

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Полное наименование общества - Акционерное общество «Инновационный индустриальный парк –Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград».

Сокращенное наименование общества – АО «Химград».

Юридический адрес: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, дом 100, здание 272, офис 206 .

Фактический адрес: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, дом 100, здание 272, офис 206. .

Общество зарегистрировано 28 марта 2008г. МРИ ФНС №18 по РТ за основным государственным регистрационным номером 1081690019278

ИНН 1658098188 КПП 165801001

Среднесписочная численность работников Общества 2015г.- 18 человек, за 2016г. – 25 человек 2017г. – 2017г. 25 человек, численность работающих на 31.12.2015г. – 21человек, на 31.12.2016г. - 27 человек, на 31.12.17 – 27 человек.

Единственный акционер Общества – Министерство земельных и имущественных отношений РТ.

Состав совета директоров общества:

Каримов Альберт Анварович
Николаев Артур Сергеевич
Сибгатуллин Рустем Рифкатович
Воронина Юлия Владимировна
Галиев Инсаф Мушаррафович
Минуллин Марсель Гумарович

Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Гиззатуллин Айрат Мансурович (на основании протокола заседания Совета директоров АО «Химград» № 06/15-19 от 10.12.2015г.)

В настоящей пояснительной записке приведен краткий анализ хозяйственной деятельности за 2017г.

Основной вид деятельности в 2017г.- сдача в аренду производственных зданий и помещений. Выручка по данной деятельности составила 81 784 тыс. руб. Всего выручка составила 81 768 тыс.руб. Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг – 58 408 тыс. руб. без НДС. Управленческие расходы – 22 923 тыс. руб. без НДС.

Прочие доходы – 12 994 тыс. руб. без НДС, в том числе существенные статьи доходов:

-реализация земельных участков	– 10 530 тыс. руб.
-реализация зданий, сооружений, оборудования	- 1 949 тыс. руб.

Прочие расходы – 20 186 тыс. руб. без НДС, в том числе существенные статьи расходов:

- стоимость реализованных зданий, сооружений, оборудования	– 1 553 тыс. руб.
- стоимость реализованных земельных участков	– 10 323 тыс. руб.
- налог на имущество	– 1 160 тыс. руб.
- аренда имущества	– 1 706 тыс.руб.
- услуги банка, депозитария, оценщика, БТИ	- 877 тыс.руб.



1. Нематериальные активы.

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения
					первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 2017г.	150	(16)	-	-	-	(68)	-	-	-	150	(84)
	за 2016г.	-	-	150	-	-	(16)	-	-	-	150	(16)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	за 2017г.	19	-	-	-	-	(2)	-	-	-	19	(2)
	за 2016г.	-	-	19	-	-	-	-	-	-	19	-
Прочие нематериальные активы	за 2017г.	131	(16)	-	-	-	(65)	-	-	-	131	(82)
	за 2016г.	-	-	131	-	-	(16)	-	-	-	131	(16)

2. Основные средства.

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		



Основные средства (без учета доп. вложений в материаль- ные ценности) - всего	за 2017 г.	1 360 704	(122 500)	1 492	(11 973)	344	(36 911)	-	-	1 350 222	(159 067)
	за 2016 г.	1 349 699	(87 608)	44 724	(33 721)	1 112	(36 002)	-	-	1 360 704	(122 500)
в том числе: Земельные участки	за 2017 г.	217 737	-	-	(10 257)	-	-	-	-	207 480	-
	за 2016 г.	225 465	-	-	(7 728)	-	-	-	-	217 737	-
Сооружения	за 2017 г.	729 680	(77 991)	482	-	-	(21 440)	-	-	730 162	(99 431)
	за 2016 г.	727 259	(56 641)	2 420	-	-	(21 349)	-	-	729 680	(77 991)
Машины и оборудо- вание (кроме офисного)	за 2017 г.	105 534	(27 732)	878	(103)	61	(10 313)	-	-	106 309	(37 984)
	за 2016 г.	94 350	(18 746)	11 184	-	-	(8 986)	-	-	105 534	(27 732)
Здания	за 2017 г.	283 879	(14 688)	-	(1 492)	162	(3 566)	-	-	282 387	(18 092)
	за 2016 г.	298 083	(11 216)	11 789	(25 993)	1 112	(4 584)	-	-	283 879	(14 688)
Производ- ственный и хозяйствен- ный инвентарь	за 2017 г.	23 874	(2 089)	132	(121)	121	(1 592)	-	-	23 885	(3 560)
	за 2016 г.	4 543	(1005)	19 331	-	-	(1 083)	-	-	23 874	(2 089)
Транспорт- ные средства	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доп. вложений в материаль- ные ценности - всего	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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 инвестиционные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2017 г.	631	19 061	(301)	(16 083)	3 309
	за 2016 г.	377	33 266	(75)	(32 936)	631



