

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 17 г.

Организация ПАО "Коршуновский КГОК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности добыча железной руды открытым способом

Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 665651, Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

00186720

3834002314

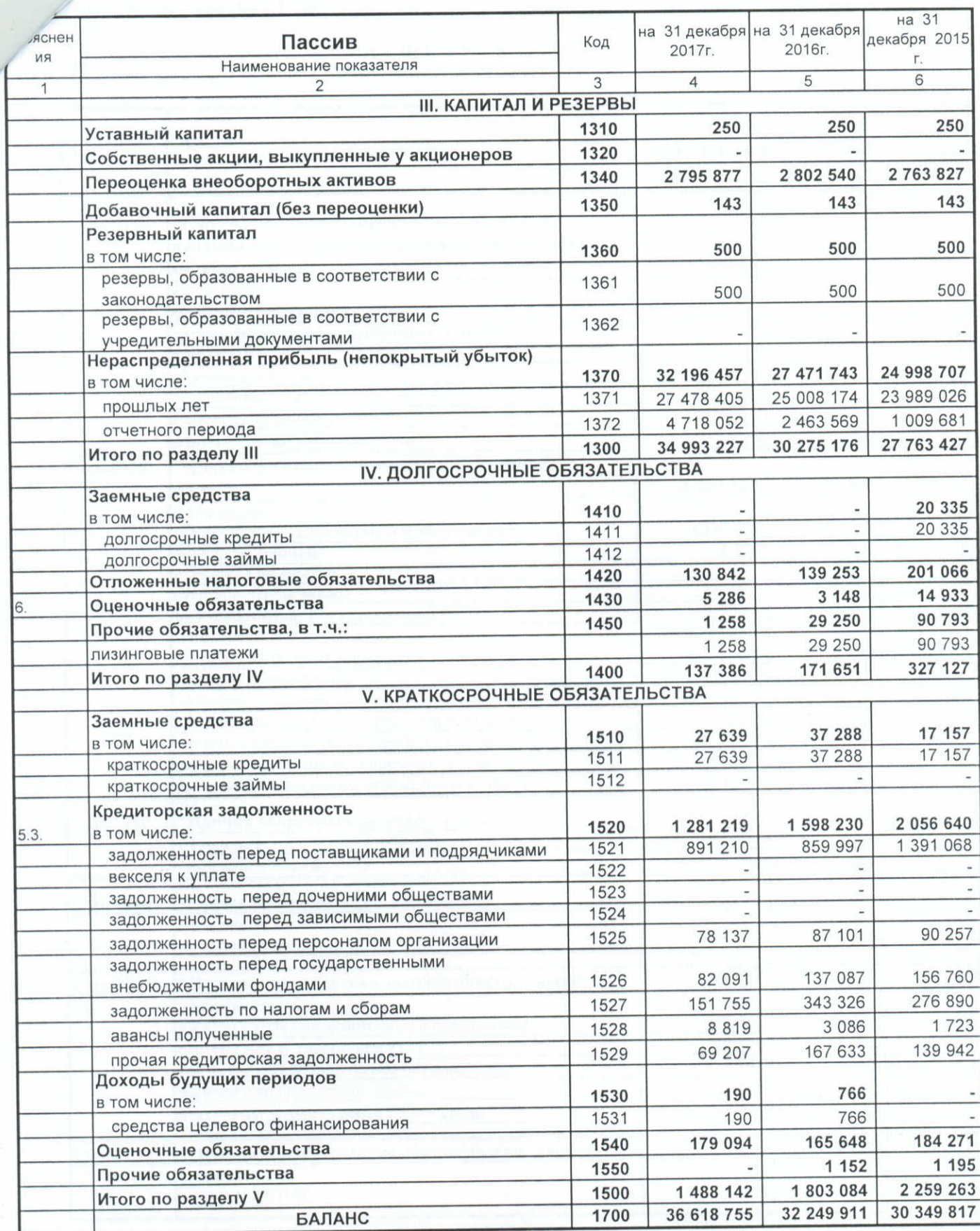
07.10.2

12247 / 16

384

Пояснен ия	Актив	Код	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	-	-	-
	компьютерные программы	1112	-	-	-
	прочие нематериальные активы	1113	-	-	-
	деловая репутация предприятия	1114	-	-	-
1.4.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКР	1121	-	-	-
1.5.	незавершенные НИОКР	1122	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов		-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	2 559 297	2 776 611	3 038 669
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	7 698	7 750	7 750
	здания и сооружения	1152	1 617 745	1 737 166	1 823 662
	машины и оборудование, в том числе:	1153	810 154	841 675	1 027 940
	транспортные средства		353 677	438 391	584 919
	информационное компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование		3 950	4 375	4 326
	прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты		452 527	398 909	438 695
2.2.	незавершенные капитальные вложения, в том числе	1155	123 700	190 020	179 317
	объекты незавершенного строительства		102 955	98 669	105 566
	оборудование к установке		-	-	-
	приобретение объектов основных средств		10 372	5 508	16 008
	приобретение материалов для строительства		151	149	-
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств		10 222	85 694	57 743
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	22 856 533	18 729 145	4 928 065
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	-	-	-
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	-	-	-
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	-	-	-
	долгосрочные предоставленные займы	1174	22 856 533	18 729 145	4 928 065
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	33 897	23 015	23 085
	Прочие внеоборотные активы,				
	в том числе	1190	-	-	-
	имущество, переданное в оперативное управление	1191	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	25 449 727	21 528 771	7 989 819

