Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (П-1)
за год 20 17 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация АО "Ростовгоргаз"	по ОКПО	03299198		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6152000158		
Вид экономической деятельности Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения	по ОКВЭД	77.39.29		
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	12267	49	
Единица измерения: тыс. руб. (~~млн. руб.~~)	по ОКЕИ	384 (~~385~~)		
Местонахождение (адрес) 344019, г.Ростов-на-Дону. пр.Шолохова,14				

Приложение 1.1 «Форма раздела «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы (НИОКР)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах"

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

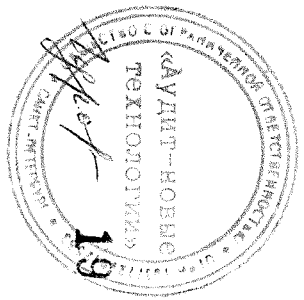
0710005 с. 1

Наименование показателя	Код показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г.[1]	1 763	(1 227)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 315)
	5110	за 20 16 г.[2]	1 763	(1 138)	-	(-)	-	(89)	-	-	-	1 763	(1 227)
в том числе: положительная деловая репутация	5101	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5102	за 20 17 г.[1]	1 763	(1 227)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 315)
	5112	за 20 16 г.[2]	1 763	(1 138)	-	(-)	-	(89)	-	-	-	1 763	(1 227)
в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51021	за 20 17 г.[1]	1 763	(1 227)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 315)
	51121	за 20 16 г.[2]	1 763	(1 138)	-	(-)	-	(89)	-	-	-	1 763	(1 227)
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51022	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51122	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
секреты производства (ноу-хау)	51023	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51123	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топология интегральных микросхем)	51024	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	51124	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5103	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5113	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочие	5104	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5114	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	1 763	1 763	1 763
в том числе:				
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,всего	5121	-	-	-
		1 763	1 763	1 763
в том числе				
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51211	-	-	-
		1 763	1 763	1 763
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51212	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51213	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51214	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5122	-	-	-
прочие	5123	-	-	-



Приложение 1.2 «Форма раздела «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

