

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация Акционерное общество "Сахатранснефтегаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам газа

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества Собственность субъектов / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

677027, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Кирова ул, Дом № 18, Корпус В

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2017

15280028

1435142972

49.50.21

12200

13

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	28	64	44
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	2 695	26 523	21 962
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	17 276 711	14 833 034	13 840 314
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 956	10 679	12 566
	Финансовые вложения	1170	1 836 958	1 847 503	1 781 386
	Отложенные налоговые активы	1180	55 990	68 874	12 421
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 652	15 020	6 292
	Итого по разделу I	1100	19 195 990	16 801 697	15 674 985
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 275 447	1 318 005	1 059 819
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 657	6436	2 100
	Дебиторская задолженность	1230	2 635 084	2 471 343	2 263 628
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	517 842	541 435	456 947
	Прочие оборотные активы	1260	50 512	37 108	43 861
	Итого по разделу II	1200	4 483 542	4 374 327	3 826 355
	БАЛАНС	1600	23 679 532	21 176 024	19 501 340

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 249 589	13 527 718	13 527 718
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 509 935	443 690	443 690
	Резервный капитал	1360	68 049	59 466	53 094
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 035 981	1 115 930	958 589
	Итого по разделу III	1300	18 863 554	15 146 804	14 983 091
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	899 250	1 142 247	400 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	39 268	31 836	7 795
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	966 803	2 245 906	1 978 192
	Итого по разделу IV	1400	1 905 321	3 419 989	2 385 987
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	737 339	400 460	1 150 370
	Кредиторская задолженность	1520	1 955 749	2 028 037	826 612
	Доходы будущих периодов	1530	130	148	-
	Оценочные обязательства	1540	217 439	180 031	152 495
	Прочие обязательства	1550	-	555	2785
	Итого по разделу V	1500	2 910 657	2 609 231	2 132 262
	БАЛАНС	1700	23 679 532	21 176 024	19 501 340

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное общество "Сахатранснефтегаз"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам газа
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации
Акционерные общества
Единица измерения: в тыс. рублей

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

	Коды		
Д	0710002		
А)	31	12	2017
О	15280028		
Н	1435142972		
О	49.50.21		
Д			
	12200	13	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	8 606 683	7 433 261
	Себестоимость продаж	2120	(7 965 004)	(6 619 764)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	641 679	813 497
	Коммерческие расходы	2210	(44 067)	(44 054)
	Управленческие расходы	2220	—	—
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	597 612	769 443
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 324	11
	Проценты к получению	2320	30 366	25 014
	Проценты к уплате	2330	(154 528)	(160 908)
	Прочие доходы	2340	1 060 004	521 577
	Прочие расходы	2350	(1 381 139)	(869 783)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	156 639	285 354
	Текущий налог на прибыль	2410	(187 731)	(140 039)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	129 924	56 609
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(12 265)	(24 041)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	38 745	50 400
	Прочее	2460	(58 424)	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(63 036)	171 666

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	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	(63 036)	171 666
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
15280028		
1435142972		
49.50.21		
12200	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Сахатранснефтегаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность субъектов

Акционерные общества / -Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	13 527 718	-	443 690	53 094	958 589	14 983 091
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	171 666	171 666
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	171 666	171 666
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 953)	(7 953)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(7 953)	(7 953)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	6 372	(6 372)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. за 2017 г.	3200	13 527 718	-	443 690	59 466	1 115 930	15 146 804
Увеличение капитала - всего:	3310	1 721 871	-	2 066 245	-	-	3 788 116
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	1 721 871	-	-	X	X	1 721 871
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
эмиссионный доход	3317	-	-	2 066 245	-	-	2 066 245
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(71 366)	(71 366)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(63 036)	(63 036)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(8 330)	(8 330)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	8 583	(8 583)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	15 249 589	-	2 509 935	68 049	1 035 981	18 863 554

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	18 863 684	15 146 952	14 983 091

