

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------|------|----|
| 0710001 | 31 | 12 |
| 03256556 | 2017 | |
| 5200000102 | | |
| 35.22 | | |
| 12247 | 49 | |
| 384 | | |

Организация Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Нижний Новгород"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное Акционерное Общество/
иная смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКФС/ОКФС
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

603022, г. Н. Новгород, ул.Пушкина, д.18

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 10 095 | 145 | 270 |
| | в том числе: | | | | |
| П-1.1.1 П-2.3.1.1 | права на результаты интеллектуальной деятельности | 1111 | 38 | 145 | 270 |
| П-1.1.5 П-2.3.1.1 | незавершенные операции по приобретению нематериальных активов | 1112 | 10 057 | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| П-1.2.1 П-2.3.1.2 | Основные средства | 1150 | 8 366 173 | 5 711 119 | 5 564 212 |
| | в том числе: | | | | |
| | объекты основных средств | 1151 | 7 765 410 | 5 399 103 | 5 275 188 |
| | в том числе: | | | | |
| | земельные участки | 11511 | 14 889 | 14 908 | 14 908 |
| | здания | 11512 | 271 271 | 261 559 | 280 075 |
| | сооружения и передаточные устройства | 11513 | 7 108 293 | 4 741 920 | 4 577 957 |
| | машины и оборудование | 11514 | 243 845 | 255 226 | 282 335 |
| | транспортные средства | 11515 | 125 546 | 103 913 | 117 789 |
| | производственный и хозяйственный инвентарь | 11516 | 1 566 | 1 577 | 2 124 |
| П-1.2.2 П-2.3.1.2 | незавершенные капитальные вложения | 1152 | 600 763 | 312 016 | 289 024 |
| | в том числе: | | | | |
| | незавершенные строительные работы | 11521 | 597 391 | 301 154 | 278 484 |
| | прочие | 11522 | 3 372 | 10 862 | 10 540 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| П-1.3.1 П-2.3.1.3 | Финансовые вложения | 1170 | 3 022 | 3 022 | 3 022 |
| | в том числе: | | | | |
| | в уставные капиталы прочих организаций | 1173 | 3 022 | 3 022 | 3 022 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 85 999 | 85 399 | 82 787 |
| П-1.2.2 П-2.3.1.4 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 8 142 | 7 308 | 7 868 |
| | в том числе: | | | | |
| | незавершенные капитальные вложения | 1191 | 100 | 571 | 472 |
| | незавершенные строительные работы, по которым приостановлено финансирование на неопределенный срок | 11911 | 100 | 571 | 472 |
| | приобретенные права | 1192 | 8 042 | 6 737 | 7 396 |
| | права пользования результатами интеллектуальной деятельности | 11921 | 8 042 | 6 737 | 7 396 |
| | прочие | 1193 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 8 473 431 | 5 806 993 | 5 658 159 |
| П-1.4.1 П-2.3.1.6 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 44 730 | 40 417 | 39 744 |
| | в том числе: | | | | |
| | материалы | 1211 | 44 300 | 39 987 | 39 314 |
| | товары отгруженные | 1212 | - | - | - |
| | прочие | 1213 | 430 | 430 | 430 |
| П-2.3.1.5 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 157 | 1 147 | 176 |
| П-1.5.1 П-2.3.1.7 | Дебиторская задолженность | 1230 | 849 804 | 754 171 | 567 805 |
| | в том числе: | | | | |
| | ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев | 1231 | 1 824 | 2 187 | 2 528 |
| | покупателей и заказчиков | 12311 | 1 824 | 2 187 | 2 528 |
| | ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев | 1232 | 847 980 | 751 984 | 565 077 |
| | покупателей и заказчиков | 12321 | 638 891 | 735 894 | 549 570 |
| | авансы выданные | 12322 | 6 593 | 309 | 1 606 |
| | прочая | 12323 | 202 496 | 15 781 | 13 901 |
| | Финансовые вложения | 1240 | - | - | - |
| П-1.3.2 П-2.3.1.8 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 055 248 | 4 031 760 | 2 996 555 |
| | в том числе: | | | | |
| | на расчетных счетах | 1251 | 453 206 | 330 364 | 295 551 |
| | прочие | 1252 | 1 602 042 | 3 701 396 | 2 701 004 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 18 484 | 28 356 | 20 674 |
| | в том числе: | | | | |
| | права пользования результатами интеллектуальной деятельности | 1261 | 3 527 | 3 242 | 3 650 |
| | недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц | 1262 | 11 | 24 | 241 |
| | расходы, понесенные в рамках выполнения агентских договоров | 1262 | 14 916 | 24 873 | 17 083 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 968 393 | 4 855 851 | 3 625 054 |
| | БАЛАНС | 1600 | 11 441 824 | 10 662 844 | 9 283 213 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г. | На 31 декабря 20 16 г. | На 31 декабря 20 15 г. |
|------------|---|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| П-2 3.1.10 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 326 | 326 | 139 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 43 308 | 44 264 | 44 391 |
| | в том числе: | | | | |
| | основных средств | 1341 | 43 308 | 44 264 | 44 391 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 906 966 | 1 906 966 | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 16 | 7 | 7 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 8 050 368 | 7 228 793 | 6 352 331 |
| | в том числе: | | | | |
| | прошлых лет | 1371 | 6 903 156 | 6 096 785 | 5 438 306 |
| | отчетного периода | 1372 | 1 147 213 | 1 132 008 | 914 026 |
| | Итого по разделу III | 1380 | 9 999 984 | 9 179 356 | 6 396 666 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 186 506 | 142 696 | 100 183 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| П-1 5.3 | Прочие обязательства | 1450 | - | - | 1 689 359 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 186 506 | 142 696 | 1 789 512 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| П-1 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 808 220 | 895 718 | 663 388 |
| П-2 3.1.12 | в том числе: | | | | |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 208 606 | 141 526 | 152 393 |
| | векселя к уплате | 1522 | - | - | - |
| | авансы полученные | 1523 | 430 840 | 284 960 | 205 322 |
| | задолженность и по страховым взносам | 1524 | 32 479 | 31 884 | 45 296 |
| | задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам | 1525 | 52 024 | 361 413 | 262 293 |
| | задолженность перед персоналом | 1526 | 76 453 | 70 277 | 17 |
| | задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов | 1527 | 3 020 | 2 327 | 2 055 |
| | прочая | 1528 | 4 798 | 3 331 | 6 103 |
| П-2 3.1.13 | Доходы будущих периодов | 1530 | 136 136 | 140 745 | 146 353 |
| | в том числе: | | | | |
| | безвозмездные поступления внеоборотных активов | 1531 | 15 240 | 16 113 | 16 984 |
| | строительство газопровода, осуществленное на средства целевого финансирования администрации области | 1532 | 119 895 | 124 632 | 129 369 |
| П-1 7... | Оценочные обязательства | 1540 | 311 835 | 304 285 | 287 005 |
| П-2 3.1.14 | в том числе: | | | | |
| | по оплате отпусков и страховых взносов | 1541 | 102 650 | 103 171 | 99 767 |
| | по возмещению за год и страховые взносы | 1542 | 201 047 | 196 232 | 187 238 |
| | прочие оценочные обязательства | 1543 | 8 136 | 4 882 | - |
| | Прочие обязательства | 1590 | 144 | 144 | 67 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 256 334 | 1 340 892 | 1 096 833 |
| | БАЛАНС | 1700 | 11 441 824 | 10 662 644 | 9 283 213 |

