

Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО "Таттелеком" за 2017 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило		Выбыло		начислено амортизации	убыток от обес- ценения	Переоценка	
				первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
Нематериальные активы —	за 20 17 г. ¹	88	(55)	0	0	0	0	(9)	0	0	88
всего	за 20 16 г. ²	88	(47)	0	0	0	0	(8)	0	0	88
В том числе:	за 20 17 г. ¹	88	(55)	0	0	0	0	(9)	0	0	88
Исключительное право владельца	за 20 16 г. ²	88	(47)	0	0	0	0	(8)	0	0	88
на товарный знак											

0710005 с. 1

1.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 17 г. ¹	0	0	0	0	0
	за 20 16 г. ²	0	0	0	0	0
в том числе:	за 20 17 г. ¹	0	0	0	0	0
Товарный знак	за 20 16 г. ²	0	0	0	0	0
(объект, группа объектов)		0	0	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	13	0	0
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак (всё нематериальных активов)	13	0	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	За 20 17 г. ¹	17 643 399	(12 034 909)	675 001	138 612	(1 273 448)	0	18 152 327	(13 169 745)
	За 20 16 г. ²						0		
в том числе:	За 20 17 г. ¹	16 872 805	(10 842 360)	876 697	98 546	(1 291 095)	0	17 643 399	(12 034 909)
	За 20 16 г. ²						0		
Здания (группа основных средств)	За 20 17 г. ¹	600 361	(196 420)	1 539	1 787	(16 486)	0	597 045	(211 119)
	За 20 16 г. ²						0		
Сооружения и передаточные устройства (группа основных средств)	За 20 17 г. ¹	600 707	(180 108)	0	270	(16 582)	0	600 361	(196 420)
	За 20 16 г. ²						0		
Машины и оборудование (группа основных средств)	За 20 17 г. ¹	8 015 258	(4 329 720)	178 944	134	(658 570)	0	8 194 068	(4 988 156)
	За 20 16 г. ²						0		
Транспортные средства (группа основных средств)	За 20 17 г. ¹	7 635 619	(3 705 713)	382 720	2 898	(626 905)	0	8 015 258	(4 329 720)
	За 20 16 г. ²						0		
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	За 20 17 г. ¹	8 637 283	(7 235 906)	448 821	101 693	(558 044)	0	8 962 478	(7 692 257)
	За 20 16 г. ²						0		
Многолетние насаждения (группа основных средств)	За 20 17 г. ¹	8 277 600	(6 703 764)	448 283	81 629	(613 771)	0	8 637 283	(7 235 906)
	За 20 16 г. ²						0		
Другие виды ОС (группа основных средств)	За 20 17 г. ¹	287 920	(191 041)	41 396	32 767	(36 029)	0	294 187	(194 303)
	За 20 16 г. ²						0		
Прочие объекты (группа основных средств)	За 20 17 г. ¹	259 081	(171 181)	39 304	10 226	(30 086)	0	287 920	(191 041)
	За 20 16 г. ²						0		
Земельные участки и объекты природопользования (группа основных средств)	За 20 17 г. ¹	92 256	(81 804)	4 301	2 231	(4 310)	0	94 304	(83 883)
	За 20 16 г. ²						0		
Основные средства (с учетом доходных вложений в материальные ценности) — всего	За 20 17 г. ¹	89 411	(81 584)	6 390	3 523	(3 743)	0	92 256	(81 804)
	За 20 16 г. ²						0		
в том числе:	За 20 17 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 20 16 г. ²						0		
Здания (группа основных средств)	За 20 17 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 20 16 г. ²						0		
Сооружения и передаточные устройства (группа основных средств)	За 20 17 г. ¹	50	(18)	0	0	(9)	0	50	(27)
	За 20 16 г. ²						0		
Машины и оборудование (группа основных средств)	За 20 17 г. ¹	116	(10)	0	0	(8)	0	50	(18)
	За 20 16 г. ²						0		
Транспортные средства (группа основных средств)	За 20 17 г. ¹	10 271	0	0	0	0	0	10 195	0
	За 20 16 г. ²						0		
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	За 20 17 г. ¹	10 271	0	0	0	0	0	10 271	0
	За 20 16 г. ²						0		
Многолетние насаждения (группа основных средств)	За 20 17 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 20 16 г. ²						0		
Прочие объекты (группа основных средств)	За 20 17 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 20 16 г. ²						0		