в том числе: Проект "Перекладка инженерных сетей"	за 2017 г.	330	-	-	-	330
	за 2016 г.	-	330	-	-	330
Проект "Комплекс производственных зданий №№4211,4212,4213 на к.у. 16:50:200106:1030"	за 2017 г.	-	197	-	-	197
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Проект реконструкции участка тепловой сети от ТК-1 до зд.45 и 85	за 2017 г.	-	340	-	-	340
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Проект "Перекладка инженерных сетей в кв.дворике 16:50:200106"	за 2017 г.	-	175	-	-	175
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Проект "Комплекс производственных зданий №№4211,4212,4213"	за 2017 г.	-	1 297	-	-	1 297
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Турникет полкоростовой уличный (въезд центральный)	за 2017 г.	-	970	-	-	970
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Здание 1 (Помещение №1047) (Договор мены №052-77 от 20.10.2015г.)	за 2017 г.	124	-	(124)	-	-
	за 2016 г.	124	-	-	-	124
Павильон артезианской скважины 15 (договор мены №052-71 от 03.07.2015г.)	за 2017 г.	178	-	(178)	-	-
	за 2016 г.	178	-	-	-	178
Система пожаротушения зд.272	за 2017 г.	-	522	-	(522)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (16:50:200106:1018) 51553 кв.м. обр. из (16:50:200106:458 и 1004)	за 2017 г.	-	1 905	-	(1 905)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (9 видеокамер IPNC11PNOVicom PRO, 1 монитор ЖК Samsung S22E200NY)	за 2017 г.	-	37	-	(37)	-
	за 2016 г.	-	136	-	(136)	-
Земельный участок (16:50:200106:1030) 50343 кв.м. обр. из (16:50:200106:514 и 627)	за 2017 г.	-	12 686	-	(12 686)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер LG TM UT30/UU30	за 2017 г.	-	87	-	(87)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ограждение из профнастила (забор) 85м.	за 2017 г.	-	51	-	(51)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera TASKalfa 1801 (A3, 18/8 ppm A4/A3/600 dpi/256 Mb/USB 2.0), лазерный	за 2017 г.	-	54	-	(54)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Устройства пожарной сигнализации в зд.272	за 2017 г.	-	111	-	(111)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Устройства пожарной сигнализации в зд.287	за 2017 г.	-	120	-	(120)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ограждение из профнастила (забор с распашными воротами) 412 м.	за 2017 г.	-	263	-	(263)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Забор металлический (93 пог.м.)	за 2017 г.	-	95	-	(95)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone X 256Gb (359411083543799)	за 2017 г.	-	78	-	(78)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Табельные VKH-W 16/4-КУП	за 2017 г.	-	73	-	(73)	-



	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Тепло конденсационной станции-4 (Договор №052-77 от 20.10.2015г.)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Конденсатор Векстера VSU-48HRN1/VUB-48HRN	за 2016 г.	75	-	(75)	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Заставка 30с941ок Ру-16 ДУ-300с эл/п Н-5 в фл., А00003477	за 2016 г.	-	125	-	(125)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Заставка 30с941ок Ру-16 ДУ-300с эл/п Н-5 в фл., А00003478	за 2016 г.	-	42	-	(42)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепла Ду300, А00003528	за 2016 г.	-	42	-	(42)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепла, ХГ0003446	за 2016 г.	-	232	-	(232)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Тепловод, 00300420	за 2016 г.	-	149	-	(149)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети, 00300407	за 2016 г.	-	41	-	(41)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Теплопровод на маг.пр-во, 00300391	за 2016 г.	-	56	-	(56)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Заставка от зл.125(оп.5.25) до зл.30(оп.5.77) L 360ж, ОА200887	за 2016 г.	-	42	-	(42)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Заставка 2-хрусская от зл.91Б(оп.2.93) до зл.172(оп.2.114) L 274, Н7,8, 00200382	за 2016 г.	-	139	-	(139)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Заставка 2-хрусская от зл.315(оп.4.85) до зл.248(оп.4.46), 00200384	за 2016 г.	-	43	-	(43)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Заставка 2-хрусская от зл.287(оп.0) до зл.74(оп.9) L 160, Н12, 00200392	за 2016 г.	-	100	-	(100)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Заставка для трубопровода от зл.91Б(оп.2.93) до зл.203(оп.2.160) L 250, Н5, 00200396	за 2016 г.	-	44	-	(44)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Заставка однокрусская от зл.127 до зл.282(квал. зап.забора) L568, Н6, 00200389	за 2016 г.	-	554	-	(554)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Заставка однокрусская от зл.40(оп.3.10) до зл.2а(оп.3.100) L418, Н6, 00200594	за 2016 г.	-	43	-	(43)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Заставка однокрусская "Т" от зл.125А(оп.5.25) до зл.20(оп.5.100) L232, Н8, 00200386	за 2016 г.	-	190	-	(190)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Заставка однокрусская "Т" от зл.125А(оп.5.25) до зл.80 L76, Н8, 00200387	за 2016 г.	-	91	-	(91)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Заставка тепла и пара от зл.40(оп.2.9) до зл.40(оп.2.178) L786, Н6, 00200395	за 2016 г.	-	45	-	(45)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Заставка трубопровода от зл.13 до зл.43 L308, Н5, 00200063	за 2016 г.	-	99	-	(99)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	40	-	(40)	-



