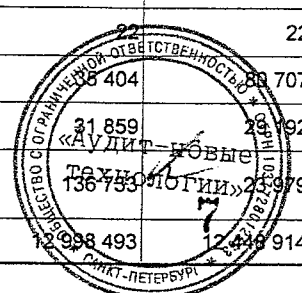


# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 года

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710001
Организация ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"	по ОКПО	31 / 12 / 2017
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03298046
Вид экономической деятельности: Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	по ОКВЭД	6163000368
Организационно-правовая форма / форма собственности		35.22
Публичное акционерное общество/Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12247/49
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)		
344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
п-1:1.1,1.2,1.3	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	159	401	822
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	121	356	770
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	38	45	52
п-1:1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п-1:2; п-2:8	Основные средства, в т.ч.	1150	13 818 039	12 794 071	12 314 189
п-1:2.1; п-2:24	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	12 450 515	11 901 431	10 714 829
	земельные участки и объекты природопользования	1152	8 399	8 399	8 435
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	12 309 982	11 745 408	10 525 575
п-1:2.2; п-2:8, 25	Незавершенные капитальные вложения	1154	1 367 524	892 640	1 599 360
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П-1:3.1; П-2: 8,26	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	7 809	35 429	80 732
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	3	3	3
	инвестиции в другие организации	1173	22	-	22
П-1:3.1; П-2:	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	7 784	-	7 707
П-2:36	Отложенные налоговые активы	1180	37 811	-	37 811
П-2: 10,28, 30	Прочие внеоборотные активы	1190	194 832	-	194 832
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>14 058 650</b>	<b>12 446 914</b>	<b>12 446 914</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
П-1: 4.1; П-2: 11.27	Запасы, в т.ч.	1210	512 092	482 249	469 009
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	401 639	368 248	366 365
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	110 453	114 001	102 644
	товары отгруженные	1215	-	-	-
П-2: 28	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 468	5 771	8 316
5.1,5.2; П-2: 14.20	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	1 498 490	1 084 055	812 766
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	-	-	-
5.1,5.2; П-2: 14.20	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	1 498 490	1 084 055	812 766
	покупатели и заказчики	1236	1 356 857	1 017 593	720 345
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	22 535	8 103	65 209
	прочие дебиторы	1239	119 098	58 359	27 212
П-1: 3.1,3.1.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	1 070 465	108 284	115 677
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	1 070 465	33 284	15 677
П-2: 15,35	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	8 395	1 130 100	568 928
	касса	1251	1 409	1 051	1 239
	расчетные счета	1252	6 076	1 128 408	567 538
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	910	641	151
П-2: 13,28	Прочие оборотные активы	1260	10 256	1 045	2 187
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	3 108 166	2 811 504	1 976 883
	<b>БАЛАНС</b>	1600	17 166 816	15 809 997	14 425 797



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
П-2: 16,32	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	284 216	284 216	284 216
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 037 804	2 037 900	2 038 574
П-2: 16,32	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	14 211	14 211	14 211
П-2: 33	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 646 092	10 078 382	8 250 822
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	1300	13 982 323	12 414 709	10 587 823
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
П-2: 17,34	Заемные средства, в т.ч.	1410	1 011 429	1 033 084	1 601 431
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	1 011 429	1 033 084	1 601 431
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
П-2:19	Отложенные налоговые обязательства	1420	567 156	442 760	337 345
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П-2: 33	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	-	7 068	26 259
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	1400	1 578 585	1 482 912	1 965 035
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
П-2: 17,34	Заемные средства, в т.ч.	1510	404 843	864 000	1 103 613
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	104 843	-	298 247
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	300 000	864 000	805 366
П-1: 5.3.5.4; П-2:37	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	989 726	889 221	651 346
	поставщики и подрядчики	1521	241 620	134 443	149 490
	задолженность перед персоналом организации	1522	116	341	501
	задолженность по страховым взносам	1523	47	337	4 930
	задолженность по налогам и сборам	1524	333 677	520 525	125 096
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	414 266	233 575	371 329
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	393 239	211 158	292 443
	другие расчеты	1528	21 027	22 417	78 886
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	16 462	17 134	14 264
П-1: 7; П-2: 18,44	Оценочные обязательства	1540	194 877	142 021	103 716
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	1500	1 605 908	1 912 376	1 872 939
	<b>БАЛАНС</b>	1700	17 166 816	15 809 997	14 257 797

