

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 года

Организация АО "Газпром электрогаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: производство электромонтажных работ; производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки; деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 117449, Российская Федерация, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3

Форма по ОКУД

Дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 / 12 / 2017

04601386

2310013155

43.21;28.99.9;
71.12.1

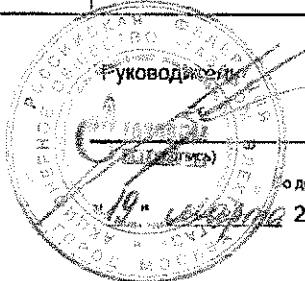
12267/16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1;1.2;1.3;П-9	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	1 701	2 519	3 170
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	1 701	1 987	2 922
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	-	532	248
1.4; 1.5 П-10	Результаты исследований и разработок	1120	-	439	439
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2; П-11;27	Основные средства, в т.ч.	1150	480 268	504 683	543 171
2.1;2.3	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	458 427	478 496	514 238
	земельные участки и объекты природопользования	1152	2 151	2 151	2 129
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	359 125	389 620	412 781
2.2; П-28	Незавершенные капитальные вложения	1154	21 841	26 187	28 933
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3; П-12	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	34 115	34 115	34 115
	инвестиции в дочерние общества	1171	30 707	30 707	30 707
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	3 408	3 408	3 408
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
П-23;37	Отложенные налоговые активы	1180	42 072	53 280	42 564
П-13; 16;31	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	62 938	58 252	43 033
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	621 094	653 288	666 492

Пояс- нения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4;П- 14;15	Заласы, в т.ч.	1210	767 007	914 436	781 428
П-15,29	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	516 884	588 938	662 695
4;П-15	затраты в незавершенном производстве	1213	175 741	192 017	52 490
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	74 382	126 634	66 243
	товары отгруженные	1215	-	6 847	-
П-31	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	946	2 462	6 098
5.1;5.2;П- 17;32	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	4 674 207	3 138 693	3 354 458
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	5 045	5 740	6 145
	покупатели и заказчики	1232	939	939	939
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	4 106	4 801	5 206
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	4 669 162	3 132 953	3 348 313
	покупатели и заказчики	1236	4 476 934	2 984 849	3 217 939
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	32 391	23 829	26 210
	прочие дебиторы	1239	159 837	124 275	104 164
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	-	-	-
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	-	-	-
П-18;36	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	244 898	197 120	18 507
	касса	1251	373	354	252
	расчетные счета	1252	244 525	196 766	18 255
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	-	-	-
П-16; 25;33	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	125 454	242 525	59 972
	Итого по разделу II	1200	5 812 512	4 495 236	4 220 463
	БАЛАНС	1600	6 433 606	5 148 524	4 886 956

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
П-19;34	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	77	77	77
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	40 109	40 206	40 352
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	73	73	73
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	458 728	568 180	761 942
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	498 987	608 536	802 444
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
П-20;35	Заемные средства, в т.ч.	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
П-22;37	Отложенные налоговые обязательства	1420	29 151	45 220	12 447
П-21;45	Оценочные обязательства	1430	6 450	6 433	9 015
	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	-	-	-
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	35 601	51 653	21 462
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
П-20;35	Заемные средства, в т.ч.	1510	1 265 500	1 219 100	750 000
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 265 500	1 219 100	750 000
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	-
5.3;5.4;П-39	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	4 518 976	3 160 942	3 181 643
	поставщики и подрядчики	1521	4 167 346	2 757 575	2 833 554
	задолженность перед персоналом организации	1522	72 708	65 228	102 949
	задолженность по страховым взносам	1523	28 718	28 640	36 127
	задолженность по налогам и сборам	1524	234 073	240 836	186 704
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	15 964	68 455	22 114
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	422	24 061	5 142
	другие расчеты	1528	15 542	44 394	16 972
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	167	208	195
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7; П-21;45	Оценочные обязательства	1540	114 542	108 293	131 406
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 899 018	4 488 335	4 063 049
	БАЛАНС	1700	6 433 606	5 148 524	4 886 955



Руководитель

Давыдов А.А.

(расшифровка подписи)

по доверенности № 2 от 01.01.2018 г.

2018 г.