Эстакада от зд.191а до зд.282 L127, H1-6, 00200574	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	80	-	(80)	-
Эстакада от зд.264(от L29) до зд.288(от L221) и от зд.77 до зд.122 L208, H4, 00200582	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	43	-	(43)	-
Эстакада от зд.325(от L115) до зд.48(от L124) L55, H8, 00200583	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	47	-	(47)	-
Эстакада от зд.48(от L152) до зд.87(от L176) L160, H8, 00200584	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	42	-	(42)	-
Эстакада кладовых от зд.159 к зд.46, L285, H4, 00200585	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	44	-	(44)	-
Забор из сетки рабицы (зд.113,177, БОС.136), ХГ0003699	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	71	-	(71)	-
Забор из профнастила (зд.47,136, БОС.1300), ХГ0003700	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	71	-	(71)	-
Безопасная металлическая (зд.287), ХГ0003701	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	68	-	(68)	-
Забор, ХГ0003447	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	122	-	(122)	-
Металлоконструкция площадка ПМ1, А00003287	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	135	-	(135)	-
Навес металлический (зд.287), ХГ0003675	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	57	-	(57)	-
Система видеонаблюдения КПП Васильченко, ХГ0003641	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	252	-	(252)	-
Экран-табло (полноцветный видеоскрин 8320х640 с шагом 10мм), ХГ0003706	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	180	-	(180)	-
Система видеонаблюдения КПП1, ХГ0003548	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	252	-	(252)	-
Система видеонаблюдения КПП2, ХГ0003549	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	252	-	(252)	-
Система видеонаблюдения КПП3, ХГ0003550	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	252	-	(252)	-
Система видеонаблюдения КПП4, ХГ0003551	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	252	-	(252)	-
Система видеонаблюдения КПП5, ХГ0003552	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	252	-	(252)	-
Классификатор "Холград"	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	504	-	(504)	-
Канализация в фискальной, 00302097	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	69	-	(69)	-
Канализация в фискальной, 00302168	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	188	-	(188)	-
Канализация в фискальной, 00302169	за 2017 г.	-	-	-	-	-



	за 2016 г.	-	90	-	(90)	-
Канализация х/фекальная, 00302172	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	49	-	(49)	-
Канализация х/фекальная, 00302178	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	45	-	(45)	-
Канализация х/фекальная, 00302195	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	76	-	(76)	-
Канализация х/фекальная, 00302197	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	47	-	(47)	-
Канализация х/фекальная, 00302205	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	45	-	(45)	-
Канализация х/фекальная, 00302208	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	43	-	(43)	-
Канализация х/фекальная, 00302210	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	55	-	(55)	-
Канализация х/фекальная, 00302213	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	43	-	(43)	-
Канализация х/фекальная, 00302217	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	83	-	(83)	-
Канализация х/фекальная, 00302218	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	42	-	(42)	-
Канализация х/фекальная, 00302223	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	47	-	(47)	-
Канализация х/фекальная, 00302232	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	43	-	(43)	-
Канализация х/фекальная, 00302235	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	43	-	(43)	-
Канализация х/фекальная, 00302236	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	43	-	(43)	-
Канализация х/фекальная, 00302237	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	44	-	(44)	-
Канализация х/фекальная, 00302244	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	48	-	(48)	-
Колл х/фекал канализации, 00302107	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	42	-	(42)	-
Коллектор канализационные в количестве 7 шт., 00302230	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	73	-	(73)	-
Коллектор канал, 00302069	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	163	-	(163)	-
Канализация ливневая, 00301981	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	72	-	(72)	-
Канализация ливневая, 00301974	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	130	-	(130)	-
Канализация ливневая, 00301975	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	84	-	(84)	-
Канализация ливневая, 00301976	за 2017 г.	-	-	-	-	-



	за 2016 г.	-	41	-	(41)	-
Канализация ливневая, 00301977	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	89	-	(89)	-
Канализация ливневая, 00301979	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	108	-	(108)	-
Канализация ливневая, 00301983	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	151	-	(151)	-
Канализация ливневая, 00301984	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	167	-	(167)	-
Канализация ливневая, 00301988	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	118	-	(118)	-
Канализация ливневая, 00301990	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	72	-	(72)	-
Канализация ливневая, 00301991	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	55	-	(55)	-
Канализация ливневая, 00302025	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	92	-	(92)	-
Канализация ливневая, 00302031	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	89	-	(89)	-
Канализация ливневая, 00302037	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	40	-	(40)	-
Канализация ливневая, 00302054	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	151	-	(151)	-
Канализация ливневая, 00301985	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	127	-	(127)	-
Канализация ливневая, 00301996	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	53	-	(53)	-
Канализация ливневая, 00301997	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	77	-	(77)	-
Канализация ливневая, 00302049	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	128	-	(128)	-
Канализация ливневая, 00301973	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	169	-	(169)	-
Канализация ливневая, 00301995	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	60	-	(60)	-
Канализация ливневая, 00302034	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	122	-	(122)	-
Канализация ливневая, 00302056	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	67	-	(67)	-
Канализация ливневая, 00302061	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	40	-	(40)	-
Канализация ливневая, 00302026	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	194	-	(194)	-
Канализация ливневая, 00301982	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	43	-	(43)	-
Ресурсы чистой воды, 00200993	за 2017 г.	-	-	-	-	-



