

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому отчету ОАО «Варьеганэнергонефть» за 2017 год.

Раздел I. Общие сведения о деятельности общества

1.1. Открытое акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (ОАО «ВЭН» - сокращенное наименование, (далее по тексту Общество)) создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 года № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» и от 01.07.92 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» путем преобразования из Государственного предприятия «Варьеганэнергонефть» Приказом № 264 от 14 мая 1993 года «Комитета по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа».

Юридический адрес – Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Общество зарегистрировано 27 мая 1993г. постановлением Главы администрации г. Радужного N 256 (свидетельство о регистрации N 60536) и перерегистрировано Инспекцией ФНС России по г. Радужному ХМАО-Югры (Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц № 1028601465683).

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила **395** человек за 2017 год, **410** человек за 2016 год, **406** человек за 2015 год, **414** человек за 2014 год, **415** человек за 2013 год, **417** человек за 2012 год, **422** человек за 2011 год, **427** за 2010 год.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет **61 200 000** рублей.

Оплаченный уставный капитал общества **61 200 000** рублей, составленный из номинальной стоимости 102 000 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальная стоимость одной акции **600** рублей.

Приказом по Региональному отделению Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе от 18.09.2012 г. № 62-12-1005/пз-и осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Варьеганэнергонефть», размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-02-00656-F от 18 сентября 2012 года.

Количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций составляет 102 000 (сто две тысячи) штук, номинальной стоимостью 600 (шестьсот) рублей каждая акция.

Объявленные обыкновенные именные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в реестре акционеров Общества зарегистрировано 281 акционер, из них юридических лиц – 2; физических лиц – 279. В том числе открыто 2 лицевых счета с долевым участием. Держателем реестра акционеров ОАО "Варьеганэнергонефть" является профессиональный регистратор Тюменский филиал АО «Новый регистратор», действующий на основании Лицензии № 10-000-1-00339 от 30.03.2006г. Срок действия лицензии без ограничения срока действия.

Решением годового общего собрания акционеров от 21.04.2017г. утвержден внешний аудитор ОАО «Варьеганэнергонефть» - ООО Аудиторская фирма "Аудит Аналитик" (договор №15 от 02.05.2017г.). ООО Аудиторская фирма "Аудит Аналитик" осуществляет свою деятельность на основании Свидетельства о членстве № 9114 Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» в соответствии с решением Правления СРО ААС от 20 декабря 2016 года (протокол № 269) включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 20 декабря 2016 года за основным регистрационным номером записи – 11606076178.

В ведении Общества находится имущество учредителей, зарегистрированных в реестре акционеров предприятия.

1.2. Основной вид деятельности Общества по общероссийскому классификатору 35.12.1 – распределение электроэнергии потребителям по собственным сетям. Общество классифицировано как, Распределительно - сетевая компания. Диапазон обслуживания у предприятия более 230 км от черты города. Основными потребителями электроэнергии являются нефтяные компании ПАО «Варьеганнефтегаз», ОАО «Варьеганнефть».

В настоящее время компания владеет 100% рынка передачи электроэнергии по сетям на производственное потребление.

Предприятие предоставляет качественные услуги по техническому обслуживанию нефтепромыслового электрооборудования по договорам, выполняет капитальное строительство, услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, услуги по подключению, отключению электрического оборудования и ремонт линий электропередач и подстанций.

Осуществление данных направлений деятельности Общества обеспечивает выполнение основной задачи - получение прибыли.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

-передача электроэнергии потребителям по своим распределительным сетям напряжением 35 кВ, 6-10 кВ и 0,4 кВ в соответствии с условиями заключенных договоров на потребление электроэнергии;

-осуществление мероприятий по техническому перевооружению, совершенствованию методов эксплуатации, обслуживанию и ремонту оборудования техники;

-промышленное и гражданское строительство.

1.3. Названные виды деятельности обеспечиваются соответствующими лицензиями:

а). По основным видам деятельности лицензии не предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

б). *Вид деятельности:* Передвижная (ЭТЛ-35 на базе а/м ГАЗЕЛЬ), стационарная электролаборатория с переносным комплектом приборов.

Номер: 58ЭТЛ039

Дата выдачи: 22.06.2015.

Срок действия: до 22.06.2018

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Уральское управление.

