

Пояснение	Актив		Код	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015 г.
	Наименование показателя					
1	2		3	4	5	6
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
4.1.	Запасы		1210	869 909	612 729	622 585
	том числе:					
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		1211	669 282	477 881	404 099
	животные на выращивании и откорме		1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве		1213	158 225	73 360	175 775
	готовая продукция и товары для перепродажи		1214	16 418	29 023	24 946
	товары отгруженные		1215	418	1 325	-
	малоценные средства труда		1216	17 057	20 064	17 004
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев		1217	6 005	8 202	338
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев		1218	2 504	2 874	423
	прочие запасы и затраты		1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		1220	15 738	56 528	54 774
5.1.	Дебиторская задолженность		1230	10 281 465	6 828 839	5 093 855
	в том числе:					
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев		1231	6 998 114	4 120 779	444 922
	в том числе:					
	задолженность покупателей и заказчиков			-	-	-
	беспроцентные займы			-	-	153
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:			6 998 114	4 120 779	444 769
	проценты по займам			6 997 472	4 120 008	443 963
	лизинговые платежи			-	-	-
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев		1232	3 283 351	2 708 060	4 648 933
	в том числе:					
	задолженность покупателей и заказчиков			3 222 589	1 908 890	2 125 097
	векселя к получению			-	-	-
	задолженность дочерних обществ			-	-	-
	задолженность зависимых обществ			-	-	-
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал			-	-	-
	авансы выданные			55 238	87 069	71 183
	расчеты с бюджетом			-	-	-
	беспроцентные займы			-	153	231
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:			5 524	711 948	2 452 422
	проценты по займам			-	689 110	2 445 659
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		1240	-	3 221 033	16 587 348
	в том числе:					
	краткосрочные предоставленные займы		1241	-	3 221 033	16 587 348
	прочие финансовые вложения		1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты		1250	1 667	1 183	1 394
	в том числе:					
	расчетные счета		1251	149	1 183	1 393
	валютные счета		1252	-	-	-
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании		1253	1 518	-	-
	касса		1254	-	-	1
	прочие денежные средства (корпор. карт. счет)		1255	-	-	-
	Прочие оборотные активы		1260	249	828	42
	Итого по разделу II		1200	11 169 028	10 721 140	22 359 998
	БАЛАНС		1600	36 618 755	32 249 911	30 349 817

Уточнен ия	Пассив	Код	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015 г.
	Наименование показателя		4	5	6
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал	1310	250	250	250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 795 877	2 802 540	2 763 827
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	143	143	143
	Резервный капитал	1360	500	500	500
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	500	500	500
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32 196 457	27 471 743	24 998 707
	в том числе:				
	прошлых лет	1371	27 478 405	25 008 174	23 989 026
	отчетного периода	1372	4 718 052	2 463 569	1 009 681
	Итого по разделу III	1300	34 993 227	30 275 176	27 763 427
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	20 335
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты	1411	-	-	20 335
	долгосрочные займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	130 842	139 253	201 066
6.	Оценочные обязательства	1430	5 286	3 148	14 933
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	1 258	29 250	90 793
	лизинговые платежи		1 258	29 250	90 793
	Итого по разделу IV	1400	137 386	171 651	327 127
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	27 639	37 288	17 157
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты	1511	27 639	37 288	17 157
	краткосрочные займы	1512	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	1 281 219	1 598 230	2 056 640
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	891 210	859 997	1 391 068
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность перед дочерними обществами	1523	-	-	-
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1525	78 137	87 101	90 257
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	82 091	137 087	156 760
	задолженность по налогам и сборам	1527	151 755	343 326	276 890
	авансы полученные	1528	8 819	3 086	1 723
	прочая кредиторская задолженность	1529	69 207	167 633	139 942
	Доходы будущих периодов	1530	190	766	-
	в том числе:				
	средства целевого финансирования	1531	190	766	-
	Оценочные обязательства	1540	179 094	165 648	184 271
	Прочие обязательства	1550	-	1 152	1 195
	Итого по разделу V	1500	1 488 142	1 803 084	2 259 263
	БАЛАНС	1700	36 618 755	32 249 911	30 349 817

Руководитель


(подпись)

Махурин М.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Иванова Т.А.

(расшифровка подписи)

" 31. "

января

20 18



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 17 г.

Организация	ПАО "Коршуновский ГОК"	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	
Вид деятельности	добыча железной руды открытым способом	по ОКПО	00186720
Организационно-правовая форма / форма собственности	публичное акционерное общество/частная	ИНН	3834002314
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	07.10.2
		по ОКОПФ/ОКФС	12247 / 16
		по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2017 г.	За январь-декабрь 2016 г.
1	2	3	4	5
	Выручка			
	в том числе:	2110	11 492 338	8 782 215
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	-	-
	продукции собственного производства		-	-
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		-	-
	прочая реализация		-	-
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	11 492 338	8 782 215
	продукции собственного производства		11 448 822	8 714 252
	покупных товаров		257	22 839
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		43 259	45 124
	прочая реализация		-	-
	Себестоимость продаж			
	в том числе:	2120	(6 173 688)	(6 189 879)
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	-	-
	продукции собственного производства		-	-
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		-	-
	прочая себестоимость		-	-
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(6 173 688)	(6 189 879)
	продукции собственного производства		(6 136 764)	(6 127 938)
	покупных товаров		(254)	(22 495)
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		(36 670)	(39 446)
	прочая себестоимость		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 318 650	2 592 336
	Коммерческие расходы	2210	(2 686 085)	(2 336 811)
	Управленческие расходы	2220	(442 586)	(464 760)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 189 979	(209 235)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 931 079	2 809 426
	Проценты к уплате	2330	(3 933)	(4 658)
10.1.	Прочие доходы	2340	246 281	197 982
10.2.	Прочие расходы	2350	(328 103)	(360 534)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 035 303	2 432 981
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 075 664)	(580 622)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(49 311)	(28 363)
11.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8 412	54 503
11.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10 881	8 659
	Прочее			
10.3.	в том числе	2460	739 120	548 048
	сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	2461	(2 762)	10 428
	единый налог на вмененный доход	2462	-	-

	сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	-	-
	прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	(55 308)	(32 588)
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	797 190	570 208
	в том числе			
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за текущий год		806 418	580 622
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за прошлый год		(9 228)	(10 414)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 718 052	2 463 569

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2017 г.	За январь-декабрь 2016 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	55 981
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 718 052	2 519 550
	Условный расход по налогу на прибыль		(1 007 060)	(489 097)
	Условный доход по налогу на прибыль		-	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	18,86	9,85
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

[Подпись]
(подпись)

Мажукин М.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Иванова Т.А.

(расшифровка подписи)

« 31 » январь 20 18



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(34 614)	-	(1 419)	(36 033)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества (в том числе при списании ОС)	3222	X	X	(28 231)	X	-	(28 231)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(6 383)	X	(1 419)	(7 802)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	250	-	2 802 683	500	27 471 743	30 275 176
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 724 714	4 724 714
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 718 052	4 718 052
переоценка имущества (в том числе при списании ОС)	3312	X	X		X	6 662	6 662
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(6 663)	-	-	(6 663)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества (в том числе при списании ОС)	3322	X	X	(6 663)	X	-	(6 663)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017г.	3300	250	-	2 796 020	500	32 196 457	34 993 227

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

Код	На 31 декабря		Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря	
	2015 г.		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	2016 г.	
Капитал - всего						
До корректировок	27 757 597		2 448 725	66 944	30 273 266	
корректировка в связи с: изменением учетной политики	-		-	-	-	
исправлением ошибок	5 830		(3 920)	-	1 910	
после корректировок	27 763 427		2 444 805	66 944	30 275 176	
в том числе:						
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):						
до корректировок	24 992 877		2 476 956	-	27 469 833	
корректировка в связи с: изменением учетной политики	-		-	-	-	
исправлением ошибок	5 830		(3 920)	-	1 910	
после корректировок	24 998 707		2 473 036	-	27 471 743	
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:						
Добавочный капитал						
до корректировок	2 763 970		(28 231)	66 944	2 802 683	
корректировка в связи с: изменением учетной политики	-		-	-	-	
исправлением ошибок	-		-	-	-	
после корректировок	2 763 970		(28 231)	66 944	2 802 683	

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	34 993 418	30 275 942	27 763 427

Руководитель

(подпись)

Мажукин М.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Т.А.

(расшифровка подписи)

январь 2018 г.



Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев **2017 г.**

Организация	ПАО "Коршуновский ГОК"	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	
Вид деятельности	добыча железной руды открытым способом	по ОКПО	00186720
Организационно-правовая форма / форма собственности	публичное акционерное общество/частная	ИНН	3434002314
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	07.10.2
		по ОКОПФ/ОКФС	12247 / 16
		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2017 г.	За 12 месяцев 2016 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 590 929	7 407 152
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 551 645	7 344 083
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 459	3 610
от продажи финансовых вложений, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)	4113	-	-
процентов по финансовым вложениям, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		-	-
поступление от погашения векселей		-	-
прочие поступления:	4119	32 825	59 459
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		-	-
поступления от основной (материнской) компании		-	-
Платежи - всего	4120	(10 236 255)	(7 167 428)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 167 845)	(3 647 144)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 325 045)	(2 528 783)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	(3 279)	(1 876)
в виде дополнительных расходов по долговым обязательствам, за исключением расходов, включаемых в стоимость инвестиционных активов		-	-
налога на прибыль (за исключением случаев, когда налог на прибыль непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций)	4124	(254 068)	-
в связи с приобретением финансовых вложений с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		-	-
в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых		-	-
прочие платежей в том числе:	4129	(1 486 018)	(989 625)
расчеты с бюджетом (за минусом налога на прибыль)		(1 284 242)	(673 459)
погашение обязательств по финансовой аренде		(55 524)	(121 085)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		-	-
платежи основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	354 674	239 724
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		-	-
по основной (материнской) компании		-	-

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2017 г.	За 12 месяцев 2016 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 644 779	3 865 284
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе:	4211	32	-
- от продажи основных средств		32	-
- от продажи прочего имущества		-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213	1 237 297	3 763 297
- от возврата займов, предоставленных другим лицам		1 237 297	3 763 297
- от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214	407 396	101 987
- процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		407 396	101 987
- дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		-	-
прочие поступления	4219	54	-
Справочно: в том числе			
поступило денежных потоков от дочерних и зависимых обществ		-	-
поступило денежных потоков от основной (материнской) компании		1 278 600	1 394 558
Платежи - всего	4220	(1 988 969)	(4 105 158)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	4221	(162 675)	(36 138)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе:	4223	(1 740 300)	(3 970 000)
- приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		-	-
- на предоставление займов другим лицам		(1 740 300)	(3 970 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4224	-	-
дополнительных расходов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов		-	-
в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых		-	-
прочие платежи (погашение обязательств по финансовой аренде)	4229	(85 994)	(99 020)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		-	-
платежи основной (материнской) компании		-	(1 760 030)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(344 190)	(239 874)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		-	-
по основной (материнской) компании		1 278 600	(365 472)

