АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Акционерного общества «Таймыргеофизика»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Таймыргеофизика» (ОГРН 1028400002311, 647000, край Красноярский, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Рабочая, 42), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Таймыргеофизика» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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 совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение И.В. Ивлева

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «УчетМастер»,
ОГРН 1090280026858
450073, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Натальи Ковшовой, дом 10, литер А,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА)
ОРНЗ 11703034078

«30» марта 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Акционерное общество "Таймыргеофизика"**	по ОКПО	01430858		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8400000578		
Вид экономической деятельности **Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы**	по ОКВЭД	71.12.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Дудинка г, Рабочая ул, дом № 42

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	276 754	334 790	327 342
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	62	59	157
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	270
	Итого по разделу I	1100	276 816	334 849	327 769
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	589 038	512 933	358 841
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30	57	2
	Дебиторская задолженность	1230	478 081	535 800	357 097
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	662 500	224 000	224 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 935	6 202	9 798
	Прочие оборотные активы	1260	658	672	-
	Итого по разделу II	1200	1 732 242	1 279 664	949 738
	БАЛАНС	1600	2 009 058	1 614 513	1 277 507

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 763	3 763	3 763
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 734	17 614	17 614
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 866	1 866	1 866
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 797 907	1 307 185	875 204
	Итого по разделу III	1300	1 819 270	1 330 428	898 447
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	39 862	37 855	24 381
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	39 862	37 855	24 381
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	154 230	196 163
	Кредиторская задолженность	1520	127 241	75 091	148 554
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	22 685	16 909	9 962
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	149 926	246 230	354 679
	БАЛАНС	1700	2 009 058	1 614 513	1 277 507

Руководитель _____ **Мусин Марсель Маратович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Акционерное общество "Таймыргеофизика"**	по ОКПО	01430858		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8400000578		
Вид экономической деятельности **Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы**	по ОКВЭД	71.12.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	2 209 333	1 807 751
	Себестоимость продаж	2120	(1 492 709)	(1 196 556)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	716 624	611 195
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(105 214)	(108 740)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	611 410	502 455
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	40 414	31 203
	Проценты к уплате	2330	(3 839)	(4 667)
	Прочие доходы	2340	35 615	35 583
	Прочие расходы	2350	(59 697)	(24 183)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	623 903	540 391
	Текущий налог на прибыль	2410	(133 041)	(94 812)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10 265)	(2 034)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 006)	(13 475)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2	(97)
	Прочее	2460	(16)	(1 755)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	488 842	430 252

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	488 842	430 252
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Мусин Марсель Маратович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Акционерное общество "Таймыргеофизика"**	по ОКПО	01430858		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8400000578		
Вид экономической деятельности **Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы**	по ОКВЭД	71.12.3		
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	3 763	-	17 614	1 866	875 204	898 447
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	431 981	431 981
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	430 252	430 252
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	-	-	-	-	-	-
Прочее	3217	-	-	-	-	1 729	1 729
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	3 763	-	17 614	1 866	1 307 185	1 330 428
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	490 722	490 722
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	488 842	488 842
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 880	1 880
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(1 880)	-	-	(1 880)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(1 880)	X	-	(1 880)
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	3 763	-	15 734	1 866	1 797 907	1 819 270

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 убыток):					
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	1 819 270	1 330 427	898 447

Руководитель _____ **Мусин Марсель Маратович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

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 "Таймыргеофизика"**	по ОКПО	01430858		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8400000578		
Вид экономической деятельности **Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы**	по ОКВЭД	71.12.3		
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	2 198 375	1 732 603
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 163 458	1 678 804
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	34 917	53 799
Платежи - всего	4120	(1 687 578)	(1 350 481)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(998 807)	(895 747)
в связи с оплатой труда работников	4122	(382 014)	(317 550)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 070)	-
налога на прибыль организаций	4124	(129 845)	(91 444)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(169 842)	(45 740)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	510 797	382 122
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	796 725	15 774
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	424	13 920
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	716 500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	79 801	1 854
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 160 789)	(354 892)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 789)	(84 692)
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	(1 155 000)	(270 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(364 064)	(339 118)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	185 000	221 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	185 000	221 000
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	(336 000)	(267 600)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(336 000)	(267 600)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(151 000)	(46 600)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 267)	(3 596)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 202	9 798
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 935	6 202
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Мусин Марсель Маратович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Мусин Марсель Маратович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	820 706	(495 278)	19 453	(29 253)	29 247	(79 748)	-	-	810 901	(545 779)
	5210	за 2016г.	764 198	(437 891)	80 557	(24 049)	12 266	(69 653)	-	-	820 706	(495 278)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	406 612	(278 302)	12 977	(26 883)	26 877	(31 581)	-	-	392 706	(283 006)
	5211	за 2016г.	393 554	(265 436)	36 940	(23 882)	12 101	(24 968)	-	-	406 612	(278 302)
Здания	5202	за 2017г.	98 085	(70 154)	6 332	-	-	(8 937)	-	-	104 417	(79 091)
	5212	за 2016г.	96 785	(61 336)	1 300	-	-	(8 819)	-	-	98 085	(70 154)
Другие виды основных средств	5203	за 2017г.	1 003	(517)	-	-	-	(33)	-	-	1 003	(551)
	5213	за 2016г.	1 003	(484)	-	-	-	(33)	-	-	1 003	(517)
Сооружения	5204	за 2017г.	6 792	(3 315)	-	-	-	(570)	-	-	6 792	(3 885)
	5214	за 2016г.	6 620	(2 710)	172	-	-	(605)	-	-	6 792	(3 315)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017г.	4 537	(3 827)	139	(75)	75	(233)	-	-	4 600	(3 984)
	5215	за 2016г.	4 695	(3 706)	-	(159)	159	(280)	-	-	4 537	(3 827)
Транспортные средства	5206	за 2017г.	301 658	(139 162)	5	(2 295)	2 295	(38 395)	-	-	299 363	(175 262)
	5216	за 2016г.	259 521	(104 220)	42 145	(8)	7	(34 949)	-	-	301 658	(139 162)
Земельные участки	5207	за 2017г.	2 019	-	-	-	-	-	-	-	2 019	-
	5217	за 2016г.	2 019	-	-	-	-	-	-	-	2 019	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	9 361	21 723	-	(19 453)	11 632
	5250	за 2016г.	1 034	88 884	-	(80 557)	9 361
в том числе: Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 9.0 м - 5 шт. Дог.б/н от 01.09.2017	5241	за 2017г.	-	253	-	-	253
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 8.0 м - 1 шт. Дог.б/н от 02.10.2017	5242	за 2017г.	-	216	-	-	216
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Металлические емкости с горловинами и крышками 10м3 4 шт.	5243	за 2017г.	188	-	-	-	188
	5253	за 2016г.	-	188	-	-	188
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 12.0 м -1 шт. Дог.б/н от 15.12.2017	5244	за 2017г.	-	443	-	-	443
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 4.0 м -3 шт. Дог.б/н от 15.12.2017	5245	за 2017г.	-	799	-	-	799
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 6.0 м -2 шт. Дог.б/н от 21.12.2017	5246	за 2017г.	-	97	-	-	97
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 4.0 м -1 шт. Дог.б/н от 21.12.2017	5247	за 2017г.	-	49	-	-	49
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Здание АБК (СМР)	5248	за 2017г.	-	254	-	-	254
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
РСУ-2	5249	за 2017г.	423	-	-	-	423
	5259	за 2016г.	237	186	-	-	423
Склад ОМТС		за 2017г.	798	-	-	-	798
		за 2016г.	798	-	-	-	798
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 9.0 м - 2 шт. Дог.б/н от 26.06.2017		за 2017г.	-	785	-	-	785
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 4.0 м - 1 шт. Дог.б/н от 26.06.2017		за 2017г.	-	139	-	-	139
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 9.0 м - 2 шт. Дог.б/н от 11.07.2017		за 2017г.	-	1 198	-	-	1 198
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 6.0 м - 4 шт. Дог.б/н от 26.06.2017		за 2017г.	-	1 254	-	-	1 254
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 4.0 м - 1 шт.		за 2017г.	-	242	-	-	242