в). *Вид деятельности:* О допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Номер: 332-241209-С-НВ

Дата выдачи: 24.12.2009

Срок действия: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» (СРО-С-050-20102009).

г). Вид деятельности: Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов.

Номер: А 58-40056

Дата выдачи: 28.05.2015

Срок действия: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

ис). Вид деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности.

Номер: 86 № 00256

Дата выдачи: 11.01.2016

Срок действия: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

з). Вид деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Номер: 86-Б/00298

Дата выдачи: 13.09.2011

Срок действия: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

1.4. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, решающее вопросы избрания Совета директоров, генерального

директора, ревизионной комиссии, аудитора Общества и другие вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом акционерного общества.

Совет директоров Общества избирает Председателя совета директоров, определяет приоритетные направления деятельности общества, принимает решения о созыве общего собрания акционеров и решает другие вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом акционерного общества.

Состав совета директоров:

ФИО физического лица	Доля в уставном капитале Общества (в %)
1. Алиниседов Валерий Алисултанович	2,17
2. Алистанов Зайнудин Алистанович	0,89
3. Гапоненко Николай Иванович	0,59
4. Козинчук Владимир Николаевич	0,82
5. Комаров Сергей Анатольевич	0,59
6. Куликов Сергей Сергеевич	2,74
7. Куссмауль Виктор Оскарович	11,50
8. Куссмауль Людмила Павловна	7,57
9. Чепур Степан Иванович	1,04

В течение 2017 года состав Совета директоров Общества не изменялся.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, контролирует исполнение принятых Советом директоров решений, а также осуществляет другие полномочия в соответствии с Уставом и решениями Общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров Чепур Степан Иванович, избран из состава членов Совета директоров на заседании 21.04.2017г. (Протокол № 1 от 21.04.2017г.).

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, формирует исполнительный аппарат и издает распорядительные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор Общества Куссмауль Виктор Оскарович, избран решением годового общего собрания акционеров 21.04.2017г. (Протокол №1 от 21.04.2017г.).

Структура акционерного капитала:

Распределение акций:	На 31.12.2016г.		На 31.12.2017г.	
	Число акций, шт.:	Доля в УК:	Число акций, шт.:	Доля в УК:
Число акций, принадлежащих ЗАО «Стример»	9 077	8,90	9 077	8,90
Число акций, принадлежащих ООО «Лидер»	19 500	19,12	19 500	19,12
Число акций, принадлежащих физическим лицам	73 423	71,98	73 423	71,98
Число акций, принадлежащих ОАО «ВЭН»	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего:	102 000	100	102 000	100

Раздел II. Элементы учетной политики Общества и раскрытие существенных показателей

2.1. Финансовый отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации, а также в соответствии с Учетной бухгалтерской и налоговой политикой Общества на 2017г.

Финансовая отчетность составлена в *тысячах рублей* на основе данных синтетического учета, полученных путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете способом двойной записи в соответствии с утвержденным рабочим планом счетов. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являлись первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции. Все первичные и распорядительные документы оформлены подписями должностных лиц в установленном порядке.

Оценка активов Общества на начало и конец отчетного периода производилась исходя из фактических затрат на их приобретение.

Изменения учетной политики на 2017 год были внесены с целью формирования в бухгалтерском учете наиболее полной и достоверной информации о деятельности Общества, его имущественном положении и финансовых результатах, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности (п. 6 статьи 8 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ), а также исходя из требования рациональности, приоритета содержания над формой и осмотристельности (п.7 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008. № 106н.

2.2. Внеоборотные активы.

Объекты основных средств показаны в балансе по остаточной стоимости. За отчетный период ввод в состав основных средств произошел в объеме 55 794 тыс.руб.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация основных средств начислялась линейным способом в соответствии с нормами. За отчетный период начислено амортизации 64 826 тыс.руб., в том числе за счет себестоимости предприятия 64 549 тыс.руб.

Амортизация нематериальных активов за текущий год составила 488 тыс.руб.

Доходы и убытки от выбытия основных средств отражались в составе операционных доходов и расходов.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, производится при достройки, дооборудовании, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценке основных средств.