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)
за 2017 год**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	
	5110	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	
В том числе:	5101	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	
(вид нематериальных активов)	5111	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	
	5102	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	
(вид нематериальных активов)	5112	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	
И т.д.	...		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
В том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
И т.д.	...	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
В том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
И т.д.	...	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		часть стоимости, списанная на расходы за период	На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5141	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5151	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5142	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5152	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
И т.д.	...		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 20 17 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5170	за 20 16 г. ²	-	(-)	(-)	-	
	5161	за 20 17 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5171	за 20 16 г. ²	-	(-)	(-)	-	
	5162	за 20 17 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5172	за 20 16 г. ²	-	(-)	(-)	-	
В том числе: (объект, группа объектов)	...		-	(-)	(-)	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 17 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5190	за 20 16 г. ²	-	(-)	(-)	-	
	5181	за 20 17 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5191	за 20 16 г. ²	-	(-)	(-)	-	
	...		-	(-)	(-)	-	
	И Т.Д.		-	(-)	(-)	-	
В том числе: расходы связанные с приобретением лицензии И Т.Д.	...		-	(-)	(-)	-	
	...		-	(-)	(-)	-	
	...		-	(-)	(-)	-	

2. Основные средства
2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало отчетного года					Изменения за период				На конец отчетного года			
			4	6	7	8	9	10	11	12	Списано				
											стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва по сомнительным долгам	стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва по сомнительным долгам	
1	2	3													
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 17 г. ¹	195 200	(5 180)	219 500	-	-	(210 348)	128 226	(4 526)					
	5250	за 20 16 г. ²	183 013	(3 696)	105 262	(580)	-	(121 930)	195 200	(5 180)					
В том числе:															
Здания	5241	за 20 17 г. ¹	638	-	-	-	-	-	638	-					
	5251	за 20 16 г. ²	638	-	-	-	-	-	638	-					
Сооружения	5242	за 20 17 г. ¹	98 031	-	4 286	-	-	-	102 317	-					
	5252	за 20 16 г. ²	104 928	-	8 992	-	-	(15 889)	98 031	-					
Оборудование к установке	5243	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5253	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-					
Приобретение объектов основных средств	5244	за 20 17 г. ¹	5 508	-	215 212	-	-	(210 348)	10 372	-					
	5254	за 20 16 г. ²	16 008	-	95 541	-	-	(106 041)	5 508	-					
Авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств (без оборотов)	5245	за 20 17 г. ¹	90 874	(5 180)	-	-	-	-	14 748	(4 526)					
	5255	за 20 16 г. ²	61 439	(3 696)	-	-	-	-	90 874	(5 180)					
Приобретение материалов для строительства	5246	за 20 17 г. ¹	149	-	2	-	-	-	151	-					
	5256	за 20 16 г. ²	-	-	729	(580)	-	-	149	-					