Металлом,водилами и задн.приц. 4.0 м - 1 шт. Дог.б/н от 11.07.2017		за 2016г.	-	-	-	-	-
Противопожарная сигнализация		за 2017г.	-	95	-	-	95
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Система оповещения пожарной сигнализации		за 2017г.	-	71	-	-	71
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Металлическая емкость 12,5м3 №1		за 2017г.	-	80	-	-	80
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Металлическая емкость 12,5м3 №2		за 2017г.	-	76	-	-	76
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Металлическая емкость 12,5м3 №4		за 2017г.	-	76	-	-	76
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Металлическая емкость 12,5м3 №3		за 2017г.	-	76	-	-	76
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Металлические сани с оковкой полозьев металлом и водилами 9.0 м - 2 шт.		за 2017г.	-	117	-	-	117
		за 2016г.	-	410	-	410	-
Металлические сани с оковкой полозьев металлом и водилами 9.0 м - 1 шт. (08)		за 2017г.	120	-	-	-	120
		за 2016г.	-	120	-	-	120
Металлические сани с оковкой полозьев металлом и водилами 9.0 м - 1 шт. (09)		за 2017г.	120	-	-	-	120
		за 2016г.	-	120	-	-	120
Метал. сани с оковкой полозьев металлом,водилами и задн.приц. 9.0 м - 6 шт. Дог.б/н от 01.08.2017		за 2017г.	-	1 548	-	-	1 548
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой полозьев металлом,водилами и задн.приц. 6.0 м - 3 шт. Дог.б/н от 11.07.2017		за 2017г.	-	459	-	-	459
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Спецавтомобиль МАСК КРУИЗ ЛАЙНЕР		за 2017г.	117	(117)	-	-	-
		за 2016г.	-	117	-	-	117
Метал. сани с оковкой полозьев металлом,водилами 8.0 м - 1 шт. Дог.б/н от 02.10.2017		за 2017г.	-	196	-	-	196
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой полозьев металлом,водилами 6.0 м - 2 шт. Дог.б/н от 11.07.2017		за 2017г.	-	158	-	-	158
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой полозьев металлом,водилами 6.2 м - 2 шт. Дог.б/н от 02.10.2017		за 2017г.	-	160	-	-	160
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Передвижной причал для судов Общества		за 2017г.	260	-	-	-	260
		за 2016г.	-	432	-	172	260
Канализационные трубы (Красноярс.край Таймыр-й Долг.-Нен.р-н,г.Дудинка от ул.Раб.д.42 до ул.Гор.д.15		за 2017г.	-	60	-	-	60
		за 2016г.	-	-	-	-	-
GPSMAP 276Cx Russia (010-01607-03)		за 2017г.	-	247	-	-	247
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Спутниковый телефон Iridium 9575		за 2017г.	-	144	-	-	144
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Радиомодем SATEL Sateline GFU27(403-473 МГц М3-E1/R1)		за 2017г.	-	112	-	-	112
		за 2016г.	-	-	-	-	-

Контроллер LEICA CS15 3.5 G(GS10/GS15/GS12,Lemo модуль)		за 2017г.	-	253	-	-	253
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом модели Кедр К.04.2.4 (16464)		за 2017г.	1 604	-	-	1 604	-
		за 2016г.	-	1 604	-	-	1 604
Вагон-дом модели Кедр К.04.2.4 (16465)		за 2017г.	1 604	-	-	1 604	-
		за 2016г.	-	1 604	-	-	1 604
Вагон-дом модели Кедр К.42.2.4 (16476)		за 2017г.	892	-	-	892	-
		за 2016г.	-	892	-	-	892
Вагон-дом модели Кедр К.42.2.4 (16475)		за 2017г.	795	-	-	795	-
		за 2016г.	-	795	-	-	795
Контейнер 20 фт. POCU 0120497		за 2017г.	55	-	-	55	-
		за 2016г.	-	55	-	-	55
Контейнер 20 фт. SCZU 7249527		за 2017г.	55	-	-	55	-
		за 2016г.	-	55	-	-	55
Контейнер 20 фт. WJSU 7000194		за 2017г.	55	-	-	55	-
		за 2016г.	-	55	-	-	55
Контейнер 20 фт. MMSU 7901409		за 2017г.	55	-	-	55	-
		за 2016г.	-	55	-	-	55
Контейнер 20 фт. WCAU 3055594		за 2017г.	55	-	-	55	-
		за 2016г.	-	55	-	-	55
Контейнер 20 фт. RLWU 2639764		за 2017г.	55	-	-	55	-
		за 2016г.	-	55	-	-	55
Контейнер 20 фт. EMSU 2469130		за 2017г.	55	-	-	55	-
		за 2016г.	-	55	-	-	55
Контейнер 20 фт. SCZU 7576941		за 2017г.	55	-	-	55	-
		за 2016г.	-	55	-	-	55
Контейнер 20 фт. CBHU 0660644		за 2017г.	55	-	-	55	-
		за 2016г.	-	55	-	-	55
Контейнер 20 фт. RLWU 2171335		за 2017г.	55	-	-	55	-
		за 2016г.	-	55	-	-	55
Контейнер 20 фт. WCAU 2086010		за 2017г.	55	-	-	55	-
		за 2016г.	-	55	-	-	55
Контейнер 20 фт. RLWU 2510758		за 2017г.	55	-	-	55	-
		за 2016г.	-	55	-	-	55
Контейнер 20 фт. RLWU 2007722		за 2017г.	55	-	-	55	-
		за 2016г.	-	55	-	-	55
Контейнер 20 фт. PHVU 3000501		за 2017г.	55	-	-	55	-
		за 2016г.	-	55	-	-	55
Контейнер 20 фт. RLWU 3775556		за 2017г.	55	-	-	55	-
		за 2016г.	-	55	-	-	55
Контейнер 20 фт. SCZU 7198780		за 2017г.	55	-	-	55	-
		за 2016г.	-	55	-	-	55
Ноутбук Asus 15.6" (GL552VX-DM248T) GTX950M		за 2017г.	67	-	-	-	67
		за 2016г.	-	67	-	-	67

Рабочая станция IBM ZPRO 6223 6GO		за 2017г.	55	-	-	55	-
		за 2016г.	-	55	-	-	55
Вагон-дом мастерская 9м		за 2017г.	1 436	-	-	1 436	-
		за 2016г.	-	1 436	-	-	1 436
Контейнер 20 фт. SCSU 0020088		за 2017г.	-	55	-	55	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фт. TSVU 2000647		за 2017г.	-	55	-	55	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фт. TSVU 2005166		за 2017г.	-	55	-	55	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фт. TSVU 2005593		за 2017г.	-	55	-	55	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фт. TSVU 2002995		за 2017г.	-	55	-	55	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фт. TSVU 2000544		за 2017г.	-	55	-	55	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фт. SCSU 0020195		за 2017г.	-	55	-	55	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фт. TSVU 2002531		за 2017г.	-	55	-	55	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фт. TSVU 2003395		за 2017г.	-	55	-	55	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фт. TSVU 2000272		за 2017г.	-	55	-	55	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фт. SCSU 0020089		за 2017г.	-	55	-	55	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фт. SCSU 0020150		за 2017г.	-	55	-	55	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фт. SCSU 0020191		за 2017г.	-	55	-	55	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фт. SCSU 0020275		за 2017г.	-	55	-	55	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фт. SCSU 0020281		за 2017г.	-	55	-	55	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фт. TSVU 2000800		за 2017г.	-	55	-	55	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фт. SCSU 0023171		за 2017г.	-	55	-	55	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Жалюзи вертикальные		за 2017г.	-	48	-	48	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Станок CU 500M токарно-винторезный CU 500 M с PM 1000		за 2017г.	-	423	-	423	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
GPS-приемник TRIIMBLE 5700LS		за 2017г.	-	930	-	930	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

