

ООО «ФИРМА «КОНСАЛТ- АУДИТ»

107082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 30, ИНН/КПП 7701163422/770101001,
Р/счет 40702810500170001794 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

К/счет 30101810145250000411, БИК 044525411
Телефон/факс: 8 (495) 920-58-37, +7(917) 559-29-44;
E-mail: consult-audit@outlook.com

Исх. № 08/2018
от 23 марта 2018 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА о бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Салаватнефтехимремстрой» за 2017 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Акционерам
Акционерное общество
«Салаватнефтехимремстрой»**

М Н Е Н И Е

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Салаватнефтехимремстрой» (ОГРН 1020201992920, ИНН 0266012678, КПП 026601001, 453256, Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 27, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, **приложений** к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Салаватнефтехимремстрой» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему

внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Генеральный директор
ООО «Фирма «Консалт-Аудит»**

*Квалификационный аттестат по общему
аудиту N К 009325 без ограничения срока
действия*



А.А.Непушкин

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью

«Фирма «Консалт-Аудит»

ОГРН 1027739604826, ИНН/КПП 7701163422/770101001

107082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 30.

Телефон/факс: 8 (495) 920-58-37, +7(917) 559-29-44.

Электронный адрес: consult-audit@outlook.com

Веб сайт: <http://www.consult-audit.ru>

Член Саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество»
(СРО ААС) ОРНЗ: 11206030656.

23 марта 2018 года



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
(приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
СОДРУЖЕСТВО»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 4811

аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью
"ФИРМА "КОНСАЛТ-АУДИТ"

является членом Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество»
в соответствии с решением Правления НП AAC
от 4 сентября 2012 года (протокол № 71)
и включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций НП AAC 4 сентября 2012 года
за основным регистрационным номером записи —

11206030656

Президент НП AAC



А.Д. Шеремет



Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс

на _____ год 20 17 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Салаватнефтехимремстрой"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому
обслуживанию прочего оборудования общего назначения,
деятельности не включенного в другие группировки

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерные общества

частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 453256, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 27

Коды		
0710001		
31	12	2017
00150254		
0266012678		
29.24.9		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1130	124 653	212 048	222 781
	Здания и сооружения	11301	57 650	92 356	88 644
	Машины и оборудования	11302	13 012	54 516	52 269
	Транспортные средства	11303	140	8 911	1 100
	Произв. И хоз. Инвентарь	11304	2 412	4 146	4 485
	земельные участки	11305	7 000	7 000	7 000
	объекты незавершенного строит-ва	11306	44 152	44 152	62 540
	незавершенное приобретение основных средств	11307	287	967	6 743
	Доходные вложения в материальные ценности, в т.ч.	1140	34 259	218 777	715 602
	Здания и сооружения	11401	30 887	37 053	163 472
	Машины и оборудования	11402	2 589	175 821	478 688
	Транспортные средства	11403		4 724	54 442
	Произв. И хоз. Инвентарь	11404	783	1 179	19 000
	Финансовые вложения, в т.ч.	1150	1 185 236	858 147	1 759 535
	в уставные капиталы дочерн организаций	11501	941 039	113 598	1 743 640
	инвестиции в дочерние общества до государственной регистрации изменений в учредительные документы	11502	-	497 987	-
	в уставные капиталы прочих организаций	11503	593	593	593
	займы, представленные юр. лицам на срок более 12 месяцев	11504	154 235	235 770	
	займы представленные физ. лицам на срок более 12 месяцев	11505	5 085	10 199	15 302
	приобретенные права (уступка прав требования)	11506	84 284	-	-

