

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

**Акционерного общества
«Няганские энергетические ресурсы»
ЗА 2017 ГОД**

г. Нягань

Адресаты

Акционерам Акционерного общества «Няганские энергетические ресурсы» и иным пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Акционерное общество «Няганские энергетические ресурсы»

Местонахождение: 628183, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Тюменская область, город Нягань, улица Сибирская, 40

Основной государственный регистрационный номер: 1048600204168

Сведения об аудиторской организации

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ямал – Аудит»

Местонахождение: 625051, г. Тюмень, ул.Пермякова, дом 59, офис 202

Основной государственный регистрационный номер: 1027200818908

Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов:

- член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) – 11706027298.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Няганские энергетические ресурсы», 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 за 2017 год, отчета о целевом использовании средств за 2017 год, расчета стоимости чистых активов на 31.12.2017, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Няганские энергетические ресурсы» 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.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на Отчет о финансовых результатах, в котором указано, что общество понесло чистый убыток в сумме 66 619,0 тыс. руб. в течение года, закончившегося 31 декабря 2017 года, и на эту дату текущие обязательства общества превысили общую сумму ее активов на 450 268,0 тыс. руб. Поскольку руководство составило план действий, который, по мнению аудитора, существенно смягчает возможные последствия, влияние негативных обстоятельств на дальнейшую деятельность организаций есть возможность нейтрализовать, организация раскрывает в своей отчетности все необходимые сведения о таких обстоятельствах и планируемых мерах по борьбе с их последствиями, то аудитор применяет допущение о непрерывности деятельности компании, и мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

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 «Ямал-Аудит»,

Руководитель аудиторской проверки



/В.И. Кондратенко/

(Квалификационный аттестат Министерства финансов
По общему аудиту № K020392, Выдан в соответствии
с Приказом Министерства финансов РФ от 29.11.2004
№ 330, ОРНЗ 21706037087)

« 26 » мая 2018 года

Пронумеровано, прошнурова
и опечатано 4 (Четыре)
листов

Генеральный директор
ООО «Ямал-Аудит»
В.И. Кондратен



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Акционерное общество "Няганские энергетические ресурсы"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО / _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
74731084		
8610016084		
35.30		
47	14	
384		

628183, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нягань, Сибирская, дом № 40

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 913	19 578	35 744
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	104	14	194
	Отложенные налоговые активы	1180	113 534	205 210	197 442
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	136 551	224 802	233 380
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 071	20 343	17 276
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 922	9 601	9 286
	Дебиторская задолженность	1230	472 461	482 257	401 798
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	438
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62	12 209	12 265
	Прочие оборотные активы	1260	213	168	283
	Итого по разделу II	1200	499 729	524 578	441 346
	БАЛАНС	1600	636 280	749 380	674 726

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 424	12 424	12 424
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(462 692)	(308 463)	(259 585)
	Итого по разделу III	1300	(450 268)	(296 039)	(247 161)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	309	85	14
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	309	85	14
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	49	138
	Кредиторская задолженность	1520	1 085 545	1 044 278	916 793
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	694	1 007	4 942
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 086 239	1 045 334	921 873
	БАЛАНС	1700	636 280	749 380	674 726

Руководитель

(подпись)



Клоков Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное общество "Няганские энергетические ресурсы"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
74731084		
8610016084		
35.30		
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	792 558	793 791
	в том числе:			
	Горячее водоснабжение	21101	80 472	77 980
	Тепловая энергия	21102	531 664	534 971
	Водоотведение	21103	79 891	75 063
	Водоснабжение	21104	87 441	85 876
	Прочие доходы	21105	13 090	19 901
	Себестоимость продаж	2120	(951 334)	(1 008 229)
	в том числе:			
	Водоотведение	21201	(94 007)	(87 587)
	Водоснабжение	21202	(136 604)	(123 450)
	Тепловая энергия	21203	(714 353)	(709 131)
	Прочие расходы	21204	(6 370)	(88 061)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(158 776)	(214 438)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(158 776)	(214 438)
	Доходы от участия в других организациях	2310	90	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	124 358	206 499
	Прочие расходы	2350	(15 824)	(41 487)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(50 152)	(49 426)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 763)	1 129
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(224)	(70)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 491	11 084
	Прочее	2460	(24 734)	(10 466)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(66 619)	(48 878)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(66 619)	(48 878)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Клоков Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)



26 марта 2018 г.