Пояснения	Актив	Код	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1.	Запасы В	1210	869 909	612 729	622 585
	том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	669 282	477 881	404 099
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	158 225	73 360	175 775
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	16 418	29 023	24 946
	товары отгруженные	1215	418	1 325	-
	малоценные средства труда	1216	17 057	20 064	17 004
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	6 005	8 202	338
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	2 504	2 874	423
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 738	56 528	54 774
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	10 281 465	6 828 839	5 093 855
	в том числе:				
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	6 998 114	4 120 779	444 922
	задолженность покупателей и заказчиков		-	-	-
	беспроцентные займы		-	-	153
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		6 998 114	4 120 779	444 769
	проценты по займам		6 997 472	4 120 008	443 963
	лизинговые платежи		-	-	-
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	3 283 351	2 708 060	4 648 933
	задолженность покупателей и заказчиков		3 222 589	1 908 890	2 125 097
	векселя к получению		-	-	-
	задолженность дочерних обществ		-	-	-
	задолженность зависимых обществ		-	-	-
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал		-	-	-
	авансы выданные		55 238	87 069	71 183
	расчеты с бюджетом		-	-	-
	беспроцентные займы		-	153	231
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		5 524	711 948	2 452 422
	проценты по займам		-	689 110	2 445 659
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	3 221 033	16 587 348
	в том числе:				
	краткосрочные предоставленные займы	1241	-	3 221 033	16 587 348
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 667	1 183	1 394
	в том числе:				
	расчетные счета	1251	149	1 183	1 393
	валютные счета	1252	-	-	-
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	1 518	-	-
	касса	1254	-	-	1
	прочие денежные средства (корпор. карт. счет)	1255	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	249	828	42
	Итого по разделу II	1200	11 169 028	10 721 140	22 359 998
	БАЛАНС	1600	36 618 755	32 249 911	30 349 817



Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 17 г.

