АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционеру АО «ВНИИ Галургии» о бухгалтерской отчетности АО «ВНИИ Галургии» за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Москва
2018

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционеру акционерного общества «ВНИИ Галургии»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «ВНИИ Галургии» (ОГРН 1025900891180, место нахождения 614002, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (пояснений) за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «ВНИИ Галургии» 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 и Комитета по управлению дочерними обществами при Генеральном директоре единственного участника 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.

Члены Комитета по управлению дочерними обществами при Генеральном директоре единственного участника аудируемого лица несут 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 и Комитета по управлению дочерними обществами при Генеральном директоре единственного участника аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение А.И. Першина

Аудиторская организация:

Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».
Государственный регистрационный номер 1047717034640.
Место нахождения: 119071, Россия, г. Москва, проспект Ленинский, дом 15А, офис 1129.
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ААС), основной регистрационный номер (ОРНЗ) 11606069294.

22 марта 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	04643568		
ИНН	5904001952		
	71.12		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Акционерное общество "ВНИИ Галургии"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: **Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества/ Частная собственность
Единица измерения: **тыс.руб.**
Местонахождение (адрес)
614002, Пермский край, Пермь г, Сибирская ул, дом № 94

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	**1110**	**4 952**	**5 381**	**4 770**
	в том числе:				
т.1.1	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	4 231	3 192	3 585
т.1.1	компьютерные программы	1112	672	890	1 142
т.1.1,1.3	прочие нематериальные активы	1113	49	1 299	43
	Основные средства	**1150**	**152 039**	**169 367**	**136 905**
	в том числе:				
т.2.1	земельные участки и объекты природопользования	1151	294	294	825
т.2.1	здания и сооружения	1152	56 853	60 358	62 983
т.2.1	машины и оборудование	1153	72 138	80 752	60 915
т.2.1	транспортные средства	1154	1 375	2 167	1 293
т.2.1	прочие	1155	1 273	1 641	1 421
т.2.2	незавершенные капитальные вложения, вт.ч.	1156	20 106	24 155	9 468
	объекты незавершенного строительства	11561	20 106	21 023	9 468
	авансовые платежи, связанные с приобретением и	11562		3 132	
т.3	**Финансовые вложения**	**1170**	**1 884**	**2 596**	**2 805**
	в том числе:				
	долгосрочные финансовые вложения	1175	1 884	2 596	2 805
	Отложенные налоговые активы	**1180**	**78 337**	**75 942**	**43 181**
	Прочие внеоборотные активы	**1190**			
	Итого по разделу I	1100	**237 212**	**253 286**	**187 661**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т.4.1	**Запасы**	**1210**	**83 485**	**87 263**	**118 340**
	в том числе:				
	сырье и материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 140	4 601	1 744
	затраты в незавершенном производстве	1213	51 459	47 046	69 708
	готовая подукция и товары для перепродажи	1214	23	33	60
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	13 956	21 220	29 432
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течении 12 месяцев	1218	15 907	14 363	17 396
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	**1220**	**3 947**	**110**	**66**
т.5.1	**Дебиторская задолженность**	**1230**	**749 395**	**227 866**	**245 322**
	в том числе:				
	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев, в том числе:	1232	749 395	227 866	245 322
	задолженность покупателей и заказчиков	12321	691 970	79 673	183 370
	авансы выданные	12322	46 929	119 166	56 282
	расчеты с бюджетом	12323	0	1 548	0
	прочая	12326	10 496	27 479	5 670
т.3	**Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)**	**1240**	**1 681**	**2 097**	**2 684**
	в том числе:				
	краткосрочные предоставленные займы	1241	1 681	2 097	2 684
	Денежные средства и денежные эквиваленты	**1250**	**136 311**	**141 673**	**164 473**
	в том числе:				
	расчетные счета	1251	136 196	141 457	164 104
	валютные счета	1252			
	касса	1253	5	17	19
	прочие денежные средства	1254	110	199	350
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	**1260**	**595 937**	**549 534**	**413 359**
т.6	непредъявленная к оплате начисленная выручка	12601	595 919	549 507	413 333
	прочие запасы и затраты	12602	18	27	26
	Итого по разделу II	1200	**1 570 756**	**1 008 543**	**944 244**
	БАЛАНС	1600	**1 807 968**	**1 261 829**	**1 131 905**

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
	ПАССИВ **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ**				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	**1310**	**1 793**	**1 793**	**1 793**
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	**1320**			
	Переоценка внеоборотных активов	**1340**	**15 730**	**15 730**	**15 730**
	Добавочный капитал (без переоценки)	**1350**	**2 357**	**2 357**	**2 357**
	Резервный капитал	**1360**	**448**	**448**	**448**
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	**1370**	**764 633**	**460 782**	**369 147**
	в том числе: прошлых лет	1371	460 949	460 782	369 147
	отчетного периода	1372	303 684		
	Итого по разделу III	1300	**784 961**	**481 110**	**389 475**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА **Заемные средства**	**1410**			
	Отложенные налоговые обязательства	**1420**	**117 637**	**108 708**	**64 308**
	Оценочные обязательства	**1430**			
т.5.2	**Прочие обязательства**	**1450**	**294 759**	**119 204**	
	Итого по разделу IV	1400	**412 396**	**227 912**	**64 308**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА **Заемные средства**	**1510**			
т.5.2	**Кредиторская задолженность**	**1520**	**484 065**	**414 338**	**547 765**
	в том числе: задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	222 981	72 090	94 431
	задолженность перед участниками(учредителями) по выплате доходов	1522	131	298	298
	задолженность перед персоналом организации	1523	41 734	37 217	32 894
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами по налогам и сборам	1524	12 192	13 474	9 721
	задолженность по налогам и сборам	1525	107 954	70 339	75 801
	авансы полученные	1526	91 816	215 384	332 845
	прочая	1528	7 257	5 536	1 775
	Доходы будущих периодов	**1530**			
т.7	**Оценочные обязательства**	**1540**	**126 546**	**138 469**	**130 357**
	Прочие обязательства	**1550**			
	Итого по разделу V	1500	**610 611**	**552 807**	**678 122**
	БАЛАНС	1700	**1 807 968**	**1 261 829**	**1 131 905**

Руководитель Шкуратский Дмитрий Николаевич

12 марта 2018г.

Гл. бухгалтер
Н. С. Васильева

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Акционерное общество "ВНИИ Галургии"**	по ОКПО	04643568		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5904001952		
Вид экономической **Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-**	по	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь	За Январь - Декабрь
	Выручка	2110	2 206 471	1 440 962
т.8	Себестоимость продаж	2120	(1 555 252)	(990 123)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	651 219	450 839
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(308 968)	(324 401)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	342 251	126 438
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 856	7 312
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	33 972	13 185
	Прочие расходы	2350	(10 895)	(28 313)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	371 184	118 622
	Текущий налог на прибыль	2410	(60 965)	(16 536)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	2 945	(1 541)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8 928)	(23 931)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 394	18 858
	Прочее	2460	(1)	(5 378)
	в том числе: Штрафы, пени		(1)	(63)
	Пересчет ВР в связи с изменение ставки НП		-	(6 724)
	По декларациям за прошлые годы		-	1 408
	Чистая прибыль (убыток)	2400	303 684	91 635

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	303 684	91 635
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Шкуратский Дмитрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

Акционерное общество «ВНИИ Галургии» АО «ВНИИ Галургии» Россия, г. Пермь

Гл. бухгалтер Н. С. Васильева

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Акционерное общество "ВНИИ Галургии"	по ОКПО	04643568		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5904001952		
Вид экономической деятельности: Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	1 793	-	18 087	448	369 147	389 475
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	91 635	91 635
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	91 635	91 635
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	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	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	1 793	-	18 087	448	460 782	481 110
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	303 851	303 851
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	303 684	303 684
переоценка имущества	3312	X	X	-	X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	167	167
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	1 793	-	18 087	448	764 633	784 961

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500		-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	784 961	481 110	389 475

Руководитель _____ Шкуратский Дмитрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

Гл. бухгалтер _____ Н. С. Васильева

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Акционерное общество "ВНИИ Галургии"**	по ОКПО	04643568		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5904001952		
Вид экономической деятельности **деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях**	по ОКВЭД	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 710 878	1 405 444
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 694 004	1 393 892
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 880	3 902
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 994	7 650
Платежи - всего	4120	(1 690 561)	(1 360 372)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(664 470)	(517 147)
в связи с оплатой труда работников	4122	(902 318)	(817 668)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(30 209)	(24 883)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(93 564)	(674)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 317	45 072
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	286	10
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	286	10
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(25 965)	(63 137)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 815)	(60 345)
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	(1 150)	(2 792)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

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, вескелей 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	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	(5 362)	(18 055)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	141 673	164 473
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	136 311	141 673
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(4 745)

Руководитель _____ (подпись) Шкуратский Дмитрий Николаевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

