

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

0710005 с.1

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	95 194	(2 358)	48	-	-	-	(31 111)	-	-	95 242	(33 469)
в том числе:	5110	за 2016г.	2 723	(1 524)	92 471	-	-	-	(834)	-	-	95 194	(2 358)
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2017г.	94 964	(2 194)	48	-	-	-	(31 096)	-	-	95 012	(33 290)
	5111	за 2016г.	2 493	(1 375)	92 471	-	-	-	(819)	-	-	94 964	(2 194)
Деловая репутация	5102	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	5112	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5104	за 2017г.	230	(164)	-	-	-	-	(15)	-	-	230	(179)
	5114	за 2016г.	230	(149)	-	-	-	-	(15)	-	-	230	(164)

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	95 012	94 969	2 452
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	95 012	94 969	2 452
Прочие	5129	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015г.
Всего	5130	2 568	84	84
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	2 484		
деловая репутация	5138			
прочие	5139	84	84	84

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	132 036	(37 688)			(38 611)		132 036	(76 299)
	5150	за 2016г.	41 386	(13 977)	90 650			(23 711)	132 036	(37 688)

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	61 905	11 293		(1 695)	71 503
	5170	за 2016г.	189 753	13 437		(141 285)	61 905
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.					-
	5190	за 2016г.					-

[illegible]

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период			На конец периода
					принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	прочие изменения	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	145 692	126 752	-	(55 574)	-	216 870
	5250	за 2016г.	93 650	216 398	-	(164 356)	-	145 692
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2017г.	145 692	126 752		(55 574)		216 870
	5251	за 2016г.	93 650	216 398		(164 356)		145 692
оборудование к установке	5242	за 2017г.						-
	5252	за 2016г.						-

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

Наименование показателя	Код строки	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8 625	8 867
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5261		
скважины	5262		
машины и оборудование	5263	8 625	3 198
здания и дороги	5264		5 669
прочие ОС	5265		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5271		
скважины	5272		
машины и оборудование	5273		
здания и дороги	5274		
прочие ОС	5275		

2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	17 906	17 906	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	14 404	14 404	16 339
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5287			

[illegible]

3.1.1 Текущая часть долгосрочных финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	первоначальная стоимость	На начало года			первоначальная стоимость	На конец периода		
				в т.ч. текущая часть	накопленная корректировка	в т.ч. текущая часть		в т.ч. текущая часть	накопленная корректировка	в т.ч. текущая часть
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
совместная деятельность	53032	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53036	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.1 Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441			
животные на выращивании и откорме	5442			
товары для перепродажи	5443			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446			
готовая продукция и товары для перепродажи	5447			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло			Перевод задолженности исходя из срочности		учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	3 411	-	-	-	-	(3 411)	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	1 424	-	1 987	-	-	-	-	-	-	-	3 411	-
в том числе:														
покупатели и заказчики	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5504	за 2017г.	3 411	-	-	-	-	(3 411)	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	1 424	-	1 987	-	-	-	-	-	-	-	3 411	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	8 498 209	(33 080)	7 211 460	-	(2 244)	(8 632 542)	-	29 836	-	-	7 077 127	(5 488)
	5530	за 2016г.	8 322 176	(64 090)	14 548 311	1 013	(3 687)	(14 359 892)	(13 355)	34 653	(44)	-	8 498 209	(33 080)
в том числе:														
покупатели и заказчики	5511	за 2017г.	6 527 748	(9 634)	4 661 320	-	(17)	(6 843 056)	-	9 634	-	-	4 346 012	(17)
	5531	за 2016г.	5 918 408	(41 208)	8 433 919	-	(2 270)	(7 824 535)	-	33 800	(44)	-	6 527 748	(9 634)
авансы выданные	5512	за 2017г.	131 562	(16 148)	445 588	-	(2 227)	(505 286)	-	12 904	-	-	71 864	(5 471)
	5532	за 2016г.	378 768	(16 682)	740 579	-	(319)	(987 668)	(117)	853	-	-	131 562	(16 148)
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст.кап.	5513	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5514	за 2017г.	1 838 899	(7 298)	2 104 552	-	-	(1 284 200)	-	7 298	-	-	2 659 251	-
	5534	за 2016г.	2 025 000	(6 200)	5 373 813	1 013	(1 098)	(5 547 689)	(13 238)	-	-	-	1 838 899	(7 298)
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2017г.	8 501 620	(33 080)	7 211 460	-	(2 244)	(8 635 953)	-	29 836	-	-	7 077 127	(5 488)
	5520	за 2016г.	8 323 600	(64 090)	14 550 298	1 013	(3 687)	(14 359 892)	(13 355)	34 653	(44)	-	8 501 620	(33 080)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017г.		на 31 декабря 2016г.		на 31 декабря 2015г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	5 488	-	33 080	-	64 090	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	17		9 634		41 208	
авансы выданные	5542	5 471		16 148		16 682	
прочие дебиторы	5543	-		7 298		6 200	