Отчет о финансовых результатах за 2017 год

Организация АО "Газпром электрогаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: производство электромонтажных работ, производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки; деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество/частная собственность

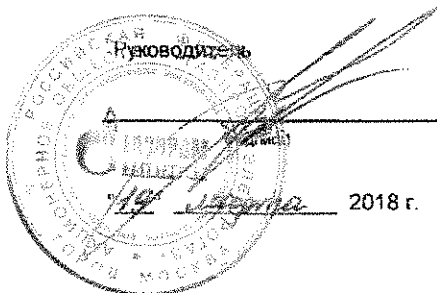
Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31 / 12 / 2017
ИНН	04601386
по ОКВЭД	2310013155
	43.21; 28.99.9; 71.12.1
по ОКОПФ/ОКФС	
по ОКЕИ	12267/16
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2017 год	за 2016 год
П-23;25	Выручка	2110	9 498 563	6 486 848
	строительные работы	2111	5 694 715	3 718 730
	продажа другой продукции	2112	3 306 707	2 561 023
	продажа покупных товаров для перепродажи	2113	436 776	59 690
	проектно-исследовательские работы	2114	54 788	139 350
	предоставление имущества в аренду	2115	5 577	8 055
6; П-24;46	Себестоимость продаж	2120	(8 113 996)	(5 300 085)
	строительные работы	2121	(5 202 493)	(3 254 115)
	продажа другой продукции	2122	(2 434 379)	(1 903 981)
	продажа покупных товаров для перепродажи	2123	(418 090)	(47 011)
	проектно-исследовательские работы	2124	(58 308)	(93 323)
	предоставление имущества в аренду	2125	(726)	(1 655)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 384 567	1 186 763
6	Коммерческие расходы	2210	-	-
6; П-39	Управленческие расходы	2220	(1 263 013)	(1 248 906)
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	121 554	(62 143)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 049	542
	Проценты к получению	2320	2 091	1 646
	Проценты к уплате	2330	(126 970)	(126 285)

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2017 год	за 2016 год
П-23;40	Прочие доходы	2340	161 994	117 816
П-23;40	Прочие расходы	2350	(254 669)	(101 408)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(94 951)	(169 832)
П-22;37	Налог на прибыль, в т.ч.:	2405	(2 280)	-
	текущий налог на прибыль	2410	(2 280)	-
	налог на прибыль прошлых лет	2411	-	-
	в т.ч. из стр. 2405			
П-22;37	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	16 411	56 024
П-22;37	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	16 069	(32 774)
П-22;37	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(11 209)	10 716
	Прочее	2460	(17 214)	(80)
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(109 585)	(191 970)

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2017 год	за 2016 год
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(109 585)	(191 970)
П-41	СПРАВОЧНО:			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(2)	(3)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Давыдов А.А.

(расшифровка подписи)

По доверенности № 2 от 01.01.2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2017 год**

Организация АО "Газпром электрогаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: производство электромонтажных работ; производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки; деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710003
по ОКПО	31 / 12 / 2017
ИНН	04601386
по ОКВЭД	2310013155
по ОКОПФ/ОКФС	43.21;28.99.9; 71.12.1
по ОКЕИ	12267/16
	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	77	-	40 352	73	761 942	-	802 444
За 2016 год								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3210	-	-	-	-	212	-	212
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3217	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3219	-	-	-	-	212	X	212
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3220	-	-	(146)	-	(193 974)	-	(194 120)
убыток	3221	X	X	X	X	(191 970)	X	(191 970)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 004)	X	(2 004)
прочее	3229	-	-	(146)	-	-	X	(146)

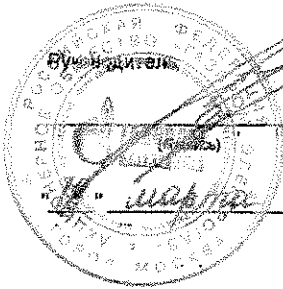
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	X	-	X	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	77	-	40 206	73	568 180	-	608 536
За 2017 год								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3310	-	-	-	-	36	-	36
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3317	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3319	-	-	-	-	36	X	36
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3320	-	-	-	-	(109 585)	-	(109 585)
убыток	3321	X	X	X	X	(109 585)	X	(109 585)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	X	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X	-
прочее	3329	-	-	-	-	-	X	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(97)	X	97	X	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2017г.	3300	77	-	40 109	73	458 728	-	498 987

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015г.	Изменения капитала за 2016г.		На 31 декабря 2016г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	802 444	(191 970)	(1 938)	608 536
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	802 444	(191 970)	(1 938)	608 536
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	761 942	(191 970)	(1 792)	568 180
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	761 942	(191 970)	(1 792)	568 180
добавочный капитал					
до корректировок	3402	40 352	-	(146)	40 206
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	40 352	-	(146)	40 206
резервный капитал					
до корректировок	3403	73	-	-	73
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	73	-	-	73
собственные акции, выкупленные у акционеров,					
до корректировок	3404	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	-	-	-	-
Фонд социальной сферы					
государственной					
до корректировок	3405	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3415	-	-	-	-
исправлением ошибок	3425	-	-	-	-
после корректировок	3505	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя		На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
Чистые активы	3 600	498 987	608 536	802 444



Давыдов А.А.