Акционерное общество «ВНИИ Галургии» АО «ВНИИ Галургии» Россия, г.Пермь

Гл. бухгалтер И. С. Васильева

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец года	
		первоначпльная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло первоначальная стоимость	выбыло накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначпльная стоимость	накопленная амортизация
	за 2016г.	**6 762**	**(2 034)**	**73**	**(92)**	**54**	**(679)**	**6 742**	**(2 659)**
Нематериальные активы-всего	**за 2017г.**	**6 742**	**(2 659)**	**1 476**	**0**	**0**	**(656)**	**8 218**	**(3 315)**
в т.ч.									
патенты	за 2016г.	1 895	(526)	73	(92)	54	(161)	1 876	(633)
	за 2017г.	1 876	(633)	1 476	0	0	(175)	3 352	(808)
программы ЭВМ	за 2016г.	2 211	(1 068)	0	0	0	(252)	2 211	(1 320)
	за 2017г.	2 211	(1 320)	0	0	0	(218)	2 211	(1 538)
товарный знак	за 2016г.	19	(18)	0	0	0	(3)	19	(19)
	за 2017г.	19	(19)	0	0	0		19	(19)
монографии, методики	за 2016г.	2 636	(422)	0	0	0	(263)	2 636	(687)

1.2 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2017г.
Всего, в т.ч.	**1 297**	**1 130**	**1 787**
патенты	228	228	229
программы ЭВМ	1 068	883	1 538
товарный знак	0	19	19
прочие	0	0	0

1.3 Незаконченные операции по приобретению нематериальних активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец года
			затраты за период	списано затрат не давших положительного результата	принято к учету в качестве НМА	
Всего, в т.ч.	**за 2016г.**	**43**	**1 335**	**(6)**	**(73)**	**1 299**
	за 2017г.	**1 299**	**227**	**0**	**(1 477)**	**49**
патенты	за 2016г.	43	0	0	(43)	0
	за 2017г.	0	178	0	(178)	0
программы ЭВМ	за 2016г.	0	0	0	0	0
	за 2017г.	0	0	0	0	0
прочие	за 2016г.	0	1 335	(6)	(30)	1 299
	за 2017г.	1 299	49	0	(1 299)	49

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец года	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло первоначальная стоимость	выбыло накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства-всего	**за 2016г.**	**178 334**	**(50 898)**	**44 980**	**(6 712)**	**4 531**	**(25 023)**	**216 602**	**(71 390)**
	за 2017г.	**216 602**	**(71 390)**	**25 679**	**(4 988)**	**2 526**	**(36 496)**	**237 293**	**(105 360)**
в т.ч.									
здания	за 2016г.	74 713	(11 731)	0	(3 042)	1 469	(1 052)	71 671	(11 314)
	за 2017г.	71 671	(11 314)	0	(3 336)	883	(1 052)	68 335	(11 483)
машины и оборудования	за 2016г.	88 610	(27 695)	42 635	(1 970)	1 892	(22 720)	129 275	(48 523)
	за 2017г.	129 275	(48 523)	25 679	(1 642)	1 633	(34 284)	153 312	(81 174)
прочие объекты, относимые к недвижимому имуществу	за 2016г.	1 289	(499)	15	0	0	(211)	1 304	(710)
	за 2017г.	1 304	(710)	0	(1)	1	(213)	1 303	(922)
транспортные средства	за 2016г.	10 951	(9 658)	1 814	(1 077)	1 078	(940)	11 688	(9 520)
	за 2017г.	11 688	(9 520)	0	0	0	(792)	11 688	(10 312)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2016г.	476	(470)	516	(92)	92	(41)	900	(419)
	за 2017г.	900	(419)	0	(9)	9	(97)	891	(507)
земельные участки	за 2016г.	825	0	0	(531)	0	0	294	0
	за 2017г.	294	0	0	0	0	0	294	0
другие виды ОС	за 2016г.	1 470	(845)	0	0	0	(59)	1 470	(904)
	за 2017г.	1 470	(904)	0	0	0	(58)	1 470	(962)

2.2 Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец года
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средсв	
Всего, в т.ч.	**за 2016г.**	**9 468**	**80 373**	**0**	**(65 686)**	**24 155**
	за 2017г.	**24 155**	**27 254**	**0**	**(31 304)**	**20 105**
Строительство ОС	за 2016г.	7 866	7 385	0		15 251
	за 2017г.	15 251	9 160	0	(8 499)	15 912
Приобретение ОС	за 2016г.	1 602	48 784	0	(44 614)	5 772
	за 2017г.	5 772	15 761	0	(17 340)	4 193
Авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством ОС	за 2016г.	0	24 204	0	(21 072)	3 132
	за 2017г.	3 132	2 333	0	(5 465)	0

2.3 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец года
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средсв	
Всего, в т.ч.	**за 2016г.**	**9 468**	**24 090**	**0**	**(12 535)**	**21 023**
	за 2017г.	**21 023**	**24 921**	**0**	**(25 838)**	**20 106**
						0
Реконструкция здания	за 2016г.	7 866	7 385	0	0	15 251
	за 2017г.	15 251	0	0	0	15 251
Коммутатор доступа	за 2016г.	1602	0	0	(1 602)	0
	за 2017г.	0	0	0	0	0
Система хранения данных	за 2016г.	0	0	0	0	0
	за 2017г.	0	2804	0	(1 602)	1 202
Лабораторное оборудование и приборы	за 2016г.	0	0	0	0	0
	за 2017г.	0	5022	0	(5 022)	0
Структурированная кабельная сеть	за 2016г.	0	212	0	0	212
	за 2017г.	212	0	0	(212)	0
Дизельная электростанция	за 2016г.	0	212	0	0	212
	за 2017г.	212	0	0	0	212
Центр обработки данных	за 2016г.	0	407	0	0	407
	за 2017г.	407	0	0	0	407
Сервер	за 2016г.	0	0	0	0	0
	за 2017г.	0	7265	0	(7 265)	0
Широкоформатный принтер	за 2016г.	0	0	0	0	0
	за 2017г.	0	660	0	(660)	0
Реконструкция Охранно-пожарной сигнализации	за 2016г.	0	0	0	0	0
	за 2017г.	0	196	0	(196)	0
Оборудование для видео-конференцсвязи	за 2016г.	0	0	0	0	0
	за 2017г.	0	632	0	(203)	429
Переплетная машина	за 2016г.	0	0	0	0	0
	за 2017г.	0	136	0	(136)	0
ПК	за 2016г.	0	15874	0	(10 933)	4 941
	за 2017г.	4941	8206	0	(10 542)	2 605

3. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец года	
		первоначпльная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло первоначальная стоимость	выбыло накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные , всего	**за 2016г.**	**2 805**	**0**	**1 678**	**(1 887)**	**0**	**2 596**	**0**
	за 2017г.	**2 596**	**0**	**630**	**(1 342)**	**0**	**1 884**	**0**
в т.ч.								
паи и акции	за 2016г.	0	0	0	0	0	0	0
	за 2017г.	0	0	0	0	0	0	0
расчеты по предоставленным займам	за 2016г.	2 805	0	1 678	(1 887)	0	2 596	0
	за 2017г.	2 596	0	630	(1 342)	0	1 884	0
Краткосрочные , всего	**за 2016г.**	**2 684**	**0**	**622**	**(1 209)**	**0**	**2 097**	**0**
	за 2017г.	**2 097**	**0**	**520**	**(936)**	**0**	**1 681**	**0**
в т.ч.								
расчеты по предоставленным займам	за 2016г.	2 684	0	622	(1 209)	0	2 097	0
	за 2017г.	2 097	0	520	(936)	0	1 681	0

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло по себестоимости	выбыло резерва под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
	за 2016г.	**118 447**	**0**	**1 012 463**	**(1 043 548)**	**0**	**(99)**	**0**	**87 263**	**0**
	за 2017г.	**87 263**	**0**	**1 567 385**	**(1 571 147)**	**0**	**(15)**	**0**	**83 486**	**0**
в т.ч.										
сырье и материалы	за 2016г.	1 744	0	33 563	(28 615)	0	0	(2 091)	4 601	0
	за 2017г.	4 601	0	16 174	(9 521)	0	0	(9 114)	2 140	0
затраты в незавершенном производстве	за 2016г.	69 708	0	962 044	(990 123)	0	(99)	5 516	47 046	0
	за 2017г.	47 046	0	1 535 120	(1 555 252)	0	(15)	24 560	51 459	0
товары для перепродажи	за 2016г.	60	0	343	(343)	0	0	(27)	33	0
	за 2017г.	33	0	295	(301)	0	0	(4)	23	0
неисключительные права на ПО , которые будут списаны более чем через 12 месяцев	за 2016г.	29 432	0	2 421	(4 032)	0	0	(6 681)	21 140	0
	за 2017г.	21 140	0	7 340	(6 024)	0	0	(8 533)	13 923	0
неисключительные права на ПО , которые будут списаны в течении 12 месяцев	за 2016г.	17 396	0	14 066	(20 419)	0	0	3 320	14 363	0
	за 2017г.	14 363	0	8 448	(25)	0	0	(6 899)	15 887	0
лицензии , которые будут списаны более чем через 12 месяцев	за 2016г.	107	0	0	0	0	0	(27)	80	0
	за 2017г.	80	0	0	(21)	0	0	(26)	33	0
лицензии , которые будут списаны в течении 12 месяцев	за 2016г.	0	0	26	(16)	0	0	(10)	0	0
	за 2017г.	0	0	8	(3)	0	0	16	21	0

4.2 Наличие затрат в незавершенном производстве

Наименование показателя	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 207г.
- по научно-технической продукции	**2 436**	**3 741**	**1 299**
- по проектно-изыскательским работам	**67 272**	**43 305**	**50 160**
Итого	**69 708**	**47 046**	**51 459**