Организация ПАО "Коршуновский ГОК"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности добыча железной руды открытым способом
Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710002
00186720
3834002314
07.10.2
12247 / 16
384

Пояснен ия	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2017 г.	За январь- декабрь 2016 г.
1	2	3	4	5
	Выручка			
	в том числе:	2110	11 492 338	8 782 215
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	-	-
	продукции собственного производства		-	-
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		-	-
	прочая реализация		-	-
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	11 492 338	8 782 215
	продукции собственного производства		11 448 822	8 714 252
	покупных товаров		257	22 839
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		43 259	45 124
	прочая реализация		-	-
	Себестоимость продаж			
	в том числе:	2120	(6 173 688)	(6 189 879)
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	-	-
	продукции собственного производства		-	-
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		-	-
	прочая себестоимость		-	-
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(6 173 688)	(6 189 879)
	продукции собственного производства		(6 136 764)	(6 127 938)
	покупных товаров		(254)	(22 495)
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		(36 670)	(39 446)
	прочая себестоимость		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 318 650	2 592 336
	Коммерческие расходы	2210	(2 686 085)	(2 336 811)
	Управленческие расходы	2220	(442 586)	(464 760)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 189 979	(209 235)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 931 079	2 809 426
	Проценты к уплате	2330	(3 933)	(4 658)
10.1.	Прочие доходы	2340	246 281	197 982
10.2.	Прочие расходы	2350	(328 103)	(360 534)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 035 303	2 432 981
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 075 664)	(580 622)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(49 311)	(28 363)
11.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8 412	54 503
11.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10 881	8 659
	Прочее			
10.3.	в том числе	2460	739 120	548 048
	сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	2461	(2 762)	10 428
	единый налог на вмененный доход	2462	-	-

	сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	-	-
	прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	(55 308)	(32 588)
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	797 190	570 208
	в том числе			
	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)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 718 052	2 463 569

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2017 г.	За январь-декабрь 2016 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	55 981
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 718 052	2 519 550
	Условный расход по налогу на прибыль		(1 007 060)	(489 097)
	Условный доход по налогу на прибыль		-	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	18,86	9,85
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Мажукин М.М.

Главный бухгалтер

Иванова Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 »

январь

20 18



Отчет об изменениях капитала за 2017 г.

Организация	ПАО "Коршуновский ГОК"
-------------	------------------------

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности добыча железной руды открытым способом

Организационно-правовая форма / форма собственности

публичное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН 3834002314

по ОКВЭД	07 10.2
----------	---------

по ОКОПФ/ОКФС 12247 / 16

по ОКЕИ	384
---------	-----

	Коды
Д	0710003
)	
О	00186720
Н	3834002314
Д	07.10.2
С	12247 / 16
И	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавоч-ный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	250	-	2 763 970	500	24 998 707	27 763 427
За 2016							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	73 327	-	2 474 455	2 547 782
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 463 569	2 463 569
переоценка имущества (в том числе при списании ОС)	3212	X	X	73 327	X	10 886	84 213
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(34 614)	-	(1 419)	(36 033)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества (в том числе при списании ОС)	3222	X	X	(28 231)	X	-	(28 231)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(6 383)	X	(1 419)	(7 802)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	250	-	2 802 683	500	27 471 743	30 275 176
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 724 714	4 724 714
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 718 052	4 718 052
переоценка имущества (в том числе при списании ОС)	3312	X	X		X	6 662	6 662
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(6 663)	-	-	(6 663)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества (в том числе при списании ОС)	3322	X	X	(6 663)	X	-	(6 663)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017г.	3300	250	-	2 796 020	500	32 196 457	34 993 227

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

Код	На 31 декабря		Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря	
	2015 г.	г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	2016 г.	г.
Капитал - всего						
до корректировок	3400	27 757 597	2 448 725	66 944	30 273 266	
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-	
изменением учетной политики	3420	5 830	(3 920)	-	1 910	
исправлением ошибок	3500	27 763 427	2 444 805	66 944	30 275 176	
после корректировок						
в том числе:						
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):						
до корректировок	3401	24 992 877	2 476 956	-	27 469 833	
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-	
изменением учетной политики	3421	5 830	(3 920)	-	1 910	
исправлением ошибок	3501	24 998 707	2 473 036	-	27 471 743	
после корректировок						
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:						
добавочный капитал						
до корректировок	3402	2 763 970	(28 231)	66 944	2 802 683	
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-	
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-	
исправлением ошибок	3502	2 763 970	(28 231)	66 944	2 802 683	
после корректировок						

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	34 993 418	30 275 942	27 763 427

Руководитель

Мажукин М.М.

