

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)
за 2017 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
	5110	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
в том числе: (вид нематериальных активов)	5101	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
	5111	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
	5102	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
	5112	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
И Т.Д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
И Т.Д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5141	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5151	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5142	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5152	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
И Т.Д.	...		-	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:	5161	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5171	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5162	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5172	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.	...		-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:	5181	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
расходы связанные с приобретением лицензии	5191	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.	...		-	-	(-)	(-)	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2. Основные средства
2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало отчетного года			Изменения за период					На конец отчетного года	
			стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва по сомнительным долгам	затраты за период	списано		величина резерва по сомнительным долгам	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва по сомнительным долгам	
						стоимость незавершенных капитальных вложений	стоимость незавершенных капитальных вложений					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 17 г. ¹	195 200	(5 180)	219 500	-	-	(210 348)	128 226	(4 526)		
	5250	за 20 16 г. ²	183 013	(3 696)	105 262	(580)	-	(121 930)	195 200	(5 180)		
в том числе:												
Здания	5241	за 20 17 г. ¹	638	-	-	-	-	-	638	-		
	5251	за 20 16 г. ²	638	-	-	-	-	-	638	-		
Сооружения	5242	за 20 17 г. ¹	98 031	-	4 286	-	-	-	102 317	-		
	5252	за 20 16 г. ²	104 928	-	8 992	-	-	(15 889)	98 031	-		
Оборудование к установке	5243	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5253	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-		
Приобретение объектов основных средств	5244	за 20 17 г. ¹	5 508	-	215 212	-	-	(210 348)	10 372	-		
	5254	за 20 16 г. ²	16 008	-	95 541	-	-	(106 041)	5 508	-		
Авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств (без оборотов)	5245	за 20 17 г. ¹	90 874	(5 180)	-	-	-	-	14 748	(4 526)		
	5255	за 20 16 г. ²	61 439	(3 696)	-	-	-	-	90 874	(5 180)		
Приобретение материалов для строительства	5246	за 20 17 г. ¹	149	-	2	-	-	-	151	-		
	5256	за 20 16 г. ²	-	-	729	(580)	-	-	149	-		

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате

Наименование показателя		Код	за 2017 г.	за 2016 г.
1		2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего				
		5260	539	6 364
в том числе:				
вычислительная техника		5261		
транспорт		5262	-	-
здания		5263	-	-
		5264	-	-
сооружения		5265	-	6 364
машины и оборудование		5266	539	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего				
		5267	(302)	(1 978)
в том числе:				
вычислительная техника		5268		
		5269	-	-
сооружения		5270	(301)	(1 977)
здания		5271	-	-
производственный инвентарь		5272	(1)	(1)
рабочие машины и оборудование		5273	-	-
транспорт		5274		-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	13 884	14 747	18 283
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (лизинг)	5282	223 235	411 170	661 404
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	672 166	1 574 581	3 035 655
в том числе:				
по договорам аренды		103 004	70 345	85 471
имущество, полученное по договорам лизинга, эксплуатируемое лизингополучателем		230 653	1 181 141	1 450 212
имущество, полученное по договорам лизинга, переданное во владение и в пользование по договорам сублизинга		-	-	-
земельные участки на праве бессрочного использования, полученные в аренду		338 509	323 095	1 499 972
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4 976	61 365	5 247
Основные средства, находящиеся в залоге	5286	-	-	-
Иное использование основных средств	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На начало года		поступило	выбыло (погашено)			текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Реклассификация между долгосрочными и краткосрочными	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	на 31 декабря 20 17 г. ⁴	на 31 декабря 20 17 г. ⁴	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	на 31 декабря 20 17 г. ⁴			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г. ¹	18 729 145	(-)	2 147 300	(270 818)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	22 856 533	(-)
	5311	за 20 16 г. ²	4 928 065	(-)	6 151 107	(2 709 777)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	18 729 145	(-)
в том числе:	5302	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	5312	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
вклад в уставный капитал дочер общества	5303	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	5313	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
долговые ценные бумаги	5304	за 20 17 г. ¹	18 729 145	(-)	2 147 300	(270 818)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	22 856 533	(-)
	5314	за 20 16 г. ²	4 928 065	(-)	6 151 107	(2 709 777)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	18 729 145	(-)
предоставленные займы	5305	за 20 17 г. ¹	3 221 033	(-)	-	(970 127)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	5315	за 20 16 г. ²	16 587 348	(-)	-	(3 006 565)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	3 221 033	(-)
в том числе:	5306	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	5316	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
долговые ценные бумаги (векселя)	5307	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	5317	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
векселя в доверит. управлении	5308	за 20 17 г. ¹	3 221 033	(-)	-	(970 127)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	5318	за 20 16 г. ²	16 587 348	(-)	-	(3 006 565)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	3 221 033	(-)
предоставленные займы	5309	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	5319	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
Депозитные вклады	5300	за 20 17 г. ¹	21 950 178	(-)	2 147 300	(1 240 945)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	22 856 533	(-)
	5310	за 20 16 г. ²	21 515 413	(-)	6 151 107	(5 716 342)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	21 950 178	(-)
Финансовых вложений - ИТОГО																