Руководитель

- 29 - марта



Главный бухгалтер

Алексей Сергеевич Сидюков
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 17 год

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 03256556 | | |
| 5200000102 | | |
| 35.22 | | |
| 12247 | 49 | |
| 384 | | |

Организация Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Нижний Новгород" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 5200000102

Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/ иная смешанная российская собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь-декабрь 2017 год | За январь-декабрь 2016 год |
|--------------------|---|------|----------------------------|----------------------------|
| П-2 3.2.1 | Выручка | 2110 | 4 815 596 | 4 597 324 |
| | в том числе: | | | |
| | услуги по транспортировке природного газа, включая спецнадбавку с налоговой составляющей | 2111 | 3 810 352 | 3 629 599 |
| | в том числе спецнадбавка с налоговой составляющей | 2112 | 448 215 | 452 474 |
| | прочие услуги | 2113 | 1 005 244 | 967 725 |
| | в том числе услуги по тех. присоединению | 2114 | 46 384 | 20 217 |
| П-1 6 П-2 3.2.2 | Себестоимость продаж | 2120 | (3 705 089) | (3 563 029) |
| | в том числе: | | | |
| | услуги по транспортировке природного газа | 2121 | (3 025 281) | (2 859 944) |
| | прочие услуги | 2122 | (679 808) | (703 085) |
| | в том числе услуги по тех. присоединению | 2123 | (7 483) | (8 543) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 110 507 | 1 034 295 |
| | в том числе: | | | |
| | услуги по транспортировке природного газа, включая спецнадбавку с налоговой составляющей | 2101 | 785 071 | 769 655 |
| | в том числе спецнадбавка с налоговой составляющей | 2102 | 448 215 | 452 474 |
| | прочие услуги | 2103 | 325 436 | 264 640 |
| | в том числе услуги по тех. присоединению | 2104 | 38 901 | 11 674 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 110 507 | 1 034 295 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 14 964 | 4 496 |
| | Проценты к получению | 2320 | 366 058 | 440 331 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (-) |
| П-2 3.2.3 | Прочие доходы | 2340 | 33 854 | 557 751 |
| П-2 3.2.3 | Прочие расходы | 2350 | (89 127) | (595 549) |
| П-2 3.2.5 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 436 256 | 1 441 324 |
| П-2 3.2.5 | Текущий налог на прибыль | 2410 | (244 486) | (269 479) |
| П-2 3.2.5 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 552 | 21 001 |
| П-2 3.2.5 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (43 918) | (42 493) |
| П-2 3.2.5 | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 601 | 2 706 |
| | Прочее | 2460 | (1 240) | (50) |
| | в том числе: | | | |
| | штрафы и пени по налогу на прибыль | 2461 | (2) | (6) |
| | доплата (переплата) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущих периодах | 2462 | (1246) | - |
| | списание отложенных налоговых активов | 2463 | (-) | (94) |
| | списание отложенных налоговых обязательств | 2464 | 8 | 50 |
| П-2 3.2.6 | Чистая прибыль (убыток) в том числе | 2400 | 1 147 213 | 1 132 008 |
| П-2 3.2.6 | чистая прибыль по спецнадбавке | 2401 | 358 572 | 361 980 |
| П-2 3.2.6 | чистая прибыль по услуге тех. присоединения | 2402 | 31 120 | 9 339 |



| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь - декабрь 2017 год | За январь-декабрь 2016 год |
|-----------|---|------|---------------------------------|-------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| П-2 3.2.6 | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 147 213 | 1 132 008 |
| П-2 3.2.7 | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0,011627 | 0,011675 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

"29"

(подпись)
марта

20 18

Главный
бухгалтер

Сюндюков
Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за 20 17 г.

