

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2017 год (тыс.руб.)**

Организация Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз"

Идентификационный номер налогоплательщика 8605003932

Вид экономической деятельности Добыча сырой нефти

Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		прочее поступление	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце- нения	пересчетка		На конец периода	
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы -	5100	за 20 17 г. ¹	390 157	(31 401)	8	(484)	391	(18 216)	-	-	-	389 681	(49 226)
всего	5110	за 20 16 г. ¹	289 380	(20 872)	100 972	(195)	153	(10 682)	-	-	-	390 157	(31 401)
в том числе:	5101	за 20 17 г. ¹	6 781	(6 576)	-	-	-	(204)	-	-	-	6 781	(6 781)
Программное обеспечение	5111	за 20 16 г. ¹	6 781	(6 474)	-	-	-	(102)	-	-	-	6 781	(6 576)
Базы данных	5102	за 20 17 г. ¹	372 401	(15 261)	-	-	-	(17 382)	-	-	-	372 401	(32 643)
	5112	за 20 16 г. ¹	271 429	(5 309)	100 972	-	-	(9 952)	-	-	-	372 401	(15 261)
Лицензии	5103	за 20 17 г. ¹	10 975	(9 564)	8	(484)	391	(630)	-	-	-	10 499	(9 803)
	5113	за 20 16 г. ¹	11 170	(9 089)	-	(195)	153	(628)	-	-	-	10 975	(9 564)