(расшифровка подписи)

По доверенности № 2 от 01.01.2018 г.

2018 г.

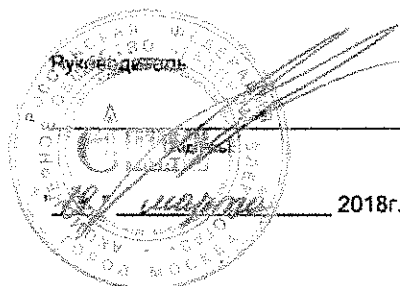
**Отчет о движении денежных средств
за 2017 год**

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0710004
Дата (число, месяц, год)		31 / 12 / 2017
Организация АО "Газпром электрогаз"		по ОКПО
		04601386
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН
		2310013155
Вид экономической деятельности: производство электромонтажных работ; производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки; деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора		по ОКВЭД
		43.21; 28.99.9; 71.12.1
Организационно-правовая форма / форма собственности		
Акционерное общество/частная собственность		по ОКОПФ/ОКФС
		12267/16
Единица измерения: тыс.руб.		по ОКЕИ
		384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего, в том числе	4110	8 060 174	6 680 449
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	7 995 599	6 410 476
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 195	9 997
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	61 380	259 976
Платежи - всего, в том числе	4120	(7 981 220)	(6 926 008)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 468 149)	(4 262 801)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 324 220)	(1 452 900)
процентов по долговым обязательствам	4123	(126 970)	(126 285)
налога на прибыль организаций	4124	(20 339)	(17 669)
прочие платежи	4129	(1 041 542)	(1 066 353)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	78 954	(245 559)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего, в том числе	4210	3 085	2 182
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	40	292
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 049	542
от продажи поисковых активов	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 996	1 348
Платежи - всего, в том числе	4220	(80 656)	(45 148)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(68 413)	(34 529)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
на создание/покупку поисковых активов	4225	-	-
прочие платежи	4229	(12 243)	(10 619)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(77 571)	(42 966)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего, в том числе	4310	46 400	469 102
получение кредитов и займов	4311	46 400	469 100
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	2

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Платежи - всего, в том числе	4320	(5)	(1 964)
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	(5)	(1 964)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	46 395	467 138
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	47 778	178 613
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	197 120	18 507
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	244 898	197 120
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Давыдов А.А.

(расшифровка подписи)

По доверенности № 2 от 01.01.2018 г.

2018г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

0710605 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				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	6 011	(4 024)	712	-	(988)	-	-	-	6 723	(5 022)
	5110	за 2016г.	6 332	(3 410)	116	(437)	(931)	-	-	-	6 011	(4 024)
в том числе:												
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2017г.	6 011	(4 024)	712	-	(988)	-	-	-	6 723	(5 022)
	5111	за 2016г.	6 332	(3 410)	116	(437)	(931)	-	-	-	6 011	(4 024)
Деловая репутация	5102	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5104	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	4 889	4 650	4 737
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	4 889	4 650	4 737
Прочие	5128	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1 274	1 274	537
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	1 274	1 274	537
деловая репутация	5138	-	-	-
прочие	5139	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	439	-	(439)	-	-
	5170	за 2016г.	439	-	-	-	439
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	532	180	-	(712)	-
	5190	за 2016г.	248	400	-	(116)	532