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 03256556 | | |
| 5200000102 | | |
| 35,22 | | |
| 12247 | 49 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

по ОКПО

ИНН

Вид экономической деятельности

Газоснабж. и эксплуатация газового хозяйства

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное

общество / иная смешанная российская собственность

по ОКПО/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

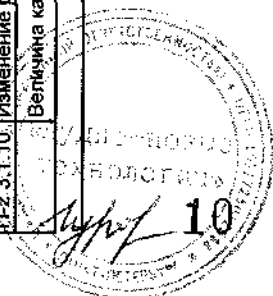
по ОКЕИ

1. Движение капитала

| Пояснения | Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|------------|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|---|-----------|
| П-2 3.1.10 | Величина капитала на 31 декабря 15 г. ¹ | 3100 | 139 | - | 44 391 | 7 | 6 352 331 | 6 396 868 |
| | За 20 16 г. ² | | | | | | | |
| | Увеличение капитала - всего: | 3210 | 187 | - | 1905966 | - | 1 132 587 | 3 038 740 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | - | 1 132 008 |
| | переводка имущества | 3212 | x | x | - | x | - | - |
| | доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x | x | 1905966 | x | - | 1905966 |
| | дополнительный выпуск акций | 3214 | 187 | - | - | x | x | 187 |
| | увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | x | - | x |
| | реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| | прочие доходы | 3217 | - | - | - | - | 579 | 579 |



| Пояснения | Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|------------|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|---|-------------|
| | Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (-) | (-) | (-) | (-) | (256 252) | (256 252) |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | убыток | 3221 | x | x | x | x | (-) | (-) |
| | переоценка имущества | 3222 | x | x | (-) | x | (-) | (-) |
| | расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x | x | (-) | x | (-) | (-) |
| | уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | (-) | (-) | (-) | x | (-) | (-) |
| | уменьшение количества акций | 3225 | (-) | (-) | (-) | x | (-) | (-) |
| | реорганизация юридического лица | 3226 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | дивиденды | 3227 | x | x | x | x | (256 252) | (256 252) |
| | Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | (127) | (-) | 127 | x |
| | Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | (-) | (-) | x |
| | Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ² | 3200 | 326 | (-) | 1950230 | 7 | 7228793 | 9179356 |
| | За 20 17 г. ³ | | | | | | | |
| | Увеличение капитала - всего: | 3310 | (-) | (-) | (-) | (-) | 1147908 | 1147908 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | чистая прибыль | 3311 | x | x | (-) | (-) | 1147213 | 1147213 |
| | переоценка имущества | 3312 | x | x | (-) | x | (-) | (-) |
| | доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | x | x | (-) | x | (-) | 0 |
| | дополнительный выпуск акций | 3314 | (-) | (-) | (-) | x | x | 0 |
| | увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | (-) | (-) | (-) | x | (-) | x |
| | реорганизация юридического лица | 3316 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | Прочие доходы | 3317 | (-) | (-) | (-) | (-) | 695 | 695 |
| П-2 3.1.10 | Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (-) | (-) | (-) | (-) | (327280) | (327280) |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | убыток | 3321 | x | x | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | переоценка имущества | 3322 | x | x | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x | x | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | уменьшение количества акций | 3325 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | реорганизация юридического лица | 3326 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | дивиденды | 3327 | x | x | x | x | (327280) | (327280) |
| П-2 3.1.10 | Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | (956) | (-) | 956 | x |
| П-2 3.1.10 | Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | 9 | (9) | (-) |
| | Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ³ | 3300 | 326 | (-) | 1949274 | 16 | 8050368 | 9999984 |



Форма 0710023 с. 3

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 15 г. ¹ | Изменения капитала за 20 16 г. ² | | На 31 декабря 20 16 г. ² |
|--|------|--|---|-----------------------|--|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 6396868 | 1132008 | 1650480 | 9179356 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 6396868 | 1132008 | 1650480 | 9179356 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 6352331 | 1132008 | (255546) | 7228793 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 6352331 | 1132008 | (255546) | 7228793 |
| Уставный капитал | | | | | |
| до корректировок | 3402 | 139 | - | 187 | 326 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | 139 | - | 187 | 326 |
| Добавочный капитал | | | | | |
| до корректировок | 3403 | 44391 | - | 1905839 | 1950230 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3413 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3423 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3503 | 44391 | - | 1905839 | 1950230 |
| Резервный капитал | | | | | |
| до корректировок | 3404 | 7 | - | - | 7 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3414 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3424 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3504 | 7 | - | - | 7 |

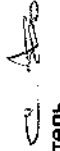
АУДИТ ПОСЛЕ
ТЕХНОЛОГИИ


11

Форма 0710023 с. 4

2. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г. ³ | На 31 декабря 20 16 г. ² | На 31 декабря 20 15 г. ¹ |
|-------------------------|------|--|--|--|
| Чистые активы | 3600 | 10 135 119 | 9 320 101 | 6 543 221 |

Руководитель  **Сергей Юрьевич Комиссаров**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Алексей Сергеевич Скюдюков**
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 18 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий отчетному.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



за год 20 17 г.

Дата (число, месяц, год)

| | | |
|---|--|---------------|
| Вид экономической деятельности | Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям | по ОКВЭД |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | Публичное Акционерное | |
| Общество/ иная смешанная российская собственность | | по ОКОПФ/ОКФС |
| Единица измерения: тыс. руб. | | по ОКЕИ |

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 03256556 | | |
| 5200000102 | | |
| 35.22 | | |
| 12247 | 49 | |
| 384 | | |

| Пояснение | Наименование показателя | Код | За 2017 год | За 2016 год |
|-----------|---|--------|---------------|---------------|
| | Денежные потоки от текущих операций | | | |
| П-2 3.1.8 | Поступления - всего | 4110 | 5 423 608 | 4 969 351 |
| | в том числе: | | | |
| П-2 3.1.8 | от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 5 039 093 | 4 519 419 |
| | в т.ч. авансы полученные | 4111.1 | 572 736 | 512 230 |
| П-2 3.1.8 | роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 3 397 | 42 |
| | налога на добавленную стоимость | 4116 | - | - |
| П-2 3.1.8 | прочие поступления | 4119 | 381 118 | 449 890 |
| | Платежи - всего | 4120 | (4 217 960) | (3 750 889) |
| | в том числе: | | | |
| П-2 3.1.8 | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (816 053) | (800 146) |
| | в т.ч. авансы выданные | 4121.1 | (-) | (134 782) |
| | в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2 460 947) | (2 289 257) |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | (359 691) | (241 172) |
| | налога на добавленную стоимость | 4125 | (369 802) | (232 295) |
| | иные налоги и сборы | 4126 | (124 335) | (120 201) |
| | штрафные санкции | 4128 | (1 381) | (64) |
| П-2 3.1.8 | прочие платежи | 4129 | (85 751) | (67 754) |
| | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 205 648 | 1 218 462 |



| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2017 год | За 2016 год |
|-----------|---|------|---------------|---------------|
| | Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| | Поступления - всего | 4210 | 21 614 | 11 002 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 6 650 | 6 506 |
| | от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| | от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 14 964 | 4 496 |
| | прочие поступления | 4219 | - | - |
| | Платежи - всего | 4220 | (2 877 765) | (1 845 018) |
| | в том числе: | | | |
| П-2 3.1.8 | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (2 877 765) | (1 845 018) |
| | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (-) | (-) |
| | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (-) | (-) |
| | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| | прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (2 856 151) | (1 834 016) |
| | Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| | Поступления - всего | 4310 | - | 1 906 153 |
| | в том числе: | | | |
| | получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| | денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| | от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | 1 906 153 |
| | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | прочие поступления | 4319 | - | - |



| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2017 год | За 2016 год |
|-----------|---|------|---------------|-------------|
| | Платежи - всего | 4320 | (326 009) | (255 394) |
| | в том числе: | | | |
| | собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (-) | (-) |
| | распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (326 009) | (255 394) |
| | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (-) | (-) |
| | прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (326 009) | 1 650 759 |
| | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (1 976 512) | 1 035 205 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 4 031 760 | 2 996 555 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 055 248 | 4 031 760 |
| | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

[Подпись]

"29"

марта



Комиссаров
Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Сюндюков
Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)



1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г. | На 31 декабря 20 16 г. | На 31 декабря 20 15 г. |
|---|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Всего | 2 | 3 | 4 | 5 |
| в том числе: | | | | |
| исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| права на программы ЗБМ, базы данных и аналогичные объекты интеллектуальной собственности (исобретения, промышленный образец, полезная модель) | 5121 | - | - | - |
| секреты производства (ноу-хау) | 51211 | - | - | - |
| права на прочие результаты интеллектуальной деятельности | 51212 | - | - | - |
| исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.) | 5122 | - | - | - |
| прочие | 5123 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г. | На 31 декабря 20 16 г. | На 31 декабря 20 15 г. |
|---|-------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Всего | 2 | 3 | 4 | 5 |
| в том числе: | | | | |
| показательная долговая репутация | 5130 | - | - | - |
| исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего | 5131 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| права на программы ЗБМ, базы данных и аналогичные объекты интеллектуальной собственности (исобретения, промышленный образец, полезная модель) | 5132 | - | - | - |
| секреты производства (ноу-хау) | 51321 | - | - | - |
| права на прочие результаты интеллектуальной деятельности | 51322 | - | - | - |
| исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.) | 5133 | - | - | - |
| прочие | 5134 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|---|-----------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | | выбыло | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| НИОКР - всего | 5140 | за 20 17 г. ¹ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 20 16 г. ² | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5141 | за 20 17 г. ¹ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 20 16 г. ² | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5142 | за 20 17 г. ¹ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5152 | за 20 16 г. ² | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5143 | за 20 17 г. ¹ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5153 | за 20 16 г. ² | - | - | - | - | - | - | - | - |



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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5180 | за 20 17 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: | 5170 | за 20 16 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| затраты по незаконченным научно-исследовательским работам | 5161 | за 20 17 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5171 | за 20 16 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| затраты по незаконченным опытно-конструкторским и технологическим работам (разработка нового продукта, доработка, тактика) | 5182 | за 20 17 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5172 | за 20 16 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| затраты по незаконченным прочим НИОКР | 5183 | за 20 17 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5173 | за 20 16 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 17 г. ¹ | - | 10057 | (-) | (-) | 10057 |
| в том числе: | 5190 | за 20 16 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего: | 5181 | за 20 17 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5191 | за 20 16 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты | 51811 | за 20 17 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 51911 | за 20 16 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, товарный знак) | 51812 | за 20 17 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 51912 | за 20 16 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| секреты производства (ноу-хау) | 51813 | за 20 17 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 51913 | за 20 16 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| права на прочие результаты интеллектуальной деятельности | 51814 | за 20 17 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 51914 | за 20 16 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| исключительные права на средства индивидуализации (товарный знак) | 5182 | за 20 17 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5192 | за 20 16 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| прочие | 5183 | за 20 17 г. ¹ | - | 10057 | (-) | (-) | 10057 |
| | 5193 | за 20 16 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |