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

Наименование показателя	Код		за 2017 г.		за 2016 г.	
	1	2	3	4	5	6
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		5260	539	6 364		
В том числе:						
вычислительная техника		5261	-	-		
транспорт		5262	-	-		
здания		5263	-	-		
здания		5264	-	-		
сооружения		5265	-	6 364		
машины и оборудование		5266	539	-		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего		5267	(302)	(1 978)		
В том числе:						
вычислительная техника		5268	-	-		
вычислительная техника		5269	-	-		
сооружения		5270	(301)	(1 977)		
здания		5271	-	-		
производственный инвентарь		5272	(1)	(1)		
рабочие машины и оборудование		5273	-	-		
транспорт		5274	-	-		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	5280	13 884	14 747	18 283
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (лизинг)	5282	223 235	411 170	661 404
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	672 166	1 574 561	3 035 655
в том числе:				
по договорам аренды		103 004	70 345	85 471
имущество, полученное по договорам лизинга, эксплуатируемое лизингополучателем		230 653	1 181 141	1 450 212
имущество, полученное по договорам лизинга, переданное во владение и в пользование по договорам сублизинга		-	-	-
земельные участки на праве бессрочного использования, полученные в аренду		338 509	323 095	1 499 972
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4 976	61 365	5 247
Основные средства, находящиеся в залоге	5286	-	-	-
Иное использование основных средств	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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов доведения первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Реклассификация между долгосрочными и краткосрочными	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г. ¹	18 729 145	(-)	2 147 300	(270 818)	-	-	2 250 906	22 856 533	(-)
	5311	за 20 16 г. ²	4 928 065	(-)	6 151 107	(2 709 777)	-	-	10 359 750	18 729 145	(-)
в том числе:	5302	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
вклад в уставный капитал дочер. общества	5312	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
долговые ценные бумаги	5303	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5313	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
предоставленные займы	5304	за 20 17 г. ¹	18 729 145	(-)	2 147 300	(270 818)	-	-	2 250 906	22 856 533	(-)
	5314	за 20 16 г. ²	4 928 065	(-)	6 151 107	(2 709 777)	-	-	10 359 750	18 729 145	(-)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г. ¹	3 221 033	(-)	-	(970 127)	-	-	(2 250 906)	-	(-)
	5315	за 20 16 г. ²	16 587 348	(-)	-	(3 006 565)	-	-	(10 359 750)	3 221 033	(-)
в том числе:	5306	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
долговые ценные бумаги (векселя)	5316	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
векселя в доверит. управлении	5307	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5317	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
предоставленные займы	5308	за 20 17 г. ¹	3 221 033	(-)	-	(970 127)	-	-	(2 250 906)	-	(-)
	5318	за 20 16 г. ²	16 587 348	(-)	-	(3 006 565)	-	-	(10 359 750)	3 221 033	(-)
Депозитные вклады	5309	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5319	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 17 г. ¹	21 950 178	(-)	2 147 300	(1 240 945)	-	-	-	22 856 533	(-)
	5310	за 20 16 г. ²	21 515 413	(-)	6 151 107	(5 716 342)	-	-	-	21 950 178	(-)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 17 г. ⁴	20 16 г. ²	20 15 г. ³	20 14 г. ³
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-	-
(группы, виды)	5325	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-	-
(группы, виды)	5329	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего		-	-	-
В том числе:				
(группа, вид)	5441	-	-	-
И т.д.	...	-	-	-
В том числе:				
(группа, вид)	5446	-	-	-
И т.д.	...	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На начало отчетного года		Изменения за период				На конец отчетного года	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁶	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁵	погашено	списание на финансовый результат ⁸	списание за счет резерва по сомнительным долгам	восстановление резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочной задолженности	создание резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. ¹	4 120 779	-	-	3 283 955	-	(406 620)	-	-	-	-	-	6 998 114	-		
	5521	за 20 16 г. ²	444 922	-	-	4 025 473	-	(188)	-	-	-	(349 428)	-	4 120 779	-		
в том числе:																	
задолженность по лизинговым платежам	5502	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
беспроцентные займы	5503	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 20 16 г. ²	153	-	-	-	-	(153)	-	-	-	-	-	-	-		
беспроцентные векселя	5504	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая дебиторская задолженность, всего	5505	за 20 17 г. ¹	4 120 779	-	-	3 283 955	-	(406 620)	-	-	-	-	-	6 998 114	-		
	5525	за 20 16 г. ²	444 769	-	-	4 025 473	-	(35)	-	-	-	(349 428)	-	4 120 779	-		
в том числе проценты по займам	5506	за 20 17 г. ¹	4 120 008	-	-	3 283 955	-	(406 481)	-	-	-	-	-	6 997 472	-		
	5526	за 20 16 г. ²	443 963	-	-	4 025 473	-	-	-	-	-	(349 428)	-	4 120 008	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. ¹	2 711 517	(3 457)	13 794 352	13 794 352	-	(12 601 831)	(704)	(237)	112	(569 644)	(15 163)	3 300 223	(16 872)		
	5530	за 20 16 г. ²	4 652 375	(3 442)	11 153 243	11 153 243	-	(10 889 720)	-	-	10 812	(2 219 922)	(11 172)	2 711 517	(3 457)		
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 17 г. ¹	1 908 994	(104)	13 624 996	13 624 996	-	(12 311 396)	(3)	-	112	-	(10)	3 222 591	(2)		
	5531	за 20 16 г. ²	2 125 584	(487)	10 441 352	10 441 352	-	(10 657 942)	-	-	10 812	-	(10 429)	1 908 994	(104)		
Авансы выданные (без оборотов)	5512	за 20 17 г. ¹	89 674	(2 605)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 444	(1 206)		
	5532	за 20 16 г. ²	74 133	(2 960)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89 674	(2 605)		
Расчеты с бюджетом	5513	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5533	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Беспроцентные займы	5514	за 20 17 г. ¹	153	-	-	-	-	(153)	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 20 16 г. ²	231	-	-	-	-	(78)	-	-	-	-	-	153	-		
беспроцентные векселя	5515	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5535	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5536	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая дебиторская задолженность	5517	за 20 17 г. ¹	712 696	(748)	189 356	189 356	-	(290 282)	(701)	(237)	-	(569 644)	(15 153)	21 188	(15 664)		
	5537	за 20 16 г. ²	2 452 427	(5)	711 891	711 891	-	(231 700)	-	-	-	(2 219 922)	(743)	712 696	(748)		
в том числе проценты по займам	5518	за 20 17 г. ¹	689 110	-	113 301	113 301	-	(232 767)	-	-	-	(569 644)	-	689 110	-		
	5538	за 20 16 г. ²	2 445 689	-	680 110	680 110	-	(225 737)	-	-	-	(2 219 922)	-	689 110	-		
Итого	5500	за 20 17 г. ¹	6 832 296	(3 457)	17 078 307	17 078 307	-	(13 008 451)	(704)	(237)	112	(569 644)	(15 163)	10 298 337	(16 872)		
	5520	за 20 16 г. ²	5 057 297	(3 442)	15 178 716	15 178 716	-	(10 889 908)	-	-	10 812	(2 569 350)	(11 172)	6 832 296	(3 457)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017г. ⁴		на 31 декабря 2016г. ⁵		на 31 декабря 2015г. ⁶	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	284 586	263 187	50 352	41 715	70 457	63 317
в том числе:							
по счетам реализации	5541	242 322	242 320	7 631	7 527	28 717	28 229
по авансам выданным	5542	24 061	18 329	22 786	15 001	38 642	31 995
по прочим дебиторам	5543	18 203	2 538	19 935	19 187	3 098	3 093