	Отложенные налоговые активы	1160	83 191	13 770	72 542
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1170	14 814	13 394	921 797
	Строительство объектов ОС ОАО ГНХС по дог.инвест	11701	7 107	6 682	773 201
	НДС по строительству объектов основных ОС "ГНХС" по договорам инвестирования	11703	1 590	1 358	139 179
	Платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	11704	6 117	5 354	9 417
	Итого по разделу I	1100	1 442 153	1 316 136	3 692 257
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в т.ч.	1210	1 827 210	2 438 425	6 596 545
	сырье и материалы	12101	1 415	123 987	55 755
	затраты в незавершенном производстве	12102	2 680	18 289	365 334
	готовая продукция	12103	-	-	-
	товары для перепродажи	12104	1 823 115	2 296 149	6 175 456
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30	206	901
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	18 166 859	23 777 552	37 911 659
	Дебиторская задолженность, ожидаемая к погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12301	18 166 859	23 777 552	37 911 659
	расчеты с покупателями и заказчиками	123011	1 122 796	5 384 328	13 033 153
	расчеты по авансам выданным	123012	604 500	3 393 358	5 668 469
	задолженность инвесторов по инвестиционным договорам	123013	270 902	478 560	430 117
	задолженность по авансам выданным (за счет инвесторов)	123014	14 433 102	12 392 630	18 118 770
	задолженность по налогам и сборам	123015	389	242 451	3 340
	задолженность перед гос.внебюджетными фондами	123016	7 355	-	-
	прочие дебиторы, в т.ч.	123017	1 727 815	1 886 225	657 810
	задолженность по расчетам с персоналом	1230171	4 011	3 318	2 692
	задолженность по расчетам по претензиям	1230172	315 527	99 922	8 004
	задолженность по расчетам с прочими дебиторами	1230173	1 336 787	1 035 037	249 677
	задолженность по причитающимся дивидендам и другим доходам, в т.ч.	1230174	71 490	747 948	397 437
	задолженность по причитающимся дивидендам	12301741	50 000	747 948	397 437
	задолженность по процентам депозитов	12301742	21 490	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	186 479	247 946
	долговые ценные бумаги (вексель)	12401	-	186 479	247 946
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	4 245 140	4 267 212	1 035 703
	касса	12501	-	2	2
	расчетный счет	12502	2 468 892	31 092	85 995
	депозитные счета	12503	1 775 700	4 236 118	949 706
	прочие спец счета	12504	548	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	150 152	1 118	556 863
	Платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	10	1 098	787
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка	12602			556 059
	Прочие	12603	150 142	20	17
	Итого по разделу II	1200	24 389 391	30 670 992	46 349 617
	БАЛАНС	1600	25 831 544	31 987 128	50 041 874

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 704	1 704	1 704
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	725	725	1 981
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	89 465	89 465	89 465
Резервный капитал	1360	128	128	128
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	601 453	1 363 757	1 196 780
Итого по разделу III	1300	693 475	1 455 779	1 290 058
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	468	104	111 315
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	468	104	111 315
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510			2 724 752
Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	24 722 542	30 069 969	45 864 026
поставщики и подрядчики	15201	7 157 508	12 078 297	14 370 465
расчеты по авансам полученным	15202	1 886 097	4 067 488	9 872 673
расчеты перед персоналом организации	15203	36 228	36 187	19 302
расчеты по налогам и сборам	15204	53 991	124 918	408 269
задолж. перед госуд.внебюдж.фондами	15205	308	6 915	4 076
расчеты по выплате доходов акционерам	15206	376 487	5 918	5 918
задолженность инвесторам по инвестиционным договорам	15207	13 640 063	11 909 834	18 002 633
задолженность поставщикам и подрядчикам по расчетам за счет инвесторов	15208	862 834	1 729 017	2 300 806
прочие кредиторы, в т.ч.	15209	709 026	111 395	879 884
задолженность по расчетам с персоналом	152091	1 735	2 428	1 680
задолженность по расчетам по претензиям	152092	94 616	34 207	11 546
задолженность по расчетам с прочими дебиторами	152093	612 675	74 760	866 658
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства, в т.ч.	1540	415 059	461 276	51 723
резерв по оплате отпусков	15401	22 247	36 356	36 507
резерв на вознаграждение по итогам работы за год	15402		21 965	15 216
резерв по судебным искам	15403	392 812	402 955	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	25 137 601	30 531 245	48 640 501
БАЛАНС	1700	25 831 544	31 987 128	50 041 874

Руководитель

Сабеецкий Р.Н.