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	причитающие проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	создание, списание резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора уменьшинная на сумму резерва
Дебиторская задолженность - всего	**за 2016г.**	**260 868**	**(15 546)**	**3 189 815**	61	**(3 207 376)**	**61**	**43**	**0**	**243 368**	**(15 503)**	**227 865**
	за 2017г.	**243 368**	**(15 503)**	**4 627 109**	7	**(4 120 689)**	**7**	**15 103**	**0**	**749 795**	**(400)**	**749 395**
в т.ч.												
авансы выданные	за 2016г.	56 282	0	174 397	0	(111 513)	0	0	0	119 166	0	119 166
	за 2017г.	119 166	0	415 881	0	(488 118)	0	0	0	46 929	0	46 929
покупатели и заказчики	за 2016г.	183 411	(41)	1 540 312	0	(1 644 050)	0	41	0	79 673	0	79 673
	за 2017г.	79 673	0	2 551 494	0	(1 938 816)	0	(381)	0	692 351	(381)	691 970
задолженность по налогам и сборам	за 2016г.	0	0	305 485	7	(303 944)	7	0	0	1 548	0	1 548
	за 2017г.	1 548	0	407 088	7	(408 643)	7	0	0	0	0	0
задолженность по страховым взносам	за 2016г.	880	0	144 125	54	(144 405)	54	0	0	654	0	654
	за 2017г.	654	0	164 258	0	(162 648)	0	0	0	2 264	0	2 264
задолженность по зарплате	за 2016г.	130	0	589 660	0	(589 780)	0	0	0	10	0	10
	за 2017г.	10	0	756 332	0	(756 332)	0	0	0	10	0	10
прочие дебиторы	за 2016г.	20 165	(15 505)	435 836	0	(413 684)	0	2	0	42 317	(15 503)	26 814
	за 2017г.	42 317	(15 503)	332 056	0	(366 132)		15 484		8 241	(19)	8 222

5.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец года
			поступление	причитающие проценты, штрафы	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную и наоборот	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**за 2016г.**	**547 765**	**1 785 782**	**61**	**(1 919 269)**	**(1)**	**0**	**0**	**414 338**
	за 2017г.	**414 338**	**3 163 650**	**7**	**(3 093 937)**	**7**	**0**	**0**	**484 065**
в т.ч.									
поставщики и подрядчики	за 2016г.	94 431	251 027	0	(273 368)	0	0	0	72 090
	за 2017г.	72 090	912 319	0	(761 428)	0	0	0	222 981
авансы полученные	за 2016г.	332 845	82 942	0	(200 403)	0	0	0	215 384
	за 2017г.	215 384	557 576	0	(681 144)	0	0	0	91 816
задолженность перед персоналом	за 2016г.	32 894	589 780	0	(585 457)	0	0	0	37 217
	за 2017г.	37 217	756 332	0	(751 815)	0	0	0	41 734
задолженность по налогам и сборам	за 2016г.	75 801	303 944	7	(309 413)	0	0	0	70 339
	за 2017г.	70 339	408 643	7	(371 042)	7	0	0	107 954
задолженность по страховым взносам	за 2016г.	9 721	144 405	54	(140 706)	0	0	0	13 474
	за 2017г.	13 474	162 648	0	(163 930)	0	0	0	12 192
расчеты по выплате доходов	за 2016г.	298	0	0	0	0	0	0	298
	за 2017г.	298	0	0	(167)	0	0	0	131
прочие кредиторы	за 2016г.	1 775	413 684	0	(409 922)	(1)	0	0	5 536
	за 2017г.	5 536	366 132	0	(364 411)	0	0	0	7 257
Долгосрочная кредиторская задолженность по авансам полученнм - всего	**за 2016г.**	**0**	**119 204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119 204**
	за 2017г.	**119 204**	**249 137**	**0**	**(73 582)**	**0**	**0**	**0**	**294 759**

5.3 Задолженность, с учетом резервов сомнительных долгов

Наименование показателя	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2017г.
Дебиторская всего, в т.ч.	**245 322**	**227 865**	**749 395**
покупатели и заказчики, в т.ч.	**183 411**	**79 673**	**692 352**
просроченная до 12 месяцев	7	2 604	0
просроченная свыше 12 месяцев	41	381	381
авансы выданные	**56 282**	**119 166**	**46 942**
просроченная до 12 месяцев	0	0	3 412
просроченная свыше 12 месяцев	0	0	1 298
прочиие дебиторы, в т.ч.	**77 457**	**148 192**	**10 502**
просроченная до 12 месяцев	0	84	0
просроченная свыше 12 месяцев	15 546	15 503	7

5.4 Резерв сомнительных долгов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец года
			начислено	погашено	востановлено	
Всего, в т.ч.	**за 2016г.**	**15 546**	**0**	**(43)**	**0**	**15 503**
	за 2017г.	**15 503**	**393**	**(15 496)**	**0**	**400**
резерв по сомнительным долгам (покупатели , заказчики)	за 2016г.	41	0	(41)	0	0
	за 2017г.	0	381	0	0	381
резерв по сомнительным долгам (авансы выданные)	за 2016г.	0	0	0	0	0
	за 2017г.	0	12	0	0	12
резерв по сомнительным долгам (прочие дебиторы)	за 2016г.	15 505	0	(2)	0	15 503
	за 2017г.	15 503	0	(15 496)	0	7

6. Наличие и движение непредъявленной к оплате выручке

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец года
			поступление	погашение	списание на финансовый результат	
непредъявленная к оплате,	за 2016г.	413 333	780 034	(643 860)	0	549 507
начисленная выручка	за 2017г.	549 507	1 222 931	(1 176 456)	(63)	595 919

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец года
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Всего, в т.ч.	**за 2016г.**	**130 357**	**191 931**	**(177 678)**	**(6 142)**	**138 468**
	за 2017г.	**138 468**	**166 572**	**(149 813)**	**(28 681)**	**126 546**
резерв на оплату отпусков	за 2016г.	22 219	65 140	(55 292)	0	32 067
	за 2017г.	32 067	68 974	(64 792)	(4 497)	31 752
резерв на выплату вознаграждений по итогам года	за 2016г.	93 559	100 624	(87 417)	(6 142)	100 624
	за 2017г.	100 624	97 598	(79 248)	(24 180)	94 794
резерв на оплату премий по окончании этапа договора	за 2016г.	14 579	26 167	(34 969)	0	5 777
	за 2017г.	5 777	0	(5 773)	(4)	0

8. Состав затрат на производство

Наименование затрат	2016г.	2017г.
1.Научнотехническая продукция в т.ч.	**99 988**	**142 353**
амортизация	4 994	6 514
материальные затраты	776	726
оплата труда	49 812	66 800
страховые взносы	12 396	16 880
командировочные расходы	1 221	2 487
списание доли программных продуктов	2 823	4 336
субподряд	29 966	33 600
прочие затраты	159	8 584
изменение остатков незавершенного производства	-2 159	2 426
2.Проектно-изыскательские работы в т.ч.	**890 134**	**1 412 899**
амортизация	1 513	4 492
материальные затраты	1 346	1 480
оплата труда	469 314	463 710
страховые взносы	107 051	109 364
командировочные расходы	4 068	3 005
списание доли программных продуктов	40 670	48 620
субподряд	241 073	693 359
прочие затраты	378	95 723
изменение остатков незавершенного производства	24 721	-6 854
Всего	**990 122**	**1 555 252**

4.Управленческие расходы в т.ч.	**324 401**	**308 968**
амортизация	18 708	20 654
материальные затраты	16 292	6 608
оплата труда	169 350	151 902
страховые взносы	40 477	34 865
коммунальные услуги, услуги по содержанию здания	4 560	12 230
услуги связи, интернет	1 734	2 151
командировочные расходы	8 422	3 900
затраты на ремонт	5 362	4 460
списание доли программных продуктов	19 872	13 123
начисленные налоги	2 238	2 141
арендная плата	13 531	38 772
прочие затраты	23 855	18 162

Генеральный директор Шкуратский Дмитрий Николаевич

12 марта 2018

Гл. бухгалтер Н. С. Васильева

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год (текстовая часть)

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Акционерного общества «ВНИИ Галургии» (далее – АО «ВНИИ Галургии», Общество) за 2017 год, подготовленной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность АО «ВНИИ Галургии» сформирована исходя из принципа непрерывности деятельности.

Сведения об Обществе

Уральский филиал Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института галургии (УФ ВНИИГ) был основан 13 октября 1972г. согласно приказу №757 от 13.10.1972г. Министерства химической промышленности СССР, г. Москва.

29 декабря 1992г. Уральский филиал ВНИИГ преобразован в открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (ОАО «Галургия»).

04 июля 2016г. Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (ОАО «Галургия») переименован в Акционерное общество «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (АО «Галургия»).

30 ноября 2016г. Акционерное общество «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (АО «Галургия») переименован в Акционерное общество «ВНИИ Галургии» (АО «ВНИИ Галургии»).

Руководитель организации: Генеральный директор: Шкуратский Дмитрий Николаевич

Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности: Главный бухгалтер: Васильева Наталия Сабитовна

Место нахождения: Россия, 614002 г. Пермь ул. Сибирская, д. 94

Данные о регистрации организации: ИНН 5904001952, Свидетельство о государственной регистрации общества № 411 выдано 29 декабря 1992 года Администрацией Свердловского района г. Перми (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года № 1025900891180 выдано ИМНС РФ Свердловского района г. Перми 05.05.2004г.). Акционерное общество является правопреемником Уральского филиала ВНИИГа.