1.2. 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	Прочее поступление	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	-	-	-	-	-	-
	5170	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 17 г. ¹	130 022	204 691	-	-	8	334 706
	5190	за 20 16 г. ²	23 575	283 300	(75 881)	-	100 972	130 022
в том числе:	5181	за 20 17 г. ¹	-	53 129	-	-	-	53 129
Вложения во внеоборотные активы (Цифровые карты)	5191	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-
Вложения во внеоборотные активы (Базы данных)	5182	за 20 17 г. ¹	-	52 990	-	-	-	52 990
	5192	за 20 16 г. ²	-	93 443	7 529	-	100 972	-
Незавершенные нематериальные активы (3D сейсмика)	5183	за 20 17 г. ¹	130 022	98 564	-	-	-	228 586
	5193	за 20 16 г. ²	23 575	189 857	(83 410)	-	-	130 022
Лицензии	5184	за 20 17 г. ¹	-	8	-	-	8	-
	5194	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Реклассификация			Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	величина резерва	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	поступление			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	величина резерва			
								поступило	величина резерва	первоначальная стоимость						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	5200	2017 г.	203 500 238	(126 985 066)	-	-	-	19 081 306	-	(2 373 391)	-	-	220 208 153	(140 971 808)		
	5211	2016 г.	187 162 473	(115 392 022)	-	-	-	20 254 292	-	(3 916 527)	-	-	203 500 238	(126 985 066)		
Здания	5201	2017 г.	3 894 860	(1 427 799)	-	144 025	(8 626)	1 553	-	(1 341)	-	-	4 039 097	(1 601 230)		
	5212	2016 г.	3 725 324	(1 257 992)	-	89 694	(8 626)	82 910	-	(3 068)	-	-	3 894 860	(1 427 799)		
Сооружения и передаточные устройства	5202	2017 г.	161 088 378	(102 843 207)	-	2 423 058	(25 170)	13 881 142	-	(908 548)	-	-	178 484 030	(114 220 740)		
	5213	2016 г.	146 472 592	(92 421 187)	-	9 489 727	26 053	5 894 257	-	(768 198)	-	-	161 088 378	(102 843 207)		
Машины и оборудование	5203	2017 г.	28 653 359	(19 763 062)	-	554 361	(17 397)	3 014 687	-	(1 346 395)	-	-	30 876 012	(21 703 369)		
	5214	2016 г.	28 201 478	(19 126 035)	-	588 836	(17 397)	2 818 194	-	(2 955 149)	-	-	28 653 359	(19 763 062)		
Транспортные средства	5204	2017 г.	215 357	(100 577)	-	(29 395)	25 170	52 656	-	(181)	-	-	238 437	(106 809)		
	5215	2016 г.	175 514	(93 630)	-	-	-	54 259	-	(14 416)	-	-	215 357	(100 577)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	2017 г.	212 391	(186 863)	-	76	(74)	3 696	-	(9 507)	-	-	206 590	(185 770)		
	5216	2016 г.	216 550	(186 119)	-	389	(74)	4 957	-	(9 192)	-	-	212 391	(186 863)		
Другие виды основных средств	5206	2017 г.	498 919	(158 885)	-	874	44	167 532	-	(954)	-	-	665 886	(293 321)		
	5217	2016 г.	266 315	(105 323)	-	874	44	232 903	-	(1 173)	-	-	498 919	(158 885)		
Оборудование, не требующее монтажа	5207	2017 г.	598 518	-	-	(32 619)	-	-	-	-	-	-	565 899	-		
	5218	2016 г.	426 979	-	-	-	-	184 339	-	(12 800)	-	-	598 518	-		
Законченные строительством объекты, готовые к эксплуатации	5208	2017 г.	2 866 352	-	-	(3 059 819)	-	1 798 530	-	(18 233)	-	-	1 586 830	-		
	5219	2016 г.	3 316 047	-	-	(10 169 207)	-	9 768 692	-	(49 180)	-	-	2 866 352	-		
ОПОС	5209	2017 г.	5 470 534	(2 504 873)	-	-	-	161 510	-	(88 232)	-	-	5 543 812	(2 860 569)		
	5220	2016 г.	4 361 674	(2 201 736)	-	-	-	1 212 211	-	(103 351)	-	-	5 470 534	(2 504 873)		
Земельные участки и объекты природопользования	5210	2017 г.	1 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 570	-		
	5221	2016 г.	-	-	-	-	-	1 570	-	-	-	-	1 570	-		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Величина резерва	Затраты за период	Начисление резерва	Прочее поступление	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости	Первоначальная стоимость	Величина резерва	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. - всего: в том числе: производственное строительство производственное строительство (бурение) реконструкция Строительство геологоразведочных скважин Вложения во внеоборотные активы-работы по зарезке боковых стволов Оборудование требующее монтажа Оборудование, не требующее монтажа Запасы предназначены для строительства	5240	2017 г.	6 303 097	-	31 320 888	-	1 501 125	(10 143 757)	(18 918 530)	10 062 823	-	
	5250	2016 г.	7 539 966	-	22 587 462	-	272 764	(5 065 653)	(19 029 570)	6 303 097	-	
	5241	2017 г.	3 768 317	-	5 782 308	-	4 747	(178 779)	(2 606 832)	6 769 761	-	
	5251	2016 г.	4 575 638	-	4 249 228	-	-	(67 033)	(4 994 614)	3 763 219	-	
	5242	2017 г.	588 780	-	7 855 040	-	-	(165 045)	(7 542 532)	736 243	-	
	5252	2016 г.	1 122 217	-	6 210 391	-	-	-	(6 743 828)	588 780	-	
	5243	2017 г.	153 043	-	238 127	-	-	-	(391 170)	-	-	
	5253	2016 г.	223 374	-	23 561	-	-	-	(93 892)	153 043	-	
	5244	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5254	2016 г.	5 304	-	212 873	-	-	-	(86 286)	131 891	-	
	5245	2017 г.	579 818	-	5 714 572	-	-	(110 939)	(5 138 604)	1 044 847	-	
	5255	2016 г.	595 247	-	3 991 313	-	-	(102 533)	(4 031 002)	453 025	-	
	5246	2017 г.	904 533	-	-	-	1 496 378	(1 132 574)	-	1 268 337	-	
	5256	2016 г.	640 311	-	-	-	268 144	(3 922)	-	904 533	-	
	5247	2017 г.	-	-	3 239 392	-	-	-	(3 239 392)	-	-	
5257	2016 г.	-	-	3 041 160	-	2 748	-	(3 043 908)	-	-		
5248	2017 г.	308 606	-	8 491 449	-	-	(8 556 420)	-	243 635	-		
5258	2016 г.	377 875	-	4 822 896	-	-	(4 892 165)	-	308 606	-		

