	0
прочих налогов и других платежей в бюджеты		(2 911 393)	(341 691)
отчисления в государственные внебюджетные фонды		(1 889 729)	(1 569 669)
в связи с приобретением финансовых вложений с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		(123 602)	(76 163)
в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых			
прочие платежи	4129	(890 135)	(1 624 363)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		(9 374 217)	(3 118 503)
платежи основной (материнской) компании		(25 685)	(86 589)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21 922 112)	4 248 258
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		(9 356 167)	(3 043 892)
по основной (материнской) компании		(25 685)	(86 589)

Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	23 400 111	61 426 681
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе:	4211	922	1 468
- от продажи основных средств		922	1 468
- от продажи прочего имущества		0	0
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213	9 010 190	51 416 711
- от возврата займов, предоставленных другим лицам		9 010 190	51 416 711
- от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе			0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214	14 388 999	10 008 502
- процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		681 579	9 950 603
- дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		13 707 420	57 899
прочие поступления	4219		
Справочно: в том числе			
поступило денежных потоков от дочерних и зависимых обществ		13 707 420	57 899
поступило денежных потоков от основной (материнской) компании		1 817 900	10 237 525
Платежи - всего	4220	(6 676 605)	(34 209 968)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	4221	(666 788)	(674 133)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(2 199 998)	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе:	4223	(3 646 567)	(33 368 334)
- приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		0	
- на предоставление займов другим лицам		(3 646 567)	(33 368 334)
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4224	0	0
дополнительных расходов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов			
в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых		(2 532)	(807)
прочие платежи	4229	(160 720)	(166 694)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		(1 494)	(26 517)
платежи основной (материнской) компании		(273 670)	(6 712 800)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	16 723 506	27 216 713
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		13 705 926	31 382
по основной (материнской) компании		1 544 230	3 524 725

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 900 000	14 546
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	7 900 000	
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования		0	14 546
прочие поступления	4319		
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании		7 900 000	
Платежи - всего	4320	(2 709 799)	(31 500 245)
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	0	(245)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе:	4323	(2 709 020)	(31 500 000)
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг			
- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц		(2 709 020)	(31 500 000)
прочие платежи	4329	(779)	
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам			
платежи основной (материнской) компании			0
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	5 190 201	(31 485 699)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		0	0
по основной (материнской) компании		7 900 000	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 405)	(20 728)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		4 349 759	(3 012 510)
по основной (материнской) компании		9 418 545	3 438 136
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 368	37 846
в том числе денежных эквивалентов		0	0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 539	11 368
в том числе денежных эквивалентов		0	0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 576	(5 750)

Руководитель

Скулдцкий В.Н.

Главный бухгалтер

Князева С.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 февраля 2018 г.



[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
Патент	5121	261	261	261
(вид нематериальных активов)	5122			
и т.д.	...			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5130	736	736	736
в том числе:				
Лицензии "Добыча подземных вод"	5131	20	20	20
Лицензии на право пользования недрами-добыча каменного угля	5132	716	716	716
(вид нематериальных активов)	5133			
и т.д.	...			

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 17 г. ¹	450	450	0		900
	5170	за 20 16 г. ²	450	0	0		450
в том числе:							
НИОКР (Биологическая рекультивация земель)	5161	за 20 17 г. ¹	450	450			900
	5171	за 20 16 г. ²	450				450
(объект, группа объектов)	5162	за 20 ____ г. ¹					
	5172	за 20 ____ г. ²					
и т.д.	...						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов всего	5180	за 20 17 г. ¹	0	0		0	0
	5190	за 20 16 г. ²	0	0		0	0
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5181	за 20 17 г. ¹	0				0
	5191	за 20 16 г. ²	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		
			персона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	величина резерва под обесценение ⁵	поступило	выбыло объектов			убытки от обесценения ⁶	пересечена		персона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	величина резерва под обесценения ⁵	
							персона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	резерв под обесценение ⁵		персона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г. ¹	36 790 314	(19 284 193)	(86 375)	3 173 233	(724 503)	630 873	73 191	(3 207 791)	(7 154)	0	39 239 044	(21 861 111)	(20 338)	
в том числе:																
Здания	5201	за 20 17 г. ¹	2 164 158	(694 896)	(4 709)	54 751	(20 476)	127 46	2 343	(95 253)			2 198 433	(747 403)	(2 366)	
Средства	5202	за 20 16 г. ²	2 170 723	(629 293)	(8 461)	1 607	(8 172)	247	6 085	(95 850)	(2 343)		2 164 158	(694 896)	(4 709)	
Средства	5202	за 20 17 г. ¹	3 954 532	(1 860 027)	(35 791)	567 497	(41 265)	1 895	33 355	(236 124)	(2 235)		4 480 764	(2 094 256)	(4 671)	
Машины и оборудование	5202	за 20 16 г. ²	4 133 059	(1 848 651)	(80 740)	120 601	(299 128)	218 429	80 740	(229 805)	(35 791)		3 954 532	(1 860 027)	(35 791)	
Машины и оборудование	5203	за 20 17 г. ¹	16 856 856	(13 496 254)	(45 875)	1 652 595	(455 417)	409 275	37 493	(1 757 918)	(4 919)		18 054 034	(14 844 897)	(13 301)	
Машины и оборудование	5213	за 20 16 г. ²	16 378 722	(12 469 460)	(45 798)	608 301	(130 167)	129 095		(1 155 889)	(77)		16 856 856	(13 496 254)	(45 875)	
Транспортные средства	5204	за 20 17 г. ¹	3 886 535	(3 186 233)		897 974	(205 146)	205 146		(1 145 634)		0	4 579 363	(4 126 721)	0	
Транспортные средства	5214	за 20 16 г. ²	3 522 161	(2 661 208)		431 575	(87 201)	66 805		(591 930)			3 886 535	(3 186 233)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 17 г. ¹	53 462	(46 783)		416	(1 881)	1 811		(2 862)			51 997	(47 834)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5215	за 20 16 г. ²	54 963	(44 943)			(1 501)	1 501		(3 341)			53 462	(46 783)		
Земельные участки	5206	за 20 17 г. ¹	9 874 771				(318)						9 874 453			
Земельные участки	5216	за 20 16 г. ²	9 874 771										9 874 771			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 17 г. ¹	128 134	(40 882)		0	(53)	53		(4 674)			128 081	(45 503)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 16 г. ²	128 134	(36 207)						(4 675)			128 134	(40 882)		
в том числе:																
Здания	5221	за 20 17 г. ¹	126 590	(39 338)						(4 674)			126 590	(44 012)		
Здания	5231	за 20 16 г. ²	126 590	(34 663)						(4 675)			126 590	(39 338)		
Транспортные средства	5222	за 20 17 г. ¹														
Транспортные средства	5232	за 20 16 г. ²														
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 20 17 г. ¹	1 544	(1 544)			(53)	53					1 491	(1 491)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5233	за 20 16 г. ²	1 544	(1 544)									1 544	(1 544)		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		затраты за период	убытки от обесценения	Изменения за период			На конец периода		
			стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва на обесценение				стоимость незавершенных капитальных вложений	списано резерва под обесценение	принят к учету в качестве основных 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 17 г. ¹	5 756 616	(205 766)	1 147 363	(20 055)	(28 140)	2 032	(1 604 167)	5 271 672	(223 789)	
	5250	за 20 16 г. ²	5 413 862	(206 646)	1 074 957	(2 732)	(546)	3 612	(731 657)	5 756 616	(205 766)	
Незавершенное строительство - всего	5241	за 20 17 г. ¹	5 097 057	(1 657)	493 531	(17 335)	(25 023)	1 657	(1 001 929)	4 563 636	(17 335)	
	5251	за 20 16 г. ²	4 750 456	0	695 931	(1 657)	(546)	0	(348 784)	5 097 057	(1 657)	
в том числе:												
Здания	5241.1	за 20 17 г. ¹	373 261		80		(6 064)		(51 523)	315 754		
	5251.1	за 20 16 г. ²	371 165		3 925		(300)		(1 529)	373 261		
Сооружения и передаточные устройства	5241.2	за 20 17 г. ¹	4 482 376	0	209 216		(11 449)		(566 786)	4 113 357	0	
	5251.2	за 20 16 г. ²	4 188 551		404 585		(246)		(110 514)	4 482 376	0	
Машины и оборудование	5241.3	за 20 17 г. ¹	241 204	(1 657)	284 235	(17 335)	(7 383)	1 657	(383 620)	134 436	(17 335)	
	5251.3	за 20 16 г. ²	190 531		206 784	(1 657)			(156 111)	241 204	(1 657)	
Транспортные средства	5241.4	за 20 17 г. ¹	216		0		(127)		0	89		
	5251.4	за 20 16 г. ²	209		80 637				(80 630)	216		
Производственный и хозяйственный инвентарь, инструмент	5241.5	за 20 17 г. ¹								0		
	5251.5	за 20 16 г. ²								0		
Оборудование к установке - всего	5242	за 20 17 г. ¹	443 234		190 546	(2 720)	(3 117)		(169 147)	461 516	(2 720)	
	5252	за 20 16 г. ²	429 489		129 418		0		(115 673)	443 234		
в том числе:												
Сооружения и передаточные устройства	5242.1	за 20 17 г. ¹	129		0				0	129		
	5252.1	за 20 16 г. ²	129		838				(838)	129		
Машины и оборудование	5242.2	за 20 17 г. ¹	443 041		190 546	(2 720)	(3 117)		(169 147)	461 323	(2 720)	
	5252.2	за 20 16 г. ²	429 296		128 580				(114 835)	443 041		
Транспортные средства	5242.3	за 20 17 г. ¹								0		
	5252.3	за 20 16 г. ²								0		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242.4	за 20 17 г. ¹	64							64		
	5252.4	за 20 16 г. ²	64							64		