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически

эксплуатируемые, до получения права собственности на объект учитываются в составе основных средств. По состоянию на 01.01.2018 числится один такой объект: ВЛ-35кВ от Ф№2, №3 ПС110/35/6 кВ "Светлая" до опоры №5 ВЛ 35 кВ Ф№2, №5 ПС220/110/35/6 С/В м/р L-1,85.

Расходы на ремонт основных средств полностью включены в расходы текущего периода и составили **64 341** тыс.руб.

В отчетном году произведено фактических затрат по незавершенному строительству на сумму **101 191** тыс.руб., в т.ч. по производственным объектам **101 191** тыс.руб.

2.3. Оборотные активы.

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Погашение стоимости материально-производственных запасов передаваемых в эксплуатацию производилось в размере 100% первоначальной стоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. Такие активы списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство (эксплуатацию) и в дальнейшем учитываются на забалансовом счете, предусмотренном планом счетов предприятия. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации бухгалтерией организован надлежащий контроль за их движением.

Все операции по поступлению и движению материально-производственных запасов отражались в учете на момент их поступления в зависимости от наличия первичных документов.

Общество с целью извлечения дохода осуществляло банковские вклады (срочный депозит), за 2017 год получено дохода по процентам в сумме **11 399** тыс.руб.

Общество с целью улучшения жилищных условий, предоставляет займы работникам, за 2017 год получено дохода по процентам в сумме **689** тыс.руб.

2.4. Формирование себестоимости.

Предприятие ведет отдельный первичный учет по видам экономической деятельности в разрезе элементов затрат, в результате которого данные отражаются в форме «Отчет о финансовых результатах» и статистических формах.

8.1. Учет расходов на производство ведется по видам деятельности на счете 20 «Основное производство». По дебету указанного счета отражаются прямые расходы на производство работ, услуг.

Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности (косвенные расходы), отражаются на счетах 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».

8.2. Фактические расходы на передачу электроэнергии учитываются напрямую по элементам затрат в пределах сметы на содержание предприятия, согласованной Тюменской энергетической комиссией.

Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности (учитываемые в составе общехозяйственных расходов), ежемесячно распределяются пропорционально выручке в дебет счета 90.7 «Управленческие расходы».

Расходы на содержание общежитий для временного проживания работников, работающих вахтовым методом, учитываются обособлено на отдельных подразделениях.

Расходы будущих периодов списывались равномерно в течение того периода, к которому они относятся.

Затраты капитального строительства списывались на расходы того отчетного периода, в котором они были произведены, на счет 08.3 «Строительство объектов ОС».

2.5. Капитал и резервы.

Величина Уставного капитала соответствует изменениям в Устав Общества от 13.12.2012г. и составляет 61 200 тыс. руб. Изменения в Устав Общества внесены в связи с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Варьеганэнергонефть», размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

Согласно учредительным документам и протоколу годового собрания акционеров от 17.04.2014г., Общество доначислило резервный фонд до размера

5% от уставного капитала в сумме 3 060 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2017г. резервный фонд предприятия составил 3 076 тыс.руб.

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенных при переоценках проведенных 2003-2004гг. В 2017 году добавочный капитал изменился, в связи с отражением операций по распределению прибыли прошлых лет, которая не расходуется безвозвратно, постоянно обращается в предприятии, меняя свою форму (из денежной в товарную и из товарной в денежную).

За отчетный год Общество получило прибыль в размере **25 822** тыс.руб.

2.6. Долгосрочные и краткосрочные обязательства.

В 2017 году Общество для обеспечения нормального функционирования предприятия и восполнения недостатка собственных оборотных средств Овердрафтом не пользовалось.

В соответствии с п.72 Положения по ведению бухгалтерского учета... в целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства или обращения отчетного периода Общество в 2017 году создавало резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год в сумме **105 973** тыс.руб., включая страховые взносы.

В связи с вступлением в силу обновленной редакции ПБУ 8/2010 и введением нового понятия оценочные обязательства у Общества появилась обязанность создания резерва под отпуска (письмо Минфина России от 26.04.2011 № 07-02-06/64). По состоянию на 31.12.2016г. проведена инвентаризация резерва предстоящих расходов на оплату отпусков работникам с целью его уточнения исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда работников и обязательных отчислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Выявленные разницы отражены в учете согласно законодательства (в ред. Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ). По состоянию на 01.01.18г. резерв составляет **30 173** тыс.руб.

Резерв по сомнительным долгам создается.

Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

В 2017 году Общество создало резерв под снижение стоимости материальных ценностей в сумме 76 тыс.руб.

Изменения в учетной политике в течение года производились в соответствии с изменениями действующего законодательства.

2.7. Признание доходов.

Учет реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации продукции (работ, услуг) производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.8. Определение финансовых результатов.

При формировании финансовых результатов учтены следующие обстоятельства.

К доходам от обычных видов деятельности отнесены:

Наименование вида деятельности	Выручка 2016г. (тыс.руб.)	Выручка 2017г. (тыс.руб.)
Услуги по распределению э/энергии	2 102 952	2 148 639
Техобслуживание	143 449	139 000
Строительно-монтажные работы	111 939	47 667
Автоуслуги	979	1 705
Технологическое присоединение	4 095	5 502
Сопутствующие виды деятельности	22 330	15 329
Итого:	2 385 744	2 357 842

Основным видом деятельности ОАО «Варьеганэнергонефть» с 1 апреля 2006 года является распределение (передача) электроэнергии потребителям по своим распределительным сетям.

К операционным доходам отнесены:

Наименование	Выручка 2016г. (тыс.руб.)	Выручка 2017г. (тыс.руб.)
выручка от реализации основных средств	2 997	3 510
выручка от реализации материалов, товаров	680	10 449
Выручка от реализации услуг аренды	-	12 172
Выручка от реализации услуг откачки сточных вод	-	28
Итого:	3 677	26 159

2.9. Налоги и сборы.

Расчеты с бюджетом оцениваются с учетом признанных пени и штрафов, причитающихся к уплате (к возврату) на конец отчетного периода. Задолженность по налогам и сборам (включая пени и штрафные санкции) показывается в отчетности в составе кредиторской или дебиторской задолженности.

В 2017 году в Обществе не проводилась выездная налоговая проверка по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов.

В Обществе проведена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности с целью выявления задолженности с истекшим сроком исковой давности.

На отчетную дату налоговые обязательства характеризуются следующими данными:

Показатели	Сумма (в млн.руб.)
Налог на прибыль	-
Налог на добавленную стоимость	49,5 млн.руб., в т.ч. пени 0 руб.
Транспортный налог	0,2 млн.руб., в т.ч. пени 0 руб.
Налог на землю	0,1 млн.руб., в т.ч. пени 0 руб.
НДФЛ	2,7 млн.руб., в т.ч. пени 0 руб.
Налог на имущество	2,0 млн.руб., в т.ч. пени 0 руб.

Общество уплачивает налоговые платежи в соответствии с установленными сроками.

2.10. Дивиденды.

Обществом объявлены дивиденды за 2017 год в размере **5 100** тыс.руб. Прибыль на одну акцию составила **50,0** рублей.

Кредиторская задолженность по расчетам с акционерами с истекшим сроком исковой давности, выявленная в результате инвентаризации, проведенной по состоянию на 01.11.2017г. на основании приказа от 29.11.2017г. № 423, списана на счет 84.1 «Прибыль, подлежащая распределению».

2.11. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Задолженность учитывалась по контрагентам, договорам, счетам-фактурам и срокам возникновения.

Дебиторская и кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, выявленная в результате инвентаризации, проведенной по состоянию на 01.11.2017г. на основании приказа от 29.11.2017г. № 423, списана на внереализационные расходы и доходы предприятия. Списанные суммы дебиторской задолженности учитываются Обществом на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность дебиторов» в течение пяти лет с момента списания.

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в составе краткосрочной, т.к. платеж по ней должен быть осуществлен в течение одного года после даты составления отчетности, в противном случае задолженность должна отражаться в составе долгосрочной.

Наличие на начало и на конец года отдельных видов дебиторской задолженности отражено в таблице.

Дебиторская задолженность на предприятии составила по состоянию на 31.12.2017 года **174 130** тыс.руб., на 31.12.2016 года **185 467** тыс.руб.