Спутниковая антена TRIIMBLE Zephyr Geodetic		за 2017г.	-	243	-	243	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Спутниковая антена TRIIMBLE Zephyr		за 2017г.	-	227	-	227	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Контролер TRIIMBLE TSC2		за 2017г.	-	480	-	480	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Радиомодем PacificCrest Adl Vantage Pro		за 2017г.	-	150	-	150	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
GNSS Приемник Leica Gs 10		за 2017г.	-	2 250	-	2 250	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Встраиваемый радиомодем Leica PDL GFU 15-1		за 2017г.	-	450	-	450	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Контролер Leica Geosystems CS 10		за 2017г.	-	1 550	-	1 550	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Спутниковая антена GNSS Leica AS 10		за 2017г.	-	940	-	940	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Радиомодем Pacific Crest PDL HPB 4335		за 2017г.	-	101	-	101	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Радиомодем TRIIMBLE HPB450		за 2017г.	-	127	-	127	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Радиомодем TRIIMBLE Trimmark3		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Встраиваемый радиомодем Leica Satelline GFU27		за 2017г.	-	135	-	135	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel Core i5 4460 ОЗУ 2*8 ГБ/НЖМД 3*2ТБ		за 2017г.	-	50	-	50	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Устройство для проверки автоматических выключателей (до 12 кА) Сатурн-М1		за 2017г.	-	119	-	119	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Аппарат для разморозки трубопроводов "Дракон" (Hot-shot)		за 2017г.	-	107	-	107	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения СОУЭ, ТРУ 1-ый этаж , ул.		за 2017г.	-	374	-	374	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Радиолокационная станция РЛС FURUNO M-1715		за 2017г.	-	140	-	140	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый ТС 206-71-1		за 2017г.	-	471	-	471	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Генератор Robin-Subaru ED6.0/230-SLE		за 2017г.	-	168	-	168	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo 520-S-14IKB (FHD) i5 7200U (2.5)/8192/SSD 256/NV 940MX 2Gb/Win10/Gold		за 2017г.	-	53	-	53	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Чехол для салона машины		за 2017г.	-	48	-	48	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа дизельная KIPOR KDP20		за 2017г.	-	76	-	76	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

Комплект для ремонта клапанов CATERPILLAR		за 2017г.	-	146	-	146	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Абонентский терминал Galileo SKY 4.0 IRIDIUM		за 2017г.	-	42	-	42	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Световой короб 3000*1000 мм		за 2017г.	-	51	-	51	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Шкаф силовой распредилительный с разъемными соединениями (ЩМП5 1000*650*300мм) IP54, 8 разъемов		за 2017г.	-	98	-	98	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВИН-7 Вихревой индукционный нагреватель 7кВт (380V) со шкафом управления		за 2017г.	-	47	-	47	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Автом. пожарная сигнализация и система оповещения СОУЭ,здание АУП по адресу г.Дудинка,ул.Рабочая,42		за 2017г.	-	271	-	271	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
АТЗ-7,5 на шасси Урал 5557-1151-60 VIN:X89661913D0DM7064, 2013г.в., 230 л.с., цв.-синий		за 2017г.	-	1	-	1	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
АТЗ-7,5 на шасси Урал 5557-1151-60 VIN:X89661913D0DM7067, 2013г.в., 230 л.с., цв.-синий		за 2017г.	-	1	-	1	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
АТЗ-7,5 на шасси Урал 5557-1151-60 VIN:X89661913D0DM7063, 2013г.в., 230 л.с., цв.-синий		за 2017г.	-	1	-	1	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
АТЗ-7,5 на шасси Урал 5557-1151-60 VIN:X89661913D0DM7066, 2013г.в., 230 л.с., цв.-синий		за 2017г.	-	1	-	1	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
АТЗ-7,5 на шасси Урал 5557-1151-60 VIN:X89661913D0DM7065, 2013г.в., 230 л.с., цв.-синий		за 2017г.	-	1	-	1	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домкрат подкатной для СТО 20т. Н подъема, 640 мм		за 2017г.	-	65	-	65	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer 15,6 E5-575G-53V2		за 2017г.	-	41	-	41	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Тепловизор testo 868		за 2017г.	-	109	-	109	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Телефон Samsung S8 64Gb SM-G950		за 2017г.	-	47	-	47	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Диван Вояж		за 2017г.	-	43	-	43	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Дефибриллятор IC-Master IC-9000A		за 2017г.	-	83	-	83	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Гейзер Престиж 3 Профи (исп.3)		за 2017г.	-	61	-	61	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Спутниковый телефон Иридиум 9555		за 2017г.	-	128	-	128	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук Asus (N552VX-FY022T)		за 2017г.	-	56	-	56	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Сепаратор 220.200.25.25 (без счетчика)		за 2017г.	-	195	-	195	-

		за 2016г.	-	-	-	-	-	
17.3" Ноутбук Acer E5-774G-71E4 (FHD) i7 7500U (2.7)/12288/1Tb		за 2017г.	-	51	-	51	-	
		за 2016г.	-	-	-	-	-	
ноутбук DELL INS5558		за 2017г.	-	48	-	48	-	
		за 2016г.	-	-	-	-	-	
Антенна 1,8м		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	128	-	128	-	
Металлические сани с оковкой пользьев металлом и водилами 7.5 м - 4 шт.		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	804	-	804	-	
Автоматическая пожарная сигнализация		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	61	-	61	-	
Плоттер hp Designjet T730 (F9A29A), A1/36" (914 мм) 2400x1200 dpi, 25 сек/стр.(доп.ст-ть)		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	6	-	6	-	
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2700BT/3000BA,LCD.23OB		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	93	-	93	-	
Трактор болотоходный с бульдозерным оборудованием (47243 (168205)) Б10МБ.0121-В4¶		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	149	-	149	-	
ТРАКТОР (168339 (37789)) Т10МБ.0121¶		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	141	-	141	-	
Кран манипулятор автомобильный 483В-01 на шасси Урал 4320-4972-80М		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	3 615	-	3 615	-	
Металлические сани с оковкой пользьев металлом и водилами 9.0 м - 5 шт.		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	1 029	-	1 029	-	
Металлические сани с оковкой пользьев металлом и водилами 7.5 м - 3 шт.		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	603	-	603	-	
Ноутбук		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	110	-	110	-	
Плоттер hp Designjet T730 (F9A29A), A1/36" (914 мм) 2400x1200 dpi, 25 сек/стр.		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	118	-	118	-	
Дизельный генератор УГД-6000Е		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	90	-	90	-	
Комплект testo 320 - без H2-компенсации		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	69	-	69	-	
Трактор Т10МБ.0121 Зав. №166656, желтый, 180 л.с., 2013 г.в.		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	1	-	1	-	
Трактор Т10МБ.0121 Зав. №166857, желтый, 180 л.с., 2013 г.в.		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	1	-	1	-	
Трактор с бульд.оборудованием Б10МБ.0121В4 зав.№46076 (166925)		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	1	-	1	-	
Трактор Т10МБ.0121 Зав. №166630, желтый, 180 л.с., 2013 г.в.		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	1	-	1	-	
Трактор с бульд.оборудованием Б10МБ.0121В4 зав.№46012 (166862)		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	1	-	1	-	
Трактор Т10МБ.0121 Зав. №166655, желтый, 180		за 2017г.	-	-	-	-	-	