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате

Наименование показателя	Код строки	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 529 774	4 124 894
в том числе:			
Здания	5261	-	14 112
Сооружения	5262	5 529 774	4 110 782
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Здания	5271	-	-
Сооружения	5272	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 327 077	1 103 628	1 360 628
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансе	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансом	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 008 272	2 801 278	2 507 910
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	20 846 007	17 504 491	18 528 162
Иное использование основных средств (залог и др)	5285	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	2017 г.	1 086 258	(10)	-	-	-	-	-	1 086 258	(10)
	5311	2016 г.	1 086 479	(10)	4 171	(4 392)	-	-	-	1 086 258	(10)
в том числе:											
Инвестиции в дочерние Общества	5302	2017 г.	1 082 087	(10)	-	-	-	x	-	1 082 087	(10)
	5312	2016 г.	1 082 087	(10)	-	-	-	x	-	1 082 087	(10)
Инвестиции в зависимые Общества	5303	2017 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	5313	2016 г.	4 392	-	-	(4 392)	-	x	-	-	-
Инвестиции в другие организации	5304	2017 г.	4 171	-	-	-	-	x	-	4 171	-
	5314	2016 г.	-	-	4 171	-	-	x	-	4 171	-
Краткосрочные - всего	5305	2017 г.	7 247 000	-	5 745 000	-	-	-	-	12 992 000	-
	5315	2016 г.	-	-	7 247 000	-	-	-	-	7 247 000	-
в том числе займы выданные:											
Компании группы	5306	2017 г.	7 247 000	-	5 745 000	-	-	x	-	12 992 000	-
	5316	2016 г.	-	-	7 247 000	-	-	x	-	7 247 000	-
Связанные стороны	5307	2017 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	5317	2016 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Внешние стороны	5308	2017 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	5318	2016 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
*Запасы - всего	5400	2017 г.	5 031 631	(17 564)	137 700 621	(135 851 053)	60 315	(66 981)	-	6 881 199	(24 230)	
	5420	2016 г.	5 112 229	(18 004)	121 981 021	(122 061 619)	18 004	(17 564)	-	5 031 631	(17 564)	
в том числе:												
Сырье, материалы и прочие ценности	5401	2017 г.	3 650 322	(16 532)	10 713 407	(7 602 601)	59 283	(66 066)	(4 037 008)	2 724 120	(23 315)	
	5421	2016 г.	4 023 167	(10 225)	9 968 002	(7 667 792)	10 225	(16 532)	(2 673 055)	3 650 322	(16 532)	
Затраты в незавершенном производстве	5402	2017 г.	-	-	15 282 367	(15 282 367)	-	-	-	-	-	
	5422	2016 г.	-	-	14 955 552	(14 955 552)	-	-	-	-	-	
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	2017 г.	770 186	(1 032)	111 580 860	(7 175 662)	1 032	(915)	(101 661 900)	3 513 484	(915)	
	5423	2016 г.	655 184	(7 779)	97 057 467	(1 367 848)	7 779	(1 032)	(95 574 617)	770 186	(1 032)	
Товары отгруженные	5404	2017 г.	611 123	-	123 987	(105 790 423)	-	-	105 698 908	643 595	-	
	5424	2016 г.	433 878	-	-	(98 070 427)	-	-	98 247 672	611 123	-	