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2016 г.
до корректировок	3400	14 983 091	163 713	-
до корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	14 983 091	163 713	-
в том числе:				15 146 804
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок				
корректировка в связи с:	3401	958 589	157 341	-
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	958 589	157 341	-
резервный капитал				1 115 930
до корректировок				
корректировка в связи с:	3402	53 094	6 372	-
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	53 094	6 372	-
				59 466

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное общество "Сахатранснефтегаз"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам газа
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов
Акционерные общества / Российской Федерации
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
15280028		
1435142972		
49.50.21		
12200		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 034 444	8 115 134
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 297 170	6 671 414
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 986	1 669
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от инвесторов на строительство объектов (целевое финансирование)	4114	83 329	372 444
субсидия из муниципального бюджета на финансирование текущих расходов	4115	99 171	151 472
прочие поступления	4119	549 788	918 135
Платежи - всего	4120	(7 269 758)	(7 478 133)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 496 331)	(4 365 128)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 421 444)	(2 197 259)
процентов по долговым обязательствам	4123	(170 092)	(174 633)
налога на прибыль организаций	4124	(148 084)	(291 222)
налог на добавленную стоимость	4125	746 616	(161 011)
иных налогов и сборов	4126	(113 523)	(89 331)
прочие платежи	4129	(666 900)	(199 549)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	764 686	637 001
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	23 589	47 666
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 813	69
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	17 452	47 586
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 324	11
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(893 793)	(584 096)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(893 793)	(428 537)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(125 859)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(15 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(14 700)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(870 204)	(536 430)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 289 016	1 330 461
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 289 016	1 330 461
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 207 299)	(1 346 524)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(7 067)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 207 299)	(1 339 457)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	81 717	(16 063)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(23 801)	84 508
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	541 435	456 927
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	517 634	541 435
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	11 067	(11 003)	-	-	-	(36)	-	11 067	(11 039)
	5110	за 2016г.	10 994	(10 950)	73	-	-	(53)	-	11 067	(11 003)
в том числе: Базы данных для ЭВМ	5101	за 2017г.	10 817	(10 817)	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	10 817	(10 817)	-	-	-	-	-	10 817	(10 817)
Программное обеспечение "ПТК АЗС"	5102	за 2017г.	73	(9)	-	-	-	(36)	-	73	(45)
	5112	за 2016г.	-	-	73	-	-	(9)	-	73	(9)
Программное обеспечение "Процент-карт"	5103	за 2017г.	177	(177)	-	-	-	-	-	177	(177)
	5113	за 2016г.	177	(133)	-	-	-	(44)	-	177	(177)

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	10 994	10 994	-
в том числе:				
Программное обеспечение "Процент-карт"	5131	177	177	-
Базы данных для ЭИЗМ	5132	10 817	10 817	-