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период		Остаток на начало отчетного года	Изменения за период					Остаток на конец отчетного года		
		3			7	8		9			13	
		за 20 17*	за 20 16*			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашено	выбыло			перевод из долгов в краткосрочную задолженность
	2			4								15
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17*	за 20 16*	171 651	56 680	-	(62 953)	(109 211)	-	(27 992)	(81 878)	137 386
в том числе:	5571			327 127	47 626	-	(109 211)	(12 013)	-	(81 878)	(12 013)	171 651
Кредиты	5552	за 20 17	за 20 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 17	за 20 16	20 335	-	-	-	-	-	(20 335)	-	-
Отложенные налоговые обязательства	5553	за 20 17*	за 20 16*	139 253	54 542	-	(62 953)	(109 110)	-	-	-	130 842
	5573	за 20 17*	за 20 16*	201 066	47 297	-	(109 110)	-	-	-	-	139 253
Оценочные обязательства	5554	за 20 17	за 20 16	3 148	2 138	-	-	-	-	-	-	5 286
	5574	за 20 17	за 20 16	14 933	329	-	(101)	-	-	(27 992)	-	3 148
Задолженность по предстоящим лизинговым платежам в последующем отчетном периоде	5555	за 20 17	за 20 16	29 250	-	-	-	-	-	-	-	1 258
Прочие обязательства	5575	за 20 16	за 20 17	90 793	-	-	-	-	-	(61 543)	-	29 250
	5556	за 20 17	за 20 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 20 16	за 20 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17	за 20 16*	1 803 084	23 124 997	11 099	(23 479 284)	(13 900 689)	(5 479)	27 992	81 878	1 488 142
в том числе:	5580			2 259 263	13 334 329	27 475	(13 900 689)	(535)	(535)	81 878	(535)	1 803 084
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 17	за 20 16	859 987	16 272 321	-	(16 267 428)	-	(1 672)	27 992	-	891 210
	5581	за 20 16	за 20 17	1 391 068	7 437 015	-	(8 029 629)	-	-	61 543	-	859 987
Задолженность перед дочерними обществами	5562	за 20 17	за 20 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 20 16	за 20 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед персоналом	5563	за 20 17	за 20 16	87 101	1 775 506	-	(1 784 470)	-	-	-	-	78 137
	5583	за 20 16	за 20 17	90 257	1 985 615	-	(1 988 771)	-	-	-	-	87 101
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 20 17	за 20 16	137 087	(398 503)	391	343 116	-	-	-	-	82 091
	5584	за 20 16	за 20 17	156 760	620 585	-	(640 258)	-	-	-	-	137 087
Задолженность по налогам и сборам	5565	за 20 17	за 20 16	343 326	3 970 099	2 443	(4 163 973)	(140)	-	-	-	151 755
	5585	за 20 16	за 20 17	276 890	2 769 783	1 687	(2 705 034)	-	-	-	-	343 326
Авансы полученные (без оборотов)	5566	за 20 17	за 20 16	3 086	-	-	-	-	-	-	-	8 819
	5586	за 20 16	за 20 17	1 723	-	-	-	-	-	-	-	3 086
Прочая кредиторская задолженность	5567	за 20 17	за 20 16	167 633	1 096 797	8 265	(1 203 107)	(381)	-	-	-	69 207
	5587	за 20 16	за 20 17	139 842	132 259	25 788	(128 821)	(535)	-	-	-	167 633
Кредиты	5568	за 20 17	за 20 16	37 288	1 020	-	(10 626)	(43)	-	-	-	27 639
	5588	за 20 16	за 20 17	17 157	2 003	-	(2 207)	-	-	20 335	-	37 288
Оценочные обязательства	5569	за 20 17	за 20 16	165 648	407 567	-	(390 878)	(3 243)	-	-	-	179 094
	5589	за 20 16	за 20 17	184 271	379 400	-	(398 023)	-	-	-	-	165 648
Средства целевого финансирования	5566	за 20 16	за 20 17	766	190	-	(766)	-	-	-	-	190
	5576	за 20 15	за 20 16	-	4 680	-	(3 914)	-	-	-	-	766
Прочие обязательства	5566	за 20 17	за 20 16*	1 152	-	-	(1 152)	-	-	-	-	-
	5576	за 20 16*	за 20 17	1 195	2 889	-	(3 032)	-	-	-	-	1 152
ИТОГО	5550	за 20 16	за 20 15	1 974 735	23 181 677	11 099	(23 542 237)	(14 009 900)	(5 479)	-	(5 479)	1 625 528
	5570	за 20 16	за 20 15	2 586 390	13 381 855	27 475	(14 009 900)	(12 548)	-	-	-	1 974 735

5.2. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017г. ⁴	на 31 декабря 2016г. ²	на 31 декабря 2015г. ⁵
1	2	3	4	5
Всего	5590	370 891	642 815	944 553
в том числе:				
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	346 695	611 284	929 581
задолженность по авансам полученным	5592	8 337	681	853
прочие кредиторы	5593	15 859	30 850	14 119
и т.д.	5594	-	-	-

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как излишне начисленная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	168 796	410 466	(390 878)	(4 004)	184 380
В том числе: На оплату отпусков	5701	165 648	347 325	(350 741)	-	162 232
На выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	-	31 492	(31 492)	-	-
По расходам на рекультивацию	5703	3 148	2 898	-	(760)	5 286
По претензиям и судебным искам по кредитным и лизинговым договорам	5703	-	28 751	(8 645)	(3 244)	16 862

7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Всего доходов	766	190	(766)	190
В том числе: средства целевого финансирования	766	190	(766)	190