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		затраты за период	убытки от обесценения	Изменения за период			На конец периода	
			стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва на обесценение			стоимость незавершенных капитальных вложений	резерв под обесценение	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва на обесценение
Приобретение объектов основных средств - всего	5243	за 20 17 г. ¹	0	0	214 699	0	0	0	(214 699)	0	0
	5253	за 20 16 г. ²	0	0	177 630	0	0	0	(177 630)	0	0
в том числе:											
Жилищный фонд											
	5243.1	за 20 17 г. ¹									
	5253.1	за 20 16 г. ²									
Здания					754				(754)	0	
	5243.2	за 20 17 г. ¹								0	
	5253.2	за 20 16 г. ²								0	
Сооружения					670				(670)	0	
	5243.3	за 20 17 г. ¹								0	
	5253.3	за 20 16 г. ²								0	
Передаточные устройства										0	
	5243.4	за 20 17 г. ¹								0	
	5253.4	за 20 16 г. ²								0	
Рабочие машины и оборудование					152 001				(152 001)	0	
	5243.5	за 20 17 г. ¹								0	
	5253.5	за 20 16 г. ²			93 450				(93 450)	0	
Силовые машины и оборудование					5 356				(5 356)	0	
	5243.6	за 20 17 г. ¹								0	
	5253.6	за 20 16 г. ²			5 392				(5 392)	0	
Измерительные машины и оборудование					18 196				(18 196)	0	
	5243.7	за 20 17 г. ¹								0	
	5253.7	за 20 16 г. ²			18 121				(18 121)	0	
Вычислительные машины и оборудование					4 341				(4 341)	0	
	5243.8	за 20 17 г. ¹								0	
	5253.8	за 20 16 г. ²			5 256				(5 256)	0	
Прочие машины и оборудование										0	
	5243.9	за 20 17 г. ¹								0	
	5253.9	за 20 16 г. ²								0	
Транспортные средства					32 966				(32 966)	0	
	5243.10	за 20 17 г. ¹								0	
	5253.10	за 20 16 г. ²			55 411				(55 411)	0	
Инструмент										0	
	5243.11	за 20 17 г. ¹								0	
	5253.11	за 20 16 г. ²								0	
Инвентарь					415				(415)	0	
	5243.12	за 20 17 г. ¹								0	
	5253.12	за 20 16 г. ²								0	
Земельные участки										0	
	5243.13	за 20 17 г. ¹								0	
	5253.13	за 20 16 г. ²								0	
Авансовые платежи, связанные со строительством (с учетом резерва по сомнительным долгам)	5245	за 20 17 г. ¹	216 325	(204 109)	92 554	0		375	(98 130)	210 749	(203 734)
	5255	за 20 16 г. ²	233 917	(206 646)	71 978	(1 075)		3 612	(89 570)	216 325	(204 109)

[illegible]

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

Наименование показателя	Код	3а 2017 г.	3а 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	274 011	26 152
в том числе:			
Дооборудование насосной станции на базе агрегата НШ18 ФС106444	5260.1		141
Модернизация Конвейера ленточного КСКП.1000.003 (поз.2082) ФК107290	5260.2		343
Дооборудование насосной станции на базе НШ-18 ФК105458	5260.3		57
Дооборудование СЛС в зб. реконструированной зп.механика инв.№ФК106649	5260.4		9
Дооборудование специализации пожарной в здании АБК инв.№ФК175161мобиль на 1 этапе)	5260.5		107
Дооборудование системы видеонаблюдения на устьевых складах №2. №2 инв.№РС107498	5260.6		60
Досторойка водоема поверхностных стоков инв.№РС03794	5260.7		365
Досторойка трубопровода водопитания (D=530) инв. №108987	5260.8		766
Досторойка трубопровода водопитания (D=630мм) инв.№108988	5260.9		1084
Реконструкция склада вспомогательных пород (инв.№ШП8502)	5260.10		1 341
Модернизация Системы контроля доступа (турникет) ШП105553	5260.11		66
Дооборудование конвейера 2ТТ-420 зав.№307 (инв.№ШО104393)	5260.12		7109
Дооборудование системы МВКСН-1Р инв.№ШС12991	5260.13		246
Модернизация секции мажарелы УКТ-5П инв.№2547	5260.14		9 034
Воздушногревательная установка	5260.15		1 252
Галерея золошлакоудаления	5260.16		1
Галерея топливощелочи	5260.17		77