Главный бухгалтер

Иванова Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

январь 2018 г.



Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 2017 г.

Организация ПАО "Коршуновский ГОК"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности добыча железной руды открытым способом
Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710004
00186720
3434002314
07.10.2
12247 / 16
384

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2017 г.	За 12 месяцев 2016 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 590 929	7 407 152
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 551 645	7 344 083
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 459	3 610
от продажи финансовых вложений, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)	4113	-	-
процентов по финансовым вложениям, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		-	-
поступление от погашения векселей		-	-
прочие поступления:	4119	32 825	59 459
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		-	-
поступления от основной (материнской) компании		-	-
Платежи - всего	4120	(10 236 255)	(7 167 428)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 167 845)	(3 647 144)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 325 045)	(2 528 783)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	(3 279)	(1 876)
в виде дополнительных расходов по долговым обязательствам, за исключением расходов, включаемых в стоимость инвестиционных активов		-	-
налога на прибыль (за исключением случаев, когда налог на прибыль непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций)	4124	(254 068)	-
в связи с приобретением финансовых вложений с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		-	-
в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых		-	-
прочие платежей в том числе:	4129	(1 486 018)	(989 625)
расчеты с бюджетом (за минусом налога на прибыль)		(1 284 242)	(673 459)
погашение обязательств по финансовой аренде		(55 524)	(121 085)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		-	-
платежи основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	354 674	239 724
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		-	-
по основной (материнской) компании		-	-

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2017 г.	За 12 месяцев 2016 г.
1	2	3	4
Денежные потоки			
от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 644 779	3 865 284
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений),			
в том числе:	4211	32	-
- от продажи основных средств		32	-
- от продажи прочего имущества		-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213	1 237 297	3 763 297
- от возврата займов, предоставленных другим лицам		1 237 297	3 763 297
- от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214	407 396	101 987
- процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		407 396	101 987
- дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		-	-
прочие поступления	4219	54	-
Справочно: в том числе			
поступило денежных потоков от дочерних и зависимых обществ		-	-
поступило денежных потоков от основной (материнской) компании		1 278 600	1 394 558
Платежи - всего	4220	(1 988 969)	(4 105 158)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	4221	(162 675)	(36 138)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе:	4223	(1 740 300)	(3 970 000)
- приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		-	-
- на предоставление займов другим лицам		(1 740 300)	(3 970 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4224	-	-
дополнительных расходов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов		-	-
в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых		-	-
прочие платежи (погашение обязательств по финансовой аренде)	4229	(85 994)	(99 020)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		-	-
платежи основной (материнской) компании		-	(1 760 030)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(344 190)	(239 874)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		-	-
по основной (материнской) компании		1 278 600	(365 472)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2017 г.	За 12 месяцев 2016 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования		-	-
прочие поступления	4319	-	-
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		-	-
поступления от основной (материнской) компании		-	-
Платежи - всего	4320	(10 000)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе:	4323	(10 000)	-
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг		-	-
- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц		(10 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		-	-
платежи основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	(10 000)	-
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		-	-
по основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	484	(150)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		-	-
по основной (материнской) компании		1 278 600	(365 472)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 183	1 394
в том числе денежных эквивалентов		-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 667	1 183
в том числе денежных эквивалентов		-	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(61)

Руководитель

Мажукин М.М.

Главный бухгалтер

Иванова Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" января 2018 г.