0710005 с. 3

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

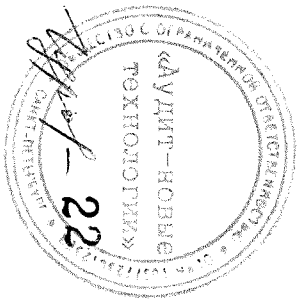
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г.[1]	1 767 728	(909 043)	147 463	(9 029)	14 443	(53 398)	-	-	1 906 162	(947 998)
	5210	за 20 16 г.[2]	1 695 118	(870 954)	78 888	(6 278)	14 924	(53 013)	-	(-)	1 767 728	(909 043)
в том числе:	5201	за 20 17 г.[1]	3 428	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	3 428	(-)
земельные участки	5211	за 20 16 г.[2]	3 428	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	3 428	(-)
здания	5202	за 20 17 г.[1]	393 853	(118 086)	1 710	(87)	75	(6 049)	-	-	395 476	(124 060)
	5212	за 20 16 г.[2]	391 678	(112 261)	2 262	(87)	72	(5 897)	-	(-)	393 853	(118 086)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 17 г.[1]	1 100 393	(624 898)	115 056	(1 802)	5 573	(28 008)	-	-	1 213 647	(647 333)
	5213	за 20 16 г.[2]	1 046 506	(604 189)	54 787	(900)	7 014	(27 723)	-	(-)	1 100 393	(624 898)
машины и оборудование	5204	за 20 17 г.[1]	207 027	(128 855)	20 923	(3 196)	5 171	(12 658)	-	-	224 754	(136 342)
	5214	за 20 16 г.[2]	200 485	(120 992)	9 638	(3 096)	5 643	(13 507)	-	(-)	207 027	(128 856)
транспортные средства	5205	за 20 17 г.[1]	54 495	(31 534)	7 854	(3 728)	3 408	(6 313)	-	-	58 621	(34 439)
	5215	за 20 16 г.[2]	45 864	(28 129)	10 746	(2 115)	2 115	(5 519)	-	-	54 495	(31 533)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 17 г.[1]	6 310	(5 670)	1 920	(216)	216	(370)	-	-	8 014	(5 824)
	5216	за 20 15 г.[2]	6 390	(5 383)	-	(80)	80	(367)	-	-	6 310	(5 670)
прочие	5207	за 20 17 г.[1]	2 222	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	2 222	(-)
	5217	за 20 16 г.[2]	767	(-)	1 455	(-)	-	(-)	-	-	2 222	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 17 г.[1]	74 656	96 199	(8 450)	(160 023)	2 382
	5250	за 20 16 г.[2]	6 983	148 590	(1 773)	(79 145)	74 655
в том числе:	5241	за 20 17 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
строительство собственных объектов основных средств	5251	за 20 16 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 20 17 г.[1]	59 479	82 059	(687)	(138 990)	1 861
	5252	за 20 16 г.[2]	4 734	119 448	(-)	(64 703)	59 479
капитальные вложения в арендованные основные средства	5243	за 20 17 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 16 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
приобретение отдельных объетов основных средств	5244	за 20 17 г.[1]	-	8 473	(-)	(8 473)	-
	5254	за 20 16 г.[2]	-	12 730	(-)	(12 730)	-
оборудование к установке	5245	за 20 17 г.[1]	7 414	5 667	(-)	(12 560)	521
	5255	за 20 16 г.[2]	476	7 194	(-)	(257)	7 413
прочие поступления	5246	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	-
	5256	за 20 16 г.[2]	-	1 455	-	(1 455)	-
предоплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 17 г.[1]	7 763	-	(7 763)	(-)	-
	5257	за 20 16 г.[2]	1 773	7 763	(1 773)	(-)	7 763
активы, подлежащие передаче инвесторам - всего	5248	за 20 17 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5258	за 20 16 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе	52481	за 20 17 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
незавершенные строительные работы	52581	за 20 16 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
налога на добавленную стоимость по незавершенным строительным работам	52482	за 20 17 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	52582	за 20 16 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
предоплата строительных работ	52483	за 20 17 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	52583	за 20 16 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.[1]	За 20 16 г.[2]
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 356	10 792
в том числе:			
Подз-й газ-д по Гагрин,Тимош,Оганова,Рахман,Якорный до Вавил	5261	-	1 222
Замена РДУК-2-100 на РДГ-150 по ул.Полторацкого, 109 А (инв.139)	5262	890	-
Подземный г-д п/этил. по ул.Горького от пер.Доломановский до пр.Буденовский	5263	-	2 954
Здание ГРП ул.Верхняя 1 (КИРПИЧ)с оборуд.РДБК-2-100	5264	-	1 000
Система телеметрии на ШГРП по адр.:ул.Ларина/Шеболдаева (пл.Народного ополчения)	5265	466	-
прочие	5266	-	5 616
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5267	(15 557)	(4 162)
в том числе:	5268		
Тех.перевооруж. ГРП по ул.Облиевская,49 г.	5269	(819)	(-)
Система телеметрии на ШГРП по адр.:ул.Портовая,458	5270	(464)	(-)
Система видеонаблюдения	5271	(-)	(47)
Тех.пер.станции ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адр.:пер.Журавлева-ул.Станиславского (инв.1008)	5272	(189)	(-)
Подз.газопровод ул.Красноармейская,202а-204	5273	(-)	(49)
Система телеметрии на ШГРП по адр.:ул.Буденовский, 11	5274	(453)	(-)
Подз-й и Надз-й газ-д Сиверса,Смирновская,Тургеневская	5275	(-)	(26)
прочие	5276	(13 632)	(4 040)

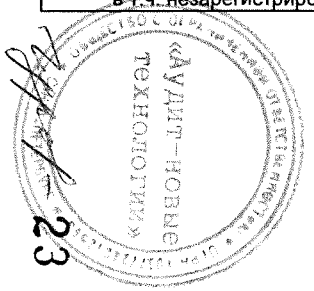


2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	за 20 17 г.[4]				за 20 16 г.[2]			
		на начало года 31.12.2016	Поступление на период	Выбытие за период	на конец года 31.12.2017	на начало года 31.12.2015	Поступление за период	Выбытие за период	на конец года 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 348 706	566 485	9 029	1 906 162	1 289 848	61 708	2 850	1 348 706
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	-	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-	-	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17 175	-	321	16 854	17 085	220	130	17 175
в том числе:		-	-	-	-	-	-		
полученные в аренду, субренду	52831	-	-	-	-	-	-	-	-
полученные в лизинг	52832	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе	5284	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переданные в субаренду	5287	-	-	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств	5288	-	-	-	-	-	-	-	-

2.5. Информация о балансовой стоимости и протяженности незарегистрированных газопроводов после 31.01.98г.