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Полученные - всего	5800	2 964	3 857	547 707
в том числе:				
поручительства	5801	-	153	383
договор залога		-	-	546 502
банковские гарантии	5802	2 964	3 704	822
индоссаменты по вексям	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	19 603 731	18 384 005	13 643 330
в том числе:				
<i>По собственным обязательствам:</i>	5811	63 508	63 508	63 508
в том числе:				
основные средства, переданные в залог		63 508	63 508	63 508
<i>По обязательствам третьих лиц</i>	5812	19 540 223	18 320 497	13 579 822
в том числе:				
договор поручительства		19 232 523	18 012 797	13 254 022
договор залога		307 700	307 700	325 800

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610	2 434 322	2 125 234
Расходы на оплату труда	5620	1 379 107	1 549 647
Отчисления на социальные нужды	5630	438 720	491 057
Амортизация	5640	390 889	410 384
Прочие затраты	5650	4 738 067	4 316 791
Итого по элементам	5660	9 381 105	8 893 113
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670 (-) 5680 (+)	(74 900)	118 431
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 306 205	9 011 544

стр 5670,5680

незавершенное производство
расходов будущих периодов
оценочных обязательств
готовой продукции, товаров
итого

90 705	(102 415)
(2 567)	10 314
(1 279)	(30 408)
(11 959)	4 078
74 900	(118 431)

10. Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Доходы, полученные от реализации, всего:	49 239	64 548
в том числе: товарно-материальных ценностей	49 212	64 548
основных средств	27	-
Доходы от сдачи имущества в аренду	9 057	7 978
Доходы от реализации валюты	-	-
Доходы от ликвидации основных средств	18 422	11 817
Доходы в результате переоценки основных средств	-	803
Резерв по сомнительным долгам, под обесценение объектов основных средств и незавершенного строительства	3 600	110
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	2 763	1 845
Прибыль прошлых лет	62 822	3 763
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	1 643	9 628
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	2 194	2 710
Оприходованы ТМЦ, ОС согласно актов, по результатам инвентаризации	86 409	75 496
Госпошлина, судебные издержки	57	120
Возмещение ущерба	3 630	517
Прочие	6 445	18 647
в том числе:		
целевое поступление от ФСС	5 792	5 089
Итого прочих доходов	246 281	197 982

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Расходы по реализации всего:	34 883	51 856
в том числе: товарно-материальных ценностей	34 883	51 856
Убытки от реализации валюты	-	89
Расходы в результате переоценки основных средств	-	1 241
Налоги	43 227	47 624
Расходы на услуги банков, затраты, связанные с получением кредитов	8 254	7 794
Отчисления в оценочные резервы (РСД, резерв под снижение материальных ценностей)	24 151	7 056
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	34 622	51 346
Убыток прошлых лет	80 748	61 903
Оценочные обязательства по претензиям и судебным искам	25 507	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	14 663	4 591
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	1 355	9
Списание ТМЦ согласно актов, по результатам инвентаризации	5 332	1 702
Расходы, осуществляемые за счет прибыли	50 767	85 695
Госпошлина, судебные издержки	2 081	5 066
Прочие	2 513	34 562
Итого прочих расходов	328 103	360 534

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	(2 762)	10 428
прочие аналогичные платежи из прибыли	(55 308)	(32 588)
перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	797 190	570 208
перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за текущий год	806 418	580 622
перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за прошлый год	(9 228)	(10 414)
Итого	739 120	548 048

11. Отложенные налоги

Показатель				
Наименование	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	157 636	31 527	748 377	149 675
Изменения в результате переоценки основных средств	-	-	-	-
Остаток на начало отчетного периода	157 636	31 527	748 377	149 675
Доход	974 713	194 943	272 709	54 542
Расход	(920 308)	(184 062)	(314 769)	(62 954)
Результат изменения налоговых ставок	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	(42 558)	(8 511)	(52 106)	(10 421)
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	169 483	33 897	654 211	130 842