**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	первоначальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
В том числе:	5101	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)	5111	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5102	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)	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		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>16</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5141	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:										
	5151	за 20 <u>16</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5142	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5152	за 20 <u>16</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	Итого		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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	-	-	(-)	(-)	-
	5161	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5162	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	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: расходы связанные с приобретением лицензии и т.д.	5181	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	...		-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

[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	стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва по сомнительным долгам	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва по сомнительным долгам
			4	3	6	5							
1	2	3	4	3	6	5	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)	
в том числе:	5250	за 20 16 г. ²	183 013		(3 696)		105 262	(580)	-	(121 930)	195 200	(5 180)	
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

достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код			
	1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		5260	539	6 364
в том числе:		5261		
вычислительная техника		5262	-	-
транспорт		5263	-	-
здания		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:		5268		
вычислительная техника		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	На начало года		поступило	Изменения за период			Реклассификация между долгосрочными и краткосрочными	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г. ¹	18 729 145	(-)	2 147 300	(270 818)	-	-	2 250 906	22 856 533	(-)
	5311	за 20 16 г. ²	4 928 065	(-)	6 151 107	(2 709 777)	-	-	10 359 750	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)	-	-	2 250 906	22 856 533	-
	5314	за 20 16 г. ²	4 928 065	-	6 151 107	(2 709 777)	-	-	10 359 750	18 729 145	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г. ¹	3 221 033	-	-	(970 127)	-	-	(2 250 906)	-	-
	5315	за 20 16 г. ²	16 587 348	-	-	(3 006 565)	-	-	(10 359 750)	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)	-	-	(2 250 906)	-	-
	5318	за 20 16 г. ²	16 587 348	-	-	(3 006 565)	-	-	(10 359 750)	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	(-)

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	-	-	-

4.1. 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	На начало отчетного года		Изменения за период										На конец отчетного года	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашено	выбыло			перевод из долгосрочной задолженности	создание резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁶	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	списание на финансовый результат ⁹		списание за счет резерва по сомнительным долгам	восстановление 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 2017 г. ⁴				на 31 декабря 2016 г. ⁵			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8		
Всего	5540	284 586	263 187	50 352	41 715	70 457	63 317		
в том числе:									
по счетам реализации	5541	242 322	242 320	7 631	7 527	28 717	28 229		
по авансам выданным	5542	24 061	18 329	22 786	15 001	38 642	31 995		
по прочим дебиторам	5543	18 203	2 538	19 935	19 187	3 098	3 093		