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы виды)	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы виды)	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5441	-	-	-
и т.д.		-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5446	-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец отчетного года	
			На начало отчетного года		выбыло									
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашено	списание на финансовый результат ^в	списание за счет резерва по сомнительным долгам	восстановление резерва по сомнительным долгам	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	создание резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. ¹	4 120 779	-	3 283 955	-	(406 620)	-	-	-	-	-	6 998 114	-
	5521	за 20 16 г. ²	444 922	-	4 025 473	-	(188)	-	-	-	(349 428)	-	4 120 779	-
в том числе:														
задолженность по лизинговым платежам	5502	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
беспроцентные займы	5503	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 20 16 г. ²	153	-	-	-	(153)	-	-	-	-	-	-	-
беспроцентные векселя	5504	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность, всего	5505	за 20 17 г. ¹	4 120 779	-	3 283 955	-	(406 620)	-	-	-	-	-	6 998 114	-
	5525	за 20 16 г. ²	444 769	-	4 025 473	-	(35)	-	-	-	(349 428)	-	4 120 779	-
в том числе проценты по займам	5506	за 20 17 г. ¹	4 120 008	-	3 283 955	-	(406 491)	-	-	-	-	-	6 997 472	-
	5526	за 20 16 г. ²	443 963	-	4 025 473	-	-	-	-	-	(349 428)	-	4 120 008	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. ¹	2 711 517	(3 457)	13 794 352	-	(12 601 831)	(704)	(237)	112	(569 644)	(15 163)	3 300 223	(16 872)
	5530	за 20 16 г. ²	4 652 375	(3 442)	11 153 243	-	(10 889 720)	-	-	10 812	(2 219 922)	(11 172)	2 711 517	(3 457)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 17 г. ¹	1 908 994	(104)	13 624 996	-	(12 311 396)	(3)	-	112	-	(10)	3 222 591	(2)
	5531	за 20 16 г. ²	2 125 584	(487)	10 441 352	-	(10 657 942)	-	-	10 812	-	(10 429)	1 908 994	(104)
Авансы выданные (без оборотов)	5512	за 20 17 г. ¹	89 674	(2 605)	-	-	-	-	-	-	-	-	56 444	(1 206)
	5532	за 20 16 г. ²	74 133	(2 950)	-	-	-	-	-	-	-	-	89 674	(2 605)
Расчеты с бюджетом	5513	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Беспроцентные займы	5514	за 20 17 г. ¹	153	-	-	-	(153)	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 20 16 г. ²	231	-	-	-	(78)	-	-	-	-	-	153	-
Беспроцентные векселя	5515	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5517	за 20 17 г. ¹	712 696	(748)	169 356	-	(290 282)	(701)	(237)	-	(569 644)	(15 153)	21 188	(15 664)
	5537	за 20 16 г. ²	2 452 427	(5)	711 891	-	(231 700)	-	-	-	(2 219 922)	(743)	712 696	(748)
в том числе проценты по займам	5518	за 20 17 г. ¹	689 110	-	113 301	-	(232 767)	-	-	-	(569 644)	-	-	-
	5538	за 20 16 г. ²	2 445 659	-	689 110	-	(225 737)	-	-	-	(2 219 922)	-	689 110	-
Итого	5500	за 20 17 г. ¹	6 832 296	(3 457)	17 078 307	-	(13 008 451)	(704)	(237)	112	(569 644)	(15 163)	10 298 337	(16 872)
	5520	за 20 16 г. ²	5 097 297	(3 442)	15 178 716	-	(10 889 908)	-	-	10 812	(2 569 350)	(11 172)	6 832 296	(3 457)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017г. ^а				на 31 декабря 2016г. ^б				на 31 декабря 2015г. ^в			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	3	4	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	5	6	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	7	8
1	2												
Всего	5540		284 586	263 187		50 352	41 715		63 317				
в том числе:													
по счетам реализации	5541		242 322	242 320		7 631	7 527		28 229				
по авансам выданным	5542		24 061	18 329		22 786	15 001		31 995				
по прочим дебиторам	5543		18 203	2 538		19 935	19 187		3 098				