Наименование	На 31 декабря 2017 г.		
	Количество, шт.	Количество, м	Сумма, тыс.руб.
1	2	3	4
Всего газопроводов	16 674	1 774	556 205
в т.ч. незарегистрированных	911	113	283 163



Приложение 1.3«Форма раздела «Запасы и финансовые вложения» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

0710005 с. 7

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 17 г.[1]	35 257	(-)	13 433	(45 417)	-	-	x	3 273	(-)
	5420	за 20 16 г.[2]	31 904	(-)	65 700	(68 897)	-	-	x	35 257	(-)
в том числе: *материалы*	5401	за 20 17 г.[1]	26 393	(-)	11 249	(34 202)	-	-	(732)	2 708	(-)
	5421	за 20 16 г.[2]	30 840	(-)	56 931	(58 580)	-	-	(2 798)	26 393	(-)
готовая продукция	5402	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товары для перепродажи	5403	за 20 17 г.[1]	2 314	(-)	2 184	(4 665)	-	-	732	565	(-)
	5423	за 20 16 г.[2]	1 064	(-)	8 769	(10 317)	-	-	2 798	2 314	(-)
товары отгруженные	5404	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
расходы в незавершенном производстве	5405	за 20 17 г.[1]	6 550	(-)	-	(6 550)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 16 г.[2]	-	(-)	6 550	(-)	-	-	-	6 550	(-)

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[2]	На 31 декабря 20 15 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-
товары для перепродажи	5447	-	-	-

3.3. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	выбыло		Начисление процентов (включая доведение первоначальной	Текущей рыночной стоимости (убытков от обеспечения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные- всего	5301	за 20 17 г.[1]	239	(-)	-	(239)	-	-	x	-	(-)
	5311	за 20 16 г.[2]	834	(-)	-	(681)	-	86	x	239	(-)
в том числе:	5302	за 20 17 г.[1]	239	(-)	-	(239)	-	-	(-)	-	(-)
займы выданные	5312	за 20 16 г.[2]	834	(-)	-	(681)	-	86	(-)	239	(-)
Краткосрочные- всего	5305	за 20 17 г.[1]	555	(-)	93 646	(16 130)	-	-	-	78 071	(-)
займы выданные	5315	за 20 16 г.[2]	509	(-)	555	(509)	-	-	-	555	(-)
Финансовые вложения всего	5300	за 20 17 г.[1]	794	(-)	93 646	(16 369)	-	-	-	78 071	(-)
	53100	за 20 16 г.[2]	1 343	(-)	555	(1 190)	-	86	-	794	(-)

Приложение 1.4 «Форма раздела «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