Обособленное подразделение: В состав Общества входит :

Филиал АО «ВНИИ Галургии» в г. Березники, Пермский край. Юридический адрес филиала: 618404, г. Березники, шоссе Чуртанское, д.58,

Филиал АО «ВНИИ Галургии» в г. Санкт-Петербург. Юридический адрес филиала: 198216, г. Санкт-Петербург, пр-кт Народного Ополчения, д.2, л.А.

Высший орган управления Общества: общее собрание акционеров. Для общего руководства деятельностью общества избран Совет директоров, который состоит из 8 человек.

Генеральный директор Общества Шкуратский Дмитрий Николаевич.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется правлением Общества и генеральным директором АО «ВНИИ Галургии».

Правление Общества назначено и утверждено Советом директоров в составе 6 человек.

Ревизионная комиссия Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности по итогам деятельности за год.

Состав Совета директоров Общества:

с 15.06.2016г.

Осипов Дмитрий Васильевич	генеральный директор ПАО «Уралкалий»
Шкуратский Дмитрий Николаевич	генеральный директор АО «ВНИИ Галургии»
Ванк Вадим Владиленович	директор проектной части АО «ВНИИ Галургии»
Котляр Евгений Константинович	главный инженер ПАО «Уралкалий»
Швецова Марина Владимировна	директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий»
Токмянин Виктор Сергеевич	зам.главного инженера по строительству и управлению основными фондами ПАО «Уралкалий»
Вищаненко Антон Владимирович	директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий»
Тетерин Александр Михайлович	начальник управления инвестиций ПАО «Уралкалий»

с 26.06.2017г.

Осипов Дмитрий Васильевич	генеральный директор ПАО «Уралкалий»
Шкуратский Дмитрий Николаевич	генеральный директор АО «ВНИИ Галургии»
Ванк Вадим Владиленович	директор проектной части АО «ВНИИ Галургии»
Котляр Евгений Константинович	главный инженер ПАО «Уралкалий»

Швецова Марина Владимировна	директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий»
Токмянин Виктор Сергеевич	зам.главного инженера по строительству и управлению основными фондами ПАО «Уралкалий»
Вищаненко Антон Владимирович	директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий»
Разумова Ирина Витальевна	Заместитель директора по операционной работе – начальник управления экономики ПАО «Уралкалий»

Состав Правления Общества:
с 21.06.2016г.:

Шкуратский Дмитрий Николаевич	генеральный директор АО «ВНИИ Галургии»
Ванк Вадим Владиленович	директор проектной части АО «ВНИИ Галургии»
Алыменко Даниил Николаевич	директор научной части АО «ВНИИ Галургии»
Кудасов Дмитрий Николаевич	директор по информационным технологиям АО «ВНИИ Галургии»
Быстрых Елена Константиновна	директор по персоналу АО «ВНИИ Галургии»
Кириллов Роман Николаевич	директор по экономике и финансам АО «ВНИИ Галургии»

с 06.10.2017г.:

Шкуратский Дмитрий Николаевич	генеральный директор АО «ВНИИ Галургии»
Ванк Вадим Владиленович	директор проектной части АО «ВНИИ Галургии»
Алыменко Даниил Николаевич	директор научной части АО «ВНИИ Галургии»
Кудасов Дмитрий Николаевич	директор по информационным технологиям АО «ВНИИ Галургии»
Быстрых Елена Константиновна	директор по персоналу АО «ВНИИ Галургии»
Кириллов Роман Николаевич	директор по экономике и финансам АО «ВНИИ Галургии»

Состав Ревизионной комиссии:

с 22.09.2016г.

Кузьмина Мария Александровна	Руководитель контрольно-ревизионного управления АО «ОХК «УРАЛХИМ»
Резвых Светлана Владимировна	Руководитель СП КРУ по г. Перми АО «ОХК «УРАЛХИМ»
Ермизин Андрей Васильевич	Заместитель юридического директора АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Ефименко Луиза Валентиновна	Главный специалист отдела методологии учета ПАО «Уралкалий».
Ярлова Ольга Петровна	Главный специалист отдела бюджетирования ПАО «Уралкалий»

с 26.06.2017г.

Кузьмина Мария Александровна	Руководитель контрольно-ревизионного управления АО «ОХК «УРАЛХИМ»
Резвых Светлана Владимировна	Руководитель СП КРУ по г. Перми АО «ОХК «УРАЛХИМ»
Ермизин Андрей Васильевич	Заместитель юридического директора АО «ОХК «УРАЛХИМ»
Ефименко Луиза Валентиновна	Главный специалист отдела методологии учета ПАО «Уралкалий».
Ярлова Ольга Петровна	Главный специалист отдела бюджетирования ПАО «Уралкалий»

Среднесписочная численность работников Общества за 2016г. и 2017г. составляет соответственно 425 и 520 человек.

Уставный капитал Общества разделен на 597 500 акций номинальной стоимостью 3 рубля каждая.

Информация об Аудиторе Общества:

Полное наименование: акционерное общество «Энерджи Консалтинг»
Сокращенное наименование: АО «Энерджи Консалтинг»
Место нахождения: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15 А, офис 1129.
АО «Энерджи Консалтинг» зарегистрировано 14.12.2004г., о чем в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1047717034640 (свидетельство инспекции Министерства РФ по налогам и сборам №17 по Северо-Восточному административному округу г. Москвы серии 77 №003847928).
Член СРО Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРН 11606069294.
Телефон: +7 (495) 230-03-10 Факс: +7 (495) 230-03-11.
E-mail: info@ec-group.ru, http://www.hlbec.ru

Основными видами деятельности Общества согласно Устава являются:

- научно – исследовательские работы по проблемам добычи и переработки калийных, калийно-магниевых и поваренных солей, сырьевым базам содовой, хлорной, магниевой и других отраслей промышленности;
- комплексное проектирование калийных, соледобывающих и солеперерабатывающих, горных и горно – обогатительных предприятий, предприятий других отраслей промышленности;
- инженерно-технические обследования строительных конструкций зданий и сооружений, разработка проектно-сметной документации на их ремонт;
- научно-исследовательские и проектные работы по проблемам охраны окружающей среды в калийной и других отраслях промышленности (включая пищевую и сельское

хозяйство), вторичному использованию отходов производства, захоронению и складированию отходов (в т.ч. токсичных) в горных выработках, созданию полигонов и предприятий по переработке и утилизации бытовых отходов;

- экспертиза проектов разработок по поручению заказчиков, органов государственной экспертизы и служб лицензирования, авторский надзор за строительством объектов, разработка программного обеспечения НИР и проектных работ;

- экспертиза промышленной безопасности проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию предприятий по добыче полезных ископаемых, техническому диагностированию технических устройств для горнодобывающих и горнообогатительных производств и подземных работ;

- осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-имущественных операций, торгово-закупочной и посреднеческой деятельности, научно-технической деятельности, маркетинга, командирования специалистов за рубеж и приема иностранных делегаций, обмена информацией;

- осуществление мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с действующим законодательством РФ.

Все перечисленные виды деятельности предусмотрены Уставом Общества.

Основными заказчиками научно-исследовательских и проектных работ являются: ПАО «Уралкалий», ЗАО «Верхнекамская калийная компания», ООО «ЕвроХимВолгаКалий», ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат».

Основные элементы Учетной политики для целей бухгалтерского учета.

В 2017 году ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными документами, определяющими порядок организации и ведения бухгалтерского учета, а также правилами, установленными Учетной политикой для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом по Обществу от 30.12.2016 № П161230-03.

Согласно учетной политике, принятой на 2017 год выручка, и по договорам на проектно-изыскательские работы, выполнение которых составляет менее одного года или сроки начала и окончания приходятся на один отчетный период и по договорам за научно-техническую продукцию, признается на основании подписанного акта выполненных работ.

Выручка по договорам на проектно-изыскательские работы, выполнение которых составляет более одного года или сроки начала и окончания приходятся на разные отчетные периоды, определяется по мере готовности на основании данных планово-финансового отдела, по перечню выполненных объемов, подтвержденных главным инженером проекта. Такая выручка учитывается до полного завершения работ (этапа) как отдельный актив – не предъявленная к оплате начисленная выручка на сч.46.

Выручка определяется по этапу договора.

Объем выполненных проектных и научных работ в договорных ценах и фактических затратах учитывается по каждому договору. В договорных ценах - на основании справок планово-производственного отдела, фактические затраты - пропорционально удельному весу от общей суммы фактических затрат, в разрезе проектно изыскательских работ и научно-технической продукции .

Объем отгруженных проектных и научных работ в договорных ценах (выручку) учитывается на основании справок планово-производственного отдела и актов выполненных работ, подписанных заказчиком. Фактические затраты по отгруженной продукции определяются пропорционально удельному весу от общей суммы этих затрат. Расходы по договору списываются с кредита счетов 20 «Основное производство» в дебет счетов 90.2 «Себестоимость продаж».

Оценка незавершенного производства производится по фактической себестоимости по прямым расходам, с учетом затрат по выполненным и отгруженным работам и услугам в разрезе этапов договоров.

Общепроизводственные расходы - расходы по обслуживанию основных и вспомогательных производств Общества. К ним относятся материальные расходы, расходы на оплату труда, включая расходы на обязательное страхование, начисленная амортизация основных фондов, списание стоимости программ для персональных компьютеров и лицензий, командировочные и прочие расходы по подразделениям: Отдел архивного хранения и выпуска проектов, Отдел стандартизации и норма- контроля, Отдел проектного менеджмента, Отдел технологии информационного моделирования, Отдел информационно-технического обеспечения.