	за 2016 г.	-	51	-	(51)	-
Канализация фекальная, 00302020	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	53	-	(53)	-
Канализация фекальная, 00302022	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	44	-	(44)	-
Канализация фекальная, 00302023	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	61	-	(61)	-
Канализация фекальная, 00302024	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	140	-	(140)	-
Канализация фекальная, 00302028	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	129	-	(129)	-
Канализация фекальная, 00302046	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	130	-	(130)	-
Канализация фекальная, 00301922	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	130	-	(130)	-
Канализация фекальная, 00302000	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	166	-	(166)	-
Канализация фекальная, 00302009	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	49	-	(49)	-
Канализация фекальная, 00302010	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	48	-	(48)	-
Канализация фекальная, 00302259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	43	-	(43)	-
Коллектор х/фекальный, 00302198	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	65	-	(65)	-
Канализация х/фекальная, 00302066	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	41	-	(41)	-
Канализация х/фекальная, 00302053	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	142	-	(142)	-
Канализация х/фекальная, 00302081	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	46	-	(46)	-
Канализация х/фекальная, 00302084	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	64	-	(64)	-
Канализация х/фекальная, 00302248	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	51	-	(51)	-
Водопровод от ВК-9290/3 до ВК 190а, ХГ0003656	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	48	-	(48)	-
Перекрышка на сетях канализации от ФК83 до ЛК-86 d200 L84, ХГ0003662	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	70	-	(70)	-
Водопровод в зд 287, ХГ0003702	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	265	-	(265)	-
Водовод (обратная), 00300489	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	73	-	(73)	-
Эстакада одноярусная от ТЭЦ-2 до забора L950, Н 2, 000200390	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	246	-	(246)	-
Устройство Сириус-2-В-5А-220В-И1, ХГ0003466	за 2017 г.	-	-	-	-	-



	за 2016 г.	-	44	-	(44)	-
Устройство Сигнус-2-В-5А-220В-И1, ХГ0003467	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	44	-	(44)	-
Устройство Сигнус-2-С-5А-220В-И1, ХГ0003468	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	43	-	(43)	-
Устройство Сигнус-2-Л-5А-220В-И1, ХГ0003469	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	43	-	(43)	-
Выключатель автоматический АВ2М20СВ- 35-40 1500А ии.ХГ0003615, ХГ0003634	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	46	-	(46)	-
Наружная освет. кабель 10кВ РП-3 п/ст40, 00400654	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	42	-	(42)	-
Наружная освет. кабель 10кВ РП-3 п/ст41, 00400656	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	41	-	(41)	-
Щит распределит., п/ст38б, 00400633	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	41	-	(41)	-
Щит распределит., п/ст38а, 00400638	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	42	-	(42)	-
Щит распределит., п/ст40, 000400665	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	41	-	(41)	-
Щит распределит., п/ст44, 00400708	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	44	-	(44)	-
Щит сил.Трансформатор ТРДН-25000 Магнит, 00400714	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	6 024	-	(6 024)	-
Трансформатор „Атон-394 п/ст4а, 00400747	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	41	-	(41)	-
Щит 380вт п/ст61, 00400749	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	42	-	(42)	-
Трансформатор „Атон-394 п/ст4а, 00400755	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	41	-	(41)	-
Щит 380вт РУ-0,4 кВ п/ст64, 00400756	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	46	-	(46)	-
Трансформаторная п/станция п/ст54, 00400774	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	51	-	(51)	-
Трансформатор сил.ТМ-1000/10 п/ст18, 00400784	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	42	-	(42)	-
Трансформатор сил.ТМ-1000/10 п/ст18, 00400785	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	42	-	(42)	-
Распределительный пункт рп-4а, 000400786	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	41	-	(41)	-
Трансформаторная п/станция п/ст75, 00400792	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	40	-	(40)	-
Трансформатор ТС-3 1600/10 п/ст85 3Р, 00400812	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	44	-	(44)	-
Щит 380вт РУ-0,4 кВ п/ст21, 00400820	за 2017 г.	-	-	-	-	-



	за 2016 г.	-	42	-	(42)	-
Наружн.освещение (подстанция №28), A00003489	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	56	-	(56)	-
Трансформатор сил.(подстанция №28), A00003490	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	40	-	(40)	-
Трансформатор сил.(подстанция №28), A00003491	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	40	-	(40)	-
Выключатель автоматический АВ2М10С, 1000 А, ХГ0003640	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	43	-	(43)	-
Микросхема (диспетчерский щит), ХГ0003614	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	271	-	(271)	-
Выключатель автоматический АВ2М20СВ- 55-43, 1500 А, ХГ0003615	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	43	-	(43)	-
Выключатель автоматический АВ2М20СВ- 55-43, 1500 А, ХГ0003616	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	43	-	(43)	-
Выключатель автоматический АВ2М20СВ- 55-43, 1500 А, ХГ0003689	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	46	-	(46)	-
Кабельные линии 10 кВ, ХГ0003673	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	809	-	(809)	-
Устройство Сириус-2-В-5А-220В-И1, ХГ0003476	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	44	-	(44)	-
Устройство Сириус-2-В-5А-220В-И1, ХГ0003477	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	44	-	(44)	-
Устройство Сириус-2-В-5А-220В-И1, ХГ0003478	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	44	-	(44)	-
Устройство Сириус-2-В-5А-220В-И1, ХГ0003479	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	44	-	(44)	-
Насос Grundfos, A00003129	за 2017 г.	-	1	-	-	-
	за 2016 г.	-	43	-	(43)	-
Водопровод от зд. 315 до зд. 312 (новый), ХГ0003629	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	79	-	(79)	-
Водопровод волжский, 00302076	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	343	-	(343)	-
Водопровод волжский, 00302078	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	213	-	(213)	-
Водопровод волжский, 00302123	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	594	-	(594)	-
Водопровод волжский, 00302186	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	116	-	(116)	-
Водопровод волжский, 00302187	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	893	-	(893)	-
Водопровод волжский, 00302202	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	388	-	(388)	-
Водопровод волжский, 00302220	за 2017 г.	-	-	-	-	-



