

Долговые ценные бумаги	за 20__ г.			○								○
	за 2017 г.	176435	(38 383)			(173 072)				214 818		(211 455)
Предоставленные займы	за 2016 г.	16459		159976						176435		(38 383)
Приобретенные имущественные права требования	за 20__ г.			○								○
	за 20__ г.		○									○
	за 20__ г.		○									○
Прочие	за 20__ г.		○									○
	за 20__ г.		○									○
Финансовых вложений — ИТОГО	за 2017 г.	606445	(38 433)			(602 921)				644 828		(641 354)
	за 2016г.	458366		160 202		(12 123)				606 445		(38 433)
в том числе:	за 20__ г.		○									○
по которым можно определить текущую рыночную стоимость	за 20__ г.		○									○
по которым текущая рыночная стоимость не определяется	за 20__ г.		○									○
	за 20__ г.		○									○

Иное использование финансовых вложений отсутствует

Данные о дисконтированной стоимости долговых ценных бумаг и займов выданных (стр. 1174, 1175, 1241, 1242 Бухгалтерского баланса)

(тыс.руб.)

	Период	На начало года		На конец периода
		балансовая стоимость (без учета резерва обесценения)	Оценка по дисконтированно й стоимости*	
Долгосрочные — всего	за 2017 г.	0	0	0
	за 2016г.	12 398	7 235	0
<i>в том числе:</i> Долговые ценные бумаги	за 20__ г.			
	за 20__ г.			
Предоставленные займы	за 2017 г.	0	0	0
	за 2016 г.	12 398	7 235	0
Краткосрочные — всего	за 2017 г.	163 789	129 860	3 363
	за 2016 г.	16 459	16 261	214 819
				138 689


в том числе:	за 20 г.				
	за 20 г.				
Предоставленные займы	за 2017 г.	129 860	3 363		3 710
	за 2016 г.	16 261	163 789		129 860
Векселей и займов — итого	за 2017 г.	129 860	3 363		3 710
	за 2016 г.	23 496	176 435		129 860

* - Дисконтирование производится с учетом поступления будущих экономических выгод. При выборе ставки дисконтирования производится сравнение действующей годовой ставки по договору/векселю и рыночной ставки, которой являются:

- для займов выданных – средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям на дату выдачи (с учетом валюты и срока погашения), публикуемые на сайте ЦБ РФ http://www.cbr.ru/statistics/?PrId=int_rat;
- для векселей - ставка средневзвешенной доходности предложения о продаже векселей в рублях ведущими операторами вексельного рынка на дату совершения сделки по приобретению (с учетом срока обращения векселя). Средневзвешенная доходность предложения о продаже векселей в рублях ведущими операторами вексельного рынка публикуется ежедекадно на сайте <http://auver.ru>.

3.1.5. Запасы (стр.1210 Бухгалтерского баланса).

Таблица 3.1.5.1
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	Информация о показателях сальдо	Сальдо на начало года	Изменения за период			Сальдо на конец года
				поступления и расходы на приобретение	выбытие	оборотов запасов между их группами (видами)	
Запасы — всего 	за 2017 г.	за минусом резерва под снижение стоимости	758 346	10 990 292	11 018 079	43 981	730 559
	за 2016 г.	за минусом резерва под снижение стоимости	680 176	6 166 097	6 087 927	188	758 346
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2017 г.	Балансовая стоимость	499 971	3 809 303	(3 641 224)	43 981	668 050
	за 2016 г.	резерв под снижение стоимости	(33 793)	(322 145)	15 736		(340 202)
	за 2016 г.	Балансовая стоимость	444 089	1 862 164	(1 806 282)	188	499 971