Главный бухгалтер

Бояновский С.Я.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" марта 20 18 г.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 17 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)Организация Акционерное общество "Салаватнефтехимремстрой"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерные общества

частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
00150254		
0266012678		
29.24.9		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г.	За _____ год 20 16 г.
	Выручка, в т.ч.	2110	7 158 436	32 007 894
	Оптовая торговля	21101	3 721 272	12 421 289
	Строительно - монтажные работы и услуги	21102	3 437 164	19 586 605
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(6 417 712)	(29 111 803)
	Оптовая торговля	21201	(3 689 961)	(12 253 648)
	Строительно - монтажные работы и услуги	21202	(2 727 751)	(16 858 155)
	Валовая прибыль (убыток), в т.ч.	2100	740 724	2 896 091
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(652 262)	(1 064 408)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	88 462	1 831 683
	Доходы от участия в других организациях, в т.ч.	2310	688 913	1 246 219
	дивиденды	23101	688 913	1 246 219
	Проценты к получению	2320	428 402	134 760
	Проценты к уплате	2330	(-)	(208 888)
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	3 327 780	2 595 201
	доходы от реализации ОС	23401	279 914	60 514
	доходы от реализации ОС филиала	23402	12 854	-
	курсовые разницы	23403	173 611	469 220
	выручка от субаренды филиала	23404	5 228	18 083
	доходы прошлых лет	23405	22 060	562 302
	доход от операций с ЦБ	23406	186 479	910 703
	штрафы, пени, неустойки	23407	46 884	119 584
	вознаграждение покупателю (бонус)	23408	40 185	33 671
	доход от реализации ТМЦ и др. активов филиалов	23409	51 997	-
	резерв по сомнительным долгам	23410	109 313	25 537
	доход по решению АС	23411	665 097	-
	доход от передачи ОС в уставный капитал	23412	175 756	237 735
	восстановлен резерв на оплату вознаграждения	23413	1 028	-
	уступка прав требования	23414	1 147 610	-
	доход от операций с векселями	23415	1 760	11 065
	доход от продажи доли	23416	923	132 151
	списание кредиторской задолженности	23417	4 673	3 321
	резерв по судебным искам	23418	382 123	-
	прочие	23419	20 285	11 315

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 20 17 г.	За год 20 16 г.
	Прочие расходы, в т.ч.	2350	(3 843 774)	(4 332 263)
	расходы от реализации ОС	23501	(157 017)	(58 971)
	расходы от субаренды филиала	23502	(5 176)	(17 900)
	комиссия за предоставление банк. услуг	23503	(2 533)	(19 754)
	штрафы, пени, неустойки	23504	(340 849)	(54 357)
	расходы от реализации ОС филиала	23505	(12 743)	(-)
	материальная помощь	23506	(121)	(218)
	благотворительность	23507	(19)	(1 089)
	премии	23508	(402)	(739)
	расход по решению АС	23509	(280 805)	(-)
	курсовые разницы	23510	(235 992)	(443 368)
	расходы прошлого периода	23511	(21 502)	(1 263 534)
	списание дебиторской задолженности	23512	(36 466)	(184 523)
	расход от операций с ЦБ	23513	(186 479)	(1 629 934)
	восстановлен НДС	23514	(110 147)	(-)
	вознаграждение СД	23515	(320)	(320)
	расход от реализации ТМЦ и др. активов филиала	23516	(51 471)	(-)
	уступка прав требования	23517	(1 158 026)	(-)
	расход от передачи ОС в уставный капитал	23518	(8 285)	(91 870)
	восстанов НДС от передачи ОС в устав капитал	23519	(14 645)	(-)
	уценка	23520	(65 194)	(-)
	резерв по сомнительны долгам	23521	(671 656)	(137 932)
	резерв по судебным искам	23522	(392 812)	(402 955)
	расход от продажи доли	23523	(917)	(109)
	денежный вклад в имущество ООО НХПС	23524	(20 826)	(24 690)
	списан НДС на расходы по решению АС	23514	(39 852)	(-)
	прочие	23525	(29 519)	(24 690)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	689 783	1 266 712
	Текущий налог на прибыль	2410	(150 258)	(379 254)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(64 613)	72 494
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	427	112 189
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	76 487	(58 772)
	Прочее	2460	(14 997)	(74 531)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	601 442	866 344

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г.	За _____ год 20 16 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	601 442	866 344
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

" 01

марта

20 18 г.

Сабецкий Р.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бояновский С.Я.