Руководитель

*Редерков Владимир Юрьевич*  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 "05" "февраль" 2018 г.  
 ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЕПРОДУКТЫ»  
 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» \* ОГРН 5020011818181  
 ОГРН 5020011818181

Главный бухгалтер

*Петухова Ирина Владимировна*  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 «Аудит-Новые Технологии»  
 ООО \* ОГРН 5020011818181  
 Санкт-Петербург \* ОГРН 5020011818181

**Отчет о финансовых результатах  
за 2017 год**

Организация ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Публичное акционерное общество/Иная смешанная российская собственность  
Единица измерения: тыс.руб.

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

КОДЫ
0710002
31 / 12 / 2017
03298046
6163000368
35.22
12247/49
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2017 год	за 2016 год
П-2; 3,20	<b>Выручка</b>	2110	7 098 006	7 146 330
	транспорт газа по сетям низкого давления	2111	5 546 488	5 546 951
	в том числе выручка от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа	2111.1	639 699	635 142
	продажа других работ и услуг, в том числе	2112	1 281 181	859 287
	выполнение строительно-монтажных работ	2112.1	497 455	373 962
	выполнение обслуживания и ремонта ВДГО	2112.2	446 083	257 875
	другие виды деятельности	2112.3	337 643	227 450
	продажа прочих товаров (торгово-закупочная деятельность)	2113	68 793	76 473
	плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям	2114	201 544	663 619
П-1;6; П-2; 12,21,38	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	(3 813 507)	(3 680 535)
	транспорт газа по сетям низкого давления	2121	(2 952 410)	(3 074 224)
	продажа других работ и услуг, в том числе	2122	(807 729)	(545 261)
	выполнение строительно-монтажных работ	2122.1	(318 417)	(224 158)
	выполнение обслуживания и ремонта ВДГО	2122.2	(309 572)	(179 508)
	другие виды деятельности	2122.3	(179 740)	(141 595)
	продажа прочих товаров (торгово-закупочная деятельность)	2123	(46 130)	(61 050)
	плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям	2124	(7 238)	-
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	3 284 499	3 465 795
	в том числе валовая прибыль от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа	2100.1	639 699	635 142
	в том числе валовая прибыль от применения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям	2100.2	194 306	663 619
П-1;6; П-2: 38	Коммерческие расходы	2210	(13 018)	(9 381)
П-1;6; П-2: 38	Управленческие расходы	2220	(1 164 162)	(905 079)
	<b>Прибыль(убыток) от продаж</b>	2200	2 107 319	2 551 335
	в том числе прибыль от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа	2201	639 699	635 142
	в том числе прибыль от применения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям	2202	194 306	663 619
	Доходы от участия в других организациях	2310	14 174	10 242
	Проценты к получению	2320	62 449	96 972
	Проценты к уплате	2330	(142 138)	(103 805)