0710005 с. 9

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

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	поступление		выбыло				корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[9]	восстановление резерва	использование резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	10.2	11	11.1	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5521	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 17 г.[1]	36 870	(686)	598 187	-	(601 106)	(4)	105	68	(268)	-	-	33 947	(781)
	5530	за 20 16 г.[2]	65 028	(690)	1 532 586	-	(1 560 727)	(17)	87	89	(173)	-	-	36 870	(686)
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 17 г.[1]	21 004	(661)	376 682	-	(373 327)	(-)	105	65	(249)	-	-	24 359	(740)
	5531	за 20 16 г.[2]	26 952	(658)	1 034 957	-	(1 040 905)	(-)	77	88	(168)	-	-	21 004	(661)
в том числе: дочерних организаций	55111	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55311	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55112	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55312	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55113	за 20 17 г.[1]	21 004	(661)	376 682	-	(373 327)	(-)	105	65	(249)	-	-	24 359	(740)
	55313	за 20 16 г.[2]	26 952	(658)	1 034 957	-	(1 040 905)	(-)	77	88	(168)	-	-	21 004	(661)
векселя к получению, всего:	5512	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5532	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
авансы выданные, всего:	5513	за 20 17 г.[1]	14 316	(-)	66 446	-	(79 784)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5533	за 20 16 г.[2]	5 152	(-)	496 109	-	(486 945)	(-)	-	-	-	-	-	978	(-)
в том числе: дочерним организациям	55131	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	14 316	(-)
	55331	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимым организациям	55132	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55332	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочим организациям и лицам	55133	за 20 17 г.[1]	14 316	(-)	66 446	-	(79 784)	(-)	-	-	-	-	-	978	(-)
	55333	за 20 16 г.[2]	5 152	(-)	496 109	-	(486 945)	(-)	-	-	-	-	-	14 316	(-)
проценты к получению, всего:	5514	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5534	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
доходы от долевого участия к получению, всего:	5515	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5535	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
долговые ценные бумаги и займы, всего:	5516	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5536	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
по приобретенным правам требованиям, всего:	5517	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5537	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочая - всего:	5518	за 20 17 г.[1]	1 550	(25)	155 059	-	(147 995)	(4)	-	3	(19)	-	-	8 610	(41)
	5538	за 20 16 г.[2]	32 924	(32)	1 520	-	(32 877)	(17)	10	2	(5)	-	-	1 550	(25)

в том числе: дочерних организаций	55181	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55381	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55182	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55382	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55183	за 20 17 г.[1]	1 550	(25)	155 059		(147 995)	(4)	-	3	(19)	-	-	8 610	(41)
	55383	за 20 16 г.[2]	32 924	(32)	1 520	-	(32 877)	(17)	10	2	(5)	-	-	1 550	(25)
Итого	5500	за 20 17 г.[1]	36 870	(686)	598 187	-	(601 106)	(4)	105	68	(268)	x	x	33 947	(781)
	5520	за 20 16 г.[2]	65 028	(658)	1 532 586	-	(1 560 727)	(17)	13	81	(328)	x	x	36 870	(686)
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	55001	за 20 17 г.[1]	7 763	(-)	-	-	(7 763)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55201	за 20 16 г.[2]	1 773	(-)	7 763	-	(1 773)	(-)	-	-	-	-	-	7 763	(-)
предоплата строительных работ и основных средств- всего:	550011	за 20 17 г.[1]	7 763	(-)	-	-	(7 763)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552011	за 20 16 г.[2]	1 773	(-)	7 763	-	(1 773)	(-)	-	-	-	-	-	7 763	(-)
предоплата нематериальных активов- всего:	550012	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552012	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата строительных работ по активам, подлежащим передаче инвесторам- всего:	550013	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552013	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата исследований и разработок- всего:	550014	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552014	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря ____ 2017 г.[4]		На 31 декабря _____ 2016 г.[2]		На 31 декабря _____ 2015 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	1 551	770	7 281	6 595	1 750	1 060
в том числе: покупателей и заказчиков, всего	5541	1 510	770	7 281	6 595	1 750	1 060
в том числе: дочерних организаций	55411	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55412	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55413	1 510	770	7 281	6 595	1 750	1 060