л.с., 2013 г.в.		за 2016г.	-	1	-	1	-
Трактор Т10МБ.0121 Зав. №166678, желтый, 180 л.с., 2013 г.в.		за 2017г.	-	-	-	-	-
Стенд для испытания и регулировки ТНВД 04К		за 2016г.	-	1	-	1	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автотопливозаправщик на базе шасси Урал 5557-4112-80М (1410315-шасси)		за 2016г.	-	742	-	742	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автотопливозаправщик на базе шасси Урал 5557-4112-80М (1410319-шасси)		за 2016г.	-	2 865	-	2 865	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автотопливозаправщик на базе шасси Урал 5557-4112-80М (1410455-шасси)		за 2016г.	-	2 867	-	2 867	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автотопливозаправщик на базе шасси Урал 5557-4112-80М (1410465-шасси)		за 2016г.	-	2 867	-	2 867	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автотопливозаправщик на базе шасси Урал 5557-4112-80М (1410274-шасси)		за 2016г.	-	2 867	-	2 867	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал на шасси Урал-55571-80М (1410525-шасси)		за 2016г.	-	2 867	-	2 867	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Вахтовый автобус Урал 32551-0013-61 VIN:X1P325510D1389123		за 2016г.	-	2 812	-	2 812	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой 584912 с КМУ ИМ-150		за 2016г.	-	1	-	1	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Прицеп		за 2016г.	-	1	-	1	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Квартира 3-х комнатная (с. Хатанга, ул. Краснопеева, д.29, кв.40)		за 2016г.	-	332	-	332	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Измеритель параметров заземляющх устройств MRU-120 с поверкой		за 2016г.	-	1 300	-	1 300	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Измеритель параметров электроизоляции MIC-2510		за 2016г.	-	72	-	72	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Пресс двойной для развальцовки ДБ10		за 2016г.	-	73	-	73	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP Spectre x13-4000ur		за 2016г.	-	41	-	41	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Катер КС-820Р		за 2016г.	-	100	-	100	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Гусеничный снегоболотоход ГАЗ 34039-32 зав.№ М150812		за 2016г.	-	5 067	-	5 067	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Гусеничный снегоболотоход ГАЗ 34039-33 зав.№ М160408		за 2016г.	-	3 507	-	3 507	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Гусеничный снегоболотоход ГАЗ 34039-33 зав.№ М160406		за 2016г.	-	3 321	-	3 321	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Гусеничный снегоболотоход ГАЗ 34039-33 зав.№ М160405		за 2016г.	-	3 321	-	3 321	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция ED 6.0/230-SLE		за 2016г.	-	3 321	-	3 321	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

		за 2016г.	-	449	-	449	-
Трактор болотоходный с бульдозерным оборудованием (47243 (168205)) Б10МБ.0121-В4		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	4 932	-	4 932	-
ТРАКТОР (168339 (37789)) Т10МБ.0121		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	4 661	-	4 661	-
ТРАКТОР (168321 (37780)) Т10МБ.0121		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	4 806	-	4 806	-
ТРАКТОР (168254 (37715)) Т10МБ.0121		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	4 806	-	4 806	-
Кран автомобильный КС-45721 "Челябинец" 25тн, шасси УРАЛ-4320 (1408912)		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	5 343	-	5 343	-
ТРАКТОР (168251 (37712)) Т10МБ.0121		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	4 806	-	4 806	-
ТРАКТОР (168320 (37784)) Т10МБ.0121		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	4 806	-	4 806	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	561
в том числе: Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2700ВТ/3000ВА,LCD.23ОВ	5261	-	8
Система оповещения пожарной сигнализации	5262	-	61
Антенна 1,8м	5263	-	47
92-44 ХЕ 24 Трактор болотоходный с бульдоз.оборуд.Б10МББ.0121В4(зав.№47243 (168205)	5264	-	149
92-39 ХЕ 24 Трактор Т10МБ.0121 зав.№168339	5265	-	141
С 142 КМ 124 Кран манипулятор автомоб.(бортовой) УЗСТ483В-01 на ш.Урал 4320-4972-80	5266	-	149
Плоттер hp Designjet T730 (F9A29A), A1/36" (914 мм) 2400x1200 dpi, 25 сек/стр. №CN5CF1M025	5267	-	6
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	667 572	637 391	672 989
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Мусин Марсель Маратович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	512 933	-	2 067 161	(1 991 056)	-	-	X	589 038	-
	5420	за 2016г.	358 841	-	1 648 292	(1 494 200)	-	-	X	512 933	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	396 648	-	347 229	(374 876)	-	-	785 134	369 001	-
	5421	за 2016г.	225 380	-	474 199	(302 931)	-	-	1 020 635	396 648	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	1 722	(1 722)	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	277	(277)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	116 285	-	1 596 462	(1 492 710)	-	-	-	220 037	-
	5425	за 2016г.	133 461	-	1 173 816	(1 190 992)	-	-	-	116 285	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	1 140	2 374	2 062
в том числе: Материалы	5441	615	1 670	1 935
Запчасти	5442	525	640	127
ГСМ	5443	-	64	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Мусин Марсель Маратович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	536 419	(619)	370 099	-	(388 940)	(10)	(130 153)	-	716	846	519 130	(41 049)
	5530	за 2016г.	357 097	-	405 319	-	(226 122)	-	(119)	-	78	47	536 419	(619)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	337 176	(619)	341 886	-	(284 980)	-	(130 153)	-	-	-	394 083	(2 594)
	5531	за 2016г.	182 259	-	336 193	-	(181 275)	-	(119)	-	-	-	337 176	(619)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	13 359	-	14 505	-	(9 071)	(10)	-	-	-	-	18 783	-
	5532	за 2016г.	18 373	-	11 437	-	(16 451)	-	-	-	-	-	13 359	-
Прочая	5513	за 2017г.	185 883	-	13 708	-	(94 889)	-	-	-	716	846	106 264	(38 455)
	5533	за 2016г.	156 465	-	57 689	-	(28 396)	-	-	-	78	47	185 883	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	536 419	(619)	370 099	-	(388 940)	(10)	(130 153)	X	X	X	519 130	(41 049)
	5520	за 2016г.	357 097	-	405 319	-	(226 122)	-	(119)	X	X	X	536 419	(619)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	30 988	30 988	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
% по займам выданным	5544	-	-	30 988	30 988	-	-

5.3. 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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	229 321	257 006	4 034	(364 672)	(11)	-	716	846	127 241
	5580	за 2016г.	148 554	482 585	4 697	(406 640)	-	-	78	47	229 321
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	29 415	60 462	-	(18 481)	-	-	-	-	71 396
	5581	за 2016г.	110 619	29 345	-	(110 549)	-	-	-	-	29 415
авансы полученные	5562	за 2017г.	19	460	-	-	-	-	-	-	480
	5582	за 2016г.	-	19	-	-	-	-	-	-	19
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	15 363	3 579	2	(765)	-	-	-	319	18 499
	5583	за 2016г.	-	30 420	30	(15 087)	-	-	-	-	15 363
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	154 230	185 000	4 032	(343 262)	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	417 163	4 667	(267 600)	-	-	-	-	154 230
прочая	5566	за 2017г.	30 294	7 505	-	(2 164)	(11)	-	716	527	36 867
	5586	за 2016г.	38 135	5 638	-	(13 404)	-	-	78	47	30 294
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	229 321	257 006	4 034	(364 672)	(11)	X	X	X	127 241
	5570	за 2016г.	148 554	482 585	4 697	(406 640)	-	X	X	X	229 321