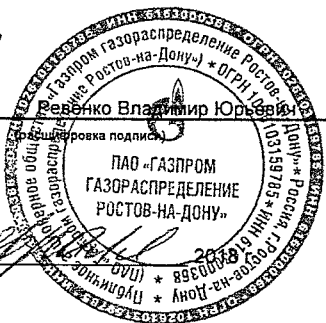


Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Форма по ОКУД 0710002 с.2	
			за 2017 год	за 2016 год
П-2:39	Прочие доходы	2340	101 437	33 521
П-2:39	Прочие расходы	2350	(154 269)	(149 570)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	1 988 972	2 338 695
	в том числе прибыль до налогообложения от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа	2300.1	639 699	635 142
	в том числе прибыль до налогообложения от применения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям	2300.2	194 306	663 619
П-2: 36	<b>Налог на прибыль, в т.ч.:</b>	2405	(301 323)	(408 067)
П-2: 36	текущий налог на прибыль	2410	(301 323)	(408 067)
	в том числе текущий налог на прибыль от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа	2410.1	(127 940)	(127 028)
	в том числе текущий налог на прибыль от применения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям	2410.2	(38 861)	(132 724)
	налог на прибыль прошлых лет	2411	-	-
	в т.ч. из стр. 2405			
П-2: 36	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	24 807	45 124
П-2: 36	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(124 396)	(105 415)
П-2: 36	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 952	2 667
	Прочее	2460	(1 591)	(994)
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	1 567 614	1 826 886
	в том числе чистая прибыль от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа	2400.1	511 759	508 114
	в том числе чистая прибыль от применения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям	2400.2	155 445	530 895



Форма по ОКУД 0710002 с.3				
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2017 год	за 2016 год
	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	1 567 614	1 826 886
П-2: 40	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	8	7
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  
*[Подпись]*  
(подпись)



Главный бухгалтер  
*[Подпись]*  
Петухова Ирина Владимировна  
(расшифровка подписи)

"15" *[Подпись]*



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (П-1)**

Форма по ОКУД

0710005

Дата (число, месяц, год)

31 / 12 / 2017

Организация: ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"

по ОКПО

03298046

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6163000368

Вид экономической деятельности: Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям

по ОКВЭД

35.22

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество/Иван смешанная российская собственность

по ОКФС/ОКФС

1224749

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

0710005 с.1

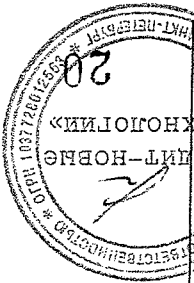
**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	6 242	(5 841)	-	(4 076)	4 076	(242)	-	-	2 166	(2 007)
в том числе:	5110	за 2016г.	6 242	(5 420)	-	-	-	(421)	-	-	6 242	(5 841)
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2017г.	6 178	(5 822)	-	(4 076)	4 076	(235)	-	-	2 102	(1 981)
Деловая репутация	5111	за 2016г.	6 178	(5 408)	-	-	-	(414)	-	-	6 178	(5 822)
	5102	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5104	за 2017г.	64	(19)	-	-	-	(7)	-	-	64	(29)
	5114	за 2016г.	64	(12)	-	-	-	(7)	-	-	64	(19)

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

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	-	-	-
Деловая репутация	5129	-	-	-



## 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.	
				выбыло	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	5130	1 360	4 076	4 076	-
в том числе:					
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	1 360	4 076	4 076	-
Деловая репутация	5138	-	-	-	-
Прочие	5139	-	-	-	-

## 1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-





## 1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-



2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

0710005 с.4

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переклассификация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	16 412 391	(4 510 960)	1 080 235	(19 232)	18 670	(330 589)	-	-	-	-	17 473 394	(5 022 879)
	5210	за 2016г.	14 727 413	(4 012 594)	1 707 503	(22 525)	21 034	(519 410)	-	-	-	-	-	16 412 391
в том числе:														
Магистральные трубопроводы	5201	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сважьи	5202	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5203	за 2017г.	890 397	(599 748)	37 860	(2 511)	2 482	(98 689)	-	-	-	-	925 746	(695 955)
	5213	за 2016г.	893 327	(508 800)	21 818	(14 748)	13 695	(104 643)	-	-	-	-	890 397	(599 748)
здания, дороги, прочие сооружения прочая, назначения	5204	за 2017г.	15 042 383	(3 587 624)	1 003 886	(374)	52	(378 132)	-	-	-	-	16 045 895	(3 965 704)
	5214	за 2016г.	13 390 547	(3 229 499)	1 662 591	(755)	575	(358 700)	-	-	-	-	15 042 383	(3 587 624)
прочие ОС	5205	за 2017г.	479 611	(323 588)	38 489	(16 347)	16 136	(53 788)	-	-	-	-	501 753	(361 220)
	5215	за 2016г.	463 539	(274 285)	23 094	(7 022)	6 764	(56 067)	-	-	-	-	479 611	(323 588)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Магистральные трубопроводы	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сважьи	5222	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5223	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания, дороги, прочие сооружения прочая, назначения	5224	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5225	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Наименование показателя	Код строки	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, расширения и ремонта	5260	95 900	209 110
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5261	-	-
скважины	5262	-	-
машины и оборудование	5263	208	7 454
здания и дороги	5264	131	23 204
прочие ОС	5265	95 561	178 452
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате ликвидации	5270	(322)	(92)
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5271	-	-
скважины	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	-
здания и дороги	5274	-	-
прочие ОС	5275	(322)	(92)