	за 2016 г.	-	450	-	(450)	-
Водопровод волжский, 00302222	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	583	-	(583)	-
Водопровод волжский, 00302224	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	322	-	(322)	-
Водопровод волжский, 00302048	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	438	-	(438)	-
Водопровод волжский, 00302058	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	92	-	(92)	-
Водопровод волжский, 00302064	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	44	-	(44)	-
Водопровод волжский, 00302080	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	197	-	(197)	-
Водопровод волжский, 00302188	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	43	-	(43)	-
Водопровод волжский, 00302201	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	324	-	(324)	-
Водопровод волжский, 00302212	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	40	-	(40)	-
Водопровод волжский, 00302221	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	332	-	(332)	-
Водопровод волжский, 00302226	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	201	-	(201)	-
Водопровод волжский, 00301937	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	41	-	(41)	-
Водопровод волжский, 00301938	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	40	-	(40)	-
Водопровод волжский, 00301939	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	42	-	(42)	-
Водопровод волжский, 00301941	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	44	-	(44)	-
Водопровод волжский, 00301926	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	51	-	(51)	-
Водопровод волжский, 00301927	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	74	-	(74)	-
Водопровод волжский, 00301928	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	41	-	(41)	-
Водопровод волжский, 00301929	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	43	-	(43)	-
Водопровод волжский, 00301932	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	43	-	(43)	-
Водопровод волжский, 00301933	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	41	-	(41)	-
Водопровод волжский, 00301934	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	41	-	(41)	-
Водопровод волжский, 00301936	за 2017 г.	-	-	-	-	-



	за 2016 г.	-	45	-	(45)	-
Водопровод волжский, 00301942	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	150	-	(150)	-
Водопровод волжский, 00301943	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	46	-	(46)	-
Водопровод волжский, 00301945	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	55	-	(55)	-
Водопровод волжский, 00301946	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	45	-	(45)	-
Водопровод волжский, 00301947	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	43	-	(43)	-
Водопровод волжский, 00301949	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	45	-	(45)	-
Водопровод волжский, 00301951	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	52	-	(52)	-
Водопровод волжский, 00301953	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	61	-	(61)	-
Водопровод волжский, 00301954	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	44	-	(44)	-
Водопровод волжский, 00301957	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	115	-	(115)	-
Водопровод волжский, 00301958	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	60	-	(60)	-
Водопровод волжский, 00301944	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	42	-	(42)	-
Водопровод волжский, 00301940	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	40	-	(40)	-
Водопровод волжский, 00301952	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	41	-	(41)	-
Водопровод волжский, 00302055	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	63	-	(63)	-
Водопровод волжский, 00302039	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	49	-	(49)	-
Водопровод волжский, 00302040	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	46	-	(46)	-
Водопровод волжский, 00302042	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	44	-	(44)	-
Водопровод волжский, 00302045	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	46	-	(46)	-
Водопровод волжский, 00302051	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	43	-	(43)	-
Водопровод волжский, 00302240	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	47	-	(47)	-
Водопровод волжский, 00302241	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	40	-	(40)	-
Водопровод волжский, 00301955	за 2017 г.	-	-	-	-	-



	за 2016 г.	-	45	-	(45)	-
Канализация ливневая, 00302088	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	96	-	(96)	-
Канализация ливневая, 00302173	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	114	-	(114)	-
Канализация ливневая, 00302175	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	184	-	(184)	-
Канализация ливневая, 00302177	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	121	-	(121)	-
Канализация ливневая, 00302204	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	56	-	(56)	-
Канализация ливневая, 00302215	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	192	-	(192)	-
Канализация ливневая, 00302219	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	101	-	(101)	-
Канализ. производ., 00302100	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	131	-	(131)	-
Канализ.х/фекальная., 00302174	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	85	-	(85)	-
Канализ.х/фекальная., 00302176	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	75	-	(75)	-
Канализ.х/фекальная., 00302216	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	75	-	(75)	-
Канализ.х/фекальная., 00302179	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	50	-	(50)	-
Канализация ливневая, 00302092	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	75	-	(75)	-
Канализация ливневая, 00302094	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	58	-	(58)	-
Канализация ливневая, 00302096	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	109	-	(109)	-
Канализация ливневая, 00302170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	154	-	(154)	-
Канализация ливневая, 00302194	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	204	-	(204)	-
Канализация ливневая, 00302207	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	91	-	(91)	-
Канализация ливневая, 00302209	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	132	-	(132)	-
Канализация ливневая, 00302214	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	43	-	(43)	-
Канализация ливневая, 00302233	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	194	-	(194)	-
Канализация ливневая, 00302245	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	114	-	(114)	-
Канализация ливневая, 00302085	за 2017 г.	-	-	-	-	-



Канализация ч/факельная, 00302087	за 2016 г.	-	88	-	(88)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Канализация ч/факельная, 00302093	за 2016 г.	-	78	-	(78)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Канализация ч/факельная, 00302095	за 2016 г.	-	109	-	(109)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	59	-	(59)	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате реконструкции

в тыс. руб.