2.2. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			поступило за период	выбыло	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость, передано в монтаж	
Прочие внеоборотные активы — всего	за 20 17 г. ¹	415 807	834 003	(45 645)	675 001)	529 164
	за 20 16 г. ²	370 279	979 050	(56 825)	(876 697)	415 807
в том числе:	за 20 17 г. ¹	208 855	374 588	(3 320)	(397 929)	182 194
	за 20 16 г. ²	201 502	558 265	(1 312)	(549 600)	208 855
Вложения во внеоборотные активы (группа объектов)	за 20 17 г. ¹	69 363	254 115	(245)	(277 072)	46 161
	за 20 16 г. ²	34 779	361 715	(34)	(327 097)	69 363
Оборудование к установке (группа объектов)	за 20 17 г. ¹	37 946	6 924	()	0	44 870
	за 20 16 г. ²	41 688	0	(3 742)	0	37 946
Авансы поставщикам и подрядчикам (группа объектов)	за 20 17 г. ¹	99 643	198 376	(42 080)	0	255 939
	за 20 16 г. ²	92 310	59 070	(51 737)	0	99 643
Неисключительные права пользования программными продуктами (группа объектов)	за 20 17 г. ¹					
	за 20 16 г. ²					

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

Наименование показателя	3а 20 17 г. ¹	3а 20 16 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	99 988	358 970
в том числе:		
Здания (объект основных средств)	1 476	0
Сооружения и передаточные устройства (объект основных средств)	70 287	142 604
Машины и оборудование (объект основных средств)	26 498	210 071
Транспортные средства (объект основных средств)	1 721	6 289
Производственный и хозяйственный инвентарь (объект основных средств)	6	6
Другие виды ОС (объект основных средств)	0	0
Земельные участки и объекты природопользования (объект основных средств)	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	(51 128)	(30 231)
в том числе:		
Здания (объект основных средств)	(1 644)	(251)
Сооружения и передаточные устройства (объект основных средств)	0	(218)
Машины и оборудование (объект основных средств)	(49 346)	(29 762)
Транспортные средства (объект основных средств)	(62)	0
Производственный и хозяйственный инвентарь (объект основных средств)	0	0
Другие виды ОС (объект основных средств)	0	0
Земельные участки и объекты природопользования (объект основных средств)	(76)	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 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	38 280	23 947	23 454
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	102 506	85 026	54 478
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	31 890	59 352
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	121 633	127 757	127 935
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	842 159	858 505	784 315
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость
Долгосрочные — всего	за 20 17 г. ¹	4 976 893	(78 235)	1 379 298	(1 238 277)	0	0	0	5 117 914	(78 235)
	за 20 16 г. ²	3 742 543	(82 135)	1 238 250	(3 900)	3 900	0	0	4 976 893	(78 235)
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций (группа, вид)	за 20 17 г. ¹	3 738 643	(78 235)	39 998	(27)	0	0	0	3 778 615	(78 235)
	за 20 16 г. ²	3 742 543	(82 135)	0	(3 900)	3 900	0	0	3 738 643	(78 235)
предоставленные займы	за 20 17 г. ¹	1 238 250	0	1 339 300	(1 238 250)	0	0	0	1 339 300	0
	за 20 16 г. ²	0	0	1 238 250	0	0	0	0	1 238 250	0
Краткосрочные — всего	за 20 17 г. ¹	1 084 800	0	1 847 200	(1 219 300)	0	0	0	1 712 700	0
	за 20 16 г. ²	1 083 150	0	1 428 150	(1 426 500)	0	0	0	1 084 800	0
в том числе: предоставленные займы	за 20 17 г. ¹	1 084 800	0	1 847 200	(1 219 300)	0	0	0	1 712 700	0
	за 20 16 г. ²	1 083 150	0	1 428 150	(1 426 500)	0	0	0	1 084 800	0
Финансовых вложений — итого	за 20 17 г. ¹	6 061 693	(78 235)	3 226 498	(2 457 577)	0	0	0	6 830 614	(78 235)
	за 20 16 г. ²	4 825 693	(82 135)	2 666 400	(1 430 400)	3 900	0	0	6 061 693	(78 235)