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	1 177 747	(669 251)	64 603	(6 043)	6 021	(84 650)	-	-	1 236 407	(777 680)	-	-
в том числе:														
магистральные трубопроводы	5201	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5202	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5203	за 2017г.	480 788	(351 862)	18 219	(1 370)	1 370	(40 696)	3 644	(84)	501 151	(401 272)	-	-
	5213	за 2016г.	459 589	(327 586)	25 841	(4 862)	4 862	(38 958)	-	-	480 768	(361 662)	-	-
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5204	за 2017г.	431 238	(164 745)	6 609	(1 092)	1 092	(17 133)	(136)	84	436 817	(180 792)	-	-
	5214	за 2016г.	422 618	(147 181)	9 190	(570)	570	(18 134)	-	-	431 238	(164 745)	-	-
прочие ОС	5205	за 2017г.	265 751	(172 644)	39 575	(3 561)	3 561	(28 821)	(3 406)	-	268 339	(195 905)	-	-
	5215	за 2016г.	250 086	(143 301)	17 846	(2 184)	1 471	(30 814)	-	-	265 751	(172 644)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
магистральные трубопроводы	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
связки	5222	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5223	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5224	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	5225	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	прочие изменения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	26 187	60 355	-	(64 603)	(98)	21 841
	5250	за 2016г.	28 933	50 555	-	(52 855)	(446)	26 187
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2017г.	26 187	60 355	-	(64 603)	(98)	21 841
	5251	за 2016г.	28 933	50 140	-	(52 855)	(31)	26 187
оборудование к установке	5242	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2016г.	-	415	-	-	(415)	-

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	2 337	15 372
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5261	-	-
скважины	5262	-	-
машины и оборудование	5263	2 337	3 048
здания и дороги	5264	-	9 190
прочие ОС	5265	-	3 134
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	432	-
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5271	-	-
скважины	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	-
здания и дороги	5274	-	-
прочие ОС	5275	432	-

2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2018г.	на 31 декабря 2019г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 584	1 778	2 173
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	743 928	719 215	809 642
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	5 689	4 723	4 723
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	процентов (включая доход от первоначальной стоимости до погашения)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2017г.	34 115	-	-	-	-	-	-	34 115	-
инвестиции, в том числе:	5311	за 2017г.	34 115	-	-	-	-	-	-	34 115	-
	5302	за 2017г.	34 115	-	-	-	-	-	-	34 115	-
	5312	за 2016г.	34 115	-	-	-	-	-	-	34 115	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2017г.	30 707	-	-	-	-	-	-	30 707	-
	53121	за 2016г.	30 707	-	-	-	-	-	-	30 707	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2017г.	3 408	-	-	-	-	-	-	3 408	-
	53123	за 2016г.	3 408	-	-	-	-	-	-	3 408	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациям 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5307	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные депозиты	53071	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53072	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53073	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53074	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2017г.	34 115	-	-	-	-	-	-	34 115	-
	5310	за 2016г.	34 115	-	-	-	-	-	-	34 115	-

3.1.1 Текущая часть долгосрочных финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				На конец периода			
			первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная корректура	в т.ч. текущая часть	первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная корректура	в т.ч. текущая часть
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2017г.	34 115	-	-	-	34 115	-	-	-
инвестиции, в том числе:	5311	за 2016г.	34 115	-	-	-	34 115	-	-	-
	5302	за 2017г.	34 115	-	-	-	34 115	-	-	-
	5312	за 2016г.	34 115	-	-	-	34 115	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2017г.	30 707	-	-	-	30 707	-	-	-
	53121	за 2016г.	30 707	-	-	-	30 707	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2017г.	3 408	-	-	-	3 408	-	-	-
	53122	за 2016г.	3 408	-	-	-	3 408	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2017г.	3 408	-	-	-	3 408	-	-	-
	53123	за 2016г.	3 408	-	-	-	3 408	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
инвестиции				
инвестиции в дочерние общества	5321	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53211	-	-	-
инвестиции в другие организации	53212	-	-	-
инвестиции в другие организации	53213	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5322	-	-	-
векселя третьих лиц	53221	-	-	-
облигации	53222	-	-	-
прочие	53223	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
инвестиции				
инвестиции в дочерние общества	5326	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53261	-	-	-
инвестиции в другие организации	53262	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	53263	-	-	-
векселя третьих лиц	5327	-	-	-
облигации	53271	-	-	-
прочие	53272	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	53273	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц	5328	-	-	-
облигации	53281	-	-	-
прочие	53282	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	53283	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц	5329	-	-	-
облигации	53291	-	-	-
прочие	53292	-	-	-
	53293	-	-	-