Наименование показателя	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе:		
Узел учета тепла	-	-
Система видеонаблюдения (9 видеокамер IPNC11PNOVcam PRO, 1 монитор ЖК Samsung S22E200NY)	37	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:	-	-

2.4 Иное использование основных средств

в тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1 240 678	1 185 942	1 011 723
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	128 560	16 060	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	46 456	46 456
	-	-	-

3. Финансовые вложения.

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

в тыс. руб.

Наименование	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--------------	--------	----------------	---------------------	------------------



Наименование показателя	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная коррективировка		первоначальная стоимость	накопленная коррективировка			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка
Долгосрочные - всего	за 2017г.	516 198	(200 651)	-	(28 480)	-	-	-	487 718	(200 651)
	за 2016г.	389 718	(199 726)	135 720	(9 240)	-	-	(925)	516 198	(200 651)
в том числе:										
Выдача займов ООО «Волград»	за 2017г.	10 480	-	-	(10 480)	-	-	-	-	-
	за 2016г.	2 000	-	15 720	(7 240)	-	-	-	10 480	-
Выдача займов ООО НТЭП «Тасма»	за 2017г.	18 000	-	-	(18 000)	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	20 000	(2 000)	-	-	-	18 000	-
Вклад в уставный капитал (ООО «Волград»)	за 2017г.	215 638	(200 651)	-	-	-	-	-	215 638	(200 651)
	за 2016г.	215 638	(199 726)	-	-	-	-	(925)	215 638	(200 651)
Акции (ОАО «Татнефть» инвест-Холдинг)	за 2017г.	172 080	-	-	-	-	-	-	172 080	-
	за 2016г.	172 080	-	-	-	-	-	-	172 080	-
Акции (АО КЭП Мастер)	за 2017г.	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-
	за 2016г.	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-
Краткосрочные - всего	за 2017г.	-	-	13 500	(4 500)	-	-	-	9 000	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Выдача займов	за 2017г.	-	-	13 500	(4 500)	-	-	-	9 000	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	за 2017г.	516 198	(200 651)	-	(19 480)	-	-	-	496 718	(200 651)
	за 2016г.	409 718	(199 726)	115 720	(9 240)	-	-	(925)	516 198	(200 651)

4. Запасы.

4.1 Наличие и движение запасов

1

в тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 2017г.	3 554	-	60 629	(60 721)	-	-	X	3 462	-
	за 2016г.	17 344	-	59 215	(73 005)	-	-	X	3 554	-
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2017г.	3 554	-	2 221	(2 313)	-	-	-	3 462	-
	за 2016г.	3 555	-	3 972	(3 973)	-	-	-	3 554	-
Готовая продукция	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	11 789	-	988	(12 777)	-	-	-	-	-



отгруженные										
Затраты в натуральном выражении	за 2017г.	-	-	58 408	(58 408)	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	54 256	(54 256)	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

в тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго в краткосрочную задолженность		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2017г.	11 523	(549)	154 275		(155 145)	(1)	-	-	10 652	(546)
	за 2016г.	14 027	(742)	188 466		(190 626)	(344)	-	-	11 523	(549)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2017г.	7 639	(549)	109 849	-	(113 222)	(1)	-	-	4 265	(546)
	за 2016г.	3 560	(742)	148 341	-	(144 122)	(140)	-	-	7 639	(549)
Авансы выданные	за 2017г.	738	-	16 459	-	(15 487)	-	-	-	1 710	-
	за 2016г.	2 210	-	10 632	-	(11 900)	(204)	-	-	738	-
Прочая	за 2017г.	3 146	-	27 967		(26 436)	-	-	-	4 677	-
	за 2016г.	8 257	-	29 493		(34 604)	-	-	-	3 146	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2017г.	11 523	(549)	154 275		(155 145)	(1)	-	X	10 652	(546)
	за 2016г.	14 027	-	188 466		(190 626)	(344)	-	X	11 523	(549)

Основные дебиторы: ПАО Банк ВТБ, ООО РЕМТРУБСЕРВИС – КАЗАНЬ, ООО "ПРОЕКТ-СТ", ООО "Смежная сетевая компания "Интеграция", ООО «Химград».

5.1.1 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	546	546	549	549	742	742
в том числе:	546	546	549	549	742	742
расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	-	-	-	-	-	-



прочая	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---

5.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

в тыс. руб.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолженн- ость	
			в результате хозяйственн- ых операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю- шиеся проценты, штрафы и иные начислени- я	погаше- ние	списание на финансовы- й результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2017г.	69 669	119 180	-	(147 020)	(31)	-	41 798
	за 2016г.	36 210	222 310	-	(188 834)	(17)	-	69 669
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2017г.	50 989	39 241	-	(54 286)	(28)	-	35 916
	за 2016г.	14 337	74 130	-	(37 464)	(14)	-	50 989
авансы полученные	за 2017г.	1 694	45 793	-	(45 829)	-	-	1 658
	за 2016г.	8 773	50 697	-	(57 774)	(2)	-	1 694
расчеты по налогам и взносам	за 2017г.	1 937	21 473	-	(20 115)	-	-	3 295
	за 2016г.	7 000	35 726	-	(40 789)	-	-	1 937
кредиты	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2017г.	10 480	-	-	(10 480)	-	-	-
	за 2016г.	-	15 720	-	(5 240)	-	-	10 480
прочая	за 2017г.	4 569	12 673	-	(16 311)	(2)	-	929
	за 2016г.	6 100	46 037	-	(47 567)	(1)	-	4 569
Итого	за 2017г.	69 669	119 183	-	(147 023)	(31)	-	41 798
	за 2016г.	36 210	222 310	-	(188 834)	(17)	-	69 669

Основной кредитор: ООО «Химград»

6. Раскрытие информации о капитале

Информация о капитале Общества

Руб.