**2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и расширения**

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	затраты за период	списано	Изменения за период	
						принято к учету в качестве ОС	увеличена или уменьшена стоимость
Незавершенное строительство и операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	892 640	1 558 874	(655)	(1 080 235)	(3 100)
	5241	за 2017г.	892 527	1 558 734	(655)	(1 080 235)	(2 847)
незавершенное строительство и операции по приобретению ОС	5251	за 2016г.	1 598 983	1 001 047	-	(1 707 503)	-
	5242	за 2017г.	113	140	-	(253)	(7 343)
оборудование к установке	5252	за 2016г.	377	7 343	(264)	(7 343)	113
в том числе:							
основных средств - всего	5250	за 2016г.	1 599 360	1 008 390	(264)	(1 707 503)	(7 343)
на конец периода							
							1 367 524
							892 640

**2.2 Незавершенные капитальные вложения**

## 2.4 Иное использование объектов основных средств

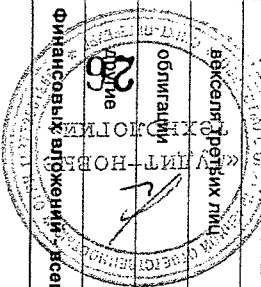
Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	26 703	25 694	17 189
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	7 095	31 778	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	18 064	42 929	67 793
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 950 490	12 083 193	11 200 673
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 321 700	1 252 439	818 670
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	35 125	749
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5287	-	-	-



## 3. Финансовые вложения

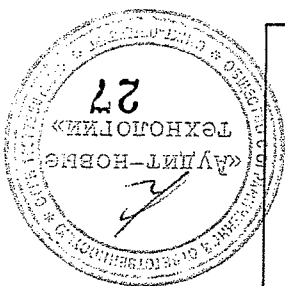
## 3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период		Тягиваемо			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	процентов Доведенные первоначальной стоимостью до ликвидной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2017г.	68 713	-	10 606	(39 139)	-	-	-	40 180	-
	5311	за 2016г.	96 409	-	1 720	(29 416)	-	-	-	68 713	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2017г.	25	-	-	-	-	-	-	25	-
	5312	за 2016г.	25	-	-	-	-	-	-	25	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2017г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
	53122	за 2016г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2017г.	22	-	-	-	-	-	-	22	-
	53123	за 2016г.	22	-	-	-	-	-	-	22	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2017г.	68 688	-	10 606	(39 139)	-	-	-	40 155	-
	5313	за 2016г.	96 384	-	1 720	(29 416)	-	-	-	68 688	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2017г.	68 688	-	10 606	(39 139)	-	-	-	40 155	-
	53131	за 2016г.	96 384	-	1 720	(29 416)	-	-	-	68 688	-
совместная деятельность	53032	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные депозиты	53034	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие	53036	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2017г.	75 000	-	3 452 198	(2 489 104)	-	-	-	1 038 094	-
	5315	за 2016г.	100 000	-	350 000	(375 000)	-	-	-	75 000	-
в том числе:											
займы предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	5306	за 2017г.	-	-	2 842 198	(1 804 104)	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	1 038 094	-
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5307	за 2017г.	75 000	-	610 000	(685 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 2016г.	100 000	-	350 000	(375 000)	-	-	-	-	-
краткосрочные депозиты	53071	за 2017г.	75 000	-	610 000	(685 000)	-	-	-	75 000	-
	53171	за 2016г.	100 000	-	350 000	(375 000)	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53072	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	75 000	-
	53172	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53073	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие	53074	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - всего	5300	за 2017г.	143 713	-	3 462 804	(2 528 243)	-	-	-	1 078 274	-
	5310	за 2016г.	196 409	-	351 720	(404 416)	-	-	-	143 713	-



