

Приложение к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО "Краснодаргазстрой" за 2017г.				
--	--	--	--	--

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Таблица 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период												На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце- нения	пересчета		первоначальная стоимость	накоплен-ная амортиза-ция			
						персона- льная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			персона- льная стоимость	накоплен-ная амортиза-ция					
			персона- льная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	персона- льная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	персона- льная стоимость	накоплен-ная амортиза-ция	персона- льная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г.	26	(26)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	26	(26)			
	5110	за 20 16 г.	26	(26)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	26	(26)			
в том числе:	X	за 20 17 г.	26	(26)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	26	(26)			
	X	за 20 16 г.	26	(26)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	26	(26)			
подпись: _____																

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Таблица 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	X	-	-	-
(суд неактивизированных активов) (суд нематериальных активов)	X	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Таблица 3

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе:				
(вид нематериальных активов)	X	-	-	-
(вид нематериальных активов)	X	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Таблица 4

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной	поступило	первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г.	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5150	за 20 16 г.	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
В том числе:	X	за 20 17 г.	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
(объект, группа объектов)	X	—	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
(объект, группа объектов)	X	за 20 16 г.	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)

Приложение № 2 к Пояснениям

Таблица 5

[illegible]

2.2. Изменение стоимости основных средств в результате постройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Таблица 6

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.	За 20 16 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате постройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	7 282
Дооснащение ангара автобаз инв.13675		-	131
Дооснащение ангара для ремонта техники ДНС инв.13672		-	150
Дооснащение ангара механиков УНС №2 инв.13697		-	48
Дооснащение ангара-склад ВМТО инв.10325		-	83
Доп.оборуд к головкам буровращательным (К-т гидравл. разводки под буровое оборуд ГРРС300-8 бит)		-	6 824
Доп.оборудование на Тахограф Меркурий ТА-001 инв 12782, тахограф ДТСО.3283 инв 13476		-	17
Доп.оборудование на Тахограф Меркурий ТА-001 инв 12800 (а/м Урал С6810Т)		-	7
Доп.оборудование на Тахограф Меркурий ТА-001 инв 13060, инв 13054		-	14
Доп.оборудование на Тахограф Меркурий ТА-001 инв 13296 (а/м ПАЗ 3205 ОЗ06АО)		-	7
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.3. Иное использование основных средств

Таблица 7

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	10 091	7 037	4 464
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 208 180	1 162 160	165 076
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 354 937	848 440	894 783
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	31 092
Основные средства, перенесенные на консервацию	5285	201 196	25 067	13 564
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

3 Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Таблица 8

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка
						перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г.	5	-	-	(- -)	-	-	-	5	-
	5311	за 20 16 г.	5	-	-	(- -)	-	-	-	5	-
Финансовых вложений -	5300	—	5	-	-	(- -)	-	-	-	5	-
	5310	—	5	-	-	(- -)	-	-	-	5	-
Итого											

3.2. Иное использование финансовых вложений

Таблица 9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
(группы, виды)	x	-	-	-
и т.д.	x	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Таблица 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (выдач)	На конец периода	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 17 г.	7 060 106	(14 530)	26 652 193	(24 059 289)	10 911	(11 039)	x	9 653 010	(14 658)
	5420	за 20 16 г.	4 193 970	(5 020)	22 749 430	(19 883 294)	3 619	(13 129)	x	7 060 106	(14 530)
в том числе:	5401	за 20 17 г.	5 958 359	(14 530)	24 630 267	(19 142 699)	10 911	(11 039)	(2 350 004)	9 095 923	(14 658)
	5421	за 20 16 г.	3 353 248	(5 020)	19 847 347	(16 833 086)	3 619	(13 129)	(409 150)	5 958 359	(14 530)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5405	за 20 17 г.	32 971	(-)	164 199	(342 468)	-	-	173 826	28 528	(-)
	5425	за 20 16 г.	37 644	(-)	165 797	(268 099)	-	-	97 629	32 971	(-)
Услуги по ремонту основных средств МРЗ	5405	за 20 17 г.	40 959	(-)	109 688	(693)	-	-	(46 437)	103 517	(-)
	5425	за 20 16 г.	-	(-)	120 098	(1 176)	-	-	(77 963)	40 959	(-)
Производство металлопродукции	5406	за 20 17 г.	-	(-)	3 164	(3 164)	-	-	(-)	-	(-)
	5426	за 20 16 г.	-	(-)	3 417	(3 417)	-	-	(-)	-	(-)
Обслуживающие производства и хозяйства	5405	за 20 17 г.	675 977	(-)	908 928	(1 331 022)	-	-	(-)	253 883	(-)
	5425	за 20 16 г.	451 770	(-)	613 910	(-)	-	-	(389 703)	675 977	(-)
Услуги по доведению продукта в пригодность для потребного назначения	5402	за 20 17 г.	196 017	(-)	214 008	(2 036 186)	-	-	1 790 623	164 462	(-)
	5422	за 20 16 г.	107 091	(-)	870 251	(1 561 041)	-	-	779 716	196 017	(-)
Товары	5403	за 20 17 г.	155 823	(-)	621 939	(1 203 057)	-	-	431 992	6 697	(-)
	5423	за 20 16 г.	231 347	(-)	994 929	(1 069 924)	-	-	(528)	155 823	(-)
Прочие незавершенное производство	5405	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 16 г.	12 869	(-)	133 681	(146 550)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Таблица 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную в том числе: (<i>группа, вид</i>)	5440	-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-
в том числе: (<i>группа, вид</i>)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Таблица 12