Наиболее крупными предприятиями - дебиторами являются:

№ п/ п	Наименование предприятия- дебитора	Наименов ание услуг	На начало года		На конец года	
			Сумма (тыс. руб.)	Удельны й вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Удельны й вес (%)
1	ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»	Передача э/энергии	4 984	3,1	2 432	2,2
2	ПАО «Варьеганнефтегаз»	Сервисная эксплуата ция	39 443	24,4	28 015	24,8
3	ООО "Энергосбытовая компания Аган"	Управленч иские услуги	55 301	34,2	42 623	37,7
4	АО "Нижневартовское нефтегазодобывающ ее предприятие"»	Сервисная эксплуата ция	-	-	8 486	7,5
5	АО "Единая энергоснабжающая компания"	Передача э/энергии	62 105	38,3	28 381	25,1
6	ОАО МК "Аганнефтегазгеолог ия"	Сервисная эксплуата ция	-	-	3 178	2,7
	ИТОГО:		161 833	100	113 115	100

Кредиторская задолженность на предприятии составила по состоянию на 31.12.2017 года **176 405** тыс.руб., на 31.12.2016 года **173 038** тыс.руб.

Наиболее крупными предприятиями - кредиторами являлись:

№ п/ п	Наименование предприятия- кредитора	Наименование услуг	На начало года		На конец года	
			Сумма (тыс. руб.)	Удель ный вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Удельн ый вес (%)
1	ОАО «Тюменьэнерго»	Передача э/энергии	76 401	86,6	62 973	72,1
2	ЗАО "Стример"	Услуги, СМР	5 457	6,2	11 030	12,6
3	ООО "Лидер"	Услуги, СМР	3 861	4,4	8 329	9,5
4	ООО "Энергосбытовая компания Аган"	Услуги	2 547	2,8	1 264	1,4

5	ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»	Передача э/энергии	-	-	1 565	1,8
6	ПАО «ФСК ЕЭС»	Передача э/энергии	-	-	2 171	2,6
	ИТОГО:		88 266	100	87 332	100

2.12. Расходы будущих периодов.

Расходы будущих периодов (РБП) включали в себя расходы, производимые организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. РБП подлежали списанию на соответствующие статьи затрат по производству продукции (работ, услуг) равномерно в течение отчетных периодов, к которым они относились.

В составе расходов будущих периодов учитываются:

- платежи по договорам обязательного и добровольного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения;
- стоимость разрешений и лицензий;
- расходы на приобретение компьютерных программ;

2.13. Обслуживающие производства и хозяйства (буфет).

В связи с тем, что буфет находится на территории предприятия и обслуживает только его работников, расходы, связанные с содержанием помещения объекта общественного питания, подлежат включению в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией.

За 2017 год доходы предприятия, относящиеся к данной деятельности составили 1 016 тыс.руб., а расходы – 4 727 тыс.руб.

В связи с нерентабельностью данного подразделения, в декабре 2017 года Общество приняло решение о закрытие Буфета.

2.14. Развитие информационных технологий в Обществе

В течение 2016 – 2017гг. в Обществе внедрена программа «*ИС: Предприятие8.3*».

Во всех отделах управления Общества внедрена система электронного документооборота «DIRECTUM».

Продолжена модернизация программного комплекса «ВЭНКУ» под новые требования энергетики. Продолжена модернизация системы автоматизированного информационно-измерительного коммерческого учета электроэнергии ОАО "ВЭН" (АИС КУЭ).

Осуществлен перевод системы телемеханики и АСУТП «Варьеганского» месторождения на систему радиодоступа CANOPY.

Переведена система телемеханики «Бахилловской» группы месторождений на систему радиодоступа CANOPY.

Раздел III. Анализ финансового состояния Общества

3.1. Финансовый анализ.

3.1.1. За 2017 год объем услуг без НДС составил **2 357 842** тыс.руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем услуг уменьшился на **27 902** тыс.руб. или на **1,2 %**.

Себестоимость выпущенной продукции составила **2 323 898** тыс.руб. Прибыль от реализации продукции составила **30 792** тыс.руб. Учитывая другие внереализационные и операционные доходы и расходы, прибыль до налогообложения отчетного периода составила **33 422** тыс.руб. Затраты на 1 рубль товарной продукции по электроэнергии составили **0,986**. Чистая прибыль отчетного года составила **25 822** тыс.руб.

3.1.2. Дебиторская задолженность по сравнению с началом года уменьшилась на **11 918** тыс.руб. или на **6,8%** и по состоянию на 31 декабря 2017г. составила **174 130** тыс.руб.

Кредиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась на **2 812** тыс.руб. или на **1,6 %** и по состоянию на 31 декабря 2017г. составила **176 405** тыс.руб.

Структура кредиторской задолженности:

Показатель	Сумма (в тыс.руб.)	Удельный вес (в %)
Поставщики	107 761	61,1
Фонды	25 327	14,4
Налоги	54 562	30,9
НДС по авансам и предоплатам	(23 127)	(13,1)
Прочие	11 882	6,7
Всего:	176 405	100

3.1.3. По состоянию на 31 декабря 2017 года основные фонды Общества изношены на **69,2 %**:

Коэффициент Износа ОС	=	Сумма износа -----	=	1 159 252 -----	=	0,6915
		Первоначальная Стоимость ОС		1 676 410		

За 2017 год основные фонды обновлены на **3,0 %**:

Коэффициент обновления ОС	=	Стоимость приобретенных ОС -----	=	55 794 -----	=	0,0341
		Стоимость ОС на начало года		1 634 190		

3.1.4. По результатам анализа финансового состояния Общества можно резюмировать:

Величина дебиторской задолженности на 31 декабря составила **174 130** тыс.руб. или **17,6 %** от итога баланса. Доля дебиторской задолженности в оборотных средствах находится в пределах **43,9 %**.

Чистые активы Общества на 31.12.2017г. составляют **765 386** тыс.руб., а на 31.12.2016г. **745 713** тыс.руб. Сумма чистых активов по сравнению с прошлым годом увеличилась на **19 673** тыс.руб. Показатель чистых активов Общества на конец 2017 года больше уставного и резервного капитала.

3.2. Условные факты хозяйственной деятельности.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2017 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно и налоговые обязательства полностью отражены в прилагаемом бухгалтерском балансе. Руководство считает, что положение Общества с точки зрения соблюдения действующего налогового законодательства не подвергнется существенным изменениям.

3.3. События после отчетной даты.

На момент выпуска настоящей бухгалтерской отчетности никаких событий, возникших после отчетной даты и способных существенно повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, не выявлено.

Генеральный директор



A stylized handwritten signature in black ink.

В.О. Куссмауль

Главный бухгалтер

A stylized handwritten signature in black ink.

Р.К. Лепехина

год

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	9 763	(4 130)	-	-	-	(488)	-	9 763	(4 618)
	5110	за 2016г.	9 763	(3 642)	-	-	-	(488)	-	9 763	(4 130)
в том числе:											
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2017г.	9 763	(4 130)	-	-	-	(488)	-	9 763	(4 618)
	5111	за 2016г.	9 763	(3 642)	-	-	-	(488)	-	9 763	(4 130)

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	9 763	9 763	9 763
в том числе:				
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ "ВЭНКУ"	5121	9 763	9 763	9 763
"ЭНЕРГОСЕРВЕР"				