*Запасы-всего не соответствуют строке 1210 баланса на сумму непредъявленной к оплате выручки по состоянию на 31.12.2015 года.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя		Код строки	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	списание на финансовый результат	восстановление/использование резерва	реклассификация	реклассификация резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	начисление резерва	резерва							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2017 г.		4 516 046	-	6 062 841	-	-	-	-	(10 567 999)	-	10 888	-	
	5521	2016 г.		27 877 112	-	4 455 848	-	(6 956)	-	-	(27 809 958)	-	4 516 046	-	
	5502	2017 г.		1 253	-	-	-	-	-	-	(1 253)	-	-	-	
	5522	2016 г.		-	-	1 253	-	-	-	-	-	-	1 253	-	
	5503	2017 г.		4 446 937	-	6 051 275	-	-	-	-	(10 498 212)	-	-	-	
	5503.1	2017 г.		4 446 937	-	5 819 005	-	-	-	-	(10 265 942)	-	-	-	
	5503.3	2017 г.		-	-	232 270	-	-	-	-	(232 270)	-	-	-	
Долгосрочная задолженность организаций Группы в т.ч.	5523	2016 г.		27 806 694	-	4 448 306	-	(1 369)	-	-	(27 806 694)	-	4 446 937	-	
	5523.1	2016 г.		27 806 694	-	4 448 306	-	(1 369)	-	-	(27 806 694)	-	4 446 937	-	
	5523.2	2016 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	2016 г.		4 593	-	-	-	-	-	-	(4 593)	-	-	-	
	5524	2016 г.		597	-	4 635	-	(42)	-	-	(597)	-	4 593	-	
	5505	2017 г.		63 263	-	11 566	-	-	-	-	(63 941)	-	10 888	-	
	5525	2016 г.		69 821	-	1 654	-	(5 545)	-	-	(2 667)	-	63 263	-	
Долгосрочная задолженность по прочим дебиторам и т.д.	5510	2017 г.		64 738 167	(13 639)	231 907 971	(3 068)	(225 804 384)	(3 489)	(5 873)	10 567 999	-	81 409 753	(7 345)	
	5530	2016 г.		35 218 987	(7 287)	223 398 110	(13 639)	(221 688 888)	-	7 287	27 809 958	-	64 738 167	(13 639)	
Краткосрочная задолженность по покупателям и заказчикам	5511	2017 г.		3 241 086	(3 590)	180 484 916	-	(167 688 422)	-	-	5 040	3 590	16 042 620	-	
	5531	2016 г.		904 895	(3 590)	130 327 969	(3 590)	(127 991 778)	-	3 590	-	-	3 241 086	(3 590)	
Краткосрочная задолженность организаций Группы	5512	2017 г.		60 838 585	-	37 494 491	-	(44 064 090)	-	-	10 498 212	-	64 767 198	-	
	5512.1	2017 г.		29 687 817	-	33 324 254	-	(41 449 672)	-	-	10 265 942	-	31 828 341	-	
	5512.2	2017 г.		-	-	2 829	-	(2 829)	-	-	-	-	-	-	
	5512.3	2017 г.		31 150 768	-	4 167 408	-	(2 611 589)	-	-	232 270	-	32 938 857	-	
Краткосрочная задолженность организаций Группы	5532	2016 г.		33 269 636	-	52 943 042	-	(53 180 787)	-	-	27 806 694	-	60 838 585	-	
	5532.1	2016 г.		2 494 036	-	49 447 874	-	(50 060 787)	-	-	27 806 694	-	29 687 817	-	
	5532.2	2016 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532.3	2016 г.		30 775 600	-	3 495 168	-	(3 120 000)	-	-	-	-	31 150 768	-	
	5513	2017 г.		403 927	(1 359)	11 220 751	-	(11 360 406)	-	124	4 593	-	268 865	(1 235)	
	5533	2016 г.		104 861	(1 359)	39 596 579	(1 359)	(39 298 110)	-	1 359	597	-	403 927	(1 359)	
Краткосрочная задолженность по прочим дебиторам	5514	2017 г.		254 569	(8 690)	2 707 813	(3 068)	(2 691 466)	3 489	5 749	60 154	(3 590)	331 070	(6 110)	
	5534	2016 г.		939 595	(2 338)	530 520	(8 690)	(1 218 213)	-	2 338	2 667	-	254 569	(8 690)	
	5500	2017 г.		69 254 213	(13 639)	237 970 812	(3 068)	(225 804 384)	(3 489)	(5 873)	-	-	81 420 641	(7 345)	
	5520	2016 г.		63 096 099	(7 287)	227 853 958	(13 639)	(221 695 844)	-	7 287	-	-	69 254 213	(13 639)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Всего	5540	30 783 409	30 792 300	30 398 177
в том числе:				
Долгосрочная дебиторская задолженность	5541	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	5542	30 783 409	30 792 300	30 398 177
краткосрочная задолженность по покупателям и заказчикам	5543	3 590	3 590	3 590
краткосрочная задолженность организаций	5544	30 775 600	30 775 600	30 375 829
Группы				
авансы выданные	5545	1 281	1 457	12 186
краткосрочная задолженность по прочим дебиторам	5546	2 938	11 653	6 572