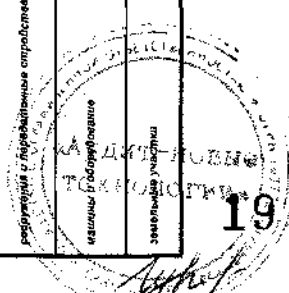


Приложение 1.2 «Форма раздела «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | |
|---|-------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------------------|
| | | | На начало года | | | поступило | | | выбыло объектов | | | | первоначальная стоимость 3 | накопленная амортизация 4 |
| | | | первоначальная стоимость 1 | накопленная амортизация 2 | накопленная амортизация 4 | перест. стоимость 5 | вн. перем. 6 | вн. перем. 6 | персональная стоимость 7 | накопленная амортизация 8 | вн. перем. 9 | вн. перем. 10 | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 17 г. | 7 010 777 | (1 611 674) | | 2 671 888 | - | (-) | (28 338) | 27 041 | (-) | - | 9 654 307 | (1 888 897) |
| | 5210 | за 20 16 г. | 6 620 295 | (1 345 107) | | 428 459 | 28 | (17) | (35 977) | 35 555 | (28) | - | 7 010 777 | (1 611 674) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| земельные участки | 5201 | за 20 17 г. | 14 908 | (-) | | - | - | (-) | (19) | - | (-) | - | 14 889 | (-) |
| | 5211 | за 20 16 г. | 14 908 | (-) | | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | 14 908 | (-) |
| здания | 5202 | за 20 17 г. | 362 768 | (61 209) | | 99 | - | (-) | (795) | 685 | (-) | - | 362 072 | (90 801) |
| | 5212 | за 20 16 г. | 350 922 | (70 847) | | 11 851 | - | (-) | (-) | - | (5) | - | 362 768 | (81 209) |
| сооружения и передаточные средства | 5203 | за 20 17 г. | 5 602 735 | (860 815) | | 2 556 047 | - | (-) | (561) | 343 | - | - | 8 158 201 | (1 049 908) |
| | 5213 | за 20 16 г. | 5 259 642 | (681 685) | | 343 544 | - | (-) | (451) | 451 | - | - | 5 602 735 | (860 815) |
| машины и оборудование | 5204 | за 20 17 г. | 672 315 | (417 089) | | 52 105 | - | (-) | (13 661) | 12 731 | (-) | - | 710 759 | (466 914) |
| | 5214 | за 20 16 г. | 642 028 | (359 693) | | 41 286 | 5 | (-) | (10 981) | 10 750 | (23) | 17 | 672 315 | (417 089) |
| транспортные средства | 5205 | за 20 17 г. | 342 944 | (239 031) | | 63 079 | - | (-) | (13 193) | 13 193 | - | - | 392 830 | (267 284) |
| | 5215 | за 20 16 г. | 337 480 | (219 691) | | 29 618 | 23 | (17) | (24 177) | 23 986 | - | - | 342 944 | (239 031) |
| производственный и хозяйственный инвентарь | 5206 | за 20 17 г. | 15 086 | (13 509) | | 538 | - | (-) | (69) | 89 | - | - | 15 535 | (13 969) |
| | 5216 | за 20 16 г. | 15 294 | (13 170) | | 160 | - | (-) | (368) | 368 | - | - | 15 086 | (13 509) |
| прочие | 5207 | за 20 17 г. | 21 | (21) | | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | 21 | (21) |
| | 5217 | за 20 16 г. | 21 | (21) | | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | 21 | (21) |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 20 17 г. | - | (-) | | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | - | (-) |
| | 5230 | за 20 16 г. | - | (-) | | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | - | (-) |
| в том числе: на-го для прочих видов аренды | | | | | | | | | | | | | | |
| здания | 52211 | за 20 17 г. | - | (-) | | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | - | (-) |
| | 52311 | за 20 16 г. | - | (-) | | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | - | (-) |
| оборудование и транспортные средства | 52212 | за 20 17 г. | - | (-) | | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | - | (-) |
| | 52312 | за 20 16 г. | - | (-) | | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | - | (-) |
| машины и оборудование | 52213 | за 20 17 г. | - | (-) | | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | - | (-) |
| | 52313 | за 20 16 г. | - | (-) | | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | - | (-) |
| земельные участки | 52213 | за 20 17 г. | - | (-) | | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | - | (-) |
| | 52313 | за 20 16 г. | - | (-) | | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | - | (-) |



2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | | принято к учету в | На конец периода |
|--|------|--------------------------|----------------|---------------------|------------|---------|------------|-------------------|------------------|
| | | | | затраты | вн. перем. | списано | вн. перем. | | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 17 г. ¹ | 312 016 | 2 986 404 | 818 | 690 | 785 | (2 697 000) | 600 763 |
| | 5250 | за 20 16 г. ² | 289 024 | 452 035 | 310 | 1 350 | 559 | (427 444) | 312 016 |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| Земельные участки | 5241 | за 20 17 г. ¹ | 32 | - | - | - | - | (-) | 32 |
| | 5251 | за 20 16 г. ² | 32 | - | - | - | - | (-) | 32 |
| Здания | 5242 | за 20 17 г. ¹ | - | 99 | - | - | - | (99) | - |
| | 5252 | за 20 16 г. ² | 251 | 11 499 | 101 | - | - | (11 851) | - |
| Сооружения и передаточные устройства | 5243 | за 20 17 г. ¹ | 282 738 | 2 835 779 | 818 | 690 | - | (2 556 047) | 562 598 |
| | 5253 | за 20 16 г. ² | 282 455 | 365 236 | - | 1 350 | 207 | (343 396) | 282 738 |
| Машины и оборудование | 5244 | за 20 17 г. ¹ | 18 384 | 69 267 | - | - | 785 | (52 105) | 34 761 |
| | 5254 | за 20 16 г. ² | 15 746 | 44 067 | 209 | - | 352 | (41 266) | 18 384 |
| Транспортные средства | 5245 | за 20 17 г. ¹ | - | 63 079 | - | - | - | (63 079) | - |
| | 5255 | за 20 16 г. ² | - | 29 618 | - | - | - | (29 618) | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5246 | за 20 17 г. ¹ | - | 538 | - | - | - | (538) | - |
| | 5256 | за 20 16 г. ² | - | 160 | - | - | - | (160) | - |
| прочие | 5247 | за 20 17 г. ¹ | 10 862 | 17 642 | - | - | - | (25 132) | 3 372 |
| | 5257 | за 20 16 г. ² | 10 540 | 1 455 | - | - | - | (1 133) | 10 862 |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции прочие - всего | 5248 | за 20 17 г. ¹ | 571 | - | - | 439 | 33 | (-) | 100 |
| | 5258 | за 20 16 г. ² | 472 | - | 458 | 2 | 209 | (148) | 571 |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| Здания | 5249 | за 20 17 г. ¹ | - | - | - | - | - | (-) | - |
| | 5259 | за 20 16 г. ² | - | - | - | - | - | (-) | - |
| Сооружения и передаточные устройства | 5250 | за 20 17 г. ¹ | 207 | - | - | 74 | 33 | (-) | 100 |
| | 5260 | за 20 16 г. ² | 150 | - | 207 | 2 | - | (148) | 207 |
| Машины и оборудование | 5251 | за 20 17 г. ¹ | 364 | - | - | 364 | - | (-) | - |
| | 5261 | за 20 16 г. ² | 322 | - | 251 | - | 209 | (-) | 364 |