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за 20 17 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
00150254		
0266012678		
29.24.9		
67	16	
384		

Организация **Акционерное общество "Салаватнефтехимремстрой"** Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО ИНН

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и
Вид экономической деятельности техническому обслуживанию прочего оборудования
общего назначения, не включенного в другие группировки по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерные общества
частная собственность по ОКOPФ/OKФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

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	1 704	()	91 446	128	1 196 780	1 290 058
Увеличение капитала - всего:	3210					867 601	867 601
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	866 344	866 344
переоценка имущества	3212	x	x		x	1 257	1257
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216				x		x

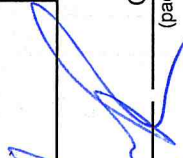
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		(1 256)	()	(700 624)	(701 880)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	(1 256)	x	()	(1 256)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3226					()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	(700 624)	(700 624)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	1 704	()	90 190	128	1 363 757	1 455 779
Увеличение капитала - всего:	3310					601 442	601 442
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	601 442	601 442
переоценка имущества	3312	x	x		x		
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	()		()	()	(1 363 746)	(1 363 746)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	()		()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()	x		x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3326					()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	(1 363 746)	(1 363 746)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	1 704		90 190	128	601 453	693 475

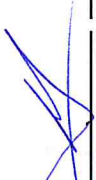
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	Изменения капитала за 20 16 г.		На 31 декабря 20 16 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	1 290 058	866 344	(700 623)	1 455 779
до корректировок					
корректировка в связи с:	3410				
изменением учетной политики	3420				
исправлением ошибок	3500	1 290 058	866 344	(700 623)	1 455 779
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый					
убыток):					
до корректировок	3401	1 196 780	866 344	(699 367)	1 363 757
корректировка в связи с:	3411				
изменением учетной политики	3421				
исправлением ошибок	3501	1 196 780	866 344	(699 367)	1 363 757
после корректировок					
Переоценка внеоборотных активов					
до корректировок	3402	1 981		(1 256)	725
корректировка в связи с:	3412				
изменением учетной политики	3422				
исправлением ошибок	3502	1 981		(1 256)	725
после корректировок					
Добавочный капитал (без переоценки)					
до корректировок	3403	89 465			89 465
корректировка в связи с:	3413				
изменением учетной политики	3423				
исправлением ошибок	3503	89 465			89 465
после корректировок					
Резервный капитал					
до корректировок	3404	128			128
корректировка в связи с:	3414				
изменением учетной политики	3424				
исправлением ошибок	3504	128			128
после корректировок					
Уставный капитал					
до корректировок	3405	1 704			1 704
корректировка в связи с:	3415				
изменением учетной политики	3425				
исправлением ошибок	3505	1 704			1 704
после корректировок					

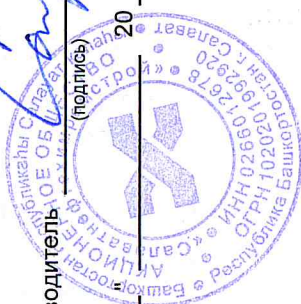
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Чистые активы	3600	693 475	1 455 779	1 290 058

Руководитель  _____
 (подпись)

Главный бухгалтер  _____
 (подпись)

Бояновский С.Я.
 (расшифровка подписи)



" 20 ____ г.

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Салаватнефтехимремстрой"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерные обществачастная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
00150254		
0266012678		
29.24.9		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г.	За _____ год 20 16 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 274 971	28 457 128
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 197 945	27 163 935
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	79 653	50 817
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
платежи по исполнению инвестиционных договоров	4114	-	-
НДС в составе платежей поставщиков и подрядчиков, прочих платежей	4115	418 768	883 545
прочие поступления	4119	578 605	358 831
Платежи - всего	4120	(10 001 307)	(22 541 965)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 334 996)	(19 839 557)
в связи с оплатой труда работников	4122	(333 259)	(518 952)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	(251 721)
налога на прибыль организаций	4124	(265 889)	(306 584)
прочие налоги и сборы	4125	(11 185)	(24 894)
НДС в составе платежей поставщиков и подрядчиков, прочих платежей	4126	(-)	(-)
платежи по исполнению инвестиционных договоров	4127	(880 006)	(684 752)
прочие платежи	4129	(175 972)	(915 505)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-726 336	5 915 163

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г.	За _____ год 20 16 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 885 434	1 075 420
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	74 748	538
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	133 074	30 238
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	351 265	148 936
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 326 347	895 708
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(165 654)	(386 991)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(72 617)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(990)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(164 664)	(314 374)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 719 780	688 429
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	916 420
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		900 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319		16 420

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г.	За _____ год 20 16 г.
Платежи - всего	4320	(1 012 711)	(4 282 543)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(991 885)	(700 624)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	(3 581 919)
прочие платежи	4329	(20 826)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 012 711)	(3 366 123)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19 267)	3 237 469
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 267 212	1 035 703
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 245 140	4 267 212
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 805)	(5 960)

Руководитель

(подпись)

Сабецкий Р.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бояновский С.Я.