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			сальдо	величина резерва под снижение	балансовая стоимость	Поступление и затраты	сальдо	величина резерва под снижение	сальдо	величина резерва под снижение
Запасы - всего	5400	за 2017г.	914 436	-	914 436	14 693 041	(14 640 470)	-	767 007	767 007
	5420	за 2016г.	781 428	-	781 428	10 823 933	(10 680 925)	-	914 436	914 436
в том числе:										
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	588 938	-	588 938	4 061 825	(4 202 485)	-	518 684	518 684
	5421	за 2016г.	662 695	-	662 695	3 316 754	(3 403 911)	-	588 938	588 938
животные на выращивании и откорме	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2017г.	192 017	-	192 017	7 786 874	(7 783 150)	-	175 741	175 741
	5423	за 2016г.	52 480	-	52 480	5 475 401	(5 335 874)	-	182 017	182 017
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2017г.	126 634	-	126 634	2 894 342	(1 476 197)	-	74 382	74 382
	5424	за 2016г.	66 243	-	66 243	2 031 778	(1 697 759)	-	126 634	126 634
товары отгруженные	5405	за 2017г.	6 847	-	6 847	-	(1 378 638)	-	1 371 791	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	(253 381)	-	6 847	6 847

224

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	516 807	544 990	559 734
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	516 807	544 990	559 734
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 и	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		погашение финансовых результатов	Выбыло		учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления		начисленные резервы по сомнительным долгам	списание на восстановление резерва			описание за счет резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	71 831	(68 091)	4 526	-	(8 545)	(7 079)	-	2 190	(39 901)	-	37 590	(32 545)
	5521	за 2016г.	127 426	(121 281)	262	-	(19 706)	(56 081)	-	74 406	(490)	-	71 831	(66 091)
в том числе:														
покупатели и заказчики	5502	за 2017г.	63 107	(62 168)	-	-	(7 864)	(1)	-	-	(38 730)	-	32 241	(31 302)
авансы выданные	5522	за 2016г.	103 089	(102 150)	1	-	(16 328)	(39 498)	-	55 825	(485)	-	63 107	(62 168)
	5503	за 2017г.	2 709	(2 709)	48	-	(636)	(1 905)	-	2 150	(11)	-	1 184	(1 184)
	5523	за 2016г.	2 467	(2 467)	-	-	(2 178)	-	-	1 933	(3)	-	2 709	(2 709)
прочие дебиторы	5504	за 2017г.	6 015	(1 214)	4 478	-	(45)	(5 173)	-	40	(1 160)	-	4 165	(59)
	5524	за 2016г.	21 870	(16 664)	261	-	(1 200)	(16 583)	-	16 648	(2)	-	6 015	(1 214)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	3 132 853	-	13 026 844	3 140	-	(11 484 594)	(768)	-	-	-	4 869 162	-
	5530	за 2016г.	3 348 313	-	9 483 196	4 533	-	(9 702 354)	(21)	-	-	-	3 132 853	-
в том числе:														
покупатели и заказчики	5511	за 2017г.	2 984 849	-	11 502 676	-	-	(10 002 726)	-	-	-	-	4 476 934	-
	5531	за 2016г.	3 217 939	-	7 558 111	-	-	(7 791 201)	-	-	-	-	2 984 849	-
авансы выданные	5512	за 2017г.	23 829	-	778 164	-	-	(768 503)	(756)	-	-	-	32 391	-
	5532	за 2016г.	26 210	-	888 591	-	-	(870 727)	-	-	-	-	23 829	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст. кап.	5513	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5514	за 2017г.	124 275	-	745 804	3 140	-	(713 365)	(12)	-	-	-	159 837	-
	5534	за 2016г.	104 164	-	1 056 494	4 533	-	(1 040 426)	(21)	-	-	-	124 275	-
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2017г.	3 204 784	(68 091)	13 031 170	3 140	(8 545)	(11 491 673)	(768)	2 190	(39 901)	-	4 706 752	(32 545)
	5520	за 2016г.	3 475 739	(121 281)	9 483 458	4 533	(19 706)	(9 758 435)	(21)	74 406	(490)	-	3 204 784	(66 091)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с.12

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	255 367	222 822	86 515	20 424	145 409	24 128
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	252 291	220 989	81 230	19 062	123 084	20 914
авансы выданные	5542	1 514	330	3 923	1 214	4 518	2 051
прочие дебиторы	5543	1 562	1 503	1 362	148	17 827	1 183