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Мусин Марсель Маратович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	366 443	297 683
Расходы на оплату труда	5620	404 062	395 799
Отчисления на социальные нужды	5630	108 370	104 393
Амортизация	5640	72 161	69 653
Прочие затраты	5650	750 639	420 592
Итого по элементам	5660	1 701 675	1 288 120
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(103 752)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	17 176
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 597 923	1 305 296

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Мусин Марсель Маратович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 909	50 425	(22 011)	(22 638)	22 685
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	16 909	50 425	(22 011)	(22 638)	22 685

Руководитель _____ **Мусин Марсель Маратович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	100 000
в том числе: Банковская гарантия	5801	-	-	100 000
Выданные - всего	5810	-	-	150 000
в том числе: Основные средства РБ-Лизинг	5811	-	-	150 000

Руководитель _____ **Мусин Марсель Маратович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Мусин Марсель Маратович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах годовой бухгалтерской отчётности АО «Таймыргеофизика» за 2017 год

Общие сведения

Полное наименование Общества – Акционерное общество «Таймыргеофизика».
Сокращенное наименование Общества – АО «Таймыргеофизика».
Юридический адрес: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Рабочая, 42.

Общество зарегистрировано: серия 24 №005986160 от 16.10.1995 г. ОГРН 1028400002311 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №25 по Красноярскому краю (8401 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Дудинке Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа).

Уставный капитал Общества составляет 3 762 710 рублей.
Общее количество акций: 39 347 шт.
Количество обыкновенных акций: 36 890 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций: 100 рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: I-05-40085-F от 09.04.2003 г.

Доли участия в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2017г. распределены следующим образом:

Наименование участника	Количества акций, шт.	Доля в уставном капитале Общество, %
Физические лица	824	2,1484
Небанковская кредитная организация ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»	35 315	93,5892
в том числе:		
АО «Башнефтегеофизика»	35 315	93,5892
АО «Башнефтегеофизика»	547	1,4221

Редакция Устава Общества, утвержденная решением общего собрания акционеров Общества (Протокол №1 от «11» мая 2017 г.) и зарегистрированная Межрайонной ИФНС России №23 по Красноярскому краю внесением записи в ЕГРЮЛ «19» мая 2017 г. за ГРН 2172468563463 является действующей.

Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества:
На основании Решения Наблюдательного совета (Протокол №7 от 1 июня 2016г.) Директором Общества был избран Мусин Марсель Маратович.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписывается Директором Общества Марселем Маратовичем Мусиным.
Обществом заключен договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, а также подготовке бухгалтерской и иной отчетности от 29 декабря 2016 г. № 20/16 с ООО «Баланс Консалтинг». Руководителем специализированной организации ООО «Баланс Консалтинг» является Жаркова Елена Леонидовна.

На основании Решения общего собрания акционеров (Протокол №1 от 11 мая 2017г.):

Состав членов наблюдательного совета Общества.

25

ФИО	Должность в настоящий момент	Наименование организации, период работы	Доля участия в уставном капитале, %
Альмухаметов Алмаз Ахметсафович	Директор	ООО «Анега Холдинг»	нет
Адиев Азат Явдатович	Директор	ООО НПЦ «Геостра»	нет
Палкин Сергей Валерьевич	Директор	ООО «Анега Лекс»	нет
Сираев Ильнур Айратович	Первый заместитель генерального директора - директор Дирекции разведочной геофизики	АО «Башнефтегеофизика»	нет
Фатхуллин Салават Фаатович	Заместитель директора ДРГ по экономике	АО «Башнефтегеофизика»	нет

Состав ревизионной комиссии Общества.

ФИО	Должность в настоящий момент	Наименование организации, период работы	Доля участия в уставном капитале
Гаген Александр Вольдемарович	Главный бухгалтер	АО «Башнефтегеофизика»	нет
Сафин Ринат Рамисович	Зам. ген. директора по экономике и финансам	АО «НПФ «Геофизика»	нет
Хопта Ольга Александровна	Начальник отдела по расчетам с дебиторской задолженностью	ООО «Баланс Консалтинг»	нет

Аудитор Общества бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год: ООО "Аудиторская фирма "УчетМастер является членом Саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация)

ОРНЗ (№ из контрольного экземпляра Реестра аудиторов и аудиторских организаций, саморегулируемых организаций аудиторов) 1090280026858.

Профессиональная деятельность ООО "Аудиторская фирма "УчетМастер застрахована на 20 млн. руб. в САО «Военно-страховая компания» №1778037000030.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год и на 31.12.2016г. заверена ООО «АудитПроф» 01.03.2017г. аудиторским заключением с выражением немодифицированного мнения. ООО «АудитПроф» член Саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация). ОРНЗ (№ из контрольного экземпляра Реестра аудиторов и аудиторских организаций, саморегулируемых организаций аудиторов) 10803048478.

Среднегодовая численность работников Общества за 2017 г. – 354 чел.

Сведения об обособленных подразделениях:
Обособленные подразделения отсутствуют.

Характеристика деятельности организации

26

Основными видами деятельности АО «Таймыргеофизика» являются:
71.12.3 Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

Дополнительными видами деятельности АО «Таймыргеофизика» являются:
50.40 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

АО «Таймыргеофизика» - сервисная компания нефтегазового сектора, специализирующаяся на проведении сейсморазведочных работ.

Учетная политика и принципы формирования отчетности

Учетная политика
Учетная политика «Общества» на 2017 год разработана на основании следующих законодательных и нормативных документов:

1) Федеральный закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете";

2) Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (с изменениями и дополнениями);

3) Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н, утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н, (с изменениями и дополнениями);

4) Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н (с изменениями и дополнениями);

5) Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н (с изменениями и дополнениями);

6) Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» (с изменениями и дополнениями);

7) другие Инструкции и методические указания Минфина РФ, ссылки на которые отражены в тексте данной учетной политики.

Сведения о существенных изменениях и дополнениях в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2018 год

Для бухгалтерского учета:
1. В раздел 1.4 «Организационные аспекты» Учетной политики для целей бухгалтерского учета **добавлено:**
«Общество не применяет федеральные стандарты бухгалтерского учета до момента их обязательного внедрения.»
2. В раздел 1.8 «Организация учетной службы Учетной политики для целей бухгалтерского учета **добавлено:**

«Несущественная информация – информация, от наличия, отсутствия или способа отражения которой не зависят экономические решения. Общество решает самостоятельно, какая информация является несущественной, исходя из ее величины и характера».

3. В раздел 13 «Порядок начисления, использования и учета резерва по сомнительным долгам» Учетной политики для целей бухгалтерского учета **добавлено**:

13.8. Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам, исчисленного по итогам налогового периода, не может превышать 10 процентов от выручки за указанный налоговый период. При формировании резерва по сомнительным долгам в течение налогового периода (по итогам отчетных периодов) его сумма не может превышать большую из двух величин:

- 10% от выручки за предыдущий налоговый период;
- 10% от выручки за текущий отчетный период.

4. В раздел 28 «Способы исправления ошибок, допускаемых в бухгалтерском учете и отчетности п. 28.20 Учетной политики для целей бухгалтерского учета **добавлено**:

«Допускается корректировка не только входящего остатка по статье "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", но и (или) других статей бухгалтерского баланса на самую раннюю представленную в бухгалтерской (финансовой) отчетности дату».

Для налогового учета:

В раздел 8 «Порядок расчета и учета убытков для формирования налогооблагаемой базы по налогу на прибыль», пункт 8.5 Учетной политики для целей налогового учета **добавлено:**

4) убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде (пп. 1 п. 2 ст. 265 НК РФ).