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало отчетного года	Изменения за период						Остаток на конец отчетного года
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашено	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго в краткосрочную задолженность		
1	2	3	4	7	8	9	11	13	15	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 20 17* за 20 16*	171 651 327 127	56 680 47 626	- -	(62 953) (109 211)	- (12 013)	(27 992) (81 878)	137 386 171 651	
в том числе:										
Кредиты	5552 5572	за 20 17 за 20 16	- 20 335	- -	- -	- -	- -	- (20 335)	- -	
Отложенные налоговые обязательства	5553 5573	за 20 17* за 20 16*	139 253 201 066	54 542 47 297	- -	(62 953) (109 110)	- -	- -	130 842 139 253	
Оценочные обязательства	5554 5574	за 20 17 за 20 16	3 148 14 933	2 138 329	- -	- -	- (12 013)	- -	5 286 3 148	
Задолженность по предстоящим лизинговым платежам в последующем отчетном периоде	5555	за 20 17	29 250	-	-	(101)	-	(27 992)	1 258	
Прочие обязательства	5575	за 20 16	90 793	-	-	-	-	(61 543)	29 250	
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 20 17 за 20 16	859 997 1 391 068	16 272 321 7 437 015	- -	(16 267 428) (8 029 629)	(1 672) -	27 992 61 543	891 210 859 997	
Задолженность перед дочерними обществами	5562 5582	за 20 17 за 20 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Задолженность перед персоналом	5563 5583	за 20 17 за 20 16	87 101 90 257	1 775 506 1 985 615	- -	(1 784 470) (1 988 771)	- -	- -	78 137 87 101	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564 5584	за 20 17 за 20 16	137 087 156 760	(398 503) 620 585	391 -	343 116 (640 258)	- -	- -	82 091 137 087	
Задолженность по налогам и сборам	5565 5585	за 20 17 за 20 16	343 326 276 890	3 970 099 2 769 783	2 443 1 687	(4 163 973) (2 705 034)	(140) -	- -	151 755 343 326	
Авансы полученные (без оборотов)	5566 5586	за 20 17 за 20 16	3 086 1 723	- -	- -	- -	- -	- -	8 819 3 086	
Прочая кредиторская задолженность	5567 5587	за 20 17 за 20 16	167 633 139 942	1 096 797 132 259	8 265 25 788	(1 203 107) (129 821)	(381) (535)	- -	69 207 167 633	
Кредиты	5568 5588	за 20 17 за 20 16	37 288 17 157	1 020 2 003	- -	(10 626) (2 207)	(43) -	20 335	27 639 37 288	
Оценочные обязательства	5569 5589	за 20 17 за 20 16	165 648 184 271	407 567 379 400	- -	(390 878) (398 023)	(3 243) -	- -	179 094 165 648	
Средства целевого финансирования	5556 5576	за 20 16 за 20 15	766 -	190 4 680	- -	(766) (3 914)	- -	- -	190 766	
Прочие обязательства	5556 5576	за 20 17 за 20 16*	1 152 1 195	- 2 989	- -	(1 152) (3 032)	- -	- -	- 1 152	
ИТОГО	5550 5570	за 20 16 за 20 15	1 974 735 2 586 390	23 181 677 13 381 955	11 099 27 475	(23 542 237) (14 009 900)	(5 479) (12 548)	- -	1 625 528 1 974 735	

5.2. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017г. ⁴	на 31 декабря 2016г. ²	на 31 декабря 2015г. ⁵
1	2	3	4	5
Всего	5590	370 891	642 815	944 553
в том числе:				
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	346 695	611 284	929 581
задолженность по авансам полученным	5592	8 337	681	853
прочие кредиторы	5593	15 859	30 850	14 119
и т.д.	5594	-	-	-