Общепроизводственные расходы, учитываемые на счете 25, списываются в дебет счетов 20 "Основное производство", пропорционально стоимости выполнению работ собственными силами, оказанных услуг.

Косвенные расходы Общества – это расходы, которые не могут быть отнесены к определенному виду деятельности, т.к. они связаны с работой предприятия в целом. Косвенные расходы отражать на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Общехозяйственные расходы – это расходы по управлению Обществом. К ним относятся материальные расходы, расходы на оплату труда, включая расходы на обязательное страхование, начисленная амортизация основных фондов, списание стоимости программ для персональных компьютеров и лицензий, командировочные и прочие расходы по Управлениям: по экономике и финансам, персоналом, безопасности, административно-хозяйственное, технического управления в составе отделов документооборота, научно-технической информации и отдела системного сопровождения руководства Общества. Расходы по корпоративной связи, расходы связанные с приобретением кондиционеров, офисной мебели, техлитературы и пр. относить к общехозяйственным расходам.

Общехозяйственные расходы учитываемые на счете 26, признаются полностью в себестоимости реализованной в отчетном периоде продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности, т.е. общехозяйственные расходы, отраженные на счете 26 в качестве условно-постоянных списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы». При отражении расходов на счете 90.08 распределять пропорционально стоимости выручке работ собственными силами, оказанных услуг.

Доля затрат по договорам страхования сотрудников и деятельности общества списывать по сроку действия договора и отражать в бухгалтерском учете на счете 76 «Расчеты по имущественному и личному страхованию».

Годовое сопровождение программного обеспечения учитывать на счете 76 «Расчеты по годовому сопровождению ПО», по указанным в актах выполненных работ срокам использования помесячно (без лимита), если срок не оговорен, согласно распоряжению генерального директора.

Затраты, связанные с содержанием и обслуживанием зданий АО «ВНИИ Галургии», занимаемых арендаторами и собственниками (теплоэнергия, вода, электроэнергия, и др.) относить на счет 76 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками» и определять долю затрат по коммунальным услугам по счетчикам, при отсутствии таковых, пропорционально удельному коэффициенту занимаемых площадей.

При отпуске в производство или ином выбытии материально-производственные запасы оцениваются исходя из среднемесячной себестоимости, путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

Амортизацию по всем основным средствам начисляем линейным методом.

Активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств соответствующие требованиям пункта 4 ПБУ 6/01 и первоначальной стоимостью более 40 000 руб.

Иные активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, стоимостью до 40 000 рублей включительно в бухгалтерском учете и отчетности отражать в составе материально-производственных запасов (шифр счета 10 – «Материалы»).

Стоимость нематериальных активов с первоначальной стоимостью более 100 000 руб. погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.

Стоимость нематериальных активов с первоначальной стоимостью 100 000 руб. и менее списывается единовременно на следующий месяц после постановки на учет.

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использовании, выраженный в месяцах, погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.

Фонд оплаты труда формируется согласно коллективному договору, а расходование производится согласно системному Положениям об оплате труда и премированию, коллективному договору.

Резерв сомнительных долгов создавать в отношении дебиторской задолженности, на основании инвентаризации задолженности.

Величину резерва определять отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Неизрасходованные суммы резерва присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ОПЛАТУ ОТПУСКОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ (Бухгалтерский учет)

Порядок создания и учета оценочных обязательств на оплату отпусков.

1. В начале отчетного года на текущий год определяется:

Сумма планируемых годовых расходов на оплату отпуска с учетом страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Сумма планируемых годовых расходов на оплату отпуска определяется как сумма планируемых отпускных по каждому сотруднику организации, определенная исходя из среднедневной заработной платы сотрудника (с учетом установленной методики расчета среднего заработка) и количества дней отпуска, которые могут быть предоставлены сотруднику за текущий год.

В состав планируемых расходов на оплату отпуска включается сумма страховых взносов, рассчитанная исходя из тарифов страховых взносов, предусмотренных статьей 426 НК РФ и Федеральным законом от 01.12.2014 № 401-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Процент страховых взносов утверждается распоряжением генерального директора.

Сумма планируемых годовых расходов на оплату отпуска является предельной суммой отчислений в оценочное обязательство.

Предполагаемая сумма расходов на оплату труда по организации

Расходами на оплату труда признаются все виды выплат, применяемые работодателями в пользу работников и учитываемые при расчете среднего заработка, т.е. выплаты, предусмотренные п. 2 Положения об особенностях исчисления средней заработной платы, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922.

Ежемесячный процент отчислений в оценочное обязательство на оплату отпусков

Ежемесячный процент отчислений определяется как отношение планируемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда (в состав каждого показателя включаются суммы фактических страховых взносов).

Для расчета ежемесячного процента отчислений применяется показатель в целом по Обществу (выбранный порядок расчета ежемесячного процента утверждается в учетной политике Общества).

Для определения указанных показателей обществом составляется специальный расчет, в котором отражается расчет размера отчислений в оценочное обязательство.

2. Начисление оценочного обязательства осуществляется ежемесячно. Сумма ежемесячных отчислений в оценочное обязательство определяется как произведение суммы фактически начисленных расходов на оплату труда по каждому сотруднику, с учетом страховых взносов и ежемесячного процента отчислений в оценочное обязательство на оплату отпусков.

При этом делаются проводки:

Дт счета затрат – Кт 96 «Оценочное обязательство по отпускам»

По достижении предельной суммы отчислений в оценочное обязательство начисление оценочного обязательства не производится.

3. В течение года все выплаты отпускных производятся только за счет суммы сформированного оценочного обязательства, проводками:

Д 96 «Оценочное обязательство по отпускам» – К 70, 69

Компенсации за неиспользованные отпуска при увольнении сотрудников не подлежат списанию за счет суммы сформированного оценочного обязательства и относятся на счета затрат в периоде начисления.

В случае если сумма начисленных отпускных превышает сумму начисленного оценочного обязательства, разницу списывают на счета учета затрат. В следующие месяцы отчетного периода оценочное обязательство формируется за минусом суммы такого превышения.

4. На конец отчетного года Обществом проводится инвентаризация оценочного обязательства. Сумма оценочного обязательства уточняется исходя из количества дней неиспользованного отпуска по каждому работнику, среднедневной суммы расходов на оплату труда по каждому работнику, (включая суммы страховых взносов, подлежащие начислению на сумму расходов на оплату труда. Процент страховых взносов утверждается распоряжением генерального директора).

На 31 декабря Обществу необходимо:

определить количество дней отпусков, фактически не использованных работниками, включая дни неиспользованного отпуска за предыдущие периоды,

определить среднюю дневную сумму расходов на оплату труда работников, которые не использовали отпуск. Этот показатель рассчитывается в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922.

рассчитать сумму расходов на оплату не использованных отпусков (с учетом страховых взносов).

Сумма оценочного обязательства в части неиспользованных отпусков= Среднедневная сумма расходов на оплату труда * На количество дней неиспользованного отпуска, включая страховые взносы.

Полученную величину сравнить с числящимся в бухгалтерском учете остатком оценочного обязательства на предстоящую оплату отпусков.

Если в результате проведенной инвентаризации будет выявлено, что сумма ранее начисленного оценочного обязательства превышает сумму оценочного обязательства по результатам инвентаризации на оплату отпусков за год, неиспользованная сумма оценочного обязательства списывается с отнесением на прочие доходы.

Если в результате проведенной инвентаризации будет выявлено, что сумма оценочного обязательства по результатам инвентаризации превышает сумму ранее начисленного оценочного обязательства, в учете отражается дополнительное отчисление в оценочное обязательство на оплату отпусков:

Дт счета затрат – Кт 96 «Оценочное обязательство по отпускам» - доначислено оценочное обязательство на сумму превышения оценочного обязательства по результатам

инвентаризации на оплату отпусков над величиной ранее начисленного оценочного обязательства.

Результаты инвентаризации оформляются Актом инвентаризации оценочных обязательств.

Оценочное обязательство не создается на оплату сотрудникам учебных отпусков.

Порядок создания и учета оценочных обязательств на выплату вознаграждений по результатам работы за год.

1. В начале отчетного года определяется на текущий год:

Сумма планируемых расходов на выплату вознаграждений по итогам работы за год с учетом страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Процент страховых взносов утверждается распоряжением генерального директора.

Сумма планируемых расходов на выплату вознаграждений определяется как сумма планируемых вознаграждений по каждому сотруднику организации, определенная исходя из суммы заработной платы сотрудника за предыдущий календарный год согласно положений о премировании Общества.

В состав планируемых расходов на выплату вознаграждений включаются страховые взносы, рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов, предусмотренных статьей 426 НК РФ и Федеральным законом от 01.12.2014 № 401-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Сумма планируемых расходов на выплату вознаграждений является предельной суммой отчислений в оценочное обязательство.

2. Начисление оценочного обязательства осуществляется ежемесячно. Сумма ежемесячных отчислений в оценочное обязательство определяется как произведение суммы фактически начисленных расходов на оплату труда по каждому сотруднику (с учетом фактического процента страховых взносов) и ежемесячного процента отчислений в оценочное обязательство на выплату вознаграждений согласно положений о премировании. При этом делаются проводки:

Дт счета затрат – Кт 96 «Оценочное обязательство на выплату вознаграждений по итогам работы за год»

По достижении предельной суммы отчислений в оценочное обязательство начисление оценочного обязательства не производится.