Существенных изменений/дополнений в учетную политику Общества на 2018 год по сравнению с 2017 годом не вносилось.

Формы отчетности

Формирование годовой бухгалтерской отчетности осуществлено с учетом особенностей основного вида деятельности предприятия – геолого-разведочные геофизические и геохимические работы в области изучения недр.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена Обществом в соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в ред. Приказа Минфина России от 06.04.2015г. №57н) и иными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ. В бухгалтерскую (финансовую) отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного предоставления о финансовом положении Общества, финансовых результате его деятельности и изменениях в его финансовом положении. Статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества подтверждены результатами инвентаризации активов и обязательств. Надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Общества осуществляет Отдел корпоративного развития.

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности и существенные аспекты учетной политики

1.Внеоборотные активы

К внеоборотным активам Общества относятся собственные основные средства (транспортные средства, офисное оборудование, сооружения, производственный инвентарь), нематериальные активы, незавершенное строительство, долгосрочные финансовые вложения, прочие внеоборотные активы.

1.1 Нематериальные активы

28

По состоянию на 31.12.2017 года нематериальные активы отсутствуют.

Начисление амортизации нематериальных активов производится **линейным способом**.

При этом способе начисления амортизации объектов НМА:

1) ежемесячную сумму амортизации конкретного объекта НМА определять равномерно в течение всего срока полезного использования в месяцах, исходя из балансовой стоимости НМА.

2) переоценку объектов НМА не производить (п. 17 ПБУ 14/2007);

3) не производить ежегодное уточнение способа определения амортизации, так как влияние суммы амортизации НМА на затраты и на прибыль «Общества» ничтожно мало (п. 27 ПБУ 14/2007);

4) проверку на обесценение нематериальных активов в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производить (основание: пункт 22 ПБУ 14/2007 от 27.12.2007 г. № 153н).

Амортизация нематериальных активов отражается способом ее накопления по кредиту счета 05 (Дт 20, 26 Кт 05).

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части нематериальных активов и расходов на НИОКР приведена в разделе №1 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

1.2 Основные средства

Тыс. Руб.	**На начало 2017г.**	**На конец 2017г.**
Балансовая стоимость	820 706	810 901
Амортизация	495 278	545 779
Остаточная стоимость	325 428	265 122

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» в бухгалтерском учете к основным средствам относится имущество (или актив), которое отвечает требованиям двух количественных критериев и трех условий, а именно:

1) средства труда используются в производстве свыше 12 месяцев (количественный критерий);

2) средства труда стоимостью более 40 000 руб. за единицу (п. 5 ПБУ 6/2001) (количественный критерий);

3) используются в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, либо для управленческих нужд организации;

4) «Обществом» не предполагается последующая их перепродажа;

5) способны приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (ПБУ 6/01 п.4).

Погашение стоимости основных средств производится путем ежемесячного начисления **амортизации линейным способом**, по применяемой на ЭВМ программе, с учетом месячной нормы амортизации.

Переоценка объектов основных средств в 2017 году не производилась.

Резерв расходов на ремонт основных средств не создавался.

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части основных средств приведена в разделе №2 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

1.3 Незавершенное строительство

Общая стоимость объектов отражена по строке с кодом показателя 1150 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 9 362 тыс. руб., на конец года в размере 11 632 тыс. руб.

29

К вложениям во внеоборотные активы относятся следующие затраты:

1) затраты, связанные с приобретением и созданием основных средств (ПБУ 6/01);
2) затраты, связанные с приобретением и созданием НМА (ПБУ 14/2007);
3) затраты, связанные с выполнением НИОКР (ПБУ 17/02 от 19 ноября 2002 г. № 115н, в ред. приказа Минфина РФ от 18.09.2006 г. № 116н).

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части незавершенных капитальных вложений приведена в разделе №2 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

1.4 Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения в 2017 году не совершались.

По сроку использования финансовые вложения подразделить на 2 группы:

а) краткосрочные (со сроком использования до 1 года);
б) долгосрочные (со сроком использования свыше 1 года).

При приобретении и оприходовании ценных бумаг (акций, облигаций, финансовых веселей) их оценка производится по первоначальной фактической себестоимости, которая включает в себя сумму, уплачиваемую или подлежащую уплате продавцу в соответствии с договором, а также другие расходы, перечисленные в п. 9 ПБУ19/02

По приобретенным долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость (облигации; акции, которые не участвуют в торгах на фондовых биржах) до номинальной стоимости не доводится.

Расчет изменения рыночной стоимости акций, оцениваемых по рыночным ценам, производится в разрезе каждого наименования акций.

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости не производится.

Оценка выбывающих финансовых вложений производится:

а) по первоначальной стоимости каждой единицы учета (вклады в Уставный капитал, выданные займы другим организациям, депозитные вклады, векселя и т.д.);
б) по средней первоначальной стоимости (облигации; акции, которые не обращаются на фондовом рынке);
в) по текущей рыночной стоимости, по которой они числятся в учете на момент реализации.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавать.

Когда до возврата займа останется не более 12 месяцев, в бухучете долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную. Такие долгосрочные (переведенные в краткосрочные) займы, срок погашения по которым на отчетную дату составляет 12 месяцев или меньше, в балансе отражаются в составе краткосрочных финансовых вложений. (по строке 1240 баланса).

Краткосрочная задолженность переводится в состав долгосрочной при изменении срока предоставления задолженности (займа) свыше 12 месяцев.

Стоимость финансовых вложений (вклады в уставный капитал, акции) по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отсутствует.

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части долгосрочных финансовых вложений приведена в разделе №3 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

2. Оборотные активы

30

2.1 Запасы

На отчетную дату проведена полная инвентаризация МПЗ, товаров, остатков в незавершенном производстве. По результатам инвентаризации фактическое наличие полностью соответствует данным бухгалтерского учета.

Общая стоимость МПЗ отражена по строке с кодом показателя 1210 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 396 649 тыс. руб., на конец года в размере 369 001 тыс. руб.

Учет движения материальных ценностей производится непосредственно на счете 10, без применения счетов 15 и 16.

Объектом аналитического учета материалов принимается их наименование по группам однородных товарно-материальных ценностей.

Однородными товарно-материальными ценностями считаются при соблюдении следующих условий:

-ТМЦ должны быть взаимозаменяемыми.

Оценка приходуемых материалов, сырья, ГСМ, запасных частей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, как правило, осуществляется по фактической себестоимости.

Оценка материалов и запасных частей, изготовленных непосредственно на объектах «Общества», производится по фактической себестоимости (на основании калькуляций или смет).

При списании материалов в производство или реализацию их оценка производится по средней себестоимости.

Средняя себестоимость единицы списываемых в расход материалов определяется как ее средневзвешенное значение.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

Общая стоимость затрат в незавершенном производстве отражена по строке с кодом показателя 1210 Бухгалтерского баланса в размере 116 284 тыс. руб., на конец года в размере 220 037 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2017 года остатки по счету 41 «Товары» отсутствуют.

На счете 41 «Товары» оценка приобретенных товаров ведется по цене поставщика, а также с учетом транспортных и других расходов.

Оценка покупных товаров при их реализации и при списании в производство производится методом средневзвешенной себестоимости

Общая стоимость прочих активов отражена с кодом показателя 1260 Бухгалтерского баланса в размере 658 тыс. руб. на конец года. Данная сумма представляет собой стоимость прав на использование программных продуктов. Списание на расходы стоимости указанных активов производится равномерно ежемесячно в сумме, приходящейся на конкретный месяц по каждому конкретному виду активов.