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как излишне начисленная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	168 796	410 466	(390 878)	(4 004)	184 380
в том числе: На оплату отпусков	5701	165 648	347 325	(350 741)	-	162 232
На выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	-	31 492	(31 492)	-	-
По расходам на рекультивацию	5703	3 148	2 898	-	(760)	5 286
По претензиям и судебным искам по кредитным и лизинговым договорам	5703	-	28 751	(8 645)	(3 244)	16 862

7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Всего доходов	766	190	(766)	190
в том числе: средства целевого финансирования	766	190	(766)	190

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Полученные - всего	5800	2 964	3 857	547 707
в том числе:				
поручительства	5801	-	153	383
договор залога		-	-	546 502
банковские гарантии	5802	2 964	3 704	822
индоссаменты по векселям	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	19 603 731	18 384 005	13 643 330
в том числе:				
По собственным обязательствам:	5811	63 508	63 508	63 508
в том числе:				
основные средства, переданные в залог		63 508	63 508	63 508
По обязательствам третьих лиц	5812	19 540 223	18 320 497	13 579 822
в том числе:				
договор поручительства		19 232 523	18 012 797	13 254 022
договор залога		307 700	307 700	325 800

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610	2 434 322	2 125 234
Расходы на оплату труда	5620	1 379 107	1 549 647
Отчисления на социальные нужды	5630	438 720	491 057
Амортизация	5640	390 889	410 384
Прочие затраты	5650	4 738 067	4 316 791
Итого по элементам	5660	9 381 105	8 893 113
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670 (-) 5680 (+)	(74 900)	118 431
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 306 205	9 011 544

стр 5670,5680

незавершенное производство
расходов будущих периодов
оценочных обязательств
готовой продукции, товаров
итого

90 705	(102 415)
(2 567)	10 314
(1 279)	(30 408)
(11 959)	4 078
74 900	(118 431)

10. Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Доходы, полученные от реализации, всего:	49 239	64 548
в том числе: товарно-материальных ценностей	49 212	64 548
основных средств	27	-
Доходы от сдачи имущества в аренду	9 057	7 978
Доходы от реализации валюты	-	-
Доходы от ликвидации основных средств	18 422	11 817
Доходы в результате переоценки основных средств	-	803
Резерв по сомнительным долгам, под обесценение объектов основных средств и незавершенного строительства	3 600	110
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	2 763	1 845
Прибыль прошлых лет	62 822	3 763
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	1 643	9 628
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	2 194	2 710
Оприходованы ТМЦ, ОС согласно актов, по результатам инвентаризации	86 409	75 496
Госпошлина, судебные издержки	57	120
Возмещение ущерба	3 630	517
Прочие	6 445	18 647
в том числе:		
целевое поступление от ФСС	5 792	5 089
Итого прочих доходов	246 281	197 982

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Расходы по реализации всего:	34 883	51 856
в том числе: товарно-материальных ценностей	34 883	51 856
Убытки от реализации валюты	-	89
Расходы в результате переоценки основных средств	-	1 241
Налоги	43 227	47 624
Расходы на услуги банков, затраты, связанные с получением кредитов	8 254	7 794
Отчисления в оценочные резервы (РСД, резерв под снижение материальных ценностей)	24 151	7 056
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	34 622	51 346
Убыток прошлых лет	80 748	61 903
Оценочные обязательства по претензиям и судебным искам	25 507	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	14 663	4 591
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	1 355	9
Списание ТМЦ согласно актов, по результатам инвентаризации	5 332	1 702
Расходы, осуществляемые за счет прибыли	50 767	85 695
Госпошлина, судебные издержки	2 081	5 066
Прочие	2 513	34 562
Итого прочих расходов	328 103	360 534

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	(2 762)	10 428
прочие аналогичные платежи из прибыли	(55 308)	(32 588)
перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	797 190	570 208
перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за текущий год	806 418	580 622
перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за прошлый год	(9 228)	(10 414)
Итого	739 120	548 048