12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Код	Период			На начало отчетного года	Изменения за период		На конец отчетного периода
						поступило	выбыло (погашено)	
1	2	3			4	5	6	7
Арендованные основные средства	001	за 20 17 г. ¹			1 251 486	96 362	(1 014 191)	333 657
		за 20 16 г. ²			1 535 683	43 083	(327 280)	1 251 486
в том числе:								
Здания	001	за 20 17 г. ¹			310	-	(12)	298
		за 20 16 г. ²			324	298	(312)	310
Рабочие машины и оборудование	001	за 20 17 г. ¹			788 780	-	(736 372)	52 388
		за 20 16 г. ²			991 933	8 623	(211 796)	788 780
Транспорт	001	за 20 17 г. ¹			462 416	96 362	(277 807)	280 971
		за 20 16 г. ²			543 426	34 162	(115 172)	462 416
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	002	за 20 17 г. ¹			162 041	208 269	(312 472)	57 838
		за 20 16 г. ²			153 958	212 788	(204 705)	162 041
в том числе:								
товарно-материальные ценности, принятые по договорам ответственного хранения	002	за 20 17 г. ¹			20 145	166 914	(159 902)	27 157
		за 20 16 г. ²			24 910	195 591	(200 356)	20 145
товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение по прочим основаниям	002	за 20 17 г. ¹			13 918	41 355	(24 592)	30 681
		за 20 16 г. ²			1 070	17 197	(4 349)	13 918
товарно-материальные ценности, не принадлежащие организации, принятые во временное пользование	002	за 20 17 г. ¹			127 978	-	(127 978)	-
		за 20 16 г. ²			127 978	-	-	127 978
Материалы, принятые в переработку	003	за 20 17 г. ¹			-	-	-	-
		за 20 16 г. ²			-	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	004	за 20 17 г. ¹			-	-	-	-
		за 20 16 г. ²			-	-	-	-
Бланки строгой отчетности	006	за 20 17 г. ¹			2	-	(2)	-
		за 20 16 г. ²			2	-	-	2
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	007	за 20 17 г. ¹			8 295	4 383	(4 541)	8 137
		за 20 16 г. ²			8 233	110	(48)	8 295
в том числе:								
Задолженность покупателей и заказчиков	007	за 20 17 г. ¹			759	-	(497)	262
		за 20 16 г. ²			659	100	-	759
Авансы выданные	007	за 20 17 г. ¹			3 432	3 444	(53)	6 823
		за 20 16 г. ²			3 477	2	(48)	3 432
Прочие дебиторы	007	за 20 17 г. ¹			4 104	938	(3 992)	1 051
		за 20 16 г. ²			4 097	7	-	4 104
Обеспечения обязательств и платежей полученные	008	за 20 17 г. ¹			3 857	46 355	(47 248)	2 964
		за 20 16 г. ²			547 707	27 952	(571 802)	3 857
в том числе:								
Вексели	008	за 20 17 г. ¹			-	-	-	-
		за 20 16 г. ²			-	-	-	-
Банковские гарантии	008	за 20 17 г. ¹			3 704	46 355	(47 095)	2 964
		за 20 16 г. ²			822	27 952	(25 070)	3 704
Договоры залога	008	за 20 17 г. ¹			-	-	-	-
		за 20 16 г. ²			546 502	-	(546 502)	-
Поручительства физических лиц по договорам займа	008	за 20 17 г. ¹			153	-	(153)	-
		за 20 16 г. ²			383	-	(230)	153
	008	за 20 17 г. ¹			-	-	-	-
		за 20 16 г. ²			-	-	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	009	за 20 17 г. ¹			18 384 005	2 556 809	(1 337 083)	19 603 731
		за 20 16 г. ²			13 643 330	7 035 968	(2 295 293)	18 384 005
в том числе:								
обязательства третьих лиц (поручительство по займу)	009	за 20 17 г. ¹			17 415 707	1 967 712	(739 993)	18 643 426
		за 20 16 г. ²			12 075 827	7 035 968	(1 696 088)	17 415 707
обязательства третьих лиц (по договорам залога)	009	за 20 17 г. ¹			307 700	-	-	307 700
		за 20 16 г. ²			325 800	-	(18 100)	307 700
Обязательства третьих лиц (поручительство по договору факторинга)	009	за 20 17 г. ¹			597 090	589 097	(597 090)	589 097
		за 20 16 г. ²			1 178 195	-	(581 105)	597 090
собственные обязательства (залог имущественных прав)	009	за 20 17 г. ¹			63 508	-	-	63 508
		за 20 16 г. ²			63 508	-	-	63 508
Износ жилищного фонда	010	за 20 17 г. ¹			4	-	-	4
		за 20 16 г. ²			4	-	-	4
Объекты списанные с баланса, но не демонтированные	013	за 20 17 г. ¹			17 610	18 196	(10 928)	24 878
		за 20 16 г. ²			16 399	14 752	(13 541)	17 610
в том числе:								
Незавершенное строительство, списанное с баланса, но не демонтированное	013.1	за 20 17 г. ¹			3 866	-	-	3 866
		за 20 16 г. ²			2 511	1 798	(443)	3 866
Объекты основных средств, списанные с баланса, но не демонтированные	013.2	за 20 17 г. ¹			13 744	18 196	(10 928)	21 012
		за 20 16 г. ²			13 888	12 954	(13 098)	13 744
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в эксплуатации	014	за 20 17 г. ¹			77 093	277 783	(270 875)	84 001
		за 20 16 г. ²			66 269	246 613	(235 789)	77 093
в том числе:								
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	014	за 20 17 г. ¹			63 901	266 632	(259 217)	71 316
		за 20 16 г. ²			53 475	230 779	(220 353)	63 901
из них:								
Инструменты	014	за 20 17 г. ¹			10 450	46 267	(43 456)	13 261
		за 20 16 г. ²			8 016	38 522	(36 088)	10 450
Спортивный инвентарь	014	за 20 17 г. ¹			2 099	5 996	(5 975)	2 120
		за 20 16 г. ²			2 031	8 085	(8 017)	2 099