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		перевод из долгосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашено	списание на финансовый результат ⁹				
1	2	3	4	7	8	9	11	13	15		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17*	г. ¹	171 651	56 680	-	(62 953)	-	(27 992)	137 386	
	5571	за 20 16*	г. ²	327 127	47 626	-	(109 211)	(12 013)	(81 878)	171 651	
в том числе:											
Кредиты	5552	за 20 17	г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 20 16	г. ²	20 335	-	-	-	-	(20 335)	-	
Отложенные налоговые обязательства	5553	за 20 17*	г. ¹	139 253	54 542	-	(62 953)	-	-	130 842	
	5573	за 20 16*	г. ²	201 066	47 297	-	(109 110)	-	-	139 253	
Оценочные обязательства	5554	за 20 17	г. ¹	3 148	2 138	-	-	-	-	5 286	
	5574	за 20 16	г. ²	14 933	329	-	(101)	(12 013)	-	3 148	
Задолженность по предстоящим лизинговым платежам в последующем отчетном периоде	5555	за 20 17	г. ¹	29 250	-	-	-	-	(27 992)	1 258	
	5575	за 20 16	г. ²	90 793	-	-	-	-	(61 543)	29 250	
Прочие обязательства	5556	за 20 17	г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	
	5576	за 20 16	г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17	г. ¹	1 803 084	23 124 997	11 099	(23 479 284)	(5 479)	27 992	1 488 142	
	5580	за 20 16*	г. ²	2 259 263	13 334 329	27 475	(13 900 689)	(535)	81 878	1 803 084	
в том числе:											
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 17	г. ¹	859 997	16 272 321	-	(16 267 428)	(1 672)	27 992	891 210	
	5581	за 20 16	г. ²	1 391 068	7 437 015	-	(8 029 629)	-	61 543	859 997	
Задолженность перед дочерними обществами	5562	за 20 17	г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 20 16	г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность перед персоналом	5563	за 20 17	г. ¹	87 101	1 775 506	-	(1 784 470)	-	-	78 137	
	5583	за 20 16	г. ²	90 257	1 985 615	-	(1 988 771)	-	-	87 101	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 20 17	г. ¹	137 087	(398 503)	391	343 116	-	-	82 091	
	5584	за 20 16	г. ²	156 760	620 585	-	(640 258)	-	-	137 087	
Задолженность по налогам и сборам	5565	за 20 17	г. ¹	343 326	3 970 099	2 443	(4 163 973)	(140)	-	151 755	
	5585	за 20 16	г. ²	276 890	2 769 763	1 687	(2 705 034)	-	-	343 326	
Авансы полученные (без оборотов)	5566	за 20 17	г. ¹	3 086	-	-	-	-	-	8 819	
	5586	за 20 16	г. ²	1 723	-	-	-	-	-	3 086	
Прочая кредиторская задолженность	5567	за 20 17	г. ¹	167 633	1 096 797	8 265	(1 203 107)	(381)	-	69 207	
	5587	за 20 16	г. ²	139 942	132 259	25 788	(129 821)	(535)	-	167 633	
Кредиты	5568	за 20 17	г. ¹	37 288	1 020	-	(10 626)	(43)	20 335	27 639	
	5588	за 20 16	г. ²	17 157	2 003	-	(2 207)	-	-	37 288	
Оценочные обязательства	5569	за 20 17	г. ¹	165 648	407 567	-	(390 878)	(3 243)	-	179 094	
	5589	за 20 16	г. ²	184 271	379 400	-	(398 023)	-	-	165 648	
Средства целевого финансирования	5556	за 20 16	г. ¹	766	190	-	(766)	-	-	190	
	5576	за 20 15	г. ²	-	4 680	-	(3 914)	-	-	766	
Прочие обязательства	5556	за 20 17	г. ¹	1 152	-	-	(1 152)	-	-	-	
	5576	за 20 16*	г. ²	1 195	2 989	-	(3 032)	-	-	1 152	
ИТОГО	5550	за 20 16	г. ¹	1 974 735	23 181 677	11 099	(23 542 237)	(5 479)	-	1 625 528	
	5570	за 20 15	г. ²	2 586 390	13 381 955	27 475	(14 009 900)	(12 548)	-	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 вексям	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 [+]):	5670 (-) 5680 (+)	(74 900)	118 431
незавершенного производства, готовой продукции и др.			
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 17 г. ¹	За 20 16 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 17 г. ¹	За 20 16 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
		за 20	16	г. 2	1 535 683	43 083	(327 280)	1 251 486
в том числе:								
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
		за 20	16	г. 2	153 958	212 788	(204 705)	162 041
в том числе:								
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. 2	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. 2	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
		за 20	16	г. 2	8 233	110	(48)	8 295
в том числе:								
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
		за 20	16	г. 2	547 707	27 952	(571 802)	3 857
в том числе:								
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
		за 20	16	г. 2	13 643 330	7 035 968	(2 295 293)	18 384 005
в том числе:								
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 (заклад имущества)	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
		за 20	16	г. 2	16 399	14 752	(13 541)	17 610
в том числе:								
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
		за 20	16	г. 2	66 269	246 613	(235 789)	77 093
в том числе:								
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	014	за 20	17	г. 1	63 901	266 632	(259 217)	71 316
		за 20	16	г. 2	53 475	230 779	(220 353)	63 901
из них:								
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

[illegible]

14. Материальные поисковые активы

14.1. Наличие и движение материальных поисковых активов

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

Руководитель _____ Мажукин М.М. (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ Иванова Т.А. (расшифровка подписи)

31.01.2018г. (подпись)