3. Выплата вознаграждений осуществляется только за счет суммы сформированного оценочного обязательства, проводками:

Д 96 «Оценочное обязательство на выплату вознаграждений по итогам работы за год» – К 70, 69.

4. На конец отчетного года Обществом проводится инвентаризация оценочного обязательства. Сумма оценочного обязательства уточняется исходя из фактически начисленной суммы расходов на оплату труда по каждому работнику (включая суммы фактических страховых взносов, подлежащие начислению на сумму расходов на оплату труда).

На 31 декабря Обществу необходимо:

определить фактически начисленную сумму расходов на оплату труда работников, которым планируется выплата вознаграждения,

рассчитать сумму вознаграждения, подлежащую выплате за отчетный период.

Если в результате проведенной инвентаризации будет выявлено, что сумма ранее начисленного оценочного обязательства превышает сумму оценочного обязательства по результатам инвентаризации, излишне начисленная сумма оценочного обязательства списывается с отнесением на прочие доходы.

Если в результате проведенной инвентаризации будет выявлено, что сумма оценочного обязательства по результатам инвентаризации превышает сумму ранее начисленного оценочного обязательства, в учете отражается дополнительное отчисление в оценочное обязательство на выплату вознаграждений по итогам года:
Дт счета затрат – Кт 96 «Оценочное обязательство на выплату вознаграждений по итогам работы за год» - доначислено оценочное обязательство на сумму превышения оценочного обязательства по результатам инвентаризации на выплату вознаграждений над величиной ранее начисленного оценочного обязательства.

Резерв на выплату премии по результатам выполнения работ по договору (этапу) не создавать. В момент начисления данных выплат по заработной плате, если работы по договору закончены в прошлом налоговом периоде, то расходы учитывать в составе общепроизводственных расходов, как затраты, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг), которые можно учесть в расходах в том периоде, когда они понесены.

Изменения в учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2017 год

В учетную политику Общества для целей бухгалтерского учета на 2017 год по сравнению с учетной политикой на 2016 год не вносилось изменений, существенно влияющих на показатели бухгалтерской отчетности.

Корректировка сравнительных показателей в бухгалтерской отчетности за 2017год.

Сравнение показателей Бухгалтерского Баланса на 31.12.2015, 31.12.2016, подвергшихся корректировке

(тыс.руб.)

АКТИВ	код строки	на 31.12.2016			на 31.12.2015			Комментарии по отклонениям
		до корректировки.	после корректировки	Отклонения	до корректировки.	после корректировки	Отклонения	
Финансовые вложения, долгосрочные	1175	4 608	2 596	2 012	4 865	2 805	2 060	Исправление ошибок при формировании отчетности за прошлые года
Финансовые вложения, краткосрочные	1241	85	2 097	-2 012	644	2 684	-2 040	
Запасы, в том числе	**1210**	**87 263**	**87 263**	**0**	**118 340**	**118 340**	**0**	
Расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1218	33 559	21 220	12 339	46 128	29 432	16 696	
Расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1219	2 024	14 363	-12 339	700	17 396	-16 696	
Итого		**4 693**	**4 693**	**0**	**46 828**	**46 828**	**0**	

Сравнение показателей Отчета о движении денежных средств за период январь – декабрь 2016 года, подвергшихся корректировке

(тыс.руб.)

Наименование	Код строки	до корректировки.	после корректировки	Отклонения
Платежи в связи с оплатой труда работников	4122	677 071	817 668	-140 597
Прочие платежи	4129	141 271	674	140 597
Итого		818 342	818 342	0

Раскрытие отдельных показателей бухгалтерской отчетности

Дополнительная расшифровка показателей Бухгалтерского баланса

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
АКТИВ				
Дебиторская задолженность	**1230**	**749 395**	**227 865**	**245 322**
в том числе:				
краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев, в том числе:	1232	749 395	227 866	245 322
задолженность покупателей и заказчиков	12321	691 970	79 673	183 370
в т. ч. задолженность основного акционера			77 002	157 859
Прочие оборотные активы, в т.ч.	**1260**	**595 937**	**549 507**	**413 333**
непредъявленная к оплате начисленная выручка	12325	595 919	549 507	413 333
в т. ч.непредъявленная к оплате выручка основному акционеру		519 143	348 612	270 612
ПАССИВ				
Долгосрочные обязательства	**1400**	**412 396**	**227 912**	**64 308**
в том числе:				
прочие обязательства (авансы полученные)	1450	294 759	119 204	
в т. ч. перед основным акционером		249 518	119 204	
Кредиторская задолженность	**1520**	**484 065**	**414 338**	**547 765**
в том числе:				
авансы полученные	1526	91 816	215 384	332 845
в т. ч. перед основным акционером		91 465	123 628	231 934

Запасы, находящиеся в залоге, у Общества отсутствуют.

Полученные и выданные обязательства отсутствуют.

Непредъявленная к оплате выручка

Информация по долгосрочным договорам, незавершенным на отчетную дату, по которым применяется ПБУ 2/2008:

Договор / Контрагент	Признанная выручка	Признанные расходы	Финансовый результат	Отгружено	Остаток по непредъявленной выручке	Авансы по непредъявленной выручке (без НДС)
ВКК	**39 122**	**54 946**	**-15 824**	**21 880**	**60 022**	**45 242**
60-12223РД от 01.08.2013	39 122	54 946	-15 824	21 880	60 022	45 242
ЕвроХим-ВолгаКалий	**-84 984**	**4 935**	**-89 919**	**6 449**	**159**	**0**
62-0090693326 от 17.09.2015	1 229	751	478	1 771	159	0
62-1814 от 29.12.2014	-400	0	-400	0	0	0
62-71221/ДЗ от 15.12.2016г.	-89 981	0	-89 981	0	0	0
62-71221/1 от 15.01.2014г.	4 168	4 184	-16	4 678	0	0
ЕвроХим-Усольский калийный комбинат	**54 854**	**27 138**	**27 716**	**90 602**	**16 594**	**0**
20-12220 от 12.12.2012г.	54 854	27 138	27 716	90 602	16 594	0
ЗЕМКОМ	**0**	**0**	**0**	**798**	**0**	**0**
26-12234 от 25.02.2016	0	0	0	459	0	0
26-12235 от 29.02.2016	0	0	0	339	0	0
Камско-Устьинский гипсовый рудник	**14**	**19**	**-5**	**14**	**0**	**0**
48-12103АН4 от 15.01.2014г.	14	19	-5	14	0	0
НИИ Галургии	**26 249**	**9 376**	**16 873**	**39 567**	**0**	**0**
66-3/Р/суб/2Ф от 21.10.2016	21 686	7 067	14 619	28 500	0	0
66-551/суб/4Ф от 19.09.2016	1 152	378	774	2 822	0	0
66-592/суб/7Ф от 19.09.2016	-320	936	-1 256	0	0	0
66-605/суб/1 от 05.10.2015	-223	0	-223	0	0	0
66-610/суб/4/Д1 от 04.03.2016	-2 714	0	-2 714	0	0	0
66-657/суб/4Ф от 22.09.2016	6 668	995	5 673	8 245	0	0
Пешеланский гипсовый завод	**50**	**12**	**38**	**50**	**0**	**0**
32-12120АН11 от 25.10.2016г.	50	12	38	50	0	0
ТОМС-ПРОЕКТ ООО	**220 373**	**25 608**	**194 765**	**220 373**	**0**	**0**

Договор Контрагент	Признанная выручка	Признанные расходы	Финансовый результат	Отгружено	Остаток по непредъявленной выручке	Авансы по непредъявленной выручке (без НДС)
43-71003/ДПЮ-170005 от 24.01.2014	220 373	25 608	194 765	220 373	0	0
Уралкалий	**967 254**	**717 621**	**249 633**	**796 720**	**519 143**	**339 764**
1-158 от 07.12.2014	1 025	1 029	-4	650	375	0
2-02135/3 от 22.07.2015	13 691	11 155	2 536	18 718	0	0
2-02166 от 02.03.2015	0	6	-6	631	0	0
2-02166/2 от 21.07.2017	8 885	3 455	5 430	0	8 885	0
2-02193 от 19.06.2015	1 726	3 479	-1 753	6 803	0	0
2-203 от 10.03.2016	2 796	1 420	1 376	11 798	0	0
2-203/1 от 26.04.2016	825	810	15	3 425	0	0
2-211 от 29.11.2016	4 788	3 571	1 217	0	4 858	0
2-212 от 29.11.2016	1 462	1 417	45	0	1 462	0
2-213 от 29.11.2016	16 640	12 206	4 434	0	18 810	0
3-207 от 24.07.2015	916	122	794	0	11 961	3 895
3-213 от 28.12.2015	1 500	1 087	413	2 756	0	329
4-0116 от 30.12.2015	2 416	2 401	15	12 591	0	0
4-0117 от 31.01.2017	3 522	13 387	-9 865		3 522	0
4-0216 от 30.12.2015	8 970	6 346	2 624	10 959	0	0
4-0217 от 31.01.2017	0	692	-692	0	0	0
4-117 от 15.11.2016	7 123	4 529	2 594	9 423	0	0
4-119 от 29.11.2016	193	267	-74	1 453	0	0
4-1713 от 13.08.2013г.	2 418	1 130	1 288	2 570	0	0
5-002 от 23.03.2012г.	3 074	7 524	-4 450	50 092	58 686	46 281
5-002/1/Д16 от 20.04.2015	4 092	3 481	611	5 536	0	0
5-002НО от 01.10.2015	4 418	4 783	-365	2 949	10 212	1 799
5-006 от 01.10.2015	10 866	7 511	3 355	0	46 576	15 643
5-010 от 15.08.2017	484	98	386	0	484	1 226
51-219 от 28.11.2016	8 515	9 779	-1 264	11 792	1 987	0
51-239 от 25.06.2015	1 700	1 642	58	5 602	4 799	0
51-250 от 27.07.2016	7 311	5 868	1 443	3 812	4 569	0