Затраты в незавершенном производстве		резерв под снижение стоимости	(16 398)	(33 820)	16 425	(33 793)
		Балансовая стоимость	240 540	5 277 501	(5 263 344)	254 697
	за 2017 г.	резерв под снижение стоимости	(8 283)	(65 660)	4 831	(69 112)
Готовая продукция		Балансовая стоимость	208 367	3 025 714	(2 993 541)	240 540
		резерв под снижение стоимости	(2 526)	(9 134)	3 377	(8 283)
	за 2016 г.	Балансовая стоимость	25 884	1 660 004	1 516 948	168 940
Товары для перепродажи		резерв под снижение стоимости	(495)	(584)	271	(808)
		Балансовая стоимость	43 427	723 338	740 881	25 884
	за 2017 г.	резерв под снижение стоимости	(245)	(250)		(495)
Товары для перепродажи		Балансовая стоимость	21 169	380 725	401 567	327
		резерв под снижение стоимости	(94)	(132)	70	(156)
	за 2017 г.	Балансовая стоимость	1 859	553 431	534 121	21 169
Товары отгруженные		резерв под снижение стоимости	(31)	(63)		(94)
		Балансовая стоимость		244 951	209 883	35 068
	за 2017 г.	резерв под снижение стоимости	0	0		0
	за 2016 г.	Балансовая стоимость		27 875	27 875	

		резерв под снижение стоимости	0	0			0
Прочие активы, предназначенные для продажи	за 2017 г.	Балансовая стоимость			0		
		резерв обесценения	0	0			0
		Балансовая стоимость			0		
Расходы будущих периодов, в том числе	за 2016 г.	резерв обесценения	0	0			0
		Балансовая стоимость	13 447	5 988	5 680	X	13 755
		Балансовая стоимость	1 634	16 842	5 029	X	13 447
Расходы на приобретение программных продуктов	за 2017 г.	Балансовая стоимость	13 445	5 985	(5 676)	X	13 754
		Балансовая стоимость	1 626	16 827	(5 008)	X	13 445
		Балансовая стоимость	2	3	(4)	X	1
Расходы на приобретение лицензий	за 2016 г.	Балансовая стоимость	8	15	(21)	X	2
		Балансовая стоимость					
		Балансовая стоимость					

Изменение остатка на 31.12.2017 г. по строке 1210 «всего» связано с увеличением выпуска в 2017 году Обществом готовой продукции и приобретением товарно-материальных ценностей для изготовления продукции.



3.1.5.1. О показателях сырья и материалов

Раскрытие информации о наличии и изменении остатков сырья и материалов и аналогичных ценностей в соответствии с их классификацией (распределением по группам (видам) исходя из способа использования в производстве продукции, выполнения работ, оказания услуг либо для управленческих нужд организации:

Таблица 3.1.5.2

№ п/п	Наименование	Балансовая стоимость с учетом резерва обесценения на 31.12.2016, тыс.руб.	Удельный вес в %	Балансовая стоимость с учетом резерва обесценения на 31.12.2017, тыс.руб.	Удельный вес в %
	Итого по строке 211 ф.№1, в том числе	466 178	100	327 848	100
1	Материалы покупные	397 049	85,17	240 689	73,42
2	Топливо	1 321	0,28	2 888	0,88
3	Тара и тарные материалы	578	0,12	918	0,28
4	Запасные части	21 099	4,53	20 071	6,12
5	Материалы переданные в переработку на сторону	14 330	3,07	23 480	7,16
6	Строительные материалы				
7	Прочие материалы	31 801	6,83	39 802	12,14

3.1.5.3. Запасыне оплаченные на отчетную дату и запасы в залоге*

Таблица 3.1.5.4
тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015г. ⁴	На 31 декабря 2016г. ²	На 31 декабря 2017г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, принятые на забалансовый учет по условиям договора поставки*				
Всего	5440	398 343	578 249	292 932
в том числе: Аудиторская компания "Этагон"				
Сырье, материалы	5441	398 343	578 249	292 932
Товары для перепродажи	5442			
Прочие запасы	5443			

Запасы, находящиеся в залоге по договору —						
всего	5445	410 236	490 551	645 865		
в том числе:						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	408 377	469 382	645 538		
Готовая продукция и товары для перепродажи	5447	1 859	21 169	327		
Товары отгруженные	5448					
Прочие запасы	5449					

3.1.6. О дебиторской задолженности (стр.1230 Бухгалтерского баланса).