## 3.1.1 Текущая часть долгосрочных финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				На конец периода			
			первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная коррективов	в т.ч. текущая часть	первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная коррективов	в т.ч. текущая часть
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2017г.	68 688	33 284	-	-	40 155	32 371	-	-
	5311	за 2016г.	96 384	15 677	-	-	68 688	33 284	-	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2017г.	68 688	33 284	-	-	40 155	32 371	-	-
	5313	за 2016г.	96 384	15 677	-	-	68 688	33 284	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2017г.	68 688	33 284	-	-	40 155	32 371	-	-
	53131	за 2016г.	96 384	15 677	-	-	68 688	33 284	-	-
совместная деятельность	53032	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53036	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-



3.2 Иное использование финансовых вложений

0710005 с.9

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017г.		на 31 декабря 2016г.		на 31 декабря 2015г.	
		в том числе:					
Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
инвестиции	5321	-	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53211	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53212	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53213	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5322	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53221	-	-	-	-	-	-
облигации	53222	-	-	-	-	-	-
прочие	53223	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
инвестиции	5326	-	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53261	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53262	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53263	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5327	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53271	-	-	-	-	-	-
облигации	53272	-	-	-	-	-	-
прочие	53273	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, находящиеся в	5328	-	-	-	-	-	-
запоре, - всего							
в том числе:							
векселя третьих лиц	53281	-	-	-	-	-	-
облигации	53282	-	-	-	-	-	-
прочие	53283	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5329	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
векселя третьих лиц	53291	-	-	-	-	-	-
облигации	53292	-	-	-	-	-	-
прочие	53293	-	-	-	-	-	-

4.1 Написанное и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода						
			себестоимость	резерв под снижение	балансовая стоимость	Поступление и затраты	себестоимость	резерв под снижение	Убытков от снижения	сочетан запасов между группами	себестоимость	резерв под снижение	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2017г.	482 405	(156)	482 249	4 389 033	(4 359 219)	5	-	-	512 240	(149)	512 092
	5420	за 2016г.	469 170	(161)	469 009	4 135 474	(4 122 239)	5	-	-	482 405	(156)	482 249
Сырье, материалы и другие производственные запасы	5401	за 2017г.	368 327	(79)	368 248	566 128	(528 954)	5	(3 789)	401 713	(74)	401 639	
	5421	за 2016г.	366 444	(79)	366 365	438 040	(432 204)	-	(3 953)	368 327	(79)	368 248	
Животные на выращивании и откорме	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
запасы в незавершенном производстве	5403	за 2017г.	-	-	-	3 780 395	(3 780 395)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	3 628 866	(3 628 866)	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2017г.	114 078	(77)	114 001	42 530	(49 869)	3	3 788	110 527	(74)	110 453	
	5424	за 2016г.	102 726	(82)	102 644	68 568	(61 189)	5	3 953	114 078	(77)	114 001	
товары отгруженные	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2 Запасы в залоге

0710005 с.10

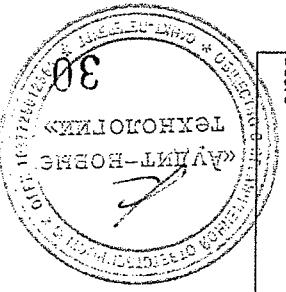
Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	-	-	-
животные на выращивании и откорме	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-