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период						На конец периода
			На начало года	Поступление		Выбыло		Перевод задолженности исходя из срочности погашения	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
векселя к уплате	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
реструктурированная задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	5556	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	2 261 804	5 586 820	-	(6 302 568)	-	-	1 546 056
	5580	за 2016г.	3 517 580	9 326 176	-	(10 581 704)	(248)	-	2 261 804
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2017г.	1 814 308	2 303 951	-	(2 904 923)	-	-	1 213 336
	5581	за 2016г.	2 735 533	4 522 080	-	(5 443 057)	(248)	-	1 814 308
векселя к уплате	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5563	за 2017г.	139 212	1 722 538	-	(1 762 444)	-	-	99 306
	5583	за 2016г.	392 142	2 438 997	-	(2 691 927)	-	-	139 212
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 2017г.	17 710	401 229	-	(399 465)	-	-	19 474
	5584	за 2016г.	42 521	551 831	-	(576 642)	-	-	17 710
задолженность перед бюджетом	5565	за 2017г.	275 536	1 059 696	-	(1 134 134)	-	-	201 098
	5585	за 2016г.	324 829	1 720 212	-	(1 769 505)	-	-	275 536
авансы полученные	5566	за 2017г.	7 691	11 886	-	(11 916)	-	-	7 661
	5586	за 2016г.	9 381	30 149	-	(31 839)	-	-	7 691
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2017г.	1 231	58 051	-	(58 473)	-	-	809
	5587	за 2016г.	6 076	44 330	-	(49 175)	-	-	1 231
прочие кредиторы	5568	за 2017г.	6 116	29 469	-	(31 213)	-	-	4 372
	5588	за 2016г.	7 098	18 577	-	(19 559)	-	-	6 116
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2017г.	2 261 804	5 586 820	-	(6 302 568)	-	-	1 546 056
	5570	за 2016г.	3 517 580	9 326 176	-	(10 581 704)	(248)	-	2 261 804

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591			
векселя к уплате	5592			
авансы полученные	5593			
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594			
прочие кредиторы	5599			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	2 113 767	3 716 328
Расходы на оплату труда	5620	1 412 748	2 033 637
Отчисления на социальные нужды	5630	371 173	746 815
Амортизация	5640	253 723	238 295
Прочие затраты	5650	320 126	50 318
Итого по элементам	5660	4 471 537	6 785 393
Изменение остатков			
Прирост ([-]):	5670		
произведенная готовая продукция	5671		
др.счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672		
Уменьшение ([+]):	5680		
продажа готовой продукции	5681		
продажа покупных товаров для перепродажи	5682		
продажа товаров отгруженных	5683		
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 471 537	6 785 393

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	103 071	176 375	(203 498)	-	75 948
обременительные договоры	5702					-
обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации	5703					-
выданные гарантийные обязательства	5704					-
судебные разбирательства	5705					-
прочие оценочные обязательства	5706					-
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707					-
обязательство по оплате отпусков	5708	103 071	176 375	(203 498)		75 948
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		103 071				103 071

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800			80 262
в том числе:				
векселя	5801			
Имущество, находящееся в залоге	5802			
из него:				
объекты основных средств	5803			
ценные бумаги и иные фин. вложения	5804			
прочее	5805			
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810			
в том числе:				
векселя	5811			
Имущество, переданное в залог	5812			
из него:				
объекты основных средств	5813			
ценные бумаги и иные фин. вложения	5814			
прочее	5815			

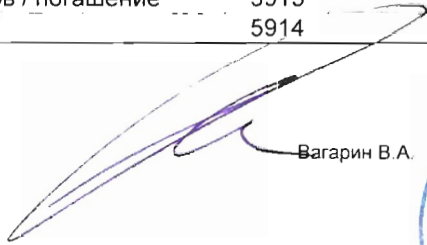
9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2017г.				за 2016г.			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900								
в том числе:									
на текущие расходы	5901								
на вложения во внеоборотные активы	5905								
Бюджетные кредиты - всего	5910								
в том числе:									
на текущие расходы	5911								
на вложения во внеоборотные активы	5912								
на покрытие убытков / погашение	5913								
на прочие нужды	5914								

Первый заместитель
генерального директора

(дов. №88 от 28.12.17 г.)

"30" марта 2018 г.



Вагарин В.А.



Главный бухгалтер



Тихонов А.А.