Договор / Контрагент	Признанная выручка	Признанные расходы	Финансовый результат	Отгружено	Остаток по непредъявленной выручке	Авансы по непредъявленной выручке (без НДС)
51-273 от 22.09.2017	4 689	2 242	2 447	0	4 689	0
51-285Ф от 15.11.2017	1 508	730	778	1 445	63	0
51-746Ф от 10.05.2017	288	233	55	204	84	0
51-747Ф от 12.05.2017	239	218	21	204	35	0
51-751Ф от 29.09.2017	3 697	2 406	1 291	1 405	2 292	0
51-752Ф от 03.10.2017	2 939	1 838	1 101	1 124	1 815	0
51-759Ф от 11.07.2017	74 251	40 569	33 682	24 663	49 588	0
51-768Ф от 08.02.2017	31 187	15 200	15 987	13 908	17 278	0
52-154 от 14.07.2016	2 390	1 129	1 261	9 531	0	0
52-190 от 28.12.2015	255 795	256 853	-1 058	269 851	14 423	45 622
52-191 от 15.07.2015	3 217	3 117	100	6 108	0	0
52-195/1 от 26.04.2016	-900	0	-900	0	0	0
52-199 от 30.06.2017	116 237	58 912	57 325	0	116 237	200 000
52-206 от 10.08.2016	8 320	7 031	1 289	9 120	0	0
52-212 от 03.06.2016	0	0	0	0	350	0
52-217 от 27.03.2017	34 363	26 522	7 841	4 087	30 775	0
52-220 от 23.10.2017	590	590	0	590	0	0
52-221 от 22.11.2016	0	496	-496	6 568	0	0
52-223 от 28.11.2016	632	503	129	4 582	0	0
52-225 от 23.08.2017	18 972	11 110	7 862	7 583	11 389	5 963
52-229 от 13.07.2017	7 380	7 012	368	0	7 380	2 904
52-232 от 19.07.2017	1 850	1 683	167	0	1 850	0
52-233 от 23.10.2017	1 722	1 125	597	0	1 722	0
52-236 от 26.09.2017	1 256	1 298	-42	37	1 219	0
53-22131 от 27.02.2017	2 582	2 583	-1	162	2 870	3 399
53-22136 от 04.09.2017	6 666	4 515	2 151	751	5 915	3 142
53-22147 от 03.08.2017	2 980	2 604	376	1 680	1 300	0
53-22148 от 05.10.2017	4 355	2 746	1 609	4 355	0	0
53-22149Ф от 13.10.2017	2 210	1 310	900	482	1 728	0

Договор Контрагент	Признанная выручка	Признанные расходы	Финансовый результат	Отгружено	Остаток по непредъявленной выручке	Авансы по непредъявленной выручке (без НДС)
53-22152Ф от 08.11.2017	968	437	531	412	555	1 493
53-726Ф от 01.08.2016	3 189	613	2 576	6 129	0	0
53-727Ф от 26.07.2016	24 026	13 998	10 028	32 299	0	0
53-728Ф от 11.08.2016	26 694	16 148	10 546	8 898	22 645	0
53-732Ф от 14.07.2016	4 710	938	3 772	8 799	0	0
53-735Ф от 10.08.2016	22 326	10 430	11 896	26 656	0	0
53-737Ф от 10.11.2016	19 650	14 647	5 003	18 333	2 300	0
53-738Ф от 05.09.2016	21 151	9 696	11 455	24 972	0	0
53-757Ф от 28.11.2016	44 193	44574	-381	44 193	0	0
53-767Ф от 05.05.2017	14 602	5434	9 168	9 350	5 252	0
53-776Ф от 24.07.2017	30 871	10 864	20 007	26 000	4 871	2 107
54-707Ф от 30.11.2016	303	302	1	303	0	0
54-742Ф от 22.09.2016	332	3	329	0	3 626	0
54-743Ф от 27.09.2016	4 289	4 271	18	4 289	0	0
54-749Ф от 25.01.2017	1 954	1 942	12	1 954	0	0
95-051 от 23.10.2017	740	740	0	0	740	0
95-102 от 07.08.2012г.	10	57	-47	4 114	0	0
95-108 от 06.09.2013г.	0	50	-50	4 045	0	0
95-138 от 29.10.2015	0	0	0	0	11 570	3 453
95-146 от 25.09.2016	0	0	0	0	2 900	2 508
95-152/1 от 16.01.2017	23 949	12 640	11 309	18 431	7 168	0
95-152/2 от 24.05.2017	10 729	4 916	5 813	3 401	7 328	0
95-158 от 26.07.2016	3 797	1 151	2 646	24 142	0	0
Итого	**1 222 932**	**839 655**	**383 277**	**1 176 453**	**595 918**	**385 006**

Пояснения к Бухгалтерскому балансу стр. 12322 «Авансы выданные»

В стр.12322 отражено сальдо по дебету счетов 60.02 «Авансы выданные» 7 562 т.р. и 60.22 «Авансы выданные в валюте»39 449 т.р., уменьшенное на сумму резерва по авансу выданному ООО «Квант» по счету 63.03. на сумму 11 т.р. и НДС предъявленный в вычету по счету 76.ВА 70 т.р.

В составе данной строки отражен НДС, который будет предъявлен к вычету в следующих отчетных периодах на сумму 1 051 т.р.

Оценочные резервы

Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

По состоянию на 31.12.2017г. Общество имеет следующую сомнительную дебиторскую задолженность:

ЗАО «Тяжпромэлектромет» 381,5 т.р., за выполненные работы по актам № 87 от 09.06.2018 на сумму 192,5 т.р., № 200 от 08.06.2015 на сумму 59 т.р., № 615 от 21.12.2015 на сумму 130 т.р.;

ООО «Мебельная фабрика Квант» 11,7 т.р., перечислены авансы за поставку мебели в сумме 4,7 т.р. 16.11.2016, в сумме 7 т.р. 10.02.2017:

ООО «Авиацентр» 6,8 т.р. задолженность по арендной плате за январь и февраль 2015г.

Раскрытие отдельных показателей Отчета о финансовых результатах

(Основные показатели деятельности Общества (тыс.руб.)

Показатели	2016г.	2017г.
Объем выполненных работ, услуг :	**1 397 852**	**2 157 504**
- по научно-технической продукции	121 633	148 508
- по проектно-изыскательским работам	1 276 219	2 008 996
Выручка, всего :	**1 440 962**	**2 206 471**
- по научно-технической продукции	122 154	148 938
- по проектно-изыскательским работам	1 318 808	2 057 533
Себестоимость продукции :	**990 123**	**1 555 252**
- по научно-технической продукции	99 989	142 353
- по проектно-изыскательским работам	890 134	1 412 899
Управленческие расходы :	**324 401**	**308 968**
- по научно-технической продукции	25 106	26 158
- по проектно-изыскательским работам	299 295	282 810
Прибыль от продаж :	**126 438**	**342 251**
- по научно-технической продукции	-2 941	-19 573
- по проектно-изыскательским работам	129 379	361 824
Проценты к получению:	**7 312**	**5 856**
- проценты банка на НСО	6 998	5 592
- проценты на остаток средств на расчетном счете	0	22
- проценты по ссудам	314	242
Прочие доходы :	**13 185**	**33 971**
- доходы от реализации прочего имущества	562	357
- доходы от сдачи имущества в аренду	4 005	4 353
- доходы прошлых лет	1 513	137
- списание по результатам инвентаризации	6 482	28 681

Показатели	2016г.	2017г.
Прочие расходы :	**28 313**	**10 894**
- услуги банка	975	589
- расходы от реализации прочего имущества	135	2 469
- расходы прошлых лет	10 594	92
- списание задолженности по результатам инвентаризации	281	69
- расходы по созданию резерва сомнительных долгов	0	15
- курсовая разница	8 847	592
- расходы социального характера (коллективный договор)	4 382	4 466
- прочие расходы	3 099	2 602
Прибыль до налогообложения:	**118 622**	**371 184**
Текущий налог на прибыль:	**16 536**	**60 966**
Чистая прибыль:	**97 565**	**303 684**
Себестоимость реализованной продукции		
по отношению к выручке, % :	**68,7**	**70,5**
- по научно-исследовательским работам	81,9	95,6
- по проектно-изыскательским работам	67,5	68,7
Уровень рентабельности, % :	**8,8**	**15,5**
- по научно-исследовательским работам	0,0	0,0
- по проектно-изыскательским работам	9,8	17,6
Уровень рентабельности по чистой прибыли, % :	**6,8**	**13,8**

Чистая прибыль Общества за 2017г. определилась в следующем порядке:

371 184 т.р.- прибыль до налогообложения (стр.2300) «-» 60 966 т.р. текущий налог на прибыль (стр.2410) «-» 8 928 т.р. отложенное налоговое обязательство (ОНО) (стр.2430) «+» 2 394 т.р. отложенные налоговые активы (ОНА) (стр.2450) «-» 1 т.р. штрафные санкции, итого чистая прибыль за 2017 год 303 684 т.р. (стр.2400).