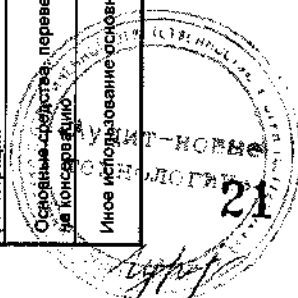


2.3. Изменения стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | За 20 17 г. | За 20 16 г. |
|--|------|-------------|-------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 7 685 | 99 385 |
| в том числе: | | | |
| Здания | 5261 | 99 | 11 851 |
| Сооружения и передаточные устройства | 5262 | 7 786 | 80 156 |
| Машины и оборудование | 5263 | - | 6 748 |
| Транспортные средства | 5264 | - | 630 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| Сооружения и передаточные устройства | 5271 | - | - |
| Здания | 5272 | 61 | 5 |
| И т.д. | | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г. | На 31 декабря 20 16 г. | На 31 декабря 20 15 г. |
|---|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 20 726 | 21 706 | 21 287 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 9 163 463 | 9 222 387 | 8 746 212 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 9 977 | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 942 | 1 079 | 1 263 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | 1 617 693 |



Приложение 1.3 «Форма раздела «Финансовые вложения» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|--|------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|--------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | выбыло (погашено) | накопленная первоначальная стоимость | накопленная корректировка | табулическая рыночная стоимость (убыток от обесценения) | первоначальная стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 17 г. ¹ | 3 022 | - | - | (-) | (-) | - | - | 3 022 |
| | 5311 | за 20 18 г. ¹ | 3 022 | - | - | (-) | (-) | - | - | 3 022 |
| Совместная деятельность | 5302 | за 20 17 г. ¹ | - | - | - | (-) | (-) | - | - | - |
| | 5312 | за 20 18 г. ¹ | - | - | - | (-) | (-) | - | - | - |
| Влад в УК | 5303 | за 20 17 г. ¹ | 3 002 | - | - | (-) | (-) | - | - | 3 002 |
| | 5313 | за 20 18 г. ¹ | 3 002 | - | - | (-) | (-) | - | - | 3 002 |
| Акции | 5304 | за 20 17 г. ¹ | 20 | - | - | (-) | (-) | - | - | 20 |
| | 5314 | за 20 18 г. ¹ | 20 | - | - | (-) | (-) | - | - | 20 |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 17 г. ¹ | - | - | - | (-) | (-) | - | - | - |
| | 5315 | за 20 18 г. ¹ | - | - | - | (-) | (-) | - | - | - |
| Депозиты сроком от 3-х месяцев до 12 месяцев | 5306 | за 20 17 г. ¹ | - | - | - | (-) | (-) | - | - | - |
| | 5316 | за 20 18 г. ¹ | - | - | - | (-) | (-) | - | - | - |
| Финансовых вложений - | 5300 | за 20 17 г. ¹ | 3 022 | - | - | (-) | (-) | - | - | 3 022 |
| итого | 5310 | за 20 18 г. ² | 3 022 | - | - | (-) | (-) | - | - | 3 022 |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | | На 31 декабря | |
|---|-------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | 20 17 г. | 20 18 г. | 20 15 г. | 20 15 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | - | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | - | - | - | - |
| в том числе: переданные для погашения | 5326 | - | - | - | - |
| переданные безвозмездно и в виде вклада | 5327 | - | - | - | - |
| переданные в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций | 53272 | - | - | - | - |
| переданные в счет вклада по договору простого товарищества | 53273 | - | - | - | - |
| в ходе новации обязательств | 5328 | - | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - | - |
| в том числе списание финансовых вложений | 53291 | - | - | - | - |
| передача финансовых вложений в доверительное управление | 53292 | - | - | - | - |

3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало периода | Начислено | Использовано | Восстановлено (признано прочим доходом отчетного периода) | Остаток на конец периода |
|--|--------|---------------------------|-----------|--------------|---|--------------------------|
| Резервы под обесценение финансовых вложений - всего | 53001 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Резервы под обесценение долгосрочных финансовых вложений - всего | 53011 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Резервы под обесценение совместной деятельности | 530111 | - | - | - | - | - |

Приложение 1.4 «Форма раздела «Запасы» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

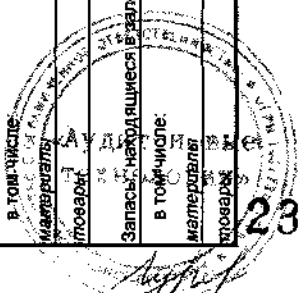
4. Запасы

4.1. Наименование и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | На конец периода | | | |
|---|------|--------------------------|---------------------|--|----------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|--|
| | | | На начало года | | поступления и затраты * | выбыло | | убыток от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 17 г. ¹ | 41 569 | (1 152) | 266 954 | (262 885) | 610 | (366) | (-) | 45 638 | (908) |
| | 5420 | за 20 16 г. ¹ | 40 277 | (533) | 260 094 | (258 802) | 228 | (847) | (-) | 41 569 | (1 152) |
| в том числе: | 5401 | за 20 17 г. ¹ | 41 139 | (1 152) | 266 954 | (262 885) | 610 | (366) | (-) | 45 208 | (908) |
| материалы | 5421 | за 20 16 г. ¹ | 39 847 | (533) | 260 094 | (258 802) | 228 | (847) | (-) | 41 139 | (1 152) |
| готовая продукция | 5402 | за 20 17 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | 5422 | за 20 16 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| товары для перепродажи | 5403 | за 20 17 г. ¹ | 430 | (-) | - | (-) | - | - | - | 430 | (-) |
| | 5423 | за 20 16 г. ¹ | 430 | (-) | - | (-) | - | - | - | 430 | (-) |
| товары отгруженные | 5404 | за 20 17 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | 5424 | за 20 16 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| расходы в незавершенном производстве | 5405 | за 20 17 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | 5425 | за 20 16 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| издержки обращения по нерезализованным товарам и готовой продукции | 5406 | за 20 17 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | 5426 | за 20 16 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |

4.2. Запасы в запоте

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г. ⁴ | На 31 декабря 20 16 г. ² | На 31 декабря 20 15 г. ⁵ |
|---|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| материалы | 5441 | - | - | - |
| товары | 5442 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в запоте по договору, - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| материалы | 5446 | - | - | - |
| товары | 5447 | - | - | - |