Отчет об измененных капиталах за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное общество "Няганские энергетические ресурсы" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКТО 0710003
 Вид экономической деятельности ИНН 31 12 2017
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД 74731084
Акционерное общество / по ОКФС 8610016084
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 47 14
 384

Коды		
0710003		
31	12	2017
74731084		
8610016084		
35.30		
47		14
384		

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	12 424	-	-	-	(259 585)	(247 161)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(48 878)	(48 878)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(48 878)	(48 878)
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	12 424	-	-	-	(308 463)	(296 039)
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
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 2017 г.	3300	12 424	-	-	-	(462 692)	(450 268)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(259 585)	(48 878)	-	(308 463)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(100 166)	12 555	-	(87 611)
после корректировок	3500	(359 751)	(36 323)	-	(396 074)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(259 585)	(48 878)	-	(308 463)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(100 166)	12 555	-	(87 611)
после корректировок	3501	(359 751)	(36 323)	-	(396 074)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	(450 268)	(296 039)	(247 161)

Руководитель _____
(подпись)

Юрков Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.



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

Организация Акционерное общество "Няганские энергетические ресурсы"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО /
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
74731084		
8610016084		
35.30		
47	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	910 127	856 256
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	774 256	687 492
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	135 871	168 764
Платежи - всего	4120	(916 766)	(856 312)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(581 990)	(573 873)
в связи с оплатой труда работников	4122	(287 852)	(240 742)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(46 924)	(41 697)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 639)	(56)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 508)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 508)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 508)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 147)	(56)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 209	12 265
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	62	12 209
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Клоков Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)



26 марта 2018 г.

Пояснение к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	период	На начало года				Изменения за период						на конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
			2017	2016	2017	2016	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без доходных вложений в	5200	2017	38 998	-19 420	6 408	686	-58	19 041	-3 073	0	0	45 348	-22 435	
Здание	5210	2016	70 679	-34 936	686	686	-32 368		-427	0	0	38 998	-19 420	
		2017	11 364	-4 612			-3 031	2 970	-429			11 364	-5 039	
Машины и оборудование		2016	14 395	-7 153	6 408,0	686	-58,0	58,0	-1 556,0			12 768,0	-4 612	
		2017	6 408	-4 174,0			-29 286	16 052	-2 004			6 408	-4 174	
Производственный инвентарь		2016	35 007	-18 222										
		2017	275	-156					-33			275	-189	
Сооружения		2016	326	-141			-51	19	-35			275	-156	
		2017	20 951	-10 478					-1 057			20 951	-11 535	
Транспорт		2016	20 951	-9 421					-1 057			20 951	-10 478	
		2017												
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	2017												
	5230	2016												
В том числе														
и т.д.														

1.2 Иное использование основных средств

Наименование показателя	код	на 31 декабря 2017	на 31 декабря 2016	на 31 декабря 2015
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	5 490	5 490	5 490
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 175 853	3 103 904	2 916 714
Объекты недвижимости, принятые	5284			
Основные средства, переведенные	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5287			

2. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего <i>в том числе: вклады в уставные капиталы др. организаций</i>	за 20 17 г. ¹	14		90	()			90	104	
	за 20 16 г. ²	14			()				14	
	за 20 17 г. ¹	14		90	()			90	104	
	за 20 16 г. ²	14			()				14	
Краткосрочные - всего <i>В том числе: приобретенная дебиторская и т.д.</i>	за 20 17 г. ¹	0			()				0	
	за 20 16 г. ²	0			()				0	
	за 20 17 г. ¹	0			()					
	за 20 16 г. ²	0			()				0	
Финансовых вложений - итого		14		90	(0)			90	104	
	за 20 16 г. ²	14			(0)			0	14	