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление			выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	реклассификация	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5550 5570	2017 г. 2016 г.	74 966 -	8 875 -	- -	(15 282) (13 494)	- -	- 88 460	68 559 74 966
в том числе:									-
долгосрочная часть авансы полученные	5551 5571	2017 г. 2016 г.	74 966 -	8 875 -	- -	(15 282) (13 494)	- -	- 88 460	68 559 74 966
долгосрочная кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам	5552 5572	2017 г. 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	2017 г. 2016 г.	25 993 032 23 394 789	262 230 591 264 799 181	- 5 711	(258 847 419) (262 076 649)	- (41 540)	- (88 460)	29 376 204 25 993 032
в том числе:									-
поставщики и подрядчики	5561 5581	2017 г. 2016 г.	13 643 760 14 724 587	83 324 643 67 714 351	- -	(82 886 622) (68 795 178)	- -	- -	14 081 781 13 643 760
задолженность перед организациями Группы	5562 5582	2017 г. 2016 г.	1 504 689 1 391 584	12 077 824 12 948 240	- -	(10 987 406) (12 835 135)	- -	- -	2 595 106 1 504 689
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5563 5583	2017 г. 2016 г.	1 503 058 1 391 584	8 758 365 12 946 609	- -	(8 206 067) (12 835 135)	- -	- -	2 055 357 1 503 058
прочие кредиторы	5564 5584	2017 г. 2016 г.	1 631 -	905 558 1 631	- -	(446 450) -	- -	- -	460 738 1 631
авансы полученные	5565 5585	2017 г. 2016 г.	- -	2 413 901 -	- -	(2 334 889) -	- -	- -	79 012 -
задолженность перед персоналом организации	5566 5586	2017 г. 2016 г.	233 648 213 459	8 218 321 4 236 185	- -	(8 237 494) (4 215 996)	- -	- -	214 475 233 648
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5567 5587	2017 г. 2016 г.	142 440 131 476	1 118 615 1 149 078	- -	(1 106 821) (1 138 114)	- -	- -	154 234 142 440
задолженность по налогам и сборам	5568 5588	2017 г. 2016 г.	9 326 518 6 125 915	81 757 338 66 113 240	- 5 711	(80 289 396) (62 918 348)	- -	- -	10 794 461 9 326 518
прочие кредиторы	5569 5589	2017 г. 2016 г.	1 099 360 215 667	15 737 737 3 034 208	- -	(15 329 766) (2 150 515)	- -	- -	1 507 331 1 099 360
авансы полученные	5570 5590	2017 г. 2016 г.	42 617 550 561	59 996 112 109 603 879	- -	(60 009 914) (110 023 363)	- -	- (88 460)	28 815 42 617
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5571 5591	2017 г. 2016 г.	- 41 540	- -	- -	- (41 540)	- -	- -	- -
Итого	5550/5560 5570/5580	2017 г. 2016 г.	26 067 998 23 394 789	262 239 466 264 799 181	- 5 711	(258 862 701) (262 090 143)	- (41 540)	- -	29 444 763 26 067 998

5.4. Наличие и движение кредитов и займов полученных

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				поступление, перевод из долгосрочной части	причитающиеся проценты (начисленные)	погашение, перевод в краткосрочную часть	причитающиеся проценты (уплаченные)		Курсовые разницы
Кредиты и займы - всего	5590	2017 г.	17 758 176	33 069 709	2 432 781	(19 923 774)	(2 441 712)	(105 348)	30 789 832
	5600	2016 г.	19 385 318	18 750 000	1 755 505	(18 898 867)	(1 766 531)	(1 467 249)	17 758 176
в том числе:									-
	5591	2017 г.	12 507 127	33 069 709	-	(16 407 201)	-	(49 541)	29 120 094
	5601	2016 г.	6 961 054	18 750 000	-	(12 872 972)	-	(330 955)	12 507 127
долгосрочная часть кредитов и займов	5592	2017 г.	5 251 049	-	2 432 781	(3 516 573)	(2 441 712)	(55 807)	1 669 738
	5602	2016 г.	12 424 264	-	1 755 505	(6 025 895)	(1 766 531)	(1 136 294)	5 251 049
краткосрочная часть кредитов и займов									

5.5. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Всего	5610		260	30 148
в том числе:	5611		260	6 854
поставщики и подрядчики				
задолженность перед организациями Группы	5612		-	-
прочие кредиторы	5613		-	-
авансы полученные	5614		23 294	20