(расшифровка подписи)

" " 20 ____ г.



Пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
АО "Салаватнефтехимремстрой" 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 амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г.	278894	(111965)	11430	(157314)	75787	(17473)	-	-	133010	(52796)
	5210	за 20 16 г.	245025	(91526)	41918	(8049)	7507	(27946)	-	-	278894	(111965)
в том числе:	52001	за 20 17 г.	68975	(12044)	9457	(11840)	5602	(6865)	-	-	66592	(13307)
	52101	за 20 16 г.	66299	(11806)	5002	(2326)	2069	(2307)	-	-	68975	(12044)
здания	52002	за 20 17 г.	48718	(13293)	329	(42369)	12272	(1292)	-	-	6678	(2313)
	52102	за 20 16 г.	49757	(15605)	4296	(5335)	5147	(2835)	-	-	48718	(13293)
сооружения	52003	за 20 17 г.	131503	(76987)	1491	(91532)	56906	(8369)	-	-	41462	(28450)
	52103	за 20 16 г.	108590	(56321)	23252	(339)	242	(20908)	-	-	131503	(76987)
машин и оборудование	52004	за 20 17 г.	9766	(855)	153	(9766)	994	(13)	-	-	153	(13)
	52104	за 20 16 г.	1100	(-)	8666	(-)	-	(855)	-	-	9766	(855)
транспорт	52005	за 20 17 г.	12932	(8786)	-	(1807)	1007	(934)	-	-	11125	(8713)
	52105	за 20 16 г.	12279	(7794)	702	(49)	49	(1041)	-	-	12932	(8786)
хоз. инвентарь	52005	за 20 17 г.	7000	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	7000	(-)
	52105	за 20 16 г.	7000	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	7000	(-)
земельный участок	5220	за 20 17 г.	493940	(275163)	202	(428899)	252557	(8378)	-	-	65243	(30984)
	5230	за 20 16 г.	1270044	(554442)	41599	(817703)	329777	(50498)	-	-	493940	(275163)

	52301	за 20 16 г.	172442	(36193)	31650	(172372)	36124	(-)	-	31720	(69)
сооружения	52202	за 20 17 г.	6839	(1437)	-	(6290)	1544	(159)	-	549	(52)
	52302	за 20 16 г.	44731	(17508)	5732	(43624)	21301	(5230)	-	6839	(1437)
машины и оборудование	52203	за 20 17 г.	402723	(226902)	202	(388325)	221039	(6148)	-	14600	(12011)
	52303	за 20 16 г.	876597	(397909)	2710	(476584)	211962	(40955)	-	402723	(226902)
транспорт	52204	за 20 17 г.	49945	(45221)	-	(34284)	29974	(414)	-	15661	(15661)
	52304	за 20 16 г.	142094	(87652)	954	(93103)	46536	(4105)	-	49945	(45221)
хоз. инвентарь	52205	за 20 17 г.	2713	(1534)	-	(-)	-	(396)	-	2713	(1930)
	52305	за 20 16 г.	34180	(15180)	553	(32020)	13854	(208)	-	2713	(1534)

2.2 Незавершенные капитальные вложения

	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе: здания и сооружения	5240	за 20 17 г.	44152	591	(-)	(591)
	5250	за 20 16 г.	62540	10887	(13151)	(16124)
	52401	за 20 17 г.	44152	-	(-)	(44152)
	52501	за 20 16 г.	44569	6745	(2317)	(4845)
машины, оборудование, хоз. инвентарь	52402	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)
	52502	за 20 16 г.	17590	4142	(10453)	(11279)
	52403	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)
	52503	за 20 16 г.	-	-	(-)	(-)
транспорт	52404	за 20 17 г.	-	591	(-)	(591)
	52504	за 20 16 г.	381	-	(381)	(-)
прочие	5260	за 20 17 г.	967	854	(-)	(1534)
	5270	за 20 16 г.	6743	53277	(-)	(59053)
Незавершенное приобретение основных средств						287
						967