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности

Таблица 3.1.6.1 (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец года	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление в результате хозяйственных операций, в том числе причитающиеся штрафные санкции	выбыло		Перевод из долгосрочной в краткосрочную	Создание (восстановление) резерва
					погашение	списание на финансовый результат/за счет резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность —	за 2017 г.	92 181	(92 181)	0	0	0	(92 181)	0
всего	за 2016 г.	289 328	(135 000)				(197 147)	92 181
в том числе:	за 20 г.							
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 г.							
Авансы выданные	за 20 г.							
Беспроцентные займы выданные	за 2017 г.	92 181	(92 181)	0	0	0	(92 181)	0
	за 2016 г.	265 926	(135 000)				(173 745)	92 181
								(92 181)

Прочая,	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2016 г.	23 402										0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 2017 г.	7 323 250	(5 262 689)	4 092 970	(3 642 843)					2 110 722	7 773 377	(7 373 410)
в том числе:	за 2016 г.	6 157 512	(3 369 340)	2 919 086	(2 042 676)					1 893 348	7 323 250	(5 262 689)
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2017 г.	1 384 510	(169 529)	3 540 628	(3 184 321)					1 242 841	1 740 817	(1 412 370)
Авансы выданные	за 2016 г.	1 039 580	(4 781)	2 315 408	(1 970 478)					164 747	1 384 510	(169 529)
Беспроцентные займы выданные	за 2017 г.	674 359	(648 747)	378 792	(365 043)					28 453	688 108	(677 200)
Прочая,	за 2016 г.	697 503	(2 068)	41 554	(64 698)					646 679	674 359	(648 747)
в том числе:*	за 2017 г.	1 129 160	(476 746)		(93 479)					558 935	1 127 862	(1 127 862)
по договорам уступки прав требования	за 2016 г.	765 489	(141 742)	105 245	(7 500)					335 004	1 036 979	(476 746)
по приобретаемым процентам	за 2017 г.	4 135 221	(3 967 667)	173 550						280 493	4 308 771	(4 248 160)
Итого	за 2016 г.	3 654 940	(3 220 749)	456 879						23 402	4 227 402	(3 967 667)
	за 20 г.											
	за 20 16г.	2 811 643										
	за 20 г.											
	за 20 г.											
	за 20 г.											
	за 2017 г.	7 507 612	(5 447 051)	4 092 970	(3 642 843)	(0)				2 110 722	7 865 558	(7 465 591)
	за 2016 г.	6 446 840	(3 504 340)	2 919 086	(2 042 676)	(0)				1 893 348	7 415 431	(5 354 870)

Просроченная дебиторская задолженность.

Таблица 3.1.8.2(тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 2017г.		На 31 декабря 2016г.		На 31 декабря 2015г.	
	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость (за вычетом резерва сомнительных долгов)	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость (за вычетом резерва сомнительных долгов)	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость (за вычетом резерва сомнительных долгов)
Всего	5 119 606	0	2 367 371	1 311 937	69 596	12 305
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 412 370	0	1 222 089	1 063 929	10513	6482
Авансы выданные	676 796	0	653 137	4 389	7318	5250

Беспроцентные займы выданные	1 035 681	0	492 145	243 619	51765	573
Прочая	3 030 440	0				

Дебиторская задолженность дочерних и зависимых организаций учтена в составе общей дебиторской задолженности. Отдельно операции с дочерними и зависимыми организациями представлены в разделе «Информация о связанных лицах».