Стенция перекачки ливневых вод	5260.18			22
Достройка дороги наomenclной "FERRIT" ина №3377	5260.19			3 527
СИСТЕМА ТЕЛЕВИЗИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ул.ЮНОСТИ 1377	5260.20			56
Система видеонаблюдения в здании АЭС склада АТЦ "Центральный" ЮК105171	5260.21			489
Доборудование "Автоматизир. система контроля перемещения и аварийн. Отсоединения	5260.22		10 976	
Доборудование Конвейера 2П 100 У №241 ина №ШО100929	5260.23		9 621	
Доборудование конвейера ленточного спационаногоЗПТ-1200 L-600 зам.№14 ШС107078	5260.24		3 622	
Доборудование многофункциональной системы безопасности ина №ШС108323	5260.25		4 462	
Доборудование охранно-пожарной сигнализации в здании АБК ина №ШС108982	5260.26		37	
Доборудование системы взрывозащитного контроля (АГК) ина №ШО101423	5260.27		16 348	
Доборудование системы Микон 1Р ина №ШС12991	5260.28		3 863	
Достройка Автоматиз. сист.контроля перемещения и оповещ. персонала при авариях	5260.29		11 124	
Достройка фланцевого конвейерного уклона (ина №ШО101417)	5260.30		15 998	
Достройка фланцевого путевого уклона (ина №ШО101418 (от ГК97)	5260.31		18 026	
Достройка фланцевого путевого уклона (ина №ШС107309	5260.32		41 871	
Достройка центрального вент.уклона пл.21 ина №ШО0000889	5260.33		14 123	
Достройка Центрального путевого уклона (ина №ШО101420 (от ГК89)	5260.34		16 620	
Модернизация азотной установкии МВ-0,9 ина №ШС106654	5260.35		5 534	
Модернизация конвейера ленточного 2ПТ100У зам. № 319 № ШС107813	5260.36		11 004	
Модернизация ленточного конвейера К7К-1000 L-500 м зе №137	5260.37		6 568	
Модернизация МТЗУ-ВНУ-10,4*2) с дымоход трубой ина №ШО101658	5260.38		59	

Модернизация системы контроля доступа в АБК (инв. №СКЖ106163)	5260.39	23	
Модернизация турбозеркала ин. №ШП22727	5260.40	9 440	
Ремонтная АБК ветробазы Сибиринская инв. №АС10626	5260.41	51 464	
Распор. ус-во КСО-265 ЕС-8958	5260.42	306	
Яма прицепных узлов ФС101	5260.43	8021	
Столпомашина М65-12 ОК106616	5260.44	285	
ВАГОНОПРОЖИД ФК3329	5260.45	495	
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ в АБК ГОФ Г005836	5260.46	4	
ЯМА №2 ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ПРИМЕСНЫХ УГЛЕЙ Г001575	5260.47	178	
КОНВЕЙЕР ЛЕНТ.В-1200 л.804 Г001266	5260.48	262	
Доборудование временного пункта для мойки технологич транспорта инв.№АТ106917	5260.49	181	
Достройка Турникет PERCO в здании АБК АТТ "Сибиринское" АТ109753	5260.50	20	
Доборудование охранно-пожарной сигнализации в здании meter склада инв.№3811	5260.51	7	
Доборудование пожарной сигнализацию складный корпус № 1 СП Романкина инв.№4443	5260.52	34	
Доборудование системы хранения данных Fujitsu Etemus DX200 S3 инв.№4737	5260.53	1 069	
Модернизация системы контроля доступа в Заводе АБК Юности-6, инв.3891	5260.54	89	
Доборудование системы охранно-пожарной сигнализации Инв.№РЖ125455	5260.55	48	
Доборудование сервера "Uzzaaga VISEN-VS-F24-Beta-R1-6TB" инв.№РС109146	5260.56	13	
Доборудование системы мониторинга видеонаблюдения здания "Сибиряк" инв.РС109584	5260.57	31	
Модернизация ж/д весов 28 пункт инв.№РС12509	5260.58	248	
Модернизация системы контроля управления доступом в АБК (турникеты) инв. №РС106897	5260.59	55	

Модернизация СКУД (турникет) в здании АБК главное ил. №РК100407	5280.60	71		
Реконструирующая очистных сооружений ил. №РС02863	5280.61	8 224		
Реконструкция системы сбора и очистки производственных стоков	5280.62	3 123		
Достройка трубопровода "узелотского поля" ил. №РС109250	5280.63	454		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(24 344)		(122 958)
в том числе:				
ФК377ПОДСТАНЦИЯ КТП-1000	5270.1			(23)
ФК378ПОДСТАНЦИЯ КТП-1000	5270.2			(23)
КОМПЬЮТЕР Р4/2670/512МБ/80GB/17" Il. №1603	5270.3			(9)
Система контроля доступа (турникет) ШП100953	5270.4			(180)
Вентиляционный уклон ПП 21ШО0006883	5270.5			(9 636)
Конвейерный уклон ПП 21ШО0006885	5270.6			(67 015)
Путевой уклон ПП 21ШО0006887	5270.7			(44 952)
ШС12511 КОНВЕЙЕРНЫЙ СТВОЛ N 2	5270.8			(852)
ФК3398Компьютер Core 2 Duo- 1.86GHz/2x512MB/160GB/DVD/19"LCD	5270.9			(10)
AC10570 СКЛАД ГСМ	5270.10			(155)
ФС20026 ж.д. путь №31	5270.11			(38)
3310 Компьютер Core 2 Duo- 1.86GHz/2x512MB/160GB/DVD/19"LCD	5270.12			(10)
3350 Компьютер Core 2 Duo- 1.86GHz/2x512MB/160GB/DVD/19"LCD	5270.13			(4)
3281 Компьютер Core 2 Duo- 1.86GHz/2x512MB/160GB/DVD/19"LCD/L1280	5270.14			(7)
3829 Компьютер Core 2Duo 2.33 GLZ/2*1 GB/250GB/DVD-RW/19"	5270.15			(10)
4076 Компьютер Core2Duo2.53GHz/2GB/8600GB/22"Еrson1410	5270.16			(12)
2136 Компьютер Р4 2800/2.55*2MB/160GB/19"LCD/DJ 1220	5270.17			(9)

1821	КОМПЬЮТЕР Р4 3000/256МВ/120GB/17"	5270.18		(4)
1754	КОМПЬЮТЕР Р4/512МВ/120GB/17"	5270.19		(9)
ШП28684	ЗД.ДИТРОТ.БЕТ СМЕСИ	5270.20	(4)	
ШП8507	ПАРОПРОВОД	5270.21	(378)	
ШЮ101424	Поездная станция азотной установки	5270.22	(23 381)	
СОДССО	Трубопроводная установка п. 028-А	5270.23	(292)	
ФР17240	Комплект мебели для номера № 4206	5270.24	(11)	
	Комплект мебели для номера № 4207	5270.25	(11)	
	Комплект мебели для номера № 4208	5270.26	(11)	
	Комплект мебели для номера № 4209	5270.27	(11)	
	Комплект мебели для номера № 4210	5270.28	(11)	
Склад ГСМ № АС12570		5270.29	(103)	
РК15304	Диспетчерская со складами	5270.30	(131)	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 20 17 г. ⁴ 31 декабря	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ²
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	666 327	656 639	997 213
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 737	1 851	1 978
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282		941 268	1 081 596
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	100 147 454	102 847 178	78 195 013
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 822 820	1 627 422	1 490 266
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 868 306	2 548 166	3 292 645
Иное использование основных средств (зalog и др.), числящиеся на балансе	5286	1 792 204	1 792 204	1 786 030
Иное использование основных средств (зalog и др.), числящиеся за балансом	5287		328 953	335 127

