

**Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2017 год АО "Ямалтрансстрой (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Патлатюк Евгений Янович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.





**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	107 761	552 470	-	(403 392)	256 839
	5250	за 2016г.	107 761	74 326	-	(74 326)	107 761
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2017г.	63 880	134 992	-	(123 126)	75 746
	5251	за 2016г.	63 880	-	-	-	63 880
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2017г.	43 881	417 478	-	(280 266)	181 093
	5252	за 2016г.	43 881	74 326	-	(74 326)	43 881

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	29 222	26 065	140 851
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	455 629	669 158	342 356
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	6 727	6 727	6 727
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



(подпись)

**Патлатюк Евгений Янович**

(расшифровка подписи)

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2017г.	57 469	-	-	(33 974)	-	-	-	23 495	-
	5311	за 2016г.	57 469	-	-	-	-	-	-	57 469	-
в том числе:											
Паи	5302	за 2017г.	3 400	-	-	-	-	-	-	3 400	-
	5312	за 2016г.	3 400	-	-	-	-	-	-	3 400	-
Акции	5303	за 2017г.	54 069	-	-	(33 974)	-	-	-	20 095	-
	5313	за 2016г.	54 069	-	-	-	-	-	-	54 069	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	313 928	-	1 349 218	(1 144 574)	-	-	-	518 572	-
	5315	за 2016г.	245 930	-	629 144	(561 146)	-	-	-	313 928	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2017г.	149 928	-	742 718	(406 574)	-	-	-	486 072	-
	5316	за 2016г.	24 593	-	222 427	(318 429)	-	-	-	149 928	-
Ценные бумаги	5307	за 2017г.	164 000	-	606 500	(738 000)	-	-	-	32 500	-
	5317	за 2016г.	-	-	406 717	(242 717)	-	-	-	164 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	371 397	-	1 349 218	(1 178 548)	-	-	-	542 067	-
	5310	за 2016г.	303 399	-	629 144	(561 146)	-	-	-	371 397	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



(подпись)

**Патлатюк Евгений Янович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Патлатюк Евгений Янович  
(расшифровка подписи)



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	5 598 356	(345)	8 938 419	-	(8 944 253)	(132 151)	(54)	-	-	-	5 460 370	(291)
	5530	за 2016г.	4 747 317	(14 648)	9 242 504	-	(8 387 110)	(4 355)	(14 357)	-	-	-	5 598 356	(345)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	252 820	(291)	7 810 680	-	(7 750 182)	(1 649)	-	-	-	-	311 669	(291)
	5531	за 2016г.	136 163	(14 648)	6 632 166	-	(6 504 128)	(40)	(11 341)	-	-	-	252 820	(291)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	3 938 275	(54)	317 474	-	(460 558)	(20)	(54)	-	-	-	3 795 171	-
	5532	за 2016г.	3 805 958	-	1 511 392	-	(1 379 025)	(50)	-	-	-	-	3 938 275	(54)
Прочая	5513	за 2017г.	1 088 393	-	593 974	-	(498 834)	(130 482)	-	-	-	-	1 053 051	-
	5533	за 2016г.	567 299	-	1 017 975	-	(492 616)	(4 265)	-	-	-	-	1 088 393	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5514	за 2017г.	318 868	-	216 291	-	(234 679)	-	-	-	X	X	300 480	-
	5534	за 2016г.	237 897	-	80 971	-	-	-	-	-	X	X	318 868	-
Итого	5500	за 2017г.	5 598 356	(345)	8 938 419	-	(8 944 253)	(132 151)	(54)	X	X	X	5 460 370	(291)
	5520	за 2016г.	4 747 317	(14 648)	9 242 504	-	(8 387 110)	(4 355)	(14 357)	X	X	X	5 598 356	(345)



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	43 359	43 359	191 094	190 749	95 089	80 441
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	43 359	43 359	191 094	190 749	95 089	80 441
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				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:												
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	6 056 245	3 441 430	210 660	(3 235 091)	(18 261)	-	-	-	-	6 454 983
	5580	за 2016г.	4 971 380	5 962 404	183 998	(5 055 724)	(5 813)	-	-	-	-	6 056 245
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	1 067 467	1 373 774	7 901	(716 355)	(18 261)	-	-	-	-	1 714 526
	5581	за 2016г.	168 152	5 452 937	2 971	(4 550 780)	(5 813)	-	-	-	-	1 067 467
авансы полученные	5562	за 2017г.	2 757 318	64 619	-	(230 279)	-	-	-	-	-	2 591 658
	5582	за 2016г.	2 925 323	180 298	-	(348 303)	-	-	-	-	-	2 757 318
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	84 702	115 614	8 064	(463)	-	-	-	-	-	207 917
	5583	за 2016г.	22 598	62 763	757	(1 416)	-	-	-	-	-	84 702
кредиты	5564	за 2017г.	1 503 878	1 500 000	187 985	(1 926 765)	-	-	-	-	-	1 265 099
	5584	за 2016г.	1 205 856	156 331	180 191	(38 500)	-	-	-	-	-	1 503 878
займы	5565	за 2017г.	-	385 897	6 710	(197 416)	-	-	-	-	-	195 191
	5585	за 2016г.	144	50	79	(50 223)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	642 880	1 526	-	(163 813)	-	-	-	-	-	480 592
	5586	за 2016г.	649 307	60 075	-	(66 502)	-	-	-	-	-	642 880
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2017г.	6 056 245	3 441 430	210 660	(3 235 091)	(18 261)	X	X	X	-	6 454 983
	5570	за 2016г.	4 971 380	5 962 404	183 998	(5 055 724)	(5 813)	X	X	X	-	6 056 245

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	26 288	149 193	79 506
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	26 288	149 193	79 506
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Босый Игорь Васильевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1 399 222	3 971 529
Расходы на оплату труда	5620	1 009 793	969 755
Отчисления на социальные нужды	5630	279 838	242 586
Амортизация	5640	46 884	42 735
Прочие затраты	5650	3 479 461	271 768
Итого по элементам	5660	6 215 198	5 498 373
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 120)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 213 078	5 498 373

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

30 марта 2018 г.

Патлатюк Евгений Янович

(расшифровка подписи)



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	57 086	67 133	(64 911)	-	59 308
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	57 086	67 133	(64 911)	-	59 308



Руководитель

(подпись)

Патлатюк Евгений Янович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Патлатюк Евгений Янович

(расшифровка подписи)

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2017г.	5910			
	за 2016г.	5920			
	за 2017г.	5911			
	за 2016г.	5921			



Патлатюк Евгений Янович  
(расшифровка подписи)