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		
						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		принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	26 523	339	(24 167)	-	2 695
	5170	за 2016г.	21 962	4 561	-	-	26 523
в том числе: Улугурский ЛУ	5161	за 2017г.	8 586	170	(7 408)	-	1 348
	5171	за 2016г.	6 731	1 855	-	-	8 586
Эргеджейский ЛУ	5162	за 2017г.	17 937	169	(16 759)	-	1 347
	5172	за 2016г.	15 231	2 706	-	-	17 937
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			Выбыло объектов			Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	16 963 079	(5 219 258)			4 213 724	(61 369)	34 379	(933 849)	-
в том числе:	5210	за 2016г.	15 653 563	(44 492 131)			1 389 870	(80 354)	30 272	(757 399)	-
Здания	5201	за 2017г.	1 866 339	(496 608)			75 963	(5 268)	2 344	(98 775)	-
	5211	за 2016г.	1 584 315	(424 662)			337 978	(55 954)	10 433	(82 379)	-
Машины и оборудование	5202	за 2017г.	534 838	(304 370)			60 363	(28 614)	20 390	(60 419)	-
	5212	за 2016г.	507 235	(263 545)			45 790	(18 187)	14 403	(55 228)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2017г.	46 366	(28 414)			5 761	(2 319)	862	(4 222)	-
	5213	за 2016г.	37 474	(26 468)			9 891	(999)	706	(2 652)	-
Сооружения	5204	за 2017г.	13 828 742	(4 129 273)			3 923 592	(19 672)	5 991	(694 986)	-
	5214	за 2016г.	12 969 224	(3 579 126)			861 081	(1 563)	1 079	(551 226)	-
Транспортные средства	5205	за 2017г.	646 053	(256 579)			139 077	(2 310)	2 310	(73 225)	-
	5215	за 2016г.	519 388	(195 500)			130 316	(3 651)	3 651	(64 730)	-
Офисное оборудование	5206	за 2017г.	9 871	(3 703)			1 239	(3 141)	2 437	(1 827)	-
	5216	за 2016г.	6 662	(2 592)			3 209	-	-	(1 111)	-
Земельные участки	5207	за 2017г.	30 118	-			6 454	-	-	-	-
	5217	за 2016г.	28 677	-			1 441	-	-	-	-
Прочие основные фонды	5208	за 2017г.	752	(311)			1 275	(45)	45	(395)	-
	5218	за 2016г.	588	(238)			164	-	-	(73)	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	23 814	(13 135)			9 438	-	-	(7 161)	-
	5230	за 2016г.	23 649	(11 082)			165	-	-	(2 053)	-
в том числе:	5221	за 2017г.	20 615	(10 813)			-	-	-	(1 683)	-
Здания	5231	за 2016г.	20 615	(9 105)			-	-	-	(1 708)	-
Сооружения	5222	за 2017г.	2 475	(1 817)			9 438	-	-	(5 415)	-
	5232	за 2016г.	2 475	(1 495)			-	-	-	(322)	-
Машины и оборудование	5223	за 2017г.	558	(491)			-	-	-	(9)	-
	5233	за 2016г.	558	(482)			-	-	-	(9)	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	5224	за 2017г.	165	(14)			-	-	-	(54)	-
	5234	за 2016г.	-	-			165	-	-	(14)	-

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.	3 089 210	5 750 003	2 365 566	4 193 642	2 280 005
	5250	за 2016г.	2 384 861	3 177 762	1 087 313	1 386 100	3 089 210
в том числе:							
Здание	5241	за 2017г.	126 340	252 461	18 162	59 668	300 971
	5251	за 2016г.	103 496	499 744	219 346	257 554	126 340
Машины и оборудование	5242	за 2017г.	127 365	191 444	142 372	63 291	113 146
	5252	за 2016г.	139 716	167 425	147 617	32 159	127 365
Сооружения	5243	за 2017г.	2 609 450	4 853 575	2 198 741	3 771 351	1 492 933
	5253	за 2016г.	2 068 474	2 155 836	719 868	894 992	2 609 450
Транспортные средства	5244	за 2017г.	16 290	157 084	2 650	139 076	31 648
	5254	за 2016г.	7 576	137 659	-	128 945	16 290
Производственный и хоз. инвентарь	5245	за 2017г.	325	5 923	501	5 747	-
	5255	за 2016г.	-	22 651	482	21 844	325
Земельные участки	5246	за 2017г.	3	9 209	2 612	6 454	146
	5256	за 2016г.	3	3 488	-	3 488	3
Прочие основные средства	5247	за 2017г.	-	58	-	58	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Технологическое присоединение	5248	за 2017г.	209 437	280 249	528	147 997	341 161
	5258	за 2016г.	65 596	190 959	-	47 118	209 437

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	421 849	119 624
в том числе:			
Здания	5261	25 402	55 653
Машины и оборудование	5262	842	395
Сооружения	5263	393 463	63 443
Транспортные средства	5264	809	38
Передаточные устройства	5265	1 333	95
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	65	4 017
в том числе:			
Сооружения	5271	65	4 017

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	355 790	20 301	6 935
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	6 829 512	967 312	910 144
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	130 255	128 309	654 174
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	531 457	847 057	1 231 779
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	97 793	455 896	799 908
	5287	-	-	-