11. Отложенные налоги

Показатель				
Наименование	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	157 636	31 527	748 377	149 675
Изменения в результате переоценки основных средств	-	-	-	-
Остаток на начало отчетного периода	157 636	31 527	748 377	149 675
Доход	974 713	194 943	272 709	54 542
Расход	(920 308)	(184 062)	(314 769)	(62 954)
Результат изменения налоговых ставок	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	(42 558)	(8 511)	(52 106)	(10 421)
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	169 483	33 897	654 211	130 842

12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Код	Период		На начало отчетного года	Изменения за период		На конец отчетного периода
					поступило	выбыло (погашено)	
1	2	3	4	5	6	7	
Арендованные основные средства	001	за 20 17 г. ¹	1 251 486	96 362	(1 014 191)	333 657	
в том числе:		за 20 16 г. ²	1 535 683	43 083	(327 280)	1 251 486	
Здания	001	за 20 17 г. ¹	310	—	(12)	298	
		за 20 16 г. ²	324	298	(312)	310	
Рабочие машины и оборудование	001	за 20 17 г. ¹	788 760	—	(736 372)	52 388	
		за 20 16 г. ²	991 933	8 623	(211 796)	788 760	
Транспорт	001	за 20 17 г. ¹	462 416	96 362	(277 807)	280 971	
		за 20 16 г. ²	543 426	34 162	(115 172)	462 416	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	002	за 20 17 г. ¹	162 041	208 269	(312 472)	57 838	
в том числе:		за 20 16 г. ²	153 958	212 788	(204 705)	162 041	
товарно-материальные ценности, принятые по договорам ответственного хранения	002	за 20 17 г. ¹	20 145	166 914	(159 902)	27 157	
		за 20 16 г. ²	24 910	195 591	(200 356)	20 145	
товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение по прочим основаниям	002	за 20 17 г. ¹	13 918	41 355	(24 592)	30 681	
		за 20 16 г. ²	1 070	17 197	(4 349)	13 918	
товарно-материальные ценности, не принадлежащие организации, принятые во временное пользование	002	за 20 17 г. ¹	127 978	—	(127 978)	—	
		за 20 16 г. ²	127 978	—	—	127 978	
Материалы, принятые в переработку	003	за 20 17 г. ¹	—	—	—	—	
		за 20 16 г. ²	—	—	—	—	
Товары, принятые на комиссию	004	за 20 17 г. ¹	—	—	—	—	
		за 20 16 г. ²	—	—	—	—	
Бланки строгой отчетности	006	за 20 17 г. ¹	2	—	(2)	—	
		за 20 16 г. ²	2	—	—	2	
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	007	за 20 17 г. ¹	8 295	4 383	(4 541)	8 137	
в том числе:		за 20 16 г. ²	8 233	110	(48)	8 295	
Задолженность покупателей и заказчиков	007	за 20 17 г. ¹	759	—	(497)	262	
		за 20 16 г. ²	659	100	—	759	
Авансы выданные	007	за 20 17 г. ¹	3 432	3 444	(53)	6 823	
		за 20 16 г. ²	3 477	2	(48)	3 432	