3.1.7. Предоплаченные расходы в составе прочих активов(стр.1195, 1265Бухгалтерского баланса)

Таблица 3.1.7.1
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Предоплаченные расходы — всего	14 921	2 267	6 887	10 301
в том числе:				
Расходы на страхование	256	618	561	313
- долгосрочные		X	X	
- краткосрочные	256	X	X	
Расходы на сертификацию	2 434	1 122	747	2 809
- долгосрочные	2 434	X	X	
- краткосрочные		X	X	
Затраты связанные с освоением новых предприятий, производств, цехов и агрегатов	12 141		5 024	7 117
- долгосрочные	12 141	X	X	
- краткосрочные		X	X	
Прочее	90	527	555	62
- долгосрочные		X	X	
- краткосрочные	90	X	X	

3.1.8. Об изменениях в уставном, добавочном и резервном капитале.

Информация об изменениях в уставном, добавочном и резервном капиталах представлена в «Отчете об изменениях капитала».

Изменение суммы добавочного капитала связано с выбытием основных средств, в результате которого сумма их дооценки, в результате переоценки, отнесенной ранее в добавочный капитал, переносится с добавочного капитала в нераспределенную прибыль.



3.1.9. О нераспределенной прибыли.

Информация об изменениях по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыта в разделе 3.2.

3.1.10. О наличии и движении долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (стр.1410 и 1510 Бухгалтерского баланса):

Кредиты и займы (раскрытие информации о наличии и изменении величины обязательств по основному долгу и процентам).

Таблица 3.1.10.1 (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец года	
		Сумма основног о долга	Сумма процент ов	Возник ло заемны х обяза тельств, всего	в том числе			Погашено и/или прекра- щено заемн ых обяза- тельств, всего	в том числе		Перевод из долгосроч ных обязательс тв в краткосроч ные(изкрат косрочных в долгосроч ные)	Сумма основно го долга	Сумма процен тов		
					Сумма процент ов, отнесен ных в стоимос ть инвести ционных активов	Сумма процент ов, отнесен ных в прочие расход ы	Сумма процент ов, отнесен ных в инвести ционны х активов		Сумма основ ного долга	Сумма проце нтов					
Долгосрочные обязательства по кредитам и займам — всего	за 2017г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Кредиты	за 2016г.	8 642 717	1 343 763	653 871	653 871						(10 640 351)	0	0	0	
	за 2017г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	за 2016г.	8 642 717	1 343 763	653 871	653 871						(10 640 351)	0	0	0	
Займы	за 2017г.														
Облигационные займы	за 2016г.														
	за 20 г.														
	за 20 г.														
	за 20 г.														
Векселя	за 20 г.														
Краткосрочные обязательства по кредитам и займам — всего	за 2017г.	8 832 817	2 467 446	2 511 835	1 016 200	0	0	0	0	0	0	10 328 452	3 483 646		
	за 2016г.	1 189	30	658 843	100		(150)	(150)			10 640 351	8 832 817	2 467 446		
	за 2017г.	8 642 717	2 467 316	1 015 815	1 015 815	0	0	0	0	0	0	8 642 717	3 483 131		
Кредиты	за 2016г.			469 682	469 682			0	0	0	10 640 351	8 642 717	2 467 446		



Задолженность перед персоналом организации	за 2017 г.	16 695	1 433 159	(1 405 947)			43 907
	за 2016 г.	28 600	1 002 545	(1 014 450)			16 695
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 2017 г.	302 260	241 246	(470 065)			73 441
	за 2016 г.	138 765	182 800	(19 305)			302 260
Задолженность по налогам и сборам	за 2017 г.	331 647	509 068	(624 906)			215 809
	за 2016 г.	366 273	44 635	(79 261)	0		331 647
Прочие кредиторы	за 2017 г.	4 466 795	4 892 383	(1 575 150)	(53)		7 783 975
	за 2016 г.	3 451 950	3 444 026	(2 429 181)			4 466 795
В том числе:*	за 20 г.						2 035 830
по договорам перевода и уступки прав требования	за 2016 г.						
Неустойка по	за 2017 г.						5 602 386
Синдицированному кредиту	за 2016 г.						