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2017 г.	2016 г.
1	2	3	3
Материальные затраты	5610	49 325 723	53 879 360
Расходы на оплату труда	5620	4 381 128	4 081 654
Отчисления на социальные нужды	5630	1 186 795	1 191 184
Амортизация	5640	15 765 375	14 737 199
Прочие затраты, в т.ч.:	5650	70 694 863	55 453 350
Амортизация актива ARO	5651	398 707	312 119
Налоги и сборы	5652	65 662 000	51 222 941
Консультационные услуги	5653	497 718	574 970
Связь	5654	79 812	72 243
Охрана (пожарная и прочая)	5655	481 404	447 131
Затраты по арендной плате	5656	881 709	653 178
Содержание грунтовых дорог	5657	539 432	484 700
Оценочное обязательство на рекультивацию и природоохранные мероприятия	5658	63 547	168 727
Прочие затраты	5659	2 090 534	1 517 341
Итого по элементам	5660	141 353 884	129 342 747
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(307 004)	(315 137)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	141 046 880	129 027 610

7.Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Признано	Восстановлено/Использовано	Реклассификация	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2017г.	7 996 185	3 490 474	(1 629 548)	-	9 456 732
	5800	за 2016г.	5 974 239	3 664 984	(1 859 792)	-	7 996 185
в том числе:	5710	за 2017г.	6 716 580	2 197 839	(442 997)	(219 376)	8 252 046
Долгосрочные обязательства	5810	за 2016г.	5 227 020	1 750 045	(232 260)	(244 979)	6 716 580
Оценочное обязательство по рекультивации земель и осуществлению иных природоохранных мероприятий	5711	за 2017г.	311 337	163 631	(75 547)	(219 376)	180 045
Оценочное обязательство на предстоящую выплату вознаграждений с учетом страховых взносов	5811	за 2016г.	424 380	255 819	(123 883)	(244 979)	311 337
	5712	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5812	за 2016г.	-	-	()	-	-
Оценочное обязательство по ликвидации основных средств	5713	за 2017г.	6 405 243	2 034 208	(367 450)	-	8 072 001
	5813	за 2016г.	4 802 640	1 494 226	108 377	-	6 405 243
Краткосрочные обязательства	5720	за 2017г.	1 279 605	1 292 635	(2 072 545)	219 376	1 204 686
	5820	за 2016г.	747 219	1 914 939	(1 627 532)	244 979	1 279 605
Оценочное обязательство на выплату вознаграждений по итогам года с учетом страховых взносов	5721	за 2017г.	45 367	584 619	(526 802)	-	103 184
	5821	за 2016г.	37 385	507 324	(499 342)	-	45 367
Оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков с учетом страховых взносов	5722	за 2017г.	379 857	676 676	(648 608)	-	407 925
	5822	за 2016г.	349 279	796 526	(765 948)	-	379 857
Оценочное обязательство на выплаты работникам при выходе на пенсию с учетом страховых взносов	5723	за 2017г.	-	576 545	(115 353)	-	461 192
	5823	за 2016г.	-	-	-	-	-
Оценочное обязательство в отношении обязательств по рекультивации земель и осуществлению иных природоохранных мероприятий	5724	за 2017г.	252 360	31 002	(305 378)	219 376	197 360
	5824	за 2016г.	300 719	68 904	(362 242)	244 979	252 360
Оценочное обязательство по неопределенным налоговым позициям	5725	за 2017г.	591 757	-	(591 757)	-	-
	5825	за 2016г.	50 972	540 785	-	-	591 757
Резерв для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах	5726	за 2017г.	10 264	338	-	-	10 602
	5826	за 2016г.	8 864	1 400	-	-	10 264
Оценочные обязательства под судебные разбирательства	5727	за 2017г.	-	29 726	(5 303)	-	24 423
	5827	за 2016г.	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5900	-	3 507	42 153
в том числе:				
Квартиры, находящиеся в залоге	2902	-	3 507	42 153
Выданные - всего	5910	-	11 604 939	19 940 477
в том числе:				
поручительство по кредитам:				
ЗАО Юникредит Банк	5911	-	-	1 687 752
ING Bank N.V., London Branch	5912	-	-	18 252 725
АО "АЛЬФА-БАНК"	5913	-	11 604 939	-

Руководитель

Кан А.Г.



"31" января 2018