Прочие дебиторы	007	за 20 17 г. ¹	4 104	938	(3 992)	1 051	
		за 20 16 г. ²	4 097	7	—	4 104	
Обеспечения обязательств и платежей полученные	008	за 20 17 г. ¹	3 857	46 355	(47 248)	2 964	
в том числе:		за 20 16 г. ²	547 707	27 952	(571 802)	3 857	
Вексели	008	за 20 17 г. ¹	—	—	—	—	
		за 20 16 г. ²	—	—	—	—	
Банковские гарантии	008	за 20 17 г. ¹	3 704	46 355	(47 095)	2 964	
		за 20 16 г. ²	822	27 952	(25 070)	3 704	
Договоры залога	008	за 20 17 г. ¹	—	—	—	—	
		за 20 16 г. ²	546 502	—	(546 502)	—	
Поручительства физических лиц по договорам займа	008	за 20 17 г. ¹	153	—	(153)	—	
		за 20 16 г. ²	383	—	(230)	153	
	008	за 20 17 г. ¹	—	—	—	—	
		за 20 16 г. ²	—	—	—	—	
Обеспечения обязательств и платежей выданные	009	за 20 17 г. ¹	18 384 005	2 556 809	(1 337 083)	19 603 731	
в том числе:		за 20 16 г. ²	13 643 330	7 035 968	(2 295 293)	18 384 005	
обязательства третьих лиц (поручительство по займу)	009	за 20 17 г. ¹	17 415 707	1 967 712	(739 993)	18 643 426	
		за 20 16 г. ²	12 075 827	7 035 968	(1 696 088)	17 415 707	
обязательства третьих лиц (по договорам залога)	009	за 20 17 г. ¹	307 700	—	—	307 700	
		за 20 16 г. ²	325 800	—	(18 100)	307 700	
Обязательства третьих лиц (поручительство по договору факторинга)	009	за 20 17 г. ¹	597 090	589 097	(597 090)	589 097	
		за 20 16 г. ²	1 178 195	—	(581 105)	597 090	
собственные обязательства (залог имущественных прав)	009	за 20 17 г. ¹	63 508	—	—	63 508	
		за 20 16 г. ²	63 508	—	—	63 508	
Износ жилищного фонда	010	за 20 17 г. ¹	4	—	—	4	
		за 20 16 г. ²	4	—	—	4	
Объекты списанные с баланса, но не демонтированные	013	за 20 17 г. ¹	17 610	18 196	(10 928)	24 878	
в том числе:		за 20 16 г. ²	16 399	14 752	(13 541)	17 610	
Незавершенное строительство, списанное с баланса, но не демонтированное	013.1	за 20 17 г. ¹	3 866	—	—	3 866	
		за 20 16 г. ²	2 511	1 798	(443)	3 866	
Объекты основных средств, списанные с баланса, но не демонтированные	013.2	за 20 17 г. ¹	13 744	18 196	(10 928)	21 012	
		за 20 16 г. ²	13 888	12 954	(13 098)	13 744	
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в эксплуатации	014	за 20 17 г. ¹	77 093	277 783	(270 875)	84 001	
в том числе:		за 20 16 г. ²	66 269	246 613	(235 789)	77 093	
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	014	за 20 17 г. ¹	63 901	266 632	(259 217)	71 316	
из них:		за 20 16 г. ²	53 475	230 779	(220 353)	63 901	
Инструменты	014	за 20 17 г. ¹	10 450	46 267	(43 456)	13 261	
		за 20 16 г. ²	8 016	38 522	(36 088)	10 450	
Спортивный инвентарь	014	за 20 17 г. ¹	2 099	5 996	(5 975)	2 120	
		за 20 16 г. ²	2 031	8 085	(8 017)	2 099	