Просроченная кредиторская задолженность.

Таблица 3.1.11.2 (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 2017г.		На 31 декабря 2016г.		На 31 декабря 2015г.	
	Сумма	Удельный вес в сумме задолженности, %	Сумма	Удельный вес в сумме начисления, %	Сумма	Удельный вес в сумме задолженности, %
Всего	8 101 451		5 335 043		758 754	
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 149 095		1 637 134		651 254	
Авансы полученные	299 409		118 087		381	
Прочая	6 652 947		3 579 821		107 119	

3.1.12. Задолженность перед внебюджетными фондами и задолженность по налогам и сборам (стр.1524, 1525 Бухгалтерского баланса)

Таблица 3.10.1.1 (тыс.руб.)

Наименование показателя	На начало года		Уплачено		На начало года	
	Сумма	Удельный вес в сумме задолженности, %	Сумма	Удельный вес в сумме уплаты, %	Сумма	Удельный вес в сумме задолженности, %
Задолженность перед	302260		(470065)	0	73441	



государственными внебюджетными фондами — всего	за 2016 г.	138765	182800	(19305)	0	302260
в том числе:	за 2017 г.	208937	163080	0,67	(316424)	55593
ПФР	за 2016 г.	92080	123592	0,68	(6735)	208937
ФОМС	за 2017 г.	62868	37885	0,21	(88480)	12273
	за 2016 г.	33663	29830	0,24	(625)	62868
ФСС	за 2017 г.	30455	40281	0,17	(65161)	5575
	за 2016 г.	13022	29378	0,16	(11945)	30455
Задолженность по налогам и сборам — всего	за 2017 г.	331 647	509 068	(624 906)	0	215 809
в том числе:	за 2016 г.	366 273	44 635	79 261	x	331 647
налог на прибыль	за 2017 г.	0	0	0,00	0	0
	за 2016 г.	0	0	0,00	0	0
Налог на добавленную стоимость	за 2017 г.	84 460	164 801	0,32	(208 693)	40 568
	за 2016 г.	136 050	(48 346)	(1,08)	0,04	84 460
Налог на доходы физических лиц	за 2017 г.	118 983	101 343	0,20	(212 343)	7 983
	за 2016 г.	120 942	65 496	1,47	(67 455)	118 983
Налог на имущество	за 2017 г.	67 949	24 768	0,05	(82 513)	10 204
	за 2016 г.	36 081	31 878	0,71	10	67 949
Налог на землю	за 2017 г.	29 352	12 007	0,02	(33 019)	8 340
	за 2016 г.	71 840	(34 912)	(0,78)	0,10	29 352
Прочим налогам и сборам	за 2017 г.	30 903	206 149	0,41	(88 338)	148 714
	за 2016 г.	1 360	30 519	0,68	976	30 903

Задолженность по налогам и сборам и задолженность перед государственными внебюджетными фондами представляет собой налоговые обязательства и обязательства перед внебюджетными фондами Общества, начисленные в соответствии с налоговыми декларациями и расчетами за 2017 год, срок уплаты которых в соответствии с действующим налоговым законодательством наступит в 2018 году, а также просроченные к оплате налоговые обязательства (налоговая недоимка) в размере 186 298 тыс. руб.

Изменение (уменьшение) показателя задолженности по налогам и сборам и задолженности перед государственными внебюджетными фондами за отчетный год в размере 344 657 тыс. руб. вызвано погашением просроченной задолженности по налогам и внебюджетным фондам.

3.1.13. О задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов.