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г.[1]	142 349	620 502	-	(717 195)	(1 652)	-	44 004
	5580	за 20 16 г.[2]	177 488	2 570 667	115	(2 604 359)	(1 562)	-	142 349
в том числе: поставщики и подрядчики - всего:	55601	за 20 17 г.[1]	10 153	175 841	-	(170 062)	(-)	-	15 932
	55801	за 20 16 г.[2]	16 306	522 153	-	(528 301)	(5)	-	10 153
в том числе: дочерние организации	556011	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558011	за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
зависимые организации	556012	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558012	за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие организации и лица	556013	за 20 17 г.[1]	10 153	175 841	-	(170 062)	(-)	-	15 932
	558013	за 20 16 г.[2]	16 306	522 153	-	(528 301)	(5)	-	10 153
векселя к уплате, всего	55602	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	55802	за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
авансы полученные - всего	55603	за 20 17 г.[1]	88 321	164 715	-	(231 540)	(1 356)	-	20 140
	55803	за 20 16 г.[2]	88 773	604 902	-	(604 073)	(1 281)	-	88 321
в том числе: от дочерних организаций	556031	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558031	за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
от зависимых организаций	556032	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558032	за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
от прочих организаций	556033	за 20 17 г.[1]	88 321	164 715	-	(231 540)	(1 356)	-	20 140
	558033	за 20 16 г.[2]	88 773	604 902	-	(489 073)	(1 281)	-	88 321
задолженность перед инвесторами всего:	55604	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	55804	за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55605	за 20 17 г.[1]	29 080	26 373		(49 099)	(-)	-	6 354
	55805	за 20 16 г.[2]	36 614	310 652	83	(318 186)	(83)	-	29 080
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55606	за 20 17 г.[1]	-	35 510	-	(35 510)	(-)	-	-
	55806	за 20 16 г.[2]	-	115 363	-	(115 363)	( )	-	-
задолженность перед персоналом	55607	за 20 17 г.[1]	-	107 589	-	(107 589)	(-)	-	-
	55807	за 20 16 г.[2]	-	349 416	32	(349 416)	(32)	-	-
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	55608	за 20 17 г.[1]	1 265	25 530	-	(25 098)	(235)	-	1 462
	55808	за 20 16 г.[2]	709	42 127	-	(41 431)	(140)	-	1 265
задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)"	55609	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	55809	за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочая задолженность - всего:	55610	за 20 17 г.[1]	13 530	84 944	-	(98 297)	(61)	-	116
	55810	за 20 16 г.[2]	35 086	626 054	-	(647 589)	(21)	-	13 530
в том числе: перед дочерними организациями	556101	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558101	за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед зависимыми организациями	556102	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558102	за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед прочими организациями и лицами	556103	за 20 17 г.[1]	13 530	84 944	-	(98 297)	(61)	-	116
	558103	за 20 16 г.[2]	35 086	626 054	-	(647 589)	(21)	-	13 530
Итого	**5550**	за 20 17 г.[1]	142 349	620 502	-	(717 195)	(1 652)	-	44 004
	5570	за 20 16 г.[2]	177 488	2 570 667	115	(2 604 359)	(1 562)	-	142 349

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[3]
Всего	5590	12 926	2 973	1 306
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
прочие кредиторы	5592	12 926	2973	1 306

Приложение 1.5 «Форма раздела «Затраты на производство» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

0710005 с. 10

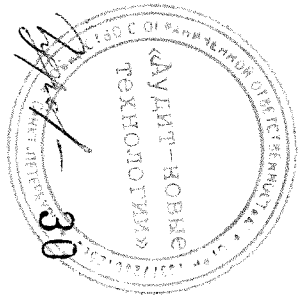
5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.[1]	За 20 16 г.[2]
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	49 151	74 598
Расходы на оплату труда	5620	93 882	344 640
Отчисления на социальные нужды	5630	30 505	112 438
Амортизация	5640	53 486	53 102
Прочие затраты	5650	80 000	159 753
Итого по элементам	5660	307 024	744 531
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	307 024	744 531

Приложение 1.6 «Форма раздела «Оценочные обязательства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	17 476	8 423	(23 939)	(1 708)	252,00
в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	15 428	8 257	(21 891)	(1 708)	86,00
оценочное обязательство по выплате вознаграждений	5702	1 563	166	(1 563)	(-)	166,00
оценочное обязательство по выплате вознаграждения за выслугу лет	5703	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по выплате неустойки в связи с нарушением договорных обязательств	5704	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по судебным разбирательствам	5705	-	-	(-)	(-)	-
прочие оценочные обязательства	5706	485	-	(485)	(-)	-



Приложение 1.7 «Форма раздела «Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

7. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[2]	На 31 декабря 20 15 г.[5]
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	6	7 238	9 544
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	13	50	160
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	-	27	20
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	33 777	35 595	32 233
в том числе материалы, переданные в эксплуатацию	580081	33 777	35 595	32 233
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	-	-	-
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в	580083	-	-	-
инвентарь и принадлежности непроизводственные	580084	-	-	-
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580085	-	-	-

«Аудит-новые технологии»

Приложение 1.8 «Форма раздела «Обеспечение обязательств» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[2]	На 31 декабря 2015
Полученные — всего	5800	3 370	3 370	3 370
Выданные — всего	5810	-	-	-

Исполнительный директор _____ Исаев А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " января 2018 г.