Инструменты для пожаротушения	014	за 20 17 г. ¹	2 312	5 996	(5 975)	2 333
		за 20 16 г. ²	2 243	9 534	(9 465)	2 312
Средства гражданской обороны и индивидуальной защиты	014	за 20 17 г. ¹	3 747	1 195	(3 808)	1 134
		за 20 16 г. ²	2 774	16 996	(16 023)	3 747
Оргтехника и телефоны	014	за 20 17 г. ¹	9 814	4 061	(4 065)	9 810
		за 20 16 г. ²	9 409	42 385	(41 980)	9 814
Прочие МБП	014	за 20 17 г. ¹	35 348	203 101	(195 938)	42 511
		за 20 16 г. ²	28 910	115 218	(108 780)	35 348
Автотранспорт	014.1	за 20 17 г. ¹	55	4	-	59
		за 20 16 г. ²	55	-	-	55
Машины, оборудование	014.1	за 20 17 г. ¹	76	12	-	88
		за 20 16 г. ²	37	39	-	76
Спец.оснастка, спецодежда, переданная в эксплуатацию	014	за 20 17 г. ¹	13 192	11 151	(11 658)	12 685
		за 20 16 г. ²	12 794	15 834	(15 436)	13 192
из них:						
Спецоснастка	014	за 20 17 г. ¹	173	78	(41)	210
		за 20 16 г. ²	186	-	(13)	173
Спецодежда	014	за 20 17 г. ¹	13 019	11 073	(11 617)	12 475
		за 20 16 г. ²	12 608	15 834	(15 423)	13 019
Основные средства, стоимостью до 10000 руб., введенные в эксплуатацию до 01.01.2005г	015	за 20 17 г. ¹	1 284	-	(15)	1 269
		за 20 16 г. ²	1 325	-	(41)	1 284
в том числе:						
Здания	015	за 20 17 г. ¹	3	-	-	3
		за 20 16 г. ²	3	-	-	3
Силовые машины и оборудование	015	за 20 17 г. ¹	22	-	-	22
		за 20 16 г. ²	22	-	-	22
Рабочие машины и оборудование	015	за 20 17 г. ¹	539	-	(13)	526
		за 20 16 г. ²	573	-	(34)	539
Инструменты	015	за 20 17 г. ¹	85	-	-	85
		за 20 16 г. ²	85	-	-	85
Производственный и хозяйственный инвентарь	015	за 20 17 г. ¹	635	-	(2)	633
		за 20 16 г. ²	642	-	(7)	635
Земельные участки на праве бессрочного использования, полученные в аренду	016	за 20 17 г. ¹	323 095	15 865	(451)	338 509
		за 20 16 г. ²	1 499 972	231 284	(1 408 161)	323 095
Условные активы	017	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 16 г. ²	-	-	-	-
Товарно-материальные ценности, не принадлежащие организации	018	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 16 г. ²	-	-	-	-
в том числе:						
Запасные части	018	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 16 г. ²	-	-	-	-
НДС, принятый к вычету по основным средствам	019	за 20 17 г. ¹	90 961	15 152	(21 170)	84 943
		за 20 16 г. ²	97 789	1 884	(8 712)	90 961
в том числе:						
НДС по приобретенному оборудованию, включенному в сметы на строительство	019.1	за 20 17 г. ¹	802	-	(80)	722
		за 20 16 г. ²	891	-	(89)	802
НДС по приобретенным материалам, переданным подрядчикам для проведения СМР	019.2	за 20 17 г. ¹	1 468	-	(630)	838
		за 20 16 г. ²	1 669	104	(305)	1 468
НДС, исчисленный при выполнении СМР хозяйственным способом	019.3	за 20 17 г. ¹	40 052	398	(11 710)	28 740
		за 20 16 г. ²	45 201	613	(5 762)	40 052
НДС, предъявленный подрядными организациями при проведении СМР	019.4	за 20 17 г. ¹	24 154	251	(2 857)	21 548
		за 20 16 г. ²	25 013	737	(1 596)	24 154
НДС по материалам, использованным при выполнении СМР	019.5	за 20 17 г. ¹	9 707	226	(4 438)	5 495
		за 20 16 г. ²	10 237	430	(960)	9 707
НДС принятый к вычету по движимому ОС (оборудование)	019.6	за 20 17 г. ¹	14 778	14 277	(1 455)	27 600
		за 20 16 г. ²	14 778	-	-	14 778
Нематериальные активы, полученные в пользование	020	за 20 17 г. ¹	1 873 056	(15 696)	(963)	1 856 397
		за 20 16 г. ²	1 901 922	(24 979)	(3 887)	1 873 056
в том числе:						
Программное и информационное обслуживание	020.1	за 20 17 г. ¹	12 478	558	(963)	12 073
		за 20 16 г. ²	2 101	14 264	(3 887)	12 478
Неисключительные лицензии на использование товарного знака	020.2	за 20 17 г. ¹	1 860 578	(16 254)	-	1 844 324
		за 20 16 г. ²	1 899 821	(39 243)	-	1 860 578
Лизинговые платежи к оплате	021	за 20 17 г. ¹	95 518	-	(73 015)	22 503
		за 20 16 г. ²	315 879	23 064	(243 425)	95 518
в том числе:						
Рабочие машины и оборудование	021	за 20 17 г. ¹	23 032	-	(23 029)	3
		за 20 16 г. ²	120 834	7 415	(105 217)	23 032
Транспорт	021	за 20 17 г. ¹	72 486	-	(49 986)	22 500
		за 20 16 г. ²	195 045	15 649	(138 208)	72 486
Векселя собственные	022	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 16 г. ²	-	-	-	-
Сублизинговые платежи, к получению	023	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 16 г. ²	-	-	-	-
в том числе:						
Транспорт	023	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 16 г. ²	-	-	-	-
Рабочие машины и оборудование	023	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 16 г. ²	-	-	-	-

13. Нематериальные поисковые активы

13.1. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

[illegible]

14. Материальные поисковые активы

14.1. Наличие и движение материальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Материальные поисковые активы - всего		за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
В том числе:		за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
И т.д.			-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)

Руководитель _____
(подпись)

Мажукин М.М.
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Иванова Т.А.
(расшифровка подписи)

31.01.2018 г.