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	за 20 17 г. ¹	601 550	0	1 072 082	(1 132 224)	0	0	0	0	541 408	0
	за 20 16 г. ²	418 408	0	1 148 299	(965 157)	0	0	0	0	601 550	0
в том числе:	за 20 17 г. ¹	420 594	0	425 734	(521 895)	0	0	15 652	0	340 085	0
	за 20 16 г. ²	295 025	0	621 692	(470 595)	0	0	(25 528)	0	420 594	0
Сырье и материалы (группа, вид)	за 20 17 г. ¹	762	0	73 497	(73 256)	0	0	(119)	0	884	0
	за 20 16 г. ²	773	0	83 406	(83 421)	0	0	4	0	762	0
Топливо (группа, вид)	за 20 17 г. ¹	453	0	3 399	(2 969)	0	0	55	0	938	0
	за 20 16 г. ²	581	0	3 401	(3 549)	0	0	20	0	453	0
Смазочные материалы на автотранспорт (группа, вид)	за 20 17 г. ¹	3 467	0	145	(646)	0	0	823	0	3 789	0
	за 20 16 г. ²	4 683	0	1 417	(2 028)	0	0	(605)	0	3 467	0
Запасные части (группа, вид)	за 20 17 г. ¹	6 469	0	24 868	(23 552)	0	0	(520)	0	7 265	0
	за 20 16 г. ²	7 592	0	34 762	(36 600)	0	0	715	0	6 469	0

Прочие материалы (группа, вид)	за 20 17 г. ¹	192	0	3 461	(3 399)	0	0	(74)	180	0
переданные в переработку на сторону (группа, вид)	за 20 16 г. ²	137	0	751	(832)	0	0	136	192	0
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (группа, вид)	за 20 17 г. ¹	0	0	67	(67)	0	0	0	0	0
	за 20 16 г. ²	0	0	328	(328)	0	0	0	0	0
Специальная оснастка и специальная одежда (группа, вид)	за 20 17 г. ¹	9 019	0	23 199	(25 549)	0	0	(24)	6 645	0
	за 20 16 г. ²	5 205	0	32 469	(34 385)	0	0	5730	9 019	0
Продукты для столовой (группа, вид)	за 20 17 г. ¹	19 359	0	16 820	(15 373)	0	0	78	20 884	0
	за 20 16 г. ²	13 568	0	17 853	(11 877)	0	0	(185)	19 359	0
Животные на выращивании и откорме (группа, вид)	за 20 17 г. ¹	536	0	7 985	(9 324)	0	0	1 318	515	0
	за 20 16 г. ²	463	0	10 687	(9 359)	0	0	(1255)	536	0
Затраты в незавершенное производство (группа, вид)	за 20 17 г. ¹	642	0	0	(110)	0	0	0	532	0
	за 20 16 г. ²	642	0	0	0	0	0	0	642	0
Товары и готовая продукция (группа, вид)	за 20 17 г. ¹	1 081	0	274 675	(274 560)	0	0	0	1 196	0
	за 20 16 г. ²	492	0	131 022	(130 433)	0	0	0	1 081	0
Расходы будущих периодов (группа, вид)	за 20 17 г. ¹	78 752	0	154 306	(121 300)	0	0	(17 189)	94 569	0
	за 20 16 г. ²	27 038	0	150 287	(119 541)	0	0	20 968	78 752	0
	за 20 17 г. ¹	60 224	0	63 926	(60 224)	0	0	0	63 926	0
	за 20 16 г. ²	62 209	0	60 224	(62 209)	0	0	0	60 224	0

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долговой в краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 17 г. ¹	45 278	()	65 731	()	(18 926)	()	()	(7 103)
	за 20 16 г. ²	40 564	()	23 529	()	(13 707)	()	()	(5 108)
в том числе:	за 20 17 г. ¹	45 278	()	65 731	()	(18 926)	()	()	(7 103)
Прочие дебиторы (всё)	за 20 16 г. ²	40 564	()	23 529	()	(13 707)	()	()	(5 108)
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 17 г. ¹	1 831 287	(727 128)	2 062 222	0	(1 654 460)	(7 214)	299 811	7 103
	за 20 16 г. ²	1 591 870	(510 384)	1 458 893	0	(1 218 328)	(6 256)	(216 744)	5 108
в том числе:	за 20 17 г. ¹	1 107 663	(296 566)	1 247 502	()	(1 110 757)	0	(106 507)	()
Покупатели и заказчики (всё)	за 20 16 г. ²	1 102 619	(293 217)	989 600	0	(983 213)	(1 343)	(3 349)	0
Авансы перечисленные поставщикам и подрядчикам	за 20 17 г. ¹	76 419	(18 063)	104 183	()	(84 567)	(6 674)	10 192	()
	за 20 16 г. ²	81 844	(25 070)	52 043	0	(57 247)	(221)	7 007	0
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	за 20 17 г. ¹	48 540	0	41 721	0	(48 540)	0	0	0
	за 20 16 г. ²	53 358	0	48 540	0	(53 358)	0	0	0
Прочие дебиторы (всё)	за 20 17 г. ¹	598 665	(412 499)	668 816	()	(410 596)	(540)	(203 496)	7 103
	за 20 16 г. ²	354 049	(192 097)	368 710	0	(124 510)	(4 692)	(220 402)	5 108
Итого	за 20 17 г. ¹	1 876 565	(727 128)	2 127 953	()	(1 673 386)	(7214)	299 811	0
	за 20 16 г. ²	1 632 434	(510 384)	1 482 422	0	(1 232 035)	(6 256)	(216 744)	0