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

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			Учетная по условиям Договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		Перевод задолженности		Учетная по условиям Договора стоимость		величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитано процентов, штрафов и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание резерва за счет	исхода из срочности	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего			5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016г.			5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:																
покупатели и заказчики			5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016г.			5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные			5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016г.			5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы			5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016г.			5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего			5510	за 2017г.	1 195 760	(111 705)	9 211 796	76 623	(34 307)	(8 901 300)	(368)	61 991	(6 816)	-	1 575 695	(77 205)
за 2016г.			5530	за 2016г.	865 343	(52 577)	9 022 444	107 214	(67 251)	(8 798 685)	(39)	7 606	(517)	-	1 195 760	(111 705)
В том числе:																
покупатели и заказчики			5511	за 2017г.	1 129 298	(111 705)	8 390 894	-	(34 307)	(8 078 946)	(368)	61 991	(6 816)	-	1 434 062	(77 205)
за 2016г.			5531	за 2016г.	772 922	(52 577)	8 443 222	-	(67 251)	(8 086 293)	(36)	7 606	(517)	-	1 129 298	(111 705)
авансы выданные			5512	за 2017г.	8 103	-	535 244	-	-	(520 812)	-	-	-	-	22 535	-
за 2016г.			5532	за 2016г.	65 209	-	429 132	-	-	(486 238)	-	-	-	-	8 103	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст. кап.			5513	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016г.			5533	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы			5514	за 2017г.	58 359	-	285 658	76 623	-	(301 542)	-	-	-	-	119 098	-
за 2016г.			5534	за 2016г.	27 212	-	150 090	107 214	-	(226 154)	(3)	-	-	-	58 359	-
Дебиторская задолженность - всего			5500	за 2017г.	1 195 760	(111 705)	9 211 796	76 623	(34 307)	(8 901 300)	(368)	61 991	(6 816)	-	1 575 695	(77 205)
за 2016г.			5520	за 2016г.	865 343	(52 577)	9 022 444	107 214	(67 251)	(8 798 685)	(39)	7 606	(517)	-	1 195 760	(111 705)





Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период		В том числе:
				Получение	Выбыло	
в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, штрафы и начисленные проценты, причитающиеся в процентах, начисленная операция)	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5575	за 2017г.	-	-	-	-
прочие кредиторы	5556	за 2017г.	-	-	-	-
кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	9 720 187	198 813	(9 824 711)	(852)
в том числе:	5580	за 2017г.	651 346	525 788	(10 591 538)	(346)
поставщики и подрядчики	5552	за 2017г.	-	-	-	-
векселя к уплате	5553	за 2017г.	-	-	-	-
реструктурированная задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5574	за 2017г.	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2017г.	-	-	-	-
кредиторская задолженность - всего	5571	за 2017г.	7 068	-	-	(7 068)
в том числе:	5571	за 2017г.	-	-	-	-
поставщики и подрядчики	5552	за 2017г.	-	-	-	-
векселя к уплате	5553	за 2017г.	-	-	-	-
реструктурированная задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5574	за 2017г.	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2017г.	-	-	-	-
прочие кредиторы	5556	за 2017г.	-	-	-	-
кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	889 221	198 813	(9 824 711)	(852)
в том числе:	5580	за 2017г.	651 346	525 788	(10 591 538)	(346)
поставщики и подрядчики	5551	за 2017г.	134 443	-	(3 471 487)	(346)
векселя к уплате	5562	за 2017г.	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5583	за 2017г.	501	1 426 269	(1 426 429)	-
задолженность по страховым взносам	5564	за 2017г.	337	606 304	(606 616)	22
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	за 2017г.	4 930	424 016	(428 681)	72
задолженность перед бюджетом	5565	за 2017г.	520 525	2 355 514	(2 542 383)	21
авансы полученные	5566	за 2017г.	211 158	1 040 343	(1 057 032)	-
прочие кредиторы	5568	за 2017г.	22 417	27 756	(36 214)	-
кредиторская задолженность - всего	5570	за 2017г.	677 605	10 284 780	(10 591 538)	(346)