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 20 16 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	4612
в том числе:	52601	-	1724
здания и сооружения	52602	-	2888
машины и оборудование	52603	-	-
транспорт	5270	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	65244	1270044	1270044
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	4650
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	363581	78317	179457
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год (в тыс.руб)
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г.	858147	-	993272	(666183)	(666183)	-	-	-
	5311	за 20 16 г.	1759535	-	812662	(1714050)	(1714050)	-	-	-
в том числе: в уставный капиталы дочерних организаций	53011	за 20 17 г.	113598	-	828358	(917)	(917)	-	-	-
	53111	за 20 16 г.	1743640	-	-	(1630042)	(1630042)	-	-	-
инвестиции в ДО до гос. рег. изм. в учредит. док.	53012	за 20 17 г. ²	497987	-	-	(497987)	(497987)	-	-	-
	53112	за 20 16 г.	-	-	497987	(-)	(-)	-	-	-
в уставный капиталы прочих организаций	53013	за 20 17 г.	593	-	-	(-)	(-)	-	-	-
	53113	за 20 16 г.	593	-	-	(-)	(-)	-	-	-
займы представленные юр. лицам на срок более 12 месяцев	53014	за 20 17 г.	235770	-	80200	(161735)	(161735)	-	-	-
	53114	за 20 16 г.	-	-	310770	(75000)	(75000)	-	-	-
займы представленные физлицам на срок более 12 месяцев	53015	за 20 17 г.	10199	-	430	(5544)	(5544)	-	-	-
	53115	за 20 16 г.	15302	-	3905	(9008)	(9008)	-	-	-

приобретение права (услуга прав требования)	53016	за 20 17 г.	-	-	84284	(-)	-	-	-	84284	-	-
	53116	за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г.	186479	-	-	(186479)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 16 г.	247946	-	188206	(249673)	-	-	-	186479	-	-
в том числе:	53051	за 20 17 г.	186479	-	-	(186479)	-	-	-	-	-	-
	53151	за 20 16 г.	247946	-	188206	(249673)	-	-	-	186479	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 17 г.	1044626	-	993272	(852662)	-	-	-	1185236	-	-
	5310	за 20 16 г.	2007481	-	1000868	(1963723)	-	-	-	1044626	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	186479	1848946
Акции ОАО Салаватнефтемаш	53201	-	-	1601000
Векселя	53202	-	186479	247946
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год (в тыс.руб)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 <u>17</u> г.	2438425	(- -)	8309024	(8855045)	-	(-)	(65 194)	x	1 827 210	(- -)
	5420	за 20 <u>16</u> г.	6596545	(- -)	30445625	(34603745)	-	(-)	(- -)	x	2438425	(- -)
в том числе: сырье и материалы	54001	за 20 <u>17</u> г.	123987	(- -)	55306	(177878)	-	(-)	(- -)	x	1415	(- -)
	54201	за 20 <u>16</u> г.	55755	(- -)	821442	(753210)	-	(-)	(- -)	x	123987	(- -)
товары для перепродажи	54002	за 20 <u>17</u> г.	2296149	(- -)	5549993	(5957833)	-	(-)	(65 194)	x	1 823 115	(- -)
	54202	за 20 <u>16</u> г.	6175456	(- -)	13229511	(17108818)	-	(-)	(- -)	x	2296149	(- -)
незавершенное производство	54003	за 20 <u>17</u> г.	18289	(- -)	2703725	(2719334)	-	(-)	(- -)	x	2680	(- -)
	54203	за 20 <u>16</u> г.	365334	(- -)	16394672	(16741717)	-	(-)	(- -)	x	18289	(- -)
готовая продукция	54004	за 20 <u>17</u> г.	-	(- -)	-	(- -)	-	(-)	(- -)	x	-	(- -)
	54204	за 20 <u>16</u> г.	-	(- -)	-	(- -)	-	(-)	(- -)	x	-	(- -)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год (в тыс.руб)