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	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	1 897 439	(49 936)	-	(756)	752	-	(10 541)	1 896 683	(59 725)	(59 725)
	5311	за 2016г.	1 781 386	-	145 300	(33 225)	225	-	-	1 897 439	(49 936)	(49 936)
в том числе:												
Паи	5302	за 2017г.	1 825 437	(752)	-	(756)	752	-	-	1 824 681	-	-
	5312	за 2016г.	1 759 384	(978)	65 300	(225)	225	-	-	1 825 437	(752)	(752)
Акции	5303	за 2017г.	72 002	(49 184)	-	-	-	-	(10 541)	72 002	(59 725)	(59 725)
	5313	за 2016г.	4 002	(3 000)	65 000	-	-	-	(46 183)	72 002	(49 184)	(49 184)
Выданные займы	5304	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2016г.	18 000	-	15 000	(33 000)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	1 897 439	(49 936)	-	(756)	752	-	(10 541)	1 896 683	(59 725)	(59 725)
	5310	за 2016г.	1 781 386	-	145 300	(33 225)	225	-	-	1 897 439	(49 936)	(49 936)

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2017г.	3 081 990	(610 647)	11 354 488	188 154	(11 136 759)	(305 979)	(81 391)	-	-	-	3 100 503	(465 419)
	5530	за 2016г.	2 414 378	(150 790)	9 495 772	25 765	(8 823 037)	(2 356)	(28 524)	-	-	-	3 081 990	(610 647)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2017г.	2 021 758	(333 161)	9 824 152	16 920	(9 470 877)	(138)	(64 432)	-	-	-	2 327 383	(371 084)
	5531	за 2016г.	1 487 686	(120 540)	8 364 668	2 502	(7 807 245)	(656)	(25 198)	-	-	-	2 021 758	(333 161)
	5512	за 2017г.	279 999	(3 465)	524 106	-	(488 517)	(7)	(1 122)	-	-	-	314 459	(960)
	5532	за 2016г.	244 801	(4 012)	528 141	-	(492 194)	(102)	(647)	-	-	-	279 999	(3 465)
	5513	за 2017г.	771 335	(273 340)	862 583	171 234	(1 033 247)	(305 834)	(15 837)	-	-	-	450 234	(93 375)
Прочая	5533	за 2016г.	650 172	(26 198)	532 744	23 263	(430 569)	(1 596)	(2 679)	-	-	-	771 335	(273 340)
	5514	за 2017г.	350	-	76 983	-	(76 400)	-	-	-	X	X	933	-
Расчеты по налогам и сборам	5534	за 2016г.	854	-	6 415	-	(6 919)	-	-	-	X	X	350	-
	5515	за 2017г.	2 198	-	16 878	-	(14 674)	-	-	-	X	X	4 402	-
	5535	за 2016г.	16	-	16 344	-	(14 162)	-	-	-	X	X	2 198	-
	5516	за 2017г.	2 520	-	18 358	-	(18 881)	-	-	-	X	X	1 997	-
	5536	за 2016г.	2 837	-	16 718	-	(17 034)	-	-	-	X	X	2 520	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2017г.	3 149	-	31 428	-	(33 482)	-	-	-	X	X	1 095	-
	5537	за 2016г.	5 792	-	29 640	-	(32 796)	(2)	-	-	X	X	3 149	-
	5518	за 2017г.	681	(681)	-	-	(681)	-	-	-	X	X	-	-
	5538	за 2016г.	21 706	-	1 102	-	(22 118)	-	-	-	X	X	681	(681)
	5519	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5539	за 2016г.	514	-	-	-	(514)	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2017г.	3 081 990	(610 647)	11 354 488	188 154	(11 136 759)	(305 979)	(81 391)	X	X	X	3 100 503	(465 419)
	5520	за 2016г.	2 414 378	(150 790)	9 495 772	25 765	(8 823 037)	(2 356)	(28 524)	X	X	X	3 081 990	(610 647)