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г. ¹	65 745 955	(346 293)	6 539 287	(6 510 230)	8 078 757	9 814	65 775 012	(336 479)	
	5311	за 20 16 г. ²	38 017 730	(116 642)	53 543 845	(25 815 620)	7 331 670	(229 651)	65 745 955	(346 293)	
	5302	за 20 17 г. ²	613 018	(413 550)	2 202 720			(145 140)	2 815 738	(558 690)	
	5312	за 20 16 г. ²	612 668	(374 053)	350			(39 497)	613 018	(413 550)	
Доли и акции, имеющие текущую рыночную стоимость	5303	за 20 17 г. ¹	25 340	298 808				(76 597)	25 340	222 211	
	5313	за 20 16 г. ²	25 340	268 811				29 997	25 340	298 808	
Покупка дебиторской зад- ти по договорам переуступки долга	5304	за 20 17 г. ¹	3 267 071			(164 638)	171 482		3 102 433	0	
	5314	за 20 16 г. ²	0		3 721 106	(454 035)	139 208		3 267 071	0	
Предоставленные займы	5305	за 20 17 г. ¹	61 840 526	(231 551)	4 336 567	(6 345 592)	7 907 275	231 551	59 831 501	0	
	5315	за 20 16 г. ²	37 379 722	(11 400)	49 822 389	(25 361 585)	7 192 462	(220 151)	61 840 526	(231 551)	
И т.д.	...										
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г. ¹	3 378 740	0	0	(3 378 700)	60 962	0	40	0	
	5315	за 20 16 г. ²	50 109 961	(144 922)	5 343 863	(52 075 084)	3 868 048	144 922	3 378 740	0	
В том числе:											
Покупка дебиторской зад- ти по договорам переуступки долга	5306	за 20 17 г. ¹	0						0		
	5316	за 20 16 г. ²	5 158 933			(5 158 933)	70 190		0		
Предоставленные займы	5307	за 20 17 г. ¹	3 378 740			(3 378 700)	60 962		40	0	
	5317	за 20 16 г. ²	44 775 418	(144 922)	5 288 292	(46 684 970)	3 796 967	144 922	3 378 740	0	
Вексели	5307	за 20 17 г. ¹	0						0		
	5317	за 20 16 г. ²	175 610		55 571	(231 181)	891		0		
И т.д.	...										
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 17 г. ¹	69 124 695	(346 293)	6 539 287	(9 888 930)	8 139 719	9 814	65 775 052	(336 479)	
	5310	за 20 16 г. ²	88 127 691	(261 564)	58 887 708	(77 890 704)	11 199 718	(84 729)	69 124 695	(346 293)	

- Перевод займов из долгосрочных в краткосрочные за 2017 год - 40 тыс.руб.
Перевод займов из краткосрочных в долгосрочные за 2017 год - 3 378 700 тыс.руб.
Перевод суммы долгосрочного займа из долларов в рубли за 2017 год - 1 176 822 тыс.руб.
Перевод суммы долгосрочного займа из рублей в доллары за 2017 год - 1 478 700 тыс.руб.
- Перевод займов из долгосрочных в краткосрочные за 2016 год - 5 288 340 тыс.руб.
Перевод займов из краткосрочных в долгосрочные за 2016 год - 20 175 112 тыс.руб.

3.2. Использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:	5321			
(группы, виды)	...			
И Т.Д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:	5326			
(группы, виды)	...			
И Т.Д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода			
			На начало года		поступления и затраты	Выбыло		убыток от снижения стоимости кт 14 дт 91	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости дт 14 кт 91				
Запасы - всего	5400	за 20 17 г. ¹	1 696 494	(19 480)	68 503 480	(68 284 997)	111 669	(127 443)	0	1 915 093	(35 254)
	5420	за 20 16 г. ²	1 225 072	(62 319)	69 485 901	(69 014 479)	62 509	(19 670)	0	1 696 494	(19 480)
в том числе:											
Сырье и материалы	5400.1	за 20 17 г. ¹	129 529	(14)	865 928	(745 752)	1 199	(2 436)	(75 971)	173 734	(1 251)
	5420.1	за 20 16 г. ²	84 951	(4)	788 557	(743 925)	8	(18)	(54)	129 529	(14)
Взрывчатые вещества	5400.2	за 20 17 г. ¹	1 681		1 139	(2 069)	0	0	(1)	750	0
	5420.2	за 20 16 г. ²	485		2 657	(1 461)			0	1 681	0
Топливо	5400.3	за 20 17 г. ¹	78 770		1 504 036	(1 464 385)	2 328	(7 159)	16 464	134 885	(4 831)
	5420.3	за 20 16 г. ²	67 681		1 411 547	(1 402 405)			1 947	78 770	0
Тара и тарные материалы	5400.4	за 20 17 г. ¹	6		476	(172)			(116)	310	0
	5420.4	за 20 16 г. ²	5		193	(203)			11	6	0
Запасные части	5400.5	за 20 17 г. ¹	224 997	(351)	1 000 906	(845 946)	2 036	(2 850)	(63 828)	316 129	(1 165)
	5420.5	за 20 16 г. ²	237 591	(303)	825 157	(837 548)	303	(351)	(203)	224 997	(351)
Прочие материалы	5400.6	за 20 17 г. ¹	4 714	0	16 673	(20 462)	1	(1)	(159)	766	0
	5420.6	за 20 16 г. ²	756		13 398	(9 445)			5	4 714	0
Материалы, переданные в переработку	5400.7	за 20 17 г. ¹	0		0	(12)			12	0	0
	5420.7	за 20 16 г. ²	0		19	(685)			666	0	0
Строительные материалы	5400.8	за 20 17 г. ¹	10 200	(66)	-8 841	(1 359)	66			0	0
	5420.8	за 20 16 г. ²	8 410	(56)	84 027	(82 266)	56	(66)	29	10 200	(66)
Хоз.инвентарь и хоз. принадлежности	5400.9	за 20 17 г. ¹	1 640	(3)	21 910	(20 701)	3		(85)	2 764	0
	5420.9	за 20 16 г. ²	1 269	0	19 451	(19 383)	0	(3)	303	1 640	(3)
Автошины	5400.10	за 20 17 г. ¹	9 023	(32)	430 357	(371 617)	32	(1 187)	(22 340)	45 423	(1 187)
	5420.10	за 20 16 г. ²	19 322		266 010	(276 309)		(32)	0	9 023	(32)
Спец. одежда на складе	5400.11	за 20 17 г. ¹	8 782		63 890	(22 199)			(38 878)	11 595	0
	5420.11	за 20 16 г. ²	8 265		53 192	(23 658)			(29 017)	8 782	0