		На начало года		Изменения за период										На конец периода	
Период		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление				Списание за счет резерва		Создание/увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго-срочною задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	применяющихе-ся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Списание на финансовый результат	восстанов ление резерва	Списание за счет резерва					уменьше-ние резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 за 2017	48 551	(-)	152 300	-	(146 087)	-	-	(-)	-	(-)	(10 898)	43 866	(-)	
	5521 за 2016	4 919	(-)	365 504	-	(200 968)	-	-	(-)	-	(-)	(120 904)	48 551	(-)	
В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502 за 2017	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	
	5522 за 2016	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	
Авансы выданные	5503 за 2017	48 551	(-)	152 300	-	(146 087)	-	-	(-)	-	(-)	(10 898)	43 866	(-)	
	5523 за 2016	4 919	(-)	365 504	-	(200 968)	-	-	(-)	-	(-)	(120 904)	48 551	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 за 2017	4 604 698	(163 355)	47 175 429	389	(49 498 214)	(360)	49 272	(14 516)	14 516	(83 940)	10 898	2 292 840	(198 023)	
	5530 за 2016	5 510 448	(127 372)	41 263 148	17 770	(42 307 372)	(200)	34 507	(2 625)	2 625	(70 490)	120 904	4 604 698	(163 355)	
В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511 за 2017	1 952 018	(25 202)	42 421 033	-	(43 549 040)	-	36 027	(167)	167	(51 616)	-	824 011	(40 791)	
	5512 за 2016	4 723 739	(31 010)	32 669 940	-	(35 441 661)	-	13 016	(-)	-	(7 208)	-	1 952 018	(25 202)	
Авансы выданные	5512 за 2017	1 721 422	(1 860)	2 569 645	-	(3 708 512)	-	7 647	(-)	-	(13 787)	10 898	593 453	(8 000)	
	5532 за 2016	299 306	(420)	6 540 335	-	(5 239 123)	-	2 014	(-)	-	(3 454)	120 904	1 721 422	(1 860)	
Прочая	5513 за 2017	931 258	(136 293)	2 184 751	389	(2 240 662)	(360)	5 598	(14 349)	14 349	(18 537)	-	875 376	(149 232)	
	5533 за 2016	487 403	(95 942)	2 052 873	17 770	(1 626 588)	(200)	19 477	(2 625)	2 625	(59 828)	-	931 258	(136 293)	
Итого	5500 за 2017	4 653 250	(163 355)	47 327 729	389	(49 644 301)	(360)	49 272	(14 516)	14 516	(83 940)	x	2 336 706	(198 023)	
	5520 за 2016	5 515 367	(127 372)	41 628 652	17 770	(42 508 340)	(200)	34 507	(2 625)	2 625	(70 490)	x	4 653 249	(163 355)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Таблица 13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	198 023	-	163 355	-	127 372	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	40 791	-	25 202	-	31 010	-
дебит. выданные	5542	8 000	-	1 860	-	420	-
прочая	5543	149 232	-	136 293	-	95 942	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Таблица 14

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление			Вывыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г.	172 751	170 071	-	(149 682)	(-	(162 161)	30 979
	5571	за 20 16 г.	6 379	1 068 504	-	(554 332)	(-	(347 800)	172 751
обязательства по финансовой аренде (лизинг)	5554	за 20 17 г.	172 751	170 071	-	(149 682)	(-	(162 161)	30 979
	5574	за 20 16 г.	6 379	1 068 504	-	(554 332)	(-	(347 800)	172 751
Долгосрочные заемные средства - всего	5552	за 20 17 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные прочие обязательства	5553	за 20 17 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г.	20 826 451	62 329 259	4 197	(64 773 448)	(5 922)	162 161	18 542 698
	5580	за 20 16 г.	12 348 502	52 738 241	951	(44 607 972)	(1 071)	347 800	20 826 451
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 17 г.	17 509 525	37 827 578	1 163	(39 198 545)	(2 108)	-	16 137 613
	5581	за 20 16 г.	10 231 699	32 484 632	44	(25 206 691)	(159)	-	17 509 525
авансы полученные	5562	за 20 17 г.	2 021 836	11 827 035	-	(12 976 742)	(2 133)	-	869 995
	5582	за 20 16 г.	1 331 715	16 109 001	-	(15 418 324)	(556)	-	2 021 836
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 17 г.	34 514	9 134 151	-	(9 080 689)	(-	-	87 976
	5583	за 20 16 г.	402 017	370 932	-	(738 182)	(253)	-	34 514
прочая	5566	за 20 17 г.	1 260 576	3 540 495	3 034	(3 517 471)	(1 681)	162 161	1 447 114
	5586	за 20 16 г.	383 071	3 773 676	907	(3 244 775)	(103)	347 800	1 260 576
Итого	5550	за 20 17 г.	20 999 202	62 499 329	4 197	(64 923 130)	(5 922)	-	18 573 677
	5570	за 20 16 г.	12 354 881	53 806 745	951	(45 162 304)	(1 071)	-	20 999 202