Приложение 1.5 «Форма раздела «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | |
|---|--------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|-----------|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| | | | уценка по условиям договора | На начало года | | поступление | | | | выбыло | | | | корректировка оценки размера резерва (в т.ч., создание) | в корреспонденции по условиям договора | уценка по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
| | | | | уценка по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ¹ | применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ² | погашение | списание на финансовый результат ³ | восста- новление резерва | использо- вание резерва | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11 | 11.1 | 12 | 13 | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего | 5501 | за 20 17 г. ¹ | 2 187 | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (363) | - | - | 1 824 | (-) | |
| | 5521 | за 20 18 г. ¹ | 2 528 | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (341) | - | - | 2 187 | (-) | |
| | 5502 | за 20 17 г. ¹ | 2 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | (363) | - | - | 1 824 | - | |
| | 5522 | за 20 18 г. ¹ | 2 520 | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (341) | - | - | 2 187 | (-) | |
| | 5503 | за 20 17 г. ² | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (-) | - | - | - | (-) | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего | 5523 | за 20 18 г. ² | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (-) | - | - | - | (-) | |
| | 5510 | за 20 17 г. ¹ | 758 336 | (6 351) | 6 526 918 | - | (6 429 921) | (500) | 2 287 | 1 331 | 876 | (3 152) | 363 | - | 853 865 | (5 885) | |
| | 5530 | за 20 18 г. ¹ | 669 809 | (4 732) | - | 6 247 271 | (6 048 129) | (80) | 1 040 | 876 | (3 535) | 341 | - | - | 768 336 | (6 351) | |
| | 5511 | за 20 17 г. ¹ | 741 731 | (5 836) | 6 062 546 | - | (5 158 804) | (500) | 2 127 | 1 230 | (2 736) | 363 | - | - | 644 106 | (5 215) | |
| | 5531 | за 20 18 г. ¹ | 563 805 | (4 235) | 5 849 411 | - | (5 660 968) | (80) | 863 | 778 | (3 242) | 341 | - | - | 741 731 | (5 836) | |
| Итого | 5512 | за 20 17 г. ¹ | 309 | (-) | 156 933 | - | (152 649) | (-) | - | - | - | - | - | - | 6 593 | (-) | |
| | 5532 | за 20 18 г. ¹ | 1 606 | (-) | 150 878 | - | (152 175) | (-) | - | - | - | - | - | - | 309 | (-) | |
| | 5513 | за 20 17 г. ¹ | 16 296 | (515) | 305 439 | - | (118 468) | (-) | 160 | 101 | (416) | - | - | - | 203 166 | (670) | |
| | 5533 | за 20 18 г. ¹ | 14 398 | (497) | 246 982 | - | (244 956) | (-) | 177 | 98 | (293) | - | - | - | 16 296 | (515) | |
| | 5500 | за 20 17 г. ² | 760 523 | (6 351) | 6 526 918 | - | (6 429 921) | (500) | 2 287 | 1 331 | (3 152) | 363 | х | х | 856 689 | (5 885) | |
| Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов | 5520 | за 20 18 г. ² | 572 337 | (4 732) | - | 6 247 271 | (6 058 128) | (80) | 1 040 | 876 | (3 535) | 341 | х | х | 760 523 | (6 351) | |
| | 55001 | за 20 17 г. ¹ | 10 062 | (-) | 2 589 894 | - | (2 597 182) | (-) | - | - | - | - | - | - | 3 374 | (-) | |
| | 55201 | за 20 18 г. ¹ | 10 540 | (-) | 1 455 | - | (1 133) | (-) | - | - | - | - | - | - | 10 062 | (-) | |
| | 550011 | за 20 17 г. ¹ | 10 862 | (-) | 2 589 894 | - | (2 597 182) | (-) | - | - | - | - | - | - | 3 374 | (-) | |
| | 552011 | за 20 18 г. ¹ | 10 540 | (-) | 1 455 | - | (1 133) | (-) | - | - | - | - | - | - | 10 862 | (-) | |



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2019 г. | |
|---|-------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов) | 5540 | 18 956 | 13 035 | 11 845 | 5 494 | 8 365 | 3 634 |
| в том числе: | | | | | | | |
| покупатели и заказчики | 5541 | 18 280 | 13 035 | 11 330 | 5 494 | 7 868 | 3 634 |
| агенты по продаже | 55411 | | | | | | |
| прочие | 55412 | 676 | | 515 | | 497 | |
| Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов - всего: | 55401 | - | - | - | - | - | - |
| предоплата строительных работ и основных средств - всего: | 55402 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|--|-------|--------------------------|------------------------|--|---|----------------|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |
| | | | | | | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего | 5551 | за 20 17 г. ¹ | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | 5571 | за 20 16 г. ¹ | 1 589 359 | - | - | (16 393 59) | (-) | 50 000 | - |
| | 5552 | за 20 17 г. ¹ | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 5572 | за 20 16 г. ¹ | 1 680 359 | - | - | (16 393 59) | (-) | 50 000 | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 17 г. ¹ | 895 718 | 12 838 876 | 24 | (12 925 557) | (841) | - | 808 220 |
| | 5580 | за 20 16 г. ¹ | 663 388 | 7 070 939 | 362 | (6 883 897) | (5 074) | 50 000 | 895 718 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 55601 | за 20 17 г. ¹ | 141 526 | 7 393 135 | 24 | (7 325 937) | (142) | - | 208 606 |
| | 55801 | за 20 16 г. ¹ | 152 393 | 2 002 559 | 362 | (2 063 617) | (171) | 50 000 | 141 526 |
| | 55602 | за 20 17 г. ¹ | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| всесрочная задолженность | 55802 | за 20 16 г. ¹ | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | 55903 | за 20 17 г. ¹ | 284 960 | 931 391 | - | (785 507) | (4) | - | 430 840 |
| | 55903 | за 20 16 г. ¹ | 205 322 | 792 641 | - | (708 687) | (4 316) | - | 284 960 |
| | 55605 | за 20 17 г. ¹ | 361 413 | 1 683 216 | - | (1 992 605) | (-) | - | 52 024 |
| | 55805 | за 20 16 г. ¹ | 292 203 | 1 620 150 | - | (1 510 940) | (-) | - | 361 413 |
| | 55806 | за 20 17 г. ¹ | 31 884 | 559 578 | - | (558 983) | (-) | - | 32 479 |
| | 55806 | за 20 16 г. ¹ | 45 295 | 532 041 | - | (545 452) | (-) | - | 31 884 |
| | 55807 | за 20 17 г. ¹ | 70 277 | 1 904 347 | - | (1 898 171) | (-) | - | 76 453 |
| | 55807 | за 20 16 г. ¹ | 17 | 1 823 215 | - | (1 752 955) | (-) | - | 70 277 |
| | 55808 | за 20 17 г. ¹ | 2 327 | 328 568 | - | (327 180) | (695) | - | 3 020 |
| | 55808 | за 20 16 г. ¹ | 2 055 | 256 252 | - | (255 401) | (579) | - | 2 327 |
| | 55810 | за 20 17 г. ¹ | 3 331 | 38 641 | - | (37 174) | (-) | - | 4 798 |
| | 55810 | за 20 16 г. ¹ | 6 103 | 44 081 | - | (46 845) | (8) | - | 3 331 |
| | 5550 | за 20 17 г. ¹ | 895 718 | 12 838 876 | 24 | (12 925 557) | (841) | х | 808 220 |
| | 5570 | за 20 16 г. ¹ | 2 352 747 | 7 070 939 | 362 | (8 523 256) | (5 074) | х | 895 718 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017г. | | На 31 декабря 2018г. | | На 31 декабря 2019г. | |
|--------------------------------------|-------|----------------------|---|----------------------|------|----------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 5550 | - | - | - | 2507 | 1346 | - |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 55501 | - | - | - | 2507 | 1346 | - |