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 сомни-тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	корректировка величины резерва (создание/восстанов-ление резерва)			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>17</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>16</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>17</u> г.	23915484	(137932)	60185725	-	(65226228)	(36466)	(533724)	-	18838515	(671656)
	5530	за 20 <u>16</u> г.	37937294	(25635)	143847374	-	(157684661)	(184523)	(112297)	-	23915484	(137932)
в том числе: покупатели и заказчики	55101	за 20 <u>17</u> г.	5511705	(127377)	9029704	-	(13083440)	(5505)	(202291)	-	1452464	(329668)
	55301	за 20 <u>16</u> г.	13048233	(15080)	28778931	-	(36253227)	(62232)	(112297)	-	5511705	(127377)
Авансы выданные	55102	за 20 <u>17</u> г.	3393358	(-)	1729372	-	(4489237)	(28993)	-	-	604500	(-)
	55302	за 20 <u>16</u> г.	5668469	(-)	7514817	-	(9783367)	(6561)	-	-	3393358	(-)
Задолженность инвесторов по инвест. договорам по инвест. строительству	55103	за 20 <u>17</u> г.	478560	(-)	21085773	-	(21293431)	(-)	-	-	270902	(-)
	55303	за 20 <u>16</u> г.	430117	(-)	47293000	-	(47139142)	(105415)	-	-	478560	(-)
Задолженность по авансам выданным (за счет инвесторов)	55104	за 20 <u>17</u> г.	12392630	(-)	21001871	-	(18959625)	(1774)	-	-	14433102	(-)
	55304	за 20 <u>16</u> г.	18118770	(-)	44096320	-	(49812482)	(9978)	-	-	12392630	(-)
Задолженность государственных органов о бюджета по налогам и сборам	55105	за 20 <u>17</u> г.	242451	(-)	2223349	-	(2465411)	(-)	-	-	389	(-)
	55305	за 20 <u>16</u> г.	3340	(-)	8375931	-	(8136820)	(-)	-	-	242451	(-)
Задолженность внебюдж. фондов	55106	за 20 <u>17</u> г.	-	(-)	68864							

задолженность по расчетам с персоналом	551071	за 20 17 г.	3318	(-)	17852	(-)	(17159)	(-)	-	4011	(-)
	553071	за 20 16 г.	2692	(-)	13504	(-)	(12878)	(-)	-	3318	(-)
задолженность по причитающ. дивидендам и др. доходам	551072	за 20 17 г.	747948	(-)	986095	(-)	(1662553)	(-)	-	71490	(-)
	553072	за 20 16 г.	397437	(-)	1246219	(-)	(895708)	(-)	-	747948	(-)
задолженность по расчетам по претензиям	551073	за 20 17 г.	99922	(-)	2357540	(-)	(1864138)	(151)	(277646)	593173	(277646)
	553073	за 20 16 г.	8004	(-)	181826	(-)	(89608)	(300)	(0)	99922	(0)
прочая дебиторская задолженность	551074	за 20 17 г.	1045592	(10555)	1685305	(-)	(1329725)	(43)	(53787)	1401129	(64342)
	553074	за 20 16 г.	260232	(10555)	6346826	(-)	(5561429)	(37)	()	1045592	(10555)
Итого	5500	за 20 17 г.	23915484	(137932)	60185725	(-)	(65226228)	(36466)	(533724)	x	18838515 (671656)
	5520	за 20 16 г.	37937294	(25635)	143847374	(-)	(157684661)	(184523)	(112297)	x	23915484 (137932)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2084146	1412490	4524047	4386115	2273427	2247792
в том числе: покупатели и заказчики	55401	811268	481600	1198089	1070712	260220	245140
авансы выданные	55402	11883	11883	2654838	2654838	1991886	1991886
прочая	55403	1260995	919007	671120	660565	21321	10766

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 20 <u>17</u> г. за 20 <u>16</u> г.	- -	- -	- -	(- -) (- -)	(- -) (- -)	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 20 <u>17</u> г. за 20 <u>16</u> г.	30069969 45864026	56689549 155740586	- -	(62032303 171531344) (171531344)	(4673 3299) (3299)	- -	24722542 30069969
в том числе:	55601	за 20 <u>17</u> г.	12078297	7523759	-	(12439949)	(4599)	-	7157508