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части Запасов приведена в разделе №4 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

2.2 НДС

Общая сумма НДС, непринятого к вычету отражена по строке с кодом показателя 1220 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 57 тыс. руб., на конец года в размере 30 тыс. руб.

2.3 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражена по строке с кодом показателя 1230 Бухгалтерского баланса на начало 2017 года размере 535 800 тыс. руб. на конец 478 081 тыс. руб.

В Обществе создается резерв по сомнительным долгам. Остаток на начало 2017 года составляет - 619 тыс. руб., на конец 2017 года – 41 048 тыс. руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность подразделяется на несколько групп:

1) срочная задолженность (срок погашения, предусмотренный договором, еще не наступил);

2) просроченная задолженность (установленный срок погашения уже просрочен).

В свою очередь просроченную задолженность подразделяется еще на две подгруппы:

1) просроченная задолженность уже с истекшим сроком исковой давности. Статьей 196 ГК РФ общий срок исковой давности установлен в 3 года;

2) просроченная задолженность с еще не истекшим сроком исковой давности.

Сомнительной считается дебиторская задолженность покупателей (по счету 62), которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части Краткосрочной дебиторской задолженности приведена в разделе №5 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

2.4 Краткосрочные финансовые вложения

Финансовые вложения отражены по строке с кодом показателя 1240 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 224 000 тыс. руб., на конец 662 500 тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения
АО «Таймыргеофизика» на 31.12.2017 года

№	*Наименование*	*Сумма, руб.*
Краткосрочные займы:		
1	АО «Башнефтегеофизика»	662 500,00
ВСЕГО:		**662 500,00**

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части долгосрочных финансовых вложений приведена в разделе №3 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

3.Капитал и резервы

Переоценка внеоборотных активов

Переоценка внеоборотных активов (добавочный капитал) отражена по строке с кодом показателя 1340 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 17 614 тыс. руб., на конец 15 734 тыс. руб.

4.Долгосрочные и краткосрочные обязательства

4.1.Займы и кредиты

Займы и кредиты отражены по строкам с кодом показателя и 1510 Бухгалтерского баланса на начало года 154 230 тыс. руб., на конец 2017 года отсутствуют.

Для учета кредитов и займов предусмотрены два счета: счет 66 "Краткосрочные кредиты и займы" (полученные на срок не более 12 месяцев); счет 67 "Долгосрочные кредиты и займы" (полученные на срок более 12 месяцев). На отдельных субсчетах этих же счетов отражаются суммы начисленных и уплаченных процентов за кредиты.

Когда до возврата долга останется не более 12 месяцев, в бухучете долгосрочную задолженность в краткосрочную переводить (со счета 67 на счет 66). В то же время такие займы, срок погашения по которым на отчетную дату составляет 12 месяцев или меньше, в балансе отражаются в составе краткосрочных обязательств. (по строке 1510 баланса).

Краткосрочная задолженность переводится в состав долгосрочной (с перевод суммы задолженности со счета 66 на счет 67) при изменении срока предоставления задолженности (кредита или займа) свыше 12 месяцев.

В 2017 г. погашено обязательств в сумме: 336 000 000,00 в том числе краткосрочные займы – 336 000 000,00 руб.

Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам и кредитам полученным:

Тыс. руб.

Показатели	Кредиты	Займы полученные	Всего
Остаток на 01.01.2017 г.	151 000	3 230	154 230
Получено в 2017 году	185 000	4 032	189 032
Погашено в 2017 году	336 000	7 262	343 262
Курсовая разница (+;-)	-	-	-
Остаток на 31.12.2017 г.	-	-	-
Сумма задолженности, переведенной из долгосрочной в краткосрочную	-	-	-

4.2. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность отражена по строке с кодом показателя 1520 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 75 091 тыс. руб., на конец 127 241 тыс. руб.

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на конец года составляет 71 378 тыс. руб.

Кредиторская задолженность перед государственными внебюджетными фондами, по налогам и сборам, на конец года составляет 18 499 тыс. руб.

Данные суммы представляют собой текущую задолженность перед бюджетом, просроченная задолженность отсутствует.

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части краткосрочной кредиторской задолженности в разделе №5 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

В состав краткосрочных обязательств на 31.12.17 г. входит оценочное обязательство на оплату отпусков в размере 22 686 тыс. руб.

Согласно положениям учетной политики:

19.1. Порядок учета оценочных обязательств отражен в ПБУ 8/2010 «Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)».

19.2. Оценочным будет считаться обязательство, размер или срок которого невозможно определить на данный момент. Обязательство организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения может возникнуть:

из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров (например: новая правовая норма, судебное решение, подписанный контракт или действия компании, согласно которым она принимает на себя определенные обязательства и гарантирует их исполнение);

в результате действий организации.

Для признания оценочного обязательства в бухгалтерском учете необходимо наличие следующих условий: у компании есть обязанности, возникшие в результате силы закона или ее хозяйственной деятельности, не исполнить которые она не может, и при этом вероятны затраты, размер которых можно обоснованно оценить (например: указанные в договорах на штрафные санкции и неустойки).

Для отражения оценочного обязательства в учете используется счет 96 "Резервы предстоящих расходов".

В «Обществе» формируется оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков.

Расчет оценочного обязательства на оплату отпусков работников осуществляется в соответствии Методикой расчета резерва.

Перед составление годовой бухгалтерской отчетности Общество производит инвентаризацию суммы оценочного обязательства на конец отчетного года на основе фактической задолженности по неиспользованным дням отпуска и среднедневной суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего заработка) и обязательных отчислений страховых взносов.

Иных оценочных обязательств кроме резерва по оплате предстоящих отпусков в 2017 году не формируется.

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части оценочных обязательств приведена в разделе №7 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

5.Доходы и расходы

Выручку от реализации готовой продукции, покупных товаров, выполненных работ и оказанных услуг в «Обществе» учитывается методом начисления, т.е. по моменту перехода права собственности к покупателю в момент отгрузки товаров или передачи работ, если иное не предусмотрено в договорах с покупателями и заказчиками.

Расшифровка строки 2110 Отчета о финансовых результатах на 31 декабря 2017г.:

Наименование дохода	**Сумма, тыс.руб.**
Выполнение работ по основной деятельности, оказание услуг	2 208 903
Коммунальные услуги	430
Итого	**2 209 333**

Расшифровка строки 2120 Отчета о финансовых результатах на 31 декабря 2017г.:

Наименование дохода	**Сумма, тыс. руб.**
Выполнение работ по основной деятельности, оказание услуг	1 485 400
Коммунальные услуги	7 309
Итого	**1 492 709**

Расшифровка строки 2340 Отчета о финансовых результатах на 31 декабря 2017г:

Доход	**Сумма, тыс.руб.**
Прочие доходы и расходы, связанные с выбытием ОС	8 007
Прочие доходы и расходы, связанные с выбытием прочих активов	4 554
Прибыль (убыток) прошлых лет 2016 год	403
Отчисления в оценочные резервы	22 638
Прочие доходы	13
Итого	**35 615**

Расшифровка строк 2350 Отчета о финансовых результатах на 31 декабря 2017г.

Расход	**Сумма, тыс.руб.**
Прочие доходы и расходы, связанные с выбытием ОС	7 589
Прочие доходы и расходы, связанные с выбытием прочих активов	2 101
Налоги	761
Создание/восстановление резервов по дебиторской задолженности	40 429
Услуги банков	2 013
Прибыль и убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	1 866
Выплаты персоналу из прибыли (91 счет)	1 426
Начисления на выплаты персоналу из прибыли (91 счет)	210
Представительские расходы	218
Профком /ЗП, отчисления/	1 175
Возмещение затрат по уплате процентов	169
Прочие расходы	1 740
Итого	**59 697**

Состав прочих доходов отражен в пункте 7 ПБУ 9/99, в Инструкции по применению плана счетов, а также в иных ПБУ, а также учетной политике Общества.