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	561 011	95 591	817 573	210 664	248 369	97 595
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	371 831	746	525 671	192 510	202 899	82 359
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	65 328	64 368	9 743	6 278	6 025	2 013
прочая	5543	123 852	30 477	282 159	11 876	39 421	13 223
Расчеты с подотчетными лицами	5544	-	-	-	-	24	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	1 142 247	971 003	-	1 214 000	-	550 000	-	-	899 250
	5571	за 2016г.	400 000	1 142 247	-	400 000	-	-	-	-	1 142 247
	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	1 142 247	971 003	-	1 214 000	-	550 000	-	-	899 250
	5573	за 2016г.	400 000	1 142 247	-	400 000	-	-	-	-	1 142 247
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2017г.	2 428 497	11 478 860	-	11 213 946	323	-	-	-	2 693 088
	5580	за 2016г.	1 976 982	12 088 194	4	11 635 301	1 382	-	-	-	2 428 497
	5561	за 2017г.	739 322	4 811 373	-	4 546 054	267	-	-	-	1 004 374
	5581	за 2016г.	238 420	4 380 928	-	3 879 302	728	-	-	-	739 322
	5562	за 2017г.	144 269	1 416 211	-	1 338 367	25	-	-	-	222 088
	5582	за 2016г.	120 225	2 357 903	-	2 333 671	188	-	-	-	144 269
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	263 937	2 553 262	-	2 410 094	-	-	-	-	407 105
	5583	за 2016г.	273 061	2 398 866	-	2 405 990	-	-	-	-	263 937
	5564	за 2017г.	400 460	851 453	-	514 574	-	-	-	-	737 339
	5584	за 2016г.	1 150 370	763 519	-	1 513 429	-	-	-	-	400 460
	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2017г.	760 143	524 875	-	1 080 038	-	-	-	-	204 980
	5586	за 2016г.	19 314	1 099 314	-	358 374	111	-	-	-	760 143
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2017г.	48 791	276 562	-	277 714	-	-	X	X	47 639
	5587	за 2016г.	41 776	221 407	-	214 392	-	-	X	X	48 791
	5568	за 2017г.	71 106	1 035 214	-	1 037 298	-	-	X	X	68 991
	5588	за 2016г.	132 536	856 366	-	917 441	355	-	X	X	71 106
	5569	за 2017г.	418	9 880	-	9 756	-	-	X	X	542
	5589	за 2016г.	1 256	11 840	-	12 678	-	-	X	X	418

расчеты с персоналом по прочим операциям	за 2017г.	51	30	-	51	-	-	X	X	30
	за 2016г.	24	51	-	24	-	-	X	X	51
	5550 за 2017г.	3 570 744	12 449 863	-	12 427 946	323	X	X	X	3 592 338
Итого	5570 за 2016г.	2 376 982	13 230 441	4	12 035 301	1 382	X	X	X	3 570 744

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	48 120	105 091	56 812
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	8 419	6 619	17 318
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	38 824	97 161	37 692
прочая задолженность	5593	877	1 311	1 802
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	4 379 790	3 860 659
Расходы на оплату труда	5620	1 723 541	1 528 936
Отчисления на социальные нужды	5630	477 702	430 755
Амортизация	5640	902 601	740 344
Прочие затраты	5650	591 139	382 500
Итого по элементам	5660	8 074 673	6 943 194
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(65 602)	(279 376)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 009 071	6 663 818

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	180 031	527 001	(489 593)	-	217 439
в том числе:						
Резерв на выплату отпускных	5701	148 942	322 973	(292 271)	-	179 644
Страховые взносы на резерв отпускных	5702	31 089	91 156	(84 450)	-	37 795
Резерв на выплату 13 з/пл.	5703	-	91 076	(91 076)	-	-
Страховые взносы на резерв 13 з/пл.	5704	-	21 796	(21 796)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	127 233	145 232	458 735
в том числе:				
банковская гарантия	5801	34 604	145 232	458 735
имущество, переданное в залог	5802	89 897	-	-
договор поручительства	5803	2 732	-	-
Выданные - всего	5810	731 120	842 245	1 268 459
в том числе:				
имущество, переданное в залог	5811	226 599	842 245	1 268 459
банковская гарантия	5812	204 521	-	-
договора поручительства	5813	300 000	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	101 753		152 356	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	101 753		152 356	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2017г.	5910	-	-	-	-
за 2016г.	5920	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2017г.	5911	-		-	
за 2016г.	5921	-		-	
в том числе:					