Согласно п.3 ПБУ 18/2 «Учет расчетов по налогу на прибыль» разница между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и в законодательстве о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

В отчетном периоде возникли расхождения между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров. Постоянные разницы сформированы и учтены в отчетном периоде. Временные разницы сформированы по отношению к периодам после 01.01.2002 г., а затем в этой же сумме будут приниматься к погашению.

Суммы налоговых активов и обязательств в балансе отражаются в развернутом виде, согласно приказу об учетной политике.

Ставка по налогу на прибыль: Федеральный бюджет-3%, Бюджет Субъектов РФ по Пермскому краю-16,5%, фактическая ставка 15,8% (льгота по капвложениям, по налогу на прибыль, согласно закона ПК №1869-328 гл.4 ст.15) по г. Санкт-Петербургу -17%. Итого ставка 18,98%.

На текущую прибыль повлияли:

Постоянные налоговые обязательства Д-т сч.99 К-т сч.68 = 104 тыс. руб. (ПНО) в виде отклонений:

по образовавшейся разнице между бухгалтерским и налоговым учетом прочих расходов в сумме104 т.р.

Постоянные налоговые активы Д-т сч. 68 К-т сч. 99 = 3 049 тыс. руб.(ПНА) в виде отклонений:

по образовавшейся разнице между бухгалтерским и налоговым учетом расходов, учитываемых на балансовом счете 91 «Прочие расходы» в сумме 1 474 т.р..;

из-за разницы, возникшей между бухгалтерским и налоговым учетом по резервам на выплату премий по итогам этапа договора в сумме 1 096 т.р.;

из-за разницы, возникшей между бухгалтерским и налоговым учетом по резервам на отпуска в сумме 479 т.р.

Погашение отложенных налоговых обязательств Д-т сч. 77 К-т сч. 68 = 225 071 тыс.руб. руб. (ОНО):

по группе основных средств из-за разницы, возникшей по начисленной амортизации в бухгалтерском и налоговом учетом в сумме 1 782 т.р.;

по группе НМА из-за разницы, возникшей по начисленной амортизации в бухгалтерском и налоговом учетом в сумме 17 т.р.;

из-за разницы, возникшей по учету выручки от продаж в бухгалтерском и налоговом учете (непредъявленная к оплате, начисленная выручка) в сумме 223 272 т.р.

Начисление отложенных налоговых обязательств Д-т сч.68 К-т сч. 77= 233 999 тыс. руб. (ОНО):

из-за разницы, возникшей по учету выручки от продаж в бухгалтерском и налоговом учете (непредъявленная к оплате, начисленная выручка) в сумме 232 092 т.р.;

по группе основных средств из-за разницы, возникшей по начисленной амортизации в бухгалтерском и налоговом учетом в сумме 1 627 т.р.;

по группе НМА из-за разницы, возникшей по начисленной амортизации в бухгалтерском и налоговом учетом в сумме 280 т.р.

Начисление отложенных налоговых активов Д-т сч.09 К-т сч.68 = 9 272 тыс. руб. (ОНА):

из-за разницы, возникшей по учету незавершенного производства в бухгалтерском и налоговом учете в сумме 9 272 т.р.

Погашение отложенных налоговых активов Д-т сч. 68 К-т сч. 09 = 6 878тыс.руб. руб. (ОНО):

из-за разницы, возникшей по учету незавершенного производства в бухгалтерском и налоговом учете в сумме 6878 т.р.

Изменение в капитале Общества в 2017г. (тыс.руб.):

Наименование	На начало года	Изменения	На конец года
1.Уставный капитал	1 793		1 793
2.Добавочный капитал	18 087		18 087
3.Резервный капитал	448		448
4.Нераспределенная прибыль в т.ч.	460 782	303 850	764 632
присоединение невыданных дивидендов с истекшим сроком исковой давности		167	
нераспределенная прибыль отчетного года		303 684	
Итого	481 109,5	303 850	784 960

Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества и распределении чистой прибыли.

Базовая прибыль Общества на 1 акцию в 2016г. 153,36 руб., в 2017г. 508,26 руб.

Общим собранием акционеров, состоявшимся 26 июня 2017 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 2016г.

Прибыль за 2016г. в сумме 91 634,9 тыс.руб. отражена в бухгалтерском учете в виде нераспределенной прибыли.

Объявление годовых дивидендов по результатам деятельности Общества за 2017 год на собрании акционеров, которое будет проводиться в июне 2018 года.

Сведения о забалансовых счетах (тыс.руб.):

	на 31.12.2015	**на 31.12.2016**	**на 31.12.2017**
сч.001 Арендованные основные средства	9 948	10 014	17 764
сч.002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	-	1 457	1 457
сч.006 Бланки строгой отчетности	26	27	18
сч.007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	27 068	108	149
сч.010 Износ основных средств	80	99	108

На забалансовом счете 010 Общество учитывает:
Износ по квартире по адресу г.Березники, ул.Потемина, д.6а. кв.100а.

Раскрытие отдельных показателей «Отчета о движении денежных средств»

Общая сумма прочих поступлений денежных средств от текущих операций составила за 2017 год - 13 994 тыс. руб., за 2016 год - 7 650 тыс. руб.

Расшифровка к строке 4119 «Прочие поступления от текущих операций» «Отчета о движении денежных средств» за 2017 год

Описание	За 2017год	За 2016год
Поступление процентов по договору банковского счета	5 588	6 998
Полученные штрафные санкции за нарушение условий договора	123	0
НДС, полученный от покупателей(заказчиков)	8 283	652
Итого	13 994	7 650

Общая сумма прочих платежей денежных средств по текущим операциям составила за 2017 год - 93 564 тыс. руб., за 2016 год – 674 тыс. руб.

Расшифровка к строке 4129 «Прочие платежи от текущих операций» «Отчета о движении денежных средств» за 2017 год

Тыс.руб

Описание	За 2017год	За 2016год
Налоги уплаченные	90 819	
Удержания из заработной платы работников Общества	244	
Суммы, выданные под отчет работникам на цели, связанные с текущей деятельностью	1 753	
Платежи за расчетно-кассовое обслуживание расчетных счетов банков	748	688
Итого	93 564	688

Связанные стороны

Информация об операциях за 2016-2017гг. с единственным участником Общества ПАО «Уралкалий»

Год	Закупки	Продажи	Задолженность по расчетам на конец года дебиторская	Задолженность по расчетам на конец года кредиторская
2016	(126)	1 118 523	77 002	(261 871)
2017	(181)	1 934 662	668 837	(340 983)

Информация об операциях за 2016-2017гг. с юридическими лицами, деятельность которых контролируется единственным участником Общества ПАО «Уралкалий»

Год	Закупки	Продажи	Задолженность по расчетам на конец года дебиторская	Задолженность по расчетам на конец года кредиторская
2016	(5 848)	104 680	38 621	(7)
2017	(67 360)	36 460	24	(15 055)

Информация о вознаграждениях основному управленческому персоналу (лицам, наделенным полномочиями и ответственностью в вопросах планирования и руководства)

	Начислены вознаграждения	Начислены страховые взносы	Итого начислено
За 2016г.	77 515	13 249	90 764
За 2017г.	70 757	12 374	83 131

Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации

На 31.12.2017 у Общества отсутствует операции и планы по прекращению деятельности и по реорганизации.

Информация по сегментам

Общество осуществляет деятельность на внутреннем рынке и определяет только один соответствующий отчетный сегмент.,

Основным покупателем (заказчиком) Общества, выручка от продаж которому составляет не менее 10% от общей выручки Общества, является ПАО «Уралкалий».

События после отчетной даты

События после отчетной даты которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют

Судебные разбирательства. На настоящий момент не существует незакрытых судебных разбирательств, которые могут иметь существенное влияние на финансовую отчетность Общества.

Энергосберегающие мероприятия

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности выполненные в здании Общества в 2016г. в рамках выполнения Федерального закона № 61-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Ремонты и ТО оконных блоков, выполненные ООО "ПСК ".
2. Ремонт технических этажей (с заделкой сквозных трещин, вентиляционных шахт) ООО " Градиент -Групп", ООО "Завод электро-монтажных конструкций".
3. Ремонты помещений с утеплением стен, перекрытий, демонтажем неработающих трубопроводов на кровлю каб.102, 314 а,б. (собственными силами).
4. Ремонт межпанельных швов на фасаде здания - ООО "ФлагманН".
5. Замена люминисцентных светильников на светодиодные на 6 этаже(150 шт.) с целью уменьшения энергопотребления, выполнена ЗАО " ИВС-СЕТИ".
6. Замена люминисцентных светильников на светодиодные собственными силами : на 5 этаже -30шт., на 3 этаже- 50шт., на 2 этаже- 50 шт., на 1 этаже- 20шт.

7. Ремонт кровли 6 эт.здания в осях А-Г 1-6, выполнен ООО "Завод электро-монтажных конструкций".
8. Капитальный ремонт теплотрассы по ул.Чернышевского- ООО "ВИТ"

В 2017г. потреблено электроэнергии 908 579 кВт на сумму 4 783,9 тыс.руб. (включая НДС), теплоэнергии 1 945,33 Гкал на сумму 2 462,6 тыс.руб. (включая НДС).

Экологическая деятельность

Общество не осуществляет деятельность в сфере природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности и прочую деятельность, оказывающую влияние на состояние окружающей среды как положительное, так и отрицательное.

Генеральный директор Д.Н.Шкуратский

12 марта 2018

Гл. бухгалтер
Н. С. Васильева