Перечень прочих расходов отражен в пункте 11 ПБУ 10/99 и в Инструкции по применению план счетов, а также учетной политике Общества.

6. Забалансовые статьи

Стоимость арендованных основных средств АО «Таймыргеофизика» на 31.12.17г. составляет 667 571 592,54 руб. Основные средства, приобретенные в лизинг и подлежащие учету на забалансовых счетах в 2017 году отсутствуют.

Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами являются юридические и физические лица, способные оказать влияние на деятельность организации или организация, составляющая отчетность способна оказывать влияние на других лиц.

Связанными сторонами АО «Таймыргеофизика» являются следующие юридические лица:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
1.	АО Башнефтегеофизика	450000, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Ленина, д. 13	Акционерное общество «Башнефтегеофизика» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал Общества Лицо относится к одной группе лиц	16.04.2007

Аффилированные Физические лица в 2017 году отсутствуют.

Между связанными сторонами и АО «Таймыргеофизика» в 2017 году совершались:

Номер п/п	Наименование аффилированного лица	Наименование совершенных операций между аффилированными лицами и АО «Таймыргеофизика»	Применяемые цены при совершении сделки
1	АО «Башнефтегеофизика»	- получение, предоставление и возврат займа; - приобретение и продажа товаров, работ, услуг производственного характера (в том числе в рамках агентского договора); - субподряд; - аренда имущества; - услуги по ведению расчетного счета.	Цена, сложившаяся на рынке идентичных товаров, работ, услуг

По отношению к «Обществу» связанной стороной являются юридические и физические лица, которые имеют возможность определять решение или участвовать в принятии решения с целью получения экономической выгоды от деятельности «Общества» (пп. 7 и 8 ПБУ 11/2008).

Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу, членам ревизионной комиссии в 2017году

В состав основного управленческого персонала Общество включает членов Наблюдательного совета.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Таймыргеофизика», протокол №1 от 11.05.2017г., членам Наблюдательного совета в 2017 году выплачено вознаграждение, связанное с исполнением членами Наблюдательного совета своих обязанностей в размере 250 000 руб. по результатам 2016 финансового года.

Годовое вознаграждение членам ревизионной комиссии и секретарю Наблюдательного совета за 2016 год выплачено в размере 70 000руб. (Протокол №1 от 11.05.2017г.)

Вопрос о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2017 год будет рассмотрен на годовом общем собрании акционеров в 2018 году.

Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Таймыргеофизика»

Наименование показателя	2016
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям в расчете на 1 акцию Общества, руб.	-
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям, руб.	-
Наименование органа Общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Общества	-
Дата проведения собрания (заседания) органа управления Общества дата и номер протокола собрания (заседания)	№ 1 от 11.05.2017
Срок/форма выплаты объявленных дивидендов	-
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества	-
Причины невыплаты или выплаты не в полном объеме объявленных дивидендов	-

Согласно Протоколу №1 от 11.05.2017г. чистая прибыль, полученная по результатам работы общества в 2016 г. остается в распоряжении Общества.

Информация по прекращаемой деятельности

В 2017 году Общество не планирует прекращение деятельности по своему основному виду деятельности. На момент составления отчетности у Общества есть все возможности для дальнейшей работы, расширения рынков оказания работ, услуг.

Информация об условных обязательствах и условных активах

Согласно учетной политике Общества:

19.3. При невозможности оценки обязательств, оценочное обязательство подлежит отнесению к условным обязательствам или условным активам организации.

Условные обязательства и условные активы в бухгалтерском учете не признаются (п. 14 ПБУ 8/2010). Между тем информация о них подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности (например, в пояснительной записке). Если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие возникновения условного обязательства является маловероятным, то указанную информацию организация может не раскрывать.

Лица, которым выданы поручительства АО "Таймыргеофизика" на 31.12.2017г. отсутствуют.

Предоставленные гарантии на 31.12.2017г. отсутствуют.

Задолженность перед банками по гарантиям и непокрытым аккредитивам на 31.12.17 г. отсутствует.

На 31.12.2017 г. незавершенные судебные разбирательства, способные оказать существенное влияние на финансовое состояние, результаты деятельности или ликвидность Общества отсутствуют.

На 31.12.2017 г. поручительства и гарантии полученные – отсутствуют.

Информация о событиях после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается тот факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности.

37

Событий, возникших после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности у Общества отсутствуют.

Информация об участии в совместной деятельности

В 2017 году Общество не участвовало в совместной деятельности.

Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления

В 2017 году договоров доверительного управления имуществом не заключалось.

Информация о прибыли приходящейся на акцию

В Обществе в 2017 году эмиссии акций не было.

В 2017 году сделок купли-продажи акций, которые превысили 5% уставного капитала Общества, не совершалось.

Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в 2016 году составило 36 890 шт.

Базовая прибыль на акцию равна 13 251 руб. 35 коп.

Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности

1. Сделки, по которым расчеты велись не денежными средствами, в 2017 году отсутствуют.

2. Основные средства, переданные в залог по состоянию на 31.12.2017г. не имеются.

3. Основные средства, не подлежащие амортизации по состоянию на 31.12.2017г., отсутствуют.

4.Условный доход/расход по налогу на прибыль в 2017 году составил 124 780 312,93руб.

Налоговые активы и обязательства отражены развернуто.

Отложенные налоговые активы отражены в бухгалтерском балансе в качестве внеоборотных активов по строке 1180 и составляют на конец года 62 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства составили 2 006 328,69 руб.

Постоянные налоговые обязательства (активы), изменения отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражены в отчете о финансовых результатах.

В 2017 году увеличение отложенного налогового обязательства составило 2 007 тыс. рублей, увеличение отложенного налогового актива составило 3 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства, повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль, составили 10 265 077,32 руб.

5.Данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов – 820 523,82 руб., без НДС.

6. Информация об экологической деятельности

Сумма основных текущих расходов за 2017 год, связанных с экологической деятельностью составила:

руб.

Вид расходов	Сумма
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	64 534,05
Вывоз и переработка люминесцентных ламп	53 707,50
Вывоз и утилизация жировых стоков	-

Вывоз твердых бытовых отходов и вывоз крупногабаритного мусора	18 161,52
Плата за сброс загрязняющих веществ	-

Сделки, признаваемые крупными сделками в 2017 году, отсутствовали.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
1.	2017-2018 гг.	04.05.2018	ГОСА	**Заинтересованные лица:** **Предмет сделки: Заем** **Стороны:** Поставщик: Займодавец: АО «Башнефтегеофизика» Заемщик: АО «Таймыргеофизика» **Цена сделки: 400 000 000 руб.**
2.	2017-2018 гг.	04.05.2018	ГОСА	**Заинтересованные лица:** **Предмет сделки: Заем** **Стороны:** Поставщик: Займодавец: АО «Таймыргеофизика» Заемщик: АО «Башнефтегеофизика» **Цена сделки: 1 000 000 000 руб.**

Информация о курсе ЦБ РФ по состоянию на отчётную дату

На отчетную дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (31.12.2017г.) курс Центрального банка РФ составил: 57,6002руб. = 1 доллар США; 68,8668руб. = 1 евро.

На 31.12.2016г. курс Центрального банка РФ составлял: 60,6569руб. = 1 доллар США; 63,8111руб. = 1 евро.

Валютные операции в 2017 году в Обществе не совершались.

Директор
АО «Таймыргеофизика» М.М. Мусин

01.03.2018г.