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	1 136 503	109 564	835 495	108 367	609 616	99 232
в том числе:						
Покупателей и заказчиков (ввод)	423 745	20 672	315 510	18 944	307 462	14 245
Авансы перечисленные поставщикам и подрядчикам (ввод)	10 354	2 483	18 951	888	29 869	4 799
Прочих дебиторов (ввод)	702 404	86 409	501 034	88 535	272 285	80 188

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
			поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло			
			в результате операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹			погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 17 г. ¹	3 196 833	4 707 749			(4 730 082)	(0)		3 174 500
	за 20 16 г. ²	1 587 000	1 838 000			(228 167)	(0)		3 196 833
в том числе:	за 20 17 г. ¹	3 196 833	4 707 749			(4 730 082)	(0)		3 174 500
	за 20 16 г. ²	1 587 000	1 838 000			(228 167)	(0)		3 196 833
Заемные средства (евр)									
и т. д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 17 г. ¹	992 193	1 147 304	0		(983 718)	(7 700)	0	1 148 079
	за 20 16 г. ²	852 379	991 434	0		(841 689)	(9 931)	0	992 193
в том числе:	за 20 17 г. ¹	409 074	560 481			(405 279)	(3 795)		560 481
	за 20 16 г. ²	232 152	409 074			(225 484)	(6 668)		409 074
Перед поставщиками и подрядчиками (евр)	за 20 17 г. ¹	52 784	48 946			(52 784)			48 946
	за 20 16 г. ²	25 563	52 784			(25 563)			52 784
Перед бюджетом и внебюджетными фондами	за 20 17 г. ¹	351 272	369 516			(351 272)			369 516
	за 20 16 г. ²	362 426	351 272			(362 426)			351 272
Перед учредителями по выплате доходов	за 20 17 г. ¹	1 338	486			(77)	(486)		1 261
	за 20 16 г. ²	1 603	579			(32)	(812)		1 338
Перед прочими кредиторами	за 20 17 г. ¹	177 725	167 875			(174 306)	(3 419)		167 875
	за 20 16 г. ²	230 635	177 725			(228 184)	(2 451)		177 725
Итого	за 20 17 г. ¹	4 189 026	5 855 053	0		(5 713 800)	(7 700)	0	4 322 579
	за 20 16 г. ²	2 439 379	2 829 434	0		(1 069 856)	(9 931)	0	4 189 026

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Материальные затраты	634 934	679 244
Расходы на оплату труда	2 126 872	2 018 081
Отчисления на социальные нужды	618 699	592 372
Амортизация	1 270 151	1 286 176
Прочие затраты	2 146 610	1 940 453
Итого по элементам	6 797 266	6 516 326
Славно: Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	114	589

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства — всего	478 900	370 881	(369 058)	(127 596)	353 127
в том числе:					
На предстоящую оплату отпусков (наименование резерва)	163 475	225 396	(207 089)	0	181 782
Под оказанные услуги (наименование резерва)	46 793		(20 933)	0	25 860
На выплату вознаграждения	268 632	145 485	(141 036)	(127 596)	145 485

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Полученные — всего			0
в том числе:			
Векселя	0	0	0
Имущество в залоге	0	0	0
Выданные — всего	0	0	0
в том числе:			
Имущество в залоге	0	0	0

Руководитель Л.Н. Шафигулин
(подпись) Л.Н. Шафигулин
(подпись) Л.Н. Шафигулин

«14» декабря 20 18 г.