поставщики и подрядчики	55801	за 20 16 г.	14370465	29216095	-	(31507192)	(1071)	-	12078297
Авансы полученные	55802	за 20 17 г.	4067488	1808105	-	(3989457)	(39)	-	1886097
	55802	за 20 16 г.	9872673	11371782	-	(17176967)	()	-	4067488
Расчеты перед персоналом	55803	за 20 17 г.	36187	278751	-	(278710)	()	-	36228
	55803	за 20 16 г.	19302	452029	-	(435144)	()	-	36187
Расчеты по налогам и сборам	55804	за 20 17 г.	124918	2698020	-	(2768947)	()	-	53991
	55804	за 20 16 г.	408269	12503752	-	(12787103)	()	-	124918
Расчеты по внебюджет. фондам	55805	за 20 17 г.	6915	62152	-	(68759)	()	-	308
	55805	за 20 16 г.	4076	110331	-	(107492)	()	-	6915
Расчеты по выплате доходов акционерам	55806	за 20 17 г.	5918	1363746	-	(993177)	()	-	376487
	55806	за 20 16 г.	5918	700624	-	(700624)	()	-	5918
Задолженность инвесторам по инвест. договорам	55807	за 20 17 г.	11909834	21085773	-	(19355544)	()	-	13840063
	55807	за 20 16 г.	18002633	47244557	-	(53337356)	()	-	11909834
Задолженность поставщикам и подрядчикам по расчетам за счет инвесторов	55808	за 20 17 г.	1729017	18094270	-	(18960418)	(35)	-	862834
	55808	за 20 16 г.	2300806	49250674	-	(49820235)	(2228)	-	1729017
Прочие кредиты, в т.ч.	55809	за 20 17 г.	111395	3774973	-	(3177342)	()	-	709026
	55809	за 20 16 г.	879884	4890742	-	(5659231)	(0)	-	111395
Задолженность по расчетам с персоналом	558091	за 20 17 г.	2428	16466	-	(17159)	()	-	1735
	558091	за 20 16 г.	1680	13626	-	(12878)	()	-	2428
Задолженность по расчетам по претензиям	558092	за 20 17 г.	34207	1924698	-	(1864289)	()	-	94616
	558092	за 20 16 г.	11546	112568	-	(89907)	()	-	34207
Прочая кредиторская задолженность	558093	за 20 17 г.	74760	1833809	-	(1295894)	()	-	612675
	558093	за 20 16 г.	866658	4764548	-	(5556446)	()	-	74760
Итого	5550	за 20 17 г.	30069969	56689549	-	(62032303)	(4673)	x	24722542
	5570	за 20 16 г.	45864026	155740586	-	(171531344)	(3299)	x	30069969

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего в т.ч.	5590	-	-	880550
Задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг ОАО СНМ ООО Салаватинвест	55901	-	-	880550

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год (в тыс.руб)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.	За 20 16 г.
Материальные затраты	5610	3817785	12343529
Расходы на оплату труда	5620	242400	399546
Отчисления на социальные нужды	5630	55643	99644
Амортизация	5640	21196	143816
Прочие затраты	5650	2915783	16838868
Итого по элементам	5660	7052807	29825403
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства (уменьшение [+])	5680	15609	347045
расходы будущих периодов (прирост [-])	5670	-	-
расходы будущих периодов (уменьшение [+])	5680	1558	3763
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7069974	30176211

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год (в тыс.руб)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	461276	426663	(471852)	(-)	416087
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	57001	36356	33851	(47960)	(-)	22247
Оценочное обязательство по вознаграждению по итогам	57002	21965	-	(20937)	(1028)	-
Оценочное обязательство по судебным искам	57003	402955	392812	402955	(-)	392812

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год (в тыс.руб)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Полученные - всего	5800	59673	396788	563313
в том числе:				
Банковская гарантия	58001	59673	396788	563313
Выданные - всего	5810	24020	186479	1848946
в том числе:				
Банковская гарантия	58101	24020	-	-
ценные бумаги	58102	-	-	1601000
векселя	58103	-	186479	247946
имущество в залоге	58104	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
		20 17 г. ¹	20 16 г. ²

Главный

бухгалтер

Бояновский С.Я.

Сабещкий Р.Н.

Руководитель

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 33 листов.
Генеральный директор
ООО "Фирма "Консалт-Аудит"

Непушкин А.А.