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					перевод из долгосрочную задолженность, перевод из краткосрочную в долгосрочную задолженность*	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		погашение	выбыло списание на финансовый результат ^в	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. ¹	14 065 594	0	5 404	8 022 574	(693 067)	61 565		1 137 651	22 599 721	
	5521	за 20 16 г. ²	4 259 836	0	6 563 392	0	(2 385 599)	(167 101)	0	5 795 066	14 065 594	
В том числе:												
Задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	5502	за 20 17 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5522	за 20 16 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задолженность дочерних обществ	5502.1	за 20 17 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5522.1	за 20 16 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задолженность зависимых обществ	5502.2	за 20 17 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5522.2	за 20 16 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задолженность прочих контрагентов	5502.3	за 20 17 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5522.3	за 20 16 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы выданные, в т.ч.	5503	за 20 17 г. ¹	0	0	5 375	0	0	0	0	(1 367)	4 008	0
	5523	за 20 16 г. ²	941	0	0	0	0	0	0	(941)	0	0
- задолженность дочерних обществ	5503.1	за 20 17 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5523.1	за 20 16 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задолженность зависимых обществ	5503.2	за 20 17 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5523.2	за 20 16 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задолженность прочих контрагентов	5503.3	за 20 17 г. ¹	0	0	5 375	0	0	0	0	(1 367)	4 008	0
	5523.3	за 20 16 г. ²	941	0	0	0	0	0	0	(941)	0	0
Беспроцентные займы	5504	за 20 17 г. ¹	2 960	0	0	0	(114)	0	0	(1 748)	1 098	0
	5524	за 20 16 г. ²	6 548	0	0	0	0	0	0	(3 588)	2 960	0
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.	5505	за 20 17 г. ¹	14 062 634	0	29	8 022 574	(692 953)	61 565	0	1 140 766	22 594 615	0
	5525	за 20 16 г. ²	4 252 347	0	6 563 392	0	(2 385 599)	(167 101)	0	5 799 595	14 062 634	0

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сдвиге операции) ^в	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение на финансовый результат ^в	восста-новление резерва	перевод из долго- срочной за- долженности, перевод из кратко- срочной в долгосрочную задолженность [*]	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
- задолженность дочерних обществ	5505.1	за 20 17 г. ¹	6 876	0	0	1 960	0	0	0	8 836	0
	5505.1	за 20 16 г. ²	1 095	0	1 812	0	0	0	3 969	6 876	0
- задолженность зависимых обществ	5505.2	за 20 17 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5505.2	за 20 16 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задолженность прочих контрагентов	5505.3	за 20 17 г. ¹	14 055 758	0	29	8 020 614	61 565	0	1 140 766	22 585 779	0
	5505.3	за 20 16 г. ²	4 251 252	0	6 561 580	0	(167 101)	0	5 795 626	14 055 758	0
И Т.Д.	..										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. ¹	8 055 071	(258 548)	18 321 070	108 742	(223)	(14 647)	(1 137 651)	18 893 839	(273 195)
	5530	за 20 16 г. ²	23 668 328	(285 539)	8 175 288	1	(53 332)	26 991	(5 795 066)	8 055 071	(258 548)
в том числе:											
Задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	5511	за 20 17 г. ¹	5 594 844	(49 193)	17 813 993	0	0	5 297	0	18 079 453	(43 896)
	5531	за 20 16 г. ²	7 701 362	(57 190)	5 490 699	0	(7 597 217)	0	7 997	5 594 844	(49 193)
- задолженность дочерних обществ	5511.1	за 20 17 г. ¹	174 321	0	89 291	0	(27 558)	0	0	236 054	0
	5531.1	за 20 16 г. ²	215 099	0	84 646	0	(125 424)	0	0	174 321	0
- задолженность зависимых обществ	5511.2	за 20 17 г. ¹	21 198	0	10 510	0	(21 198)	0	0	10 510	0
	5531.2	за 20 16 г. ²	2 876	0	21 149	0	(2 827)	0	0	21 198	0
- задолженность прочих контрагентов	5511.3	за 20 17 г. ¹	5 399 325	(49 193)	17 714 192	0	(5 280 628)	0	5 297	17 832 889	(43 896)
	5531.3	за 20 16 г. ²	7 483 387	(57 190)	5 384 904	0	(7 468 966)	0	7 997	5 399 325	(49 193)
Авансы выданные, в т.ч.	5512	за 20 17 г. ¹	328 268	(6 780)	300 909	7 932	(390 124)	(188)	3 481	248 164	(3 299)
	5532	за 20 16 г. ²	916 667	(7 612)	251 425	0	(940 765)	0	832	328 268	(6 780)
- задолженность дочерних обществ	5512.1	за 20 17 г. ¹	30	0	0	0	0	0	0	30	0
	5532.1	за 20 16 г. ²	0	0	30	0	0	0	0	30	0
- задолженность зависимых обществ	5512.2	за 20 17 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5532.2	за 20 16 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задолженность прочих контрагентов	5512.3	за 20 17 г. ¹	328 238	(6 780)	300 909	7 932	(390 124)	(188)	3 481	248 134	(3 299)
	5532.3	за 20 16 г. ²	916 667	(7 612)	251 395	0	(940 765)	0	832	328 238	(6 780)
Расчеты с бюджетом	5513	за 20 17 г. ¹	1	0	119 999	667	(1)	0	0	120 666	0
	5533	за 20 16 г. ²	805	0	0	1	(805)	0	0	1	0

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода			
			На начало года		поступления в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления в	выбыло		перевод из долго- срочную задолженность, перевод из кратко- срочную в долго- срочную задолженность*	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам			погашение	списание на финансовый результат ^б			
Расчеты с гос. внебюджетными фондами	5514	за 20 17 г. ¹	6 685	0	53 702	17 607	(6 685)	0	0	71 309	0
	5534	за 20 16 г. ²	7 163	0	6 685	0	(7 163)	0	0	6 685	0
	5515	за 20 17 г. ¹	3 790	(839)	0	0	(3 090)	0	362	2 448	(477)
	5535	за 20 16 г. ²	5 780	(644)	0	0	(5 578)	0	(195)	3 790	(839)
Беспроцентные займы	5516	за 20 17 г. ¹	2 121 483	(201 736)	32 467	82 536	(723 886)	(35)	(23 787)	371 799	(225 523)
	5536	за 20 16 г. ²	15 036 551	(220 093)	2 426 479	0	(9 488 620)	(53 332)	18 357	2 121 483	(201 736)
- задолженность дочерних обществ	5516.1	за 20 17 г. ¹	30 397	0	0	0	(5 500)	0	0	24 897	0
	5536.1	за 20 16 г. ²	55 583	0	5 500	0	(26 717)	0	0	30 397	0
- задолженность зависимых обществ	5516.2	за 20 17 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5536.2	за 20 16 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задолженность прочих контрагентов	5516.3	за 20 17 г. ¹	2 091 086	(201 736)	32 467	82 536	(718 386)	(35)	(23 787)	346 902	(225 523)
	5536.3	за 20 16 г. ²	14 980 968	(220 093)	2 420 979	0	(9 461 903)	(53 332)	18 357	2 091 086	(201 736)
Итого	...										
Итого	5500	за 20 17 г. ¹	22 120 665	(258 548)	18 326 474	8 131 316	(7 146 237)	61 342	(14 647)	41 493 560	(273 195)
	5520	за 20 16 г. ²	27 928 164	(285 539)	14 738 680	1	(20 325 747)	(220 433)	26 991	22 120 665	(258 548)

* Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность за 2017 год - 4 692 тыс.руб.
 * Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность за 2017 год - 1 142 343 тыс.руб.

* Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность за 2016 год - 8 822 тыс.руб.
 * Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность за 2016 год - 5 803 888 тыс.руб.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 933 887	3 456 959	951 431	488 774	1 219 713	934 174
в том числе:							
Авансы выданные	5541	232 033	25 001	238 205	27 315	14 201	6 589
Задолженность покупателей и заказчиков	5542	3 466 916	3 423 020	482 050	432 856	980 593	923 403
Задолженность прочих дебиторов	5543	234 938	8 938	231 176	28 603	224 919	4 182
Задолженность персонала по прочим операциям	5544						
и т.д.	...						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^а	погашение	списание на финансовый результат ^а		перевод из долго- в краткосрочную задолженность, пер- евод из кратко-в долгосрочную задолженность*, перевод долга**
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г. ¹	88 459 592	0	1 935 288	(18 290)	(693 261)	(1 210 033)	88 473 296
	5571	за 20 16 г. ²	36 659 756	7 003 286	7 784 689	0	(4 147 751)	41 159 612	88 459 592
в том числе:									
Заемные средства (долгосрочные кредиты)	5552	за 20 17 г. ¹	88 010 980	0	1 935 288	0	(693 261)	(1 210 033)	88 042 974
	5572	за 20 16 г. ²	36 648 171	7 003 286	7 336 077	0	(4 147 751)	41 171 197	88 010 980
Отложенные налоговые обязательства	5553	за 20 17 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0
	5573	за 20 16 г. ²	0	0	0	0	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	5554	за 20 17 г. ¹	448 612	0	0	(18 290)	0	0	430 322
	5574	за 20 16 г. ²	11 585	0	448 612	0	0	(11 585)	448 612
и т.д.	...								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. ¹	53 352 991	7 312 451	10 472 420	(26 617 370)	(2 075 151)	1 210 033	43 655 374
	5580	за 20 16 г. ²	137 791 920	17 106 098	19 784 220	(80 150 997)	(18 638)	(41 159 612)	53 352 991
в том числе:									
Заемные средства (краткосрочные кредиты)	5561	за 20 17 г. ¹	40 446 312	0	10 418 665	(10 795 874)	(2 021 306)	1 210 033	39 257 830
	5581	за 20 16 г. ²	121 088 880	0	16 876 706	(24 848 077)	0	(72 671 197)	40 446 312
Заемные средства (краткосрочные займы)	5561	за 20 17 г. ¹	0	0	0		0	0	0
	5581	за 20 16 г. ²	0	0	836 123	(32 336 123)	0	31 500 000	0
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 17 г. ¹	10 380 851	5 095 552	9 307	(12 680 489)	(4 984)	0	2 800 237
	5582	за 20 16 г. ²	11 688 248	10 358 989	6 343	(11 682 659)	(1 655)	11 585	10 380 851
- задолженность перед дочерними обществами	5562.1	за 20 17 г. ¹	8 785 783	3 569 799	0	(11 648 621)	0	0	706 961
	5582.1	за 20 16 г. ²	8 842 288	4 196 469	0	(4 264 559)	0	11 585	8 785 783

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность, пер- евод из кратко-в долгосрочную задолженность*, перевод долга**	
				хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^а	погашение	списание на финансовый результат ^б		
- задолженность перед зависимыми обществами	5562.2	за 20 17 г. ¹	47 181	17 840	0	(47 181)	0	17 840	
	5582.2	за 20 16 г. ²	42 554	47 181	0	(42 554)	0	47 181	
- задолженность перед прочими контрагентами	5562.3	за 20 17 г. ¹	1 547 887	1 507 913	9 307	(984 687)	(4 984)	2 075 436	
	5582.3	за 20 16 г. ²	2 803 406	6 115 339	6 343	(7 375 546)	(1 655)	1 547 887	
Задолженность перед персоналом организации	5563	за 20 17 г. ¹	220 736	215 445	0	(220 736)	0	215 445	
	5583	за 20 16 г. ²	201 591	220 732	4	(201 591)	0	220 736	
Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	5564	за 20 17 г. ¹	445 333	128 428	192	(445 333)	0	128 620	
	5584	за 20 16 г. ²	430 252	445 333	0	(430 252)	0	445 333	
Задолженность по налогам и сборам	5565	за 20 17 г. ¹	475 420	154 962	649	(475 420)	0	155 611	
	5585	за 20 16 г. ²	255 597	474 553	867	(255 597)	0	475 420	
Авансы полученные	5566	за 20 17 г. ¹	34 033	103 134	0	(38 763)	(396)	98 008	
	5586	за 20 16 г. ²	26 785	28 594	0	(21 271)	(75)	34 033	
- задолженность перед дочерними обществами	5566.1	за 20 17 г. ¹	0	0	0	0	0	0	
	5586.1	за 20 16 г. ²	0	0	0	0	0	0	
- задолженность перед зависимыми обществами	5566.2	за 20 17 г. ¹	0	0	0	0	0	0	
	5586.2	за 20 16 г. ²	0	0	0	0	0	0	
- задолженность перед прочими контрагентами	5566.3	за 20 17 г. ¹	34 033	103 134	0	(38 763)	(396)	98 008	
	5586.3	за 20 16 г. ²	26 785	28 594	0	(21 271)	(75)	34 033	
Прочая кредиторская задолженность	5567	за 20 17 г. ¹	1 350 306	1 614 930	43 607	(1 960 755)	(48 465)	999 623	
	5587	за 20 16 г. ²	4 100 567	5 577 897	2 064 177	(10 375 427)	(16 908)	1 350 306	
- задолженность перед дочерними обществами	5567.1	за 20 17 г. ¹	384	20	0	(44)	0	360	
	5587.1	за 20 16 г. ²	2 368	364	0	(2 348)	0	384	
- задолженность перед зависимыми обществами	5567.2	за 20 17 г. ¹	0	0	0	0	0	0	
	5587.2	за 20 16 г. ²	0	0	0	0	0	0	

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность, пер- евод из кратко-в долгосрочную задолженность*, перевод дслга**	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
- задолженность перед прочими контрагентами	5567.3	за 20 17 г. ¹	1 349 922	1 614 910	43 607	(1 960 711)	(48 465)	0	999 263
	5587.3	за 20 16 г. ²	4 098 199	5 577 533	2 064 177	(10 373 079)	(16 908)	0	1 349 922
Прочие краткосрочные обязательства	5554	за 20 17 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0
	5574	за 20 16 г. ²	0	0	0	0	0	0	0
и т.д.	...		0	0	0	0	0	0	0
Итого	5550	за 20 17 г. ¹	141 812 583	7 312 451	12 407 708	(26 635 660)	(2 768 412)	x	132 128 670
	5570	за 20 16 г. ²	174 451 676	24 109 384	27 568 909	(80 150 997)	(4 166 389)	x	141 812 583

2017 год.

- * Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность 5 915 441 тыс.руб.
- * Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность 4 705 408 тыс.руб.

2016 год.

- * Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность 20 637 953 тыс.руб.
- * Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность 61 809 150 тыс.руб.
- ** Перевод долга с краткосрочных кредитов в краткосрочные займы 31 500 000 т.руб.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5590	37 365 003	44 226 579	99 073 996
в том числе:				
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	1 331 980	8 865 265	9 403 336
Авансы полученные	5592	87 825	1 602	2 382
Задолженность перед прочими кредиторами	5593	834 109	386 635	2 582 943
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5594	205	320 421	315 391
Задолженность по налогам и сборам	5595	28 762	106 460	61 872
Задолженность по кредитам и займам		35 082 122	34 546 196	86 708 072
	...			

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумм	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	380 733	1 170 356	(976 882)	(95 329)	478 878
в том числе:						
Оценочное обязательство на выплату лет	5701	0	210 663	(210 663)		0
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5702	282 779	690 380	(720 737)		252 422
Оценочное обязательство на рекультивацию	5703	44 802	37 931	(23 922)	(7 080)	51 731
Оценочное обязательство по неустойки по решениям суда	5703	52 762	229 452	(21 462)	(87 957)	172 795
Оценочное налоговое обязательство	5704	390	1 930	(98)	(292)	1 930
И т.д.	...					

7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Всего доходов	11 283	0	(2 227)	9 056
в том числе:				
средства целевого финансирования	9 249		(193)	9 056
финансирование опережающего обучения	2 034		(2 034)	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Полученные - всего	5800	1 932 394	21 263	72 890
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге	5801	1 929 123	15 074	60 926
по обязательствам третьих лиц (посрочительство)	5802	3 271	6 189	11 964
Банковские гарантии	5803			
Вексели	5804			
и т.д.	...			
Выданные - всего	5810	264 445 963	274 678 898	97 179 786
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге, в т.ч.	5811	1 502 966	1 502 966	1 513 956
- объекты основных средств	5812	1 502 966	1 502 966	1 513 956
- материально-производственные запасы	5813			
по обязательствам третьих лиц (посрочительство)	5814	187 959 932	195 353 867	93 957 785
непокрытый аккредитив	5815			
Банковские гарантии	5816	74 983 065	77 822 065	1 708 045
и т.д.	...			

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г. ¹	3а 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610	9 841 403	10 528 912
Расходы на оплату труда	5620	3 747 161	3 789 002
Отчисления на социальные нужды	5630	1 401 602	1 400 523
Амортизация	5640	1 284 489	1 415 592
Прочие затраты	5650	8 312 864	8 271 332
Итого по элементам	5660	24 587 519	25 405 361
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства	5670 (-) 5680 (+)	81 850	-10 505
готовой продукции		-195 019	-322 167
коммерческие расходы		952	-952
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24 475 302	25 071 737

10. Расшифровка отдельных показателей прибылей и убытков

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	48 465	16 918
Прибыль прошлых лет	64 502	63 823
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	2 270 734	9 165 175
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	5 626	1 730
Восстановление резерва на отпуск		
Доходы от продажи основных средств	988	1 859
Доходы от списания (ликвидации) основных средств		
Доходы от продажи объектов незавершенного строительства		
Доходы от списания объектов незавершенного строительства		
Доходы от продажи и прочего выбытия т.м.ц.	19 183	15 122
Доходы от продажи валюты		
Доходы от сдачи имущества в аренду		
Доходы от операций с векселями (включая дисконт и %)	0	232 145
Доходы от операций с ценными бумагами (кроме векселей)		
Доходы выявленные при инвентаризации	14 216	23 275
Корректив сумм неиспользованных резервов по сомнительным долгам	22 385	58 034
Доходы от повторного использования т.м.ц.	78 633	116 827
Доходы от переуступки прав требования		
Доходы от ТМЦ полученные при проведении подготовительных работ		
Доходы (излишки) погрешность счетчиков	881	418
Восстановление резерва под снижение стоимости ТМЦ	37	1 083
Восстановление резерва под обесценение ОС, НЗС	74 848	86 825
Восстановление резерва под снижение стоимости ГП, полуфабрикатов соб.пр-ва	19 444	61 426
Восстановление оценочного обязательства по судебным расходам	87 958	550 117
Восстановление оценочного налогового обязательства	292	
Восстановление резерва под обесценение финансовых вложений, займов	231 596	85 544
Активы полученные безвозмездно в т.ч. по договорам дарения	50	45
Амортизация по безвозмездно полученному имуществу		
Суммы дооценки, переоценки активов		29 996
Субсидии по инвестиционным проектам	192	314
Финансирование мероприятий по опережающему обучению	2 034	12 512
Поступления по возмещению ущерба (страх.возмещение)	13 496	2 624
Доходы от операций с агентами		
Доходы на возмещение расходов по охране труда от ФСС	21 271	23 416
НДС в части мероприятий по финансированию ФСС	3 134	3 207
Субсидии на возмещение расходов по путевкам		
Возмещение процентов по инвестиционным кредитам (РБ)		
Субсидии на возмещение расходов по ликвидации аварии		
Переоценка ОС (дооценка)		
Доходы от прочих видов деятельности		
Списание пеней, штрафов (реструктуризация)		17 717
Прощение долга по неустойке по мировым соглашениям Сбербанк		1 882 976
Прочие внереализационные доходы	32	929
Итого прочих доходов	2 979 997	12 454 057

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	53 026	2 070 973
Убыток прошлых лет	54 264	303 015
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	0	89
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	36 785	57 049
Отчисления в резерв по сомнительным долгам	12 346	2 209
Отчисления в резерв под снижение стоимости ТМЦ	27 211	39 869
НЗС	145 186	200 270
Отчисления в резерв под обеспечение финансовых вложений	22 909	17 461
Резерв под снижение стоимости ГП, полуфабрикатов соб.пр-ва	1 930	390
Оценочное налоговое обязательство	229 454	52 762
Оценочные обязательства по судебным расходам	0	21 287
Суммы дебиторской задолженности и других долгов неплатежеспособных для взыскания	23 160	26 431
Расходы на услуги банков	446	123 804
Расходы по договору факторинга	1 998	74 174
Расходы при продаже основных средств	62 268	
Расходы при списании (ликвидации) основных средств	26 288	300
Расходы при продаже и прочем выбытии т.м.ц.	164	1 210
Расходы от операций с векселями (включая дисконт и %)	0	232 144
Расходы от продажи валюты	0	7 315
Расходы от операций с ценными бумагами (кроме векселей)	1 917	2 221
Расходы на содержание законсервированных объектов	1 883	215
Расходы связанные с предост. активов предпр. в аренду		
Недостатки, выявленные при инвентаризации, хищения		
Недостатки при перевеске вагонов		
Расходы связанные с повторным использованием т.м.ц.	111 866	124 561
Налог на имущество		
Сумма недостач, хищений, по кот. отказано в возмуждении		
Уголов. дела	3 039	2 106
Амортизация основных средств на складе	178 666	187 786
Расходы по содержанию горных выработок в безопасном состоянии	0	29 188
Расходы по списанию ТМЦ	112 633	109 074
Дополнительные расходы по кредитам		
Расходы по организации лизинга		
Плата за обслуживание кредитов		
Суммы учтенки, переоценки активов	76 596	
Внутрипроизводственные простои		1 469
Авария и другие чрезвычайные ситуации		
Чрезвычайные расходы (тушение зндот.пожаров)	26 897	39 540
Расходы по лицензионным участкам, по которым отсутствует лицензионная добыча	102 140	89 623
Расходы по поддержанию жизнедеятельности предприятия при отсутствии калыгулицанной добычи	0	150 752