3. Запасы

Наименование показателя	Период	3.1 Наличие и движение запасов		Изменения за период					На конец периода	
		На начало года		Поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборотов запасов между группами	величина резерва под снижение стоимости
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы всего	5400 на 2017г	20343	0	324261	-327533	0	0	0	0	17071
	5420 на 2016г	17276	0	319646	-316578	0	0	0	0	20343
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 на 2017г	20343	0	324261	-327533	0	0	0	0	0
	5421 на 2016г	17276	0	319646	-316578	0	0	0	0	20343
готовая продукция	5402 на 2017г	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5422 на 2016г	0	0	0	0	0	0	0	0	0
товары для перепродажи	5403 на 2017г	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5423 на 2016г	0	0	0	0	0	0	0	0	0
товары и готовая продукция отгруженные	5404 на 2017г	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5424 на 2016г	0	0	0	0	0	0	0	0	0
затраты в незавершенном производстве	5405 на 2017г	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5425 на 2016г	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие запасы и затраты	5406 на 2017г	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5426 на 2016г	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета)	5407 на 2017г	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5427 на 2016г	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5408 на 2017г	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5428 на 2016г	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5409 на 2017г	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5429 на 2016г	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сырье и материалы	54011 на 2017г	120	0	2	-123	0	0	0	0	0
	54211 на 2016г	0	0	1959	-1838	0	0	0	0	120
топливо	54012 на 2017г	4244	0	291287	-290738	0	0	0	0	4792
	54212 на 2016г	3800	0	285549	-285105	0	0	0	0	4244
запасные части	54013 на 2017г	882	0	2831	-2763	0	0	0	0	950
	54023 на 2016г	918	0	2393	-2429	0	0	0	0	882
прочие материалы	54014 на 2017г	4266	0	6911	-8231	0	0	0	0	2946
	54024 на 2016г	3988	0	8667	-8389	0	0	0	0	4266
строительные материалы	54015 на 2017г	9244	0	19916	-22553	0	0	0	0	6607
	54025 на 2016г	6751	0	18178	-15685	0	0	0	0	9244
инвентарь и хоз. принадлежности	54016 на 2017г	1187	0	2927	-2817	0	0	0	0	1297
	54026 на 2016г	1242	0	2838	-2893	0	0	0	0	1187
материалы спец. назнач. на складе и спецодежда в эксплуатации	54017 на 2017г	400	0	387	-308	0	0	0	0	479
	54027 на 2016г	577	0	62	-239	0	0	0	0	400

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2017 г.	511 897	(29 640)	2 561 014	-	(2 583 764)	-	(12 954)	-	489 147	(16 686)
Краткосрочная дебиторская	5530	за 2016 г.	426 883	(25 087)	2 855 161	-	(2 770 146)	-	(4 553)	-	511 897	(29 640)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	504 111	(29 640)	1 484 979	-	(1 515 121)	-	(12 954)	-	473 969	(16 686)
Авансы выданные	5531	за 2016 г.	413 577	(25 087)	1 756 300	-	(1 665 766)	-	(4 553)	-	504 111	(29 640)
	5512	за 2017 г.	3 565		90 126	-	(89 315)	-		-	4 376	
Прочая	5532	за 2016 г.	5 322		75 513	-	(77 270)	-		-	3 565	
	5513	за 2017 г.	982		84 053	-	(80 019)	-		-	5 016	
	5533	за 2016 г.	2 145		49 573	-	(50 736)	-		-	982	
	5515	за 2017 г.	319		8 264	-	(7 930)	-		-	653	
Авансовые платежи по налогам и платежам	5535	за 2016 г.	30		8 728	-	(8 439)	-		-	319	
Госпошлина и %	5516	за 2017 г.	2 473		1 115	-	(1 034)	-		-	2 554	
	5536	за 2016 г.	2 968		977	-	(1 472)	-		-	2 473	
начисленные по	5517	за 2017 г.	377		892 375	-	(890 245)	-		-	2 507	
	Расчеты по агентскому договору (ООО "ЖК	5537	за 2016 г.	2 755		963 951	-	(966 328)	-		377	
Подотчетные лица	5518	за 2017 г.	0		0	-	0	-		-	0	
	5538	за 2016 г.	21		11	-	(32)	-		-	0	
Расчеты по страхованию	5519	за 2017 г.	70		102	-	(100)	-		-	72	
	5539	за 2016 г.	65		108	-	(103)	-		-	70	