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				Перевод задолженности исходя из срочности погашения	На конец периода
				Поступление		Выбыло			
				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 по страховым взносам и налогам и сборам	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	5580	за 2017г.	3 160 942	13 380 352	25 753	(12 046 458)	(1 813)	-	4 518 976
	5580	за 2016г.	3 181 643	9 898 493	2 321	(9 918 752)	(763)	-	3 160 942
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5581	за 2017г.	2 757 575	8 603 809	-	(7 192 529)	(1 609)	-	4 167 346
	5581	за 2016г.	2 833 554	5 511 505	-	(5 588 734)	(750)	-	2 757 575
векселя к уплате	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5583	за 2017г.	85 228	1 553 662	-	(1 546 182)	-	-	72 708
	5583	за 2016г.	102 949	1 670 898	-	(1 708 619)	-	-	85 228
задолженность по страховым взносам	5584	за 2017г.	28 640	435 452	118	(435 492)	-	-	28 718
	5584	за 2016г.	38 127	457 943	87	(465 497)	-	-	28 640
задолженность по налогам и сборам	5585	за 2017г.	240 836	2 043 258	8 554	(2 056 575)	-	-	234 073
	5585	за 2016г.	188 704	1 387 288	12	(1 333 148)	-	-	240 836
авансы полученные	5586	за 2017г.	24 081	77 644	19 080	(120 343)	-	-	422
	5588	за 2016г.	5 142	98 232	-	(80 313)	-	-	24 081
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5587	за 2017г.	208	-	1	(42)	-	-	167
	5587	за 2016г.	195	-	2 004	(1 991)	-	-	208
прочие кредиторы	5588	за 2017г.	44 394	666 427	20	(695 295)	(4)	-	15 542
	5588	за 2016г.	16 972	789 647	238	(742 450)	(13)	-	44 394
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2017г.	3 180 942	13 380 352	25 753	(12 046 458)	(1 813)	-	4 518 976
	5570	за 2016г.	3 181 643	9 898 493	2 321	(9 918 752)	(763)	-	3 160 942

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	399 112	622 965	649 948
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	398 870	622 923	649 898
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	35	42	50
прочие кредиторы	5599	207	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	6 400 937	4 044 036
Расходы на оплату труда	5620	1 583 666	1 626 382
Отчисления на социальные нужды	5630	432 426	446 246
Амортизация	5640	85 411	88 627
Прочие затраты	5650	540 835	530 767
Итого по элементам	5660	9 043 275	6 736 058
Изменение остатков			
Прирост ((-)):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	(2 453 099)	(1 941 988)
др. счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672	(81 912)	(56 544)
Уменьшение ((+)):	5680		
продажа готовой продукции	5681	1 164 006	1 650 600
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	309 825	47 011
продажа товаров отгруженных	5683	1 378 638	253 381
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690	16 276	(139 527)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 377 009	6 548 891

7. Оценочные обязательства

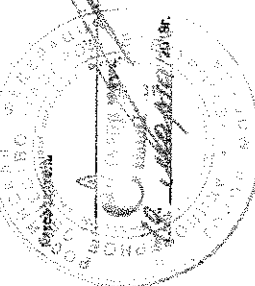
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	114 726	208 234	(198 273)	(3 695)	120 992
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации	5703	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5704	9 266	289	(2 995)	(3 340)	3 220
судебные разбирательства	5705	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5706	4 236	4 444	(3 311)	(301)	5 068
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	-	-	-	-	-
обязательство по оплате отпусков	5708	101 224	203 501	(191 967)	(54)	112 704
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		108 293				114 542

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	-	-	-
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	5 512	763	5 175
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 2018г.		
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	Получено	Возвращено
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 задолженности	5913	-	-	-	-	-	-
на прочие нужды	5914	-	-	-	-	-	-



 А.А. Лавинков

 (распорядитель документа)

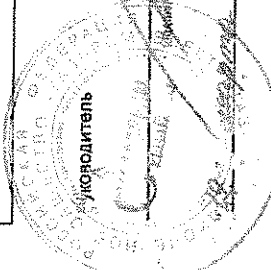
 № 2 от 01.12.2018 г.

10. Наличие и движение поисковых активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период			Пересчета			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от переоценки	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от переоценки	Написано амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Материальные поисковые активы	6010	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	6020	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
лицензии	6021	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	6019	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	6030	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания и сооружения	6040	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
станки	6041	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	6042	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	6043	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6039	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6049	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Поисковые затраты, признаваемые внеоборотными активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве МПА или НМПА	прочие изменения	
Поисковые затраты, учтенные в составе нематериальных поисковых активов	6050	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	6060	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Поисковые затраты, учтенные в составе материальных поисковых активов	6070	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	6080	за 2016г.	-	-	-	-	-	-


 уполномоченный
 А.А. Давыдов
 (расшифровка подписи)
 По доверенности № 2 от 01.01.2016 г.

2018г.