Наименование показателя	3а 20 17 г. ¹	3а 20 16 г. ²
Арбитражные, судебные и прочие аналог.расходы уменьшающие налог на прибыль	42 691	17 441
Расходы на проведение собрания акционеров и на оплату услуг реестродержателя	272	552
НДС по списанной кредиторской задолженности	3	11
Отчисления от з/платы из ФМС	895	810
Выплаты социального характера	88 348	90 820
Выплаты, связанные с утратой проф.трудоспособности вследствие произв.травмы или проф.заболевания	23 035	31 345
Расходы будущих периодов - освоение природных ресурсов	0	
Расходы на оплату услуг поручительства	563 253	521 776
Расходы на консервацию	5 459	8 495
Административные штрафы	10 148	5 651
Амортизация по непереданным в аренду доходным вложениям в МЦ	7 153	7 185
Уголь др.категориям в соответствии с кол.договором	561	754
Уголь пенсионерам	7 072	10 485
Обслуживание подстанций		
Оформление земли в собственность. Аренда земли не предусмотренная сметой	0	16 652
Расходы погрешность счетчиков	96	6
Переоценка ОС (уценка)		
Прочие внереализационные расходы	600	4 745
Возмещение материального вреда	0	551
Возмещение морального вреда	1 030	1 713
Возмещения прочие по решению суда	1 414	1 304
Скидки, предоставляемые согласно договора	109	
Расходы.от операций с агентами		
Исполнительский сбор	11 369	958
Комиссии за выдачу гарантий	3 954	3 772
Итого прочих расходов	2 080 534	4 692 313

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	3а 20 17 г. ¹	3а 20 16 г. ²
сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	0	57 960
единый налог на вмененный доход		
сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов		
сумма пени за несвоевременную оплату налогов и сборов	(66 214)	(62 452)
сумма штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах по результатам налоговых проверок	(2 235)	(12)
Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	353 786	1 436 187
Итого	285 337	1 431 683

11. Отложенные налоги

Показатель					
Наименование	1	2	3	4	5
	Вчитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства	
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	823 834	164 767	6 307 197	1 261 439	
Изменения в результате переоценки ОС					
Остаток на начало отчетного периода	823 834	164 767	6 307 197	1 261 439	
Доход	782 313	156 463	2 039 178	407 836	
Расход	(2 878)	(676)	(501 843)	(100 368)	
Результат изменения налоговых ставок	X		X		
Результат исправления ошибок прошлых лет	6	1	340 322	68 064	
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	(6)	(1)	(340 322)	(68 064)	
Списание, не вызывающее налоговых последствий	0	0	0	0	
Остаток на конец отчетного периода	1 603 269	320 654	7 844 532	1 568 906	

12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло (погашено)	
Земельные участки на праве бессрочного использования	за 20 17 г. ¹				
	за 20 16 г. ²				
в том числе:					
земельные участки в использовании	за 20 17 г. ¹				
	за 20 16 г. ²				
и т.д.					
Износ жилищного фонда	за 20 17 г. ¹	1 716	151	0	1 867
	за 20 16 г. ²	1 565	151	0	1 716
в том числе:					
квартиры	за 20 17 г. ¹	650	60		710
	за 20 16 г. ²	590	60		650
жилые дома	за 20 17 г. ¹	1 066	91		1 157
	за 20 16 г. ²	975	91		1 066
и т.д.					
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	за 20 17 г. ¹	34 627	5 791 619	(5 822 351)	3 895
	за 20 16 г. ²	3 775	668 173	(637 321)	34 627
в том числе:					
товарно-материальные ценности	за 20 17 г. ¹	34 627	5 791 619	(5 822 351)	3 895
	за 20 16 г. ²	3 775	668 173	(637 321)	34 627
и т.д.					
Товары, принятые на комиссию	за 20 17 г. ¹				
	за 20 16 г. ²				
в том числе:					
(группа, вид)	за 20 17 г. ¹				
	за 20 16 г. ²				
и т.д.					
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	за 20 17 г. ¹	51 217	24	(11)	51 230
	за 20 16 г. ²	23 788	27 533	(104)	51 217
в том числе:					
(группа, вид)	за 20 17 г. ¹				
	за 20 16 г. ²				
и т.д.					
Нематериальные активы, полученные в пользование	за 20 17 г. ¹	6 677 857	3 819	(14 022)	6 667 654
	за 20 16 г. ²	6 639 730	49 942	(11 815)	6 677 857
в том числе:					
товарный знак	за 20 17 г. ¹	6 627 838			6 627 838
	за 20 16 г. ²	6 627 838			6 627 838
компьютерные программы	за 20 17 г. ¹	50 019	3 819	(14 022)	39 816
	за 20 16 г. ²	11 892	49 942	(11 815)	50 019
и т.д.					
Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации	за 20 17 г. ¹				
	за 20 16 г. ²				
в том числе:					
(группа, вид)	за 20 17 г. ¹				
	за 20 16 г. ²				
и т.д.					
Материально-производственные запасы, принятые в переработку	за 20 17 г. ¹	6 631	5 139 500	(5 134 652)	11 479
	за 20 16 г. ²	1 175	597 283	(591 827)	6 631
в том числе:					
(группа, вид)	за 20 17 г. ¹				
	за 20 16 г. ²				
и т.д.					
Ценные бумаги, не принадлежащие организации	за 20 17 г. ¹				
	за 20 16 г. ²				
в том числе:					
(группа, вид)	за 20 17 г. ¹				
	за 20 16 г. ²				
и т.д.					

14. Материальные поисковые активы

14.1. Наличие и движение материальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	поступило	выбыло		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴
Материальные поисковые активы - всего		за 20 ____ г. ¹							
		за 20 ____ г. ²							
в том числе:		за 20 ____ г. ¹							
(группа материальных поисковых активов)		за 20 ____ г. ²							
		за 20 ____ г. ¹							
(группа материальных поисковых активов, и т.д.		за 20 ____ г. ²							

15. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 17 г. ¹		За 20 16 г. ²
Получено бюджетных средств — всего			
в том числе:			
на текущие расходы	0		0
на вложения во внеоборотные активы			
Бюджетные кредиты — всего	20 г. ¹	Получено за год	На конец года
	20 г. ²		
в том числе:	20 г. ¹		
(наименование цели)	20 г. ²		
И Т. Д.			

Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
- 7 Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

- 8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Руководитель

Главный бухгалтер

Скулдский В.Н.

Князева С.А.

« 21 » февраля 2018 г.