По состоянию на 31 декабря отчетного года и предыдущего года Общество не имело распределяемой прибыли. За отчетные периоды дивиденды не объявлялись и не выплачивались. В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров начисление дивидендов по акциям Общества по итогам деятельности за 2016 год не производилось.

3.1.14. Отложенные налоговые активы и обязательства (стр. 1180, 1420 Бухгалтерского баланса).

В соответствии с требованиями ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н, по состоянию на 31.12.2017 г.:



- по стр.1180 бухгалтерского баланса сумма отложенных налоговых активов в размере 2 119 тыс. руб.;
- по стр.1420 бухгалтерского баланса сумма отложенных налоговых обязательств в размере 1 822 тыс. руб.

Условный доход по налогу на прибыль за 2017 составил 18 914 749 тыс. руб., за 2016 год составил 998 394 тыс. руб.

Сумма постоянного налогового актива за 2017 год составила 39 263 тыс. руб., сумма постоянного налогового обязательства за 2016 год составила 251 565 тыс. руб.

Применяемая налоговая ставка:

- в 2016 году равна 20 %
- в 2017 году равна 20 %

Приведенная ниже таблица раскрывает суммы временных разниц, возникающих в прошлых отчетных периодах и в течение 2017 года.

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2017 г.		
	Временные разницы		Отложенный налоговый актив (ОНА)	Временные разницы		Отложенный налоговый актив (ОНА)
	Вычитаемые (ОНА)	Налогооблагаемые (ОНО)		Вычитаемые (ОНА)	Налогооблагаемые (ОНО)	
Нематериальные активы	7 029		1 406			
в том числе:						
- разницы, возникшие при признании имущества в качестве нематериального актива, при формировании первоначальной стоимости, и в сумме начисленной амортизации						
- разницы, возникшие по расходам на НИОКР	7 029		1 406			
- разницы, возникшие по расходам на приобретение программных продуктов						
Основные средства и доходные вложения в материальные ценности	29 899		5 980	387	386	77
в том числе:						
- разницы, возникшие при признании имущества в качестве амортизируемого имущества, при формировании первоначальной стоимости, и в сумме начисленной амортизации	29 899		5 980	387	77	77
- разницы, возникшие в результате применения амортизационной премии						
- расходы, связанные с приобретением права на земельные участки					386	

(тыс.руб.)

Долгосрочные финансовые вложения										
том числе:										
- разницы в стоимости приобретаемых акций (долей, паев), возникшие при передаче имущества в качестве оплаты приобретаемых финансовых вложений										
- разницы в признании доходов в виде начисленных процентов										
- разницы, возникающая при переоценке ценных бумаг в иностранной валюте										
Запасы	3 317	59 397	663	11 879	412	1 609	82			322
в том числе:										
- разницы в оценке стоимости сырья и материалов и списании на расходы (спецоснастка, спецодежда и т.п.)										
- разницы в оценке остатков незавершенного производства										
- разницы в оценке остатков готовой продукции и товаров отгруженных										
	3 317		663		412		82			
Расходы будущих периодов	9 701 726		1 940 345		6 514		1 303			
в том числе:										
- разницы в признании расходов по договорам страхования										
- налоговые убытки за предыдущие налоговые периоды, переносимые на будущее										
	9 302 050		1 860 410		6 489		1 298			
- сумма убытков от продажи амортизируемого имущества, включаемая в расходы в течение оставшегося срока полезного использования										
	1 025		205		25		5			
- убытки по обслуживающим производствам, переносимые на будущее										
- убытки от реализации права на земельные участки										
- сумма налоговых убытков от продажи ценных бумаг, переносимых на будущее										
	398 651		79 730							
- сумма убытков от реализации ценных бумаг										
Дебиторская задолженность	1 960 675		392 135							
в том числе:										
- разницы, возникающая при формировании резерва по сомнительным долгам										
- разницы, возникшие при переоценке дебиторской задолженности, выраженной в условных единицах (суммовые разницы)										
	1 960 675		392 135							