Раскрываемый показатель	На 31.12.2015г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2017г.
Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных	919 909 178	919 909 178	2 189 967 704
Количество акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично	-	-	-
Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, его дочерних и зависимых обществ;	1	1	1
о прибыли, приходящейся на одну акцию: базовая прибыль (убыток) на акцию, а также величины базовой прибыли (убытка) и средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, используемые при ее расчете;	-0,53	-0,51	-0,21



разводненная прибыль (убыток) на акцию, а также величины скорректированных базовой прибыли (убытка) и средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении, используемые при ее расчете.	-0,53	-0,51	-0,21
---	-------	-------	-------

7. Затраты на производство.

в тыс. руб.

Наименование показателя	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	901	2 143
Расходы на оплату труда	13 661	13 639
Отчисления на социальные нужды	4 095	4 009
Амортизация	36 554	34 605
Прочие затраты	26 120	25 838
Итого по элементам	81 331	80 234
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	81 331	80 234

8. Оценочные обязательства.

в тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	1143	2 281	(1 263)	-	2 161
в том числе:					
на оплату отпусков	1143	2 281	(1 263)	-	2 161

9. События после отчетной даты.

В соответствии с нормами ПБУ 22/2010, все выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению.

Порядок исправления ошибок следующий:

- ❖ Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка.
- ❖ Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года.
- ❖ Ошибка за прошлые периоды исправляется в текущем периоде, в котором она была обнаружена, при этом:
 - ✓ при обнаружении существенной ошибки, она отражается по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в текущем периоде;
 - ✓ при обнаружении несущественной ошибки, она отражается в составе прочих доходов или расходов по счету 91 «Прочие доходы и расходы» в текущем периоде.

Существенной ошибкой считается сумма, превышающая 5 % от соответствующей статьи баланса.

Таблица изменения вступительных остатков, в соответствии с ПБУ 22/2010.



2015г.

Строка	Название	Изменения
стр. 1361	Стоимость полученных от акционеров денежных средств и иного имущества в связи с увеличением размера уставного капитала общества (до регистрации соответствующих изменений учредительных документов)	
Было		1 381 295
Стало		1 170 059
Разница		211 236
стр. 1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	
Было		(700 623)
Стало		(489 387)
Разница		211 236

2016г.

Строка	Название	Изменения
стр. 1361	Стоимость полученных от акционеров денежных средств и иного имущества в связи с увеличением размера уставного капитала общества (до регистрации соответствующих изменений учредительных документов)	
Было		1 481 295
Стало		1 270 059
Разница		211 236
стр. 1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	
Было		(684 230)
Стало		(472 994)
Разница		211 236

10. Условные факты хозяйственной деятельности.

23.11.2017г. начато судебное разбирательство по отношению к ответчику ООО «Монолит». Сумма иска – 367 тыс. руб.

11. Непрерывность деятельности.

АО «Химград» будет продолжать свою деятельности в обозримом будущем (не менее 12 месяцев, следующих за отчетным периодом), и у Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, кроме этого обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

12. Перечень связанных сторон и перечень операций со связанными сторонами, осуществленных в 2017 г.:



тыс.руб

Операции со связанными сторонами в 2017г.	Начислено, поступило	Оплачено
Министерство земельных и имущественных отношений РТ – владелец, доля в АО Химград -100%		
Выручка от реализации и прочие доходы:		
Затраты и расходы:		
дивиденды	3 037	3 037
дивиденды (выплаченные через АО "Центральный Депозитарий Республики Татарстан")	1 885	1 885
Договор аренды №014-3888 от 20.07.2017г.	1 706	2 656
ООО «Химград»- доля АО Химград в УК ООО Химград-100%		
Выручка от реализации и прочие доходы:		
-договор №01/01-2017-А от 01.01.2017г. аренды имущества	6 754	6 191
- договор №02/01-2017-А от 01.01.2017г. аренда забора	4 720	4 327
- договор №02/06-2016-А от 01.06.2016г. аренда забора	-	393
- договор №03/01-2017-А от 01.01.2017г. аренды имущества	718	658
- договор №08/03-2016-А от 01.02.2016г. аренды имущества	-	1 372
- договор №09/03-2016-А от 01.02.2016г. аренды имущества	-	185
- договор №10/03-2016-А от 01.02.2016г. аренды имущества	-	445
- договор №11/03-2016-А от 01.02.2016г. аренды имущества	-	376
- договор №12/03-2016-А от 01.02.2016г. аренды имущества	-	60
- договор №13/03-2016-А от 01.02.2016г. аренды имущества	-	564
- договор №17/11-2016-А от 01.11.2016г. аренды имущества	-	60
- договор №18/11-2016-А от 22.11.2016г. аренды имущества	-	259
- договор №19/11-2016-А от 22.11.2016г. аренды имущества	471	471
-договор №АИК-Х2/680/16-06 от 01.09.2016г. аренда помещения	235	235
-договор №АИК-Х2/680/16-07 от 01.11.2016г. аренда помещения	437	437
-договор №АИК-Х2/680/17-08 от 01.08.2017г. аренда помещения	176	176
-договор №АИК-Х2/680/17-09 от 01.10.2017г. аренда помещения	129	125
-договор №АИК-Х2/680/16-19 от 01.10.2016г. аренда помещения	15	15