Приложение 1.6 «Форма раздела «Затраты на производство» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

6. Затраты на производство

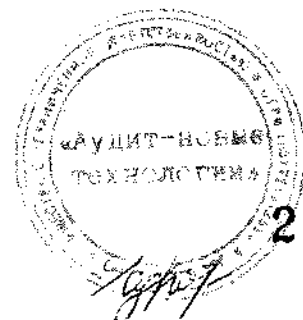
| Наименование показателя | Код | 3а 20 17 г. | 3а 20 16 г. |
|---|------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| Материальные затраты | 5610 | 305 410 | 296 627 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 845 197 | 1 780 420 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 543 737 | 523 753 |
| Амортизация | 5640 | 302 958 | 301 033 |
| Прочие затраты | 5650 | 697 829 | 668 986 |
| Итого по элементам | 5660 | 3 695 131 | 3 570 819 |
| Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]): | 5670 | () () | () () |
| Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]): | 5680 | 9 958 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 3 705 089 | 3 563 029 |



Приложение 1.7 «Форма раздела «Оценочные обязательства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Начислено | Использовано | Восстановлено | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 304 285 | 421 274 | (408 331) | (5 393) | 311 835 |
| в том числе: | 5701 | 103 171 | 212 089 | (212 440) | (170) | 102 650 |
| оценочное обязательство по оплате отпусков и страховых взносов | | | | | | |
| оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год и страховых взносов | 5702 | 196 232 | 201 047 | (195 891) | (341) | 201 047 |
| оценочные обязательства по решению контролирурующих органов | 5703 | 4 882 | 8 138 | (-) | (4 882) | 8 138 |



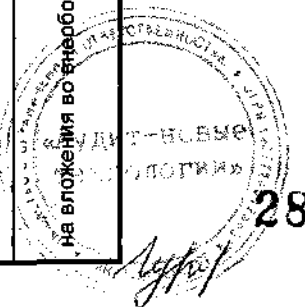
Приложение 1.8 «Форма раздела «Обеспечения обязательств» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

8.1 Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г. | На 31 декабря 20 16 г. | На 31 декабря 20 15 г. |
|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Полученные - всего | 5800 | 63 784 | 60 460 | 48 405 |
| в том числе: | | | | |
| прочие виды полученных обеспечений в т.ч. задолженность по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа, банковские гарантии | 5801 | 63 784 | 60 460 | 48 405 |
| Выданные - всего | 5810 | 1 865 | 1 740 222 | 1 739 665 |
| в том числе: | | | | |
| прочие виды выданных обеспечений в т.ч. задолженность по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа, обеспечение исполнения контрактов | 5811 | 1 865 | 1 740 222 | 1 739 665 |

8.2 Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | 3а 20 17 г. | 3а 20 16 г. |
|--|------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 669 | 392 |
| в том числе: | | | |
| на текущие расходы в том числе: возмещение ФСС произведенных расходов на оплату предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. | 5901 | 669 | 392 |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджетные кредиты - всего | 5910 | - | - |
| 20 17 г. | 5910 | - | - |
| 20 16 г. | 5920 | - | - |
| на текущие расходы | 5911 | - | - |
| 20 17 г. | 5921 | - | - |
| 20 16 г. | 5912 | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5922 | - | - |
| 20 17 г. | 5922 | - | - |
| 20 16 г. | 5922 | - | - |



Приложение 1.9 «Форма раздела «Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»


9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г. | На 31 декабря 20 16 г. | На 31 декабря 20 15 г. |
|---|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Нематериальные активы, полученные в пользование (неисключительные права пользования на программные продукты) | 58001 | 17 670 | 15 961 | 16 765 |
| Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов | 58002 | 6 556 | 23 392 | 19 794 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 58003 | 140 | 140 | 140 |
| Износ жилищного фонда | 58004 | 170 | 170 | 284 |
| Земельные участки в долгосрочном пользовании | 58005 | 3 394 | 5 935 | 7 318 |
| Бланки строгой отчетности | 58006 | 719 | 701 | 732 |

Руководитель  (подпись) _____

"29" марта 20 18 г.

Главный
бухгалтер

 (подпись)
Алексей Сергеевич Сяндюков
(расшифровка подписи)

С.В. Сергеевич Комиссаров
(расшифровка подписи)