Инструменты для пожаротушения	014	за 20 17 г. 1	2 312	5 996	(5 975)	2 333
		за 20 16 г. 2	2 243	9 534	(9 465)	2 312
Средства гражданской обороны и индивидуальной защиты	014	за 20 17 г. 1	3 747	1 195	(3 808)	1 134
		за 20 16 г. 2	2 774	16 996	(16 023)	3 747
Оргтехника и телефоны	014	за 20 17 г. 1	9 814	4 061	(4 065)	9 810
		за 20 16 г. 2	9 409	42 385	(41 980)	9 814
Прочие МБП	014	за 20 17 г. 1	35 348	203 101	(195 938)	42 511
		за 20 16 г. 2	28 910	115 218	(108 780)	35 348
Автотранспорт	014.1	за 20 17 г. 1	55	4	-	59
		за 20 16 г. 2	55	-	-	55
Машины, оборудование	014.1	за 20 17 г. 1	76	12	-	88
		за 20 16 г. 2	37	39	-	76
Спец.оснастка, спецодежда, переданная в эксплуатацию	014	за 20 17 г. 1	13 192	11 151	(11 658)	12 685
		за 20 16 г. 2	12 794	15 834	(15 436)	13 192
из них:						
Спецоснастка	014	за 20 17 г. 1	173	78	(41)	210
		за 20 16 г. 2	186	-	(13)	173
Спецодежда	014	за 20 17 г. 1	13 019	11 073	(11 617)	12 475
		за 20 16 г. 2	12 608	15 834	(15 423)	13 019
Основные средства, стоимостью до 10000 руб., введенные в эксплуатацию до 01.01.2005г	015	за 20 17 г. 1	1 284	-	(15)	1 269
		за 20 16 г. 2	1 325	-	(41)	1 284
в том числе:						
Здания	015	за 20 17 г. 1	3	-	-	3
		за 20 16 г. 2	3	-	-	3
Силовые машины и оборудование	015	за 20 17 г. 1	22	-	-	22
		за 20 16 г. 2	22	-	-	22
Рабочие машины и оборудование	015	за 20 17 г. 1	539	-	(13)	526
		за 20 16 г. 2	573	-	(34)	539
Инструменты	015	за 20 17 г. 1	85	-	-	85
		за 20 16 г. 2	85	-	-	85
Производственный и хозяйственный инвентарь	015	за 20 17 г. 1	635	-	(2)	633
		за 20 16 г. 2	642	-	(7)	635
Земельные участки на праве бессрочного использования, полученные в аренду	016	за 20 17 г. 1	323 095	15 865	(451)	338 509
		за 20 16 г. 2	1 499 972	231 284	(1 408 161)	323 095
Условные активы	017	за 20 17 г. 1	-	-	-	-
		за 20 16 г. 2	-	-	-	-
Товарно-материальные ценности, не принадлежащие организации	018	за 20 17 г. 1	-	-	-	-
		за 20 16 г. 2	-	-	-	-
в том числе:						
Запасные части	018	за 20 17 г. 1	-	-	-	-
		за 20 16 г. 2	-	-	-	-
НДС, принятый к вычету по основным средствам	019	за 20 17 г. 1	90 961	15 152	(21 170)	84 943
		за 20 16 г. 2	97 789	1 884	(8 712)	90 961
в том числе:						
НДС по приобретенному оборудованию, включенному в сметы на строительство	019.1	за 20 17 г. 1	802	-	(80)	722
		за 20 16 г. 2	891	-	(89)	802
НДС по приобретенным материалам, переданным подрядчикам для проведения СМР	019.2	за 20 17 г. 1	1 468	-	(630)	838
		за 20 16 г. 2	1 869	104	(305)	1 468
НДС, исчисленный при выполнении СМР хозяйственным способом	019.3	за 20 17 г. 1	40 052	398	(11 710)	28 740
		за 20 16 г. 2	45 201	613	(5 762)	40 052
НДС, предъявленный подрядными организациями при проведении СМР	019.4	за 20 17 г. 1	24 154	251	(2 857)	21 548
		за 20 16 г. 2	25 013	737	(1 596)	24 154
НДС по материалам, использованным при выполнении СМР	019.5	за 20 17 г. 1	9 707	226	(4 438)	5 495
		за 20 16 г. 2	10 237	430	(960)	9 707
НДС принятый к вычету по движимому ОС (оборудование)	019.6	за 20 17 г. 1	14 778	14 277	(1 455)	27 600
		за 20 16 г. 2	14 778	-	-	14 778
Нематериальные активы, полученные в пользование	020	за 20 17 г. 1	1 873 056	(15 696)	(963)	1 856 397
		за 20 16 г. 2	1 901 922	(24 979)	(3 887)	1 873 056
в том числе:						
Программное и информационное обслуживание	020.1	за 20 17 г. 1	12 478	558	(963)	12 073
		за 20 16 г. 2	2 101	14 264	(3 887)	12 478
Неисключительные лицензии на использование товарного знака	020.2	за 20 17 г. 1	1 860 578	(16 254)	-	1 844 324
		за 20 16 г. 2	1 899 821	(39 243)	-	1 860 578
Лизинговые платежи к оплате	021	за 20 17 г. 1	95 518	-	(73 015)	22 503
		за 20 16 г. 2	315 879	23 064	(243 425)	95 518
в том числе:						
Рабочие машины и оборудование	021	за 20 17 г. 1	23 032	-	(23 029)	3
		за 20 16 г. 2	120 834	7 415	(105 217)	23 032
Транспорт	021	за 20 17 г. 1	72 486	-	(49 986)	22 500
		за 20 16 г. 2	195 045	15 649	(138 206)	72 486
Векселя собственные	022	за 20 17 г. 1	-	-	-	-
		за 20 16 г. 2	-	-	-	-
Сублизинговые платежи, к получению	023	за 20 17 г. 1	-	-	-	-
		за 20 16 г. 2	-	-	-	-
в том числе:						
Транспорт	023	за 20 17 г. 1	-	-	-	-
		за 20 16 г. 2	-	-	-	-
Рабочие машины и оборудование	023	за 20 17 г. 1	-	-	-	-
		за 20 16 г. 2	-	-	-	-

13. Нематериальные поисковые активы
13.1. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	переоценка				
Нематериальные поисковые активы		за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
всего		за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
<i>(вид нематериальных поисковых активов)</i>		за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
И т.д.	...		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-

14. Материальные поисковые активы

14.1. Наличие и движение материальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		выбыло		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Материальные поисковые активы - всего		за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)
В том числе:		за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(группа материальных поисковых активов)		за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)
И т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)

Руководитель  Мажукин М.М.
(расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер
Иванова Т.А.
(расшифровка подписи)

31.01.2018г.