-договор №АИК-Х2/680/17-20 от 01.10.2017г. аренда помещения	8	8
-договор №АИК-Х2/680/16-18 от 01.10.2016г. аренда помещения	285	285
-договор №АИК-Х2/680/17-21 от 01.09.2017г. аренда помещения	253	253
13/10/2016 от 20.01.2016 (основной долг)	-	10 480
13/10/2016 от 20.01.2016 (проценты)	44	44
<i>Затраты и расходы:</i>		
-договор №02/11-2017-КП от 21.11.2017г. покупка оргтехники	1	1
- договор №01/02-2015-ТО от 09.02.2015г. тех.обслуж.видеокамер	-	6
-договор №01/04ВИК-2016 от 01.04.2016г. водоснабжение, водоотведение	-	35
-договор №01/08-2017-КП от 19.07.2017г. покупка ворот ж/д	4	4
- договор №04/07-2013-У ТО тепловой сети от 01.07.2013	-	6
-договор №07/05-2017-Пд от 16.05.2017г. заделка оконных блоков и дверн.проемов, вывоз мусора 16/2, 16/15	23	23
-договор №08/11-2015-М от 02.11.2015г. покупка трансформатора	-	10 440
-договор №143/01/ПР-2015 от 01.01.2015г. услуги пропускного режима	183	178
- договор №15/05-2017-У от 02.05.2017г. информационные услуги	80	80
- договор №15/11-2016-КП от 22.11.2016г. покупка имущества	-	5 929
-договор №18/05-2017-У от 31.05.2017г. техн.эксплуатация и уборка зд.287	411	411
- договор №ВИК/335-11 от 01.11.11 водоснабжение и канализация		8
Соглашение по теплу	158	158
-договор №08/11-2015-М от 02.11.2015г. возврат аванса		3 400
Члены совета директоров		
Выручка от реализации и прочие доходы:	-	-
Затраты и расходы	-	-
ОАО Татнефтехиминвест-Холдинг		
Выручка от реализации и прочие доходы:	-	-
Затраты и расходы	-	-

Перечень бенефициарных владельцев:

Республика Татарстан

13. Расчеты по налогу на прибыль.



Бухгалтерский учет Общество ведет с учетом требований, установленных ПБУ/18/02. В учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода.

Условный доход по налогу на прибыль в 2017г. составил - 860 тыс.руб.
 Условный расход по налогу на прибыль в 2017г. составил - 4 185 тыс.руб.
 Постоянное налоговое обязательство в 2017г. составило - 1 375 тыс.руб. в т.ч.
 существенные статьи:
 - расходы не принимаемые в налоговом учете - 658 тыс.руб.
 - благотворительная помощь - 114 тыс.руб.
 - аренда имущества - 345 тыс.руб.

13.1 Отложенные налоговые активы.

Вид	в тыс. руб.			
	Отложенный налоговый актив на начало 2017 года	Признание отложенного налогового актива	Погашение отложенного налогового актива	Отложенный налоговый актив на конец 2017 года
Дебиторская задолженность	744	1	2	743
Оснционные обязательства и резервы	180	66	34	212
Итого	924	67	36	955

Изменение отложенных налоговых активов составило 31 тыс.руб.

13.2 Отложенные налоговые обязательства.

Вид обязательства	в тыс. руб.			
	Отложенное налоговое обязательство на начало 2019 года	Признание отложенного налогового обязательства	Погашение отложенного налогового обязательства	Отложенное налоговое обязательство на конец 2017 года
Внеоборотные активы	23	-	9	14
Дебиторская задолженность	713	-	-	713
Основные средства	5 833	2 069	356	7 546
Итого	6 569	2 069	365	8 273

14. Размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу составил 4 633,9 тыс. руб. Размер начисленных страховых взносов составил 1339,9 тыс. руб.

15. Государственная помощь.

в тыс. руб.

Наименование показателя	за 2016 г.	за 2017 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на текущие расходы	-	-

Генеральный директор
АО «Химград»

А.М. Гиззатуллин

Главный бухгалтер

Л.М. Хабибулина

26.02.18г.
Дата подписания





САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
(приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
СОДРУЖЕСТВО»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 7545

аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
"АФ "Аудитцентр"

является членом Саморегулируемой организации
аудиторов. Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество» в
соответствии с решением Правления НП AAC от
22 июля 2016 года (протокол № 225) и
включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций НП AAC 22 июля 2016 года за
основным регистрационным номером записи –

11606036477

Президент НП AAC



А.Д. Шеремет

В данном документе прошнуровано
пронумеровано и скреплено печатью
39 (тридцать девять) листов
Директор ООО «АФ «Аудитцентр»
Хакимов Ирин М.А.