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период		В том числе:
				Получение	Выбыло	
в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, штрафы и начисленные проценты, причитающиеся в процентах, начисленная операция)	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5541	77 205	-	-	-	-
прочие дебиторы	5543	-	-	-	-	-
авансы выданные	5542	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	5541	77 205	-	-	-	-
в том числе:	5540	77 205	-	-	-	-
просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	77 205	-	-	-	-
Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период		В том числе:
				Получение	Выбыло	
в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, штрафы и начисленные проценты, причитающиеся в процентах, начисленная операция)	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5541	77 205	-	-	-	-
прочие дебиторы	5543	-	-	-	-	-
авансы выданные	5542	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	5541	77 205	-	-	-	-
в том числе:	5540	77 205	-	-	-	-
просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	77 205	-	-	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность



Наименование показателя	Код строки	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	817 257	1 218 231
Расходы на оплату труда	5620	1 943 507	1 364 257
Отчисления на социальные нужды	5630	579 392	405 904
Амортизация	5640	528 427	516 140
Прочие затраты	5650	1 075 974	1 029 413
Итого по элементам	5660	4 944 557	4 533 945
Изменение остатков			
Прирост ((-));	5670		
произведенная готовая продукция	5671	-	-
др. счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672	-	-
Уменьшение ((+));	5680		
продажа готовой продукции	5681	-	-
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	46 130	61 050
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 990 687	4 594 995

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	-	-	-
прочие кредиторы	5599	-	-	-

#### 5.4 Просроченная кредиторская задолженность



Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
Обеспеченная обязательства полученные - всего	5800	3 900	3 900	3 900
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5802	3 900	3 900	3 900
из него:				
объекты основных средств	5803	3 900	3 900	3 900
ценные бумаги и иные фин. вложения	5804	-	-	-
прочие	5805	-	-	-
Обеспеченная обязательства выданные - всего	5810	145 904	149 916	155 904
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5813	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5814	-	-	-
прочие обеспеченная обязательства	5815	145 904	149 916	155 904

### 8. Обеспеченная обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	142 021	291 751	(235 921)	(2 974)	194 877
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства передостойшей реструктуризации деятельности организации	5703	-	529	-	-	529
выданные гарантийные обязательства	5704	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5705	496	2 484	-	(648)	2 332
прочие оценочные обязательства	5706	45 904	51 066	(20 587)	(2 145)	74 238
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	21 349	18 749	(21 168)	(181)	18 749
обязательство по оплате отпусков в т.ч. со сроком погашения до 1 года	5708	74 272	218 923	(194 166)	-	99 029
194 877						

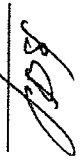
### 7. Оценочные обязательства

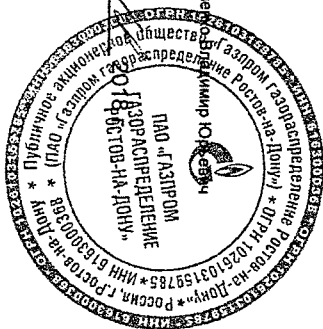
9. Государственная помощь

0710005 с.15

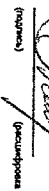
Наименование показателя	Код строки	за 2017г.				за 2016г.			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		-						
в том числе:									
на текущие расходы	5901		-						
на вложения во внеоборотные активы	5905		-						
Бюджетные кредиты - всего	5910		-						
в том числе:									
на текущие расходы	5911		-						
на вложения во внеоборотные активы	5912		-						
на покрытие убытков / погашение задолженности	5913		-						
на прочие нужды	5914		-						

Руководитель

  
 Павел Владимирович Юркович  
 (подпись) (инициалы фамилия)



Главный бухгалтер

  
 Петухова Ирина Владимировна  
 (подпись) (инициалы фамилия)