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учетная по условиям договора	балансова стоимость	учетная по условиям договора	балансова стоимость	учетная по условиям договора	балансова стоимость
Всего	5540	367 470	367 470	306 695	306 695	323 407	323 407
в том числе:							
Покупатели и заказчики		367 470	367 470	306 695	306 695	323 407	323 407

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло			перевод из долгосрочную задолж.
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	в результате погашения		на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - в том числе: (вид)	5551	за 20 17 г. ¹								
	5571	за 20 16 г. ²								
		за 20 17 г. ¹								
		за 20 16 г. ²								
и т.д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. ¹	1044278	2012896			(1971629)		1085545	
	5580	за 20 16 г. ²	916793	2368608			(2241123)		1044278	
в том числе:										
поставщики и подрядчики		за 20 17 г. ¹	256450	678058			(710614)		223894	
		за 20 16 г. ¹	221663	751209			(716422)		256450	
		за 20 17 г. ¹	12602	278405			(278662)		12345	
задолженность перед персоналом		за 20 16 г. ²	16361	279172			(282931)		12602	
задолженность перед гос. внебюджетными фондами		за 20 17 г. ¹	237518	78473			(22044)		293947	
		за 20 16 г. ¹	195815	78230			(36527)		237518	
Задолженность по налогам и сборам		за 20 17 г. ¹	410889	199789			192056		418622	
		за 20 16 г. ²	359034	199211			147356		410889	
прочие кредиторы		за 20 17 г. ²	126819	778171			768253		136737	
		за 20 16 г. ¹	123920	1060786			1057887		126819	
прочие обязательства		за 2017								
		за 2016								
Итого	5550	за 20 17 г. ¹	1044278	2012896			(1971629)		1085545	
	5570	за 20 16 г. ²	916793	2368608			(2241123)		1044278	

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 2016	На 31 декабря 20 15
Всего	5590	964 174,00	832 574,00	790 764,00
в том числе:				
поставщики и подрядчики		156 641,00	177 760,00	142 676,00
задолженность перед гос.внебюджетными фондами		287 636,00	196 912,00	189 641,00
задолженность перед персоналом				
Задолженность по налогам и сборам		401 418,00	369 164,00	349 638,00
прочие кредиторы		118 479,00	88 738,00	108 809,00
и т.д.				

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	з 20 17 г. ¹	за 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610	552 378	602 647
Расходы на оплату труда	5620	255 523	269 831
Отчисления на социальные нужды	5630	79 256	79 573
Амортизация	5640	1 688	1 850
Прочие затраты	5650	62 489	54 328
Итого по элементам	5660	951 334	1 008 229
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	951 334	1 008 229

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	30 647	61 550	(30 028)	()	17 380
в том числе:					
резерв по оплате отпусков (ежегод. фонд)	234	10 725	(10 652)	()	161
резерв по оплате отпусков (отпускные)	773	35 466	(35 226)	()	533
резерв по сомнительным долгам	29 640	15 359	(2 405)	()	16 686
и т.д.					

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			

8. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	78 658	163 368
в том числе: субсидии на возмещение затрат		80 914
субсидия на возмещение недополученных доходов	78 530	82 308
помощь при банкротстве		
финансирование предупредительных мер	128	146
	На начало года	Получено за год
		Возвращено за год
		На конец года
Бюджетные кредиты - всего		()
20 г. ¹		()
20 г. ²		()
в том числе:		
(наименование цели)		()
20 г. ¹		()
20 г. ²		()
и т.д.		



Синица

Генеральный директор
АО "НЭРС" Клоков С.В.