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Наименование показателя		Код			
Всего	5390				
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5391	-		-	-
авансы полученные	5392	-		-	-
расчеты по налогам и сборам	5393	-		-	-
кредиты	5394	-		-	-
задолж.	5395	-		-	-
прочая	5396	-		-	-

Таблица 15

Затраты на производство

		За 20 17 г.		За 20 16 г.
Наименование показателя		Код		
Материальные затраты	5610	20 311 013		15 354 842
Расходы на оплату труда	5620	3 251 468		2 709 393
Отчисления на социальные нужды	5630	1 001 401		803 336
Амортизация	5640	547 824		455 645
Прочие затраты	5650	7 650 667		12 832 310
Итого по элементам	5660	32 762 373		32 155 526
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):				(412 073)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		-	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	544 661		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	33 307 034		31 743 453

Таблица 16

7. Оценочные обязательства

Таблица 17

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	524 994	598 321	(583 857)	(-)	539 458
В том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	x	364 036	535 076	(452 059)	(-)	447 053
Резерв на гарантийное обязательство и гарантийный ремонт	x	-	63 245	-	-	63 245
Резерв оценочного обязательства по окисляемому убытку	x	160 958	-	(131 798)	(-)	29 160
Итого		524 994	598 321	(583 857)	-	539 458

8. Обеспечения обязательств

Таблица 18

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	730 000
В том числе:				
Поручительство	x	-	-	730 000

9. Государственная помощь

Таблица 19

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.		За 20 16 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	--		--	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	--		--	
на вложения во внеоборотные активы	5905	--		--	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 17 г.				
	5910	--	--	(--)	--
	20 16 г.			(--)	--
	5920	--	--	(--)	--
в том числе: (наименование цели)	20 17 г.			(--)	--
	20 16 г.			(--)	--
	20 16 г.			(--)	--
	и т.д.	--	--	--	--

10. Денежные средства

Таблица 20

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Денежные средства - всего	4500	782 112	1 724 099	978 922
в том числе:	x			
на расчетных счетах	x	776 266	1 723 380	978 431
на валютных счетах	x	-	-	-
в кассе организации	x	5 846	719	491

11. Незаконченные операции по НИОКР, приобретенно нематериальных активов, незавершенные капитальные вложения
11.1. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретенно нематериальных активов

Таблица 21

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	5170	за 20 17 г.	-	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 16 г.	-	-	(- -)	(- -)	-
в том числе:		за 20 17 г.	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)	х	за 20 16 г.	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)	х	за 20 16 г.	-	-	(- -)	(- -)	-
незаконченные операции по приобретенно нематериальных активов - всего	5180	за 20 17 г.	-	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 16 г.	-	-	(- -)	(- -)	-
в том числе:		за 20 17 г.	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)	х	за 20 16 г.	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)	х	за 20 17 г.	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)	х	за 20 16 г.	-	-	(- -)	(- -)	-

11.2. Незавершенные капитальные вложения

Таблица 22

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 17 г.	56 496	83 841	(- -)	(115 407)	24 930
	5250	за 20 16 г.	48 586	190 183	(- -)	(182 273)	56 496
в том числе:		за 20 17 г.	27 493	31 609	(- -)	(50 472)	8 630
Здания		за 20 16 г.	27 134	50 994	(- -)	(50 635)	27 493
Сооружения		за 20 17 г.	27 700	50 394	(- -)	(61 794)	16 301
		за 20 16 г.	20 125	125 710	(- -)	(118 135)	27 700
Прочие машины и оборудование		за 20 17 г.	1 304	1 838	(- -)	(3 142)	-
		за 20 16 г.	1 327	13 480	(- -)	(13 503)	1 304

Генеральный директор
АО "Краснодаргазстрой"
Главный бухгалтер
30.03.2018



[Handwritten signature]

А.В. Андреев
Е.И. Гайдукова