год

Форма 0710005 с.2

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		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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 в том числе:	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	1 634 190	(1 107 859)	55 794	(13 574)	13 433	(64 826)	-	-	1 676 410	-1159252	
	5210	за 2016г.	1 562 151	(1 051 624)	77 496	(5 457)	4 592	(60 827)	-	-	1 634 190	(1 107 859)	
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2017г.	104 052	(78 608)	15 285	(9 921)	9 863	(9 806)	-	-	109 416	(78 551)	
	5211	за 2016г.	99 626	(70 018)	6 137	(1 711)	1 711	(10 301)	-	-	104 052	(78 608)	
Офисное оборудование	5202	за 2017г.	5 067	(3 875)	20	(738)	738	(748)	-	-	4 349	(3 885)	
	5212	за 2016г.	4 941	(4 143)	841	(715)	715	(447)	-	-	5 067	(3 875)	
Сооружения	5203	за 2017г.	1 194 150	(835 548)	22 999	(36)	36	(30 342)	-	-	1 217 113	(865 854)	
	5213	за 2016г.	1 157 150	(805 272)	37 026	(26)	20	(30 296)	-	-	1 194 150	(835 548)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2017г.	23 774	(17 492)	819	(852)	815	(2 033)	-	-	23 741	(18 710)	
	5214	за 2016г.	21 931	(15 789)	2 107	(264)	238	(1 941)	-	-	23 774	(17 492)	
Здания	5205	за 2017г.	73 471	(31 785)	1 418	-	-	(3 008)	-	-	74 889	(34 794)	
	5215	за 2016г.	73 110	(28 786)	361	-	-	(2 999)	-	-	73 471	(31 785)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2017г.	214 060	(135 532)	15 253	(1 468)	1 422	(18 270)	-	-	227 845	(152 380)	
	5216	за 2016г.	194 012	(122 711)	22 453	(2 405)	1 652	(14 472)	-	-	214 060	(135 532)	
Другие виды основных средств	5207	за 2017г.	15 962	(5 019)	-	(559)	559	(619)	-	-	15 403	(5 079)	
	5217	за 2016г.	7 727	(4 905)	8 571	(336)	256	(370)	-	-	15 962	(5 019)	
Земельные участки	5208	за 2017г.	3 654	-	-	-	-	-	-	-	3 654	-	
	5218	за 2016г.	3 654	-	-	-	-	-	-	-	3 654	-	
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.	14 679	101 191	-	(55 794)	60 076
	5250	за 2016г.	10 384	84 304	(2 513)	(77 496)	14 679
в том числе: Здания	5241	за 2017г.	78	1 418	-	(1 418)	78
	5251	за 2016г.	-	78	-	-	78
Сооружения	5242	за 2017г.	3 517	73 310	-	(22 999)	53 828
	5252	за 2016г.	-	40 543	-	(37 026)	3 517
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2017г.	11 084	8 146	-	(15 253)	3 977
	5253	за 2016г.	9 251	24 647	-	(22 814)	11 084
Транспортные средства	5244	за 2017г.	-	17 478	-	(15 285)	2 193
	5254	за 2016г.	-	6 137	-	(6 137)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2017г.	-	819	-	(819)	-
	5255	за 2016г.	-	2 107	-	(2 107)	-
Офисное оборудование	5246	за 2017г.	-	20	-	(20)	-
	5256	за 2016г.	-	841	-	(841)	-
Другие виды основных средств	5247	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016г.	1 133	9 951	(2 513)	(8 571)	-

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	32 366	53 479
в том числе:			
Силовые машины и оборудование	5261	23 814	34 539
Средства связи	5262	3 585	2 798
Прочие машины и оборудование	5263	2 584	13 015
Здания	5264	1 418	-

год

Передаточные устройства	5265	945	595
Компьютеры	5266	20	56
Прочие основные фонды	5267	-	2 476
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Форма 0710005 с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	48 710	48 710	89 631
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	16 540	17 133	17 725
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
ОС, принятое на ответ. хранение	5287	10 950	3 850	2 630

год

Форма 0710005 с.7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Платител и движением финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	6 314	-	4 650	(2 397)	-	-	-	8 567	-
	5311	за 2016г.	3 013	-	4 406	(1 105)	-	-	-	6 314	-
в том числе: Акции обыкновенные	5302	за 2017г.	837	-	-	-	-	-	-	837	-
	5312	за 2016г.	837	-	-	-	-	-	-	837	-
Целевой займ	5303	за 2017г.	5 472	-	4 650	(2 392)	-	-	-	7 730	-
	5313	за 2016г.	2 171	-	4 406	(1 105)	-	-	-	5 472	-
Доли в уставном капитале	5304	за 2017г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	5314	за 2016г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	219	-	430	(379)	-	-	-	270	-
	5315	за 2016г.	361	-	563	(705)	-	-	-	219	-
в том числе: Целевой займ	5306	за 2017г.	219	-	430	(379)	-	-	-	270	-
	5316	за 2016г.	361	-	563	(705)	-	-	-	219	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	6 533	-	5 080	(2 776)	-	-	-	8 837	-
	5310	за 2016г.	3 374	-	4 969	(1 810)	-	-	-	6 533	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

год

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2017г.	100 510	(38)	2 399 324	(2 416 693)	38	(76)	X	83 141	(76)	
	5420	за 2016г.	77 661	(381)	153 859	(131 010)	381	(38)	X	100 510	(38)	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	98 374	(38)	93 283	(108 576)	38	(76)	151 463	83 080	(76)	
	5421	за 2016г.	77 336	-	104 666	(6 293)	-	(38)	11 393	98 374	(38)	
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	2 136	-	3 330	(5 405)	-	-	638	61	-	
	5423	за 2016г.	325	-	4 327	(2 191)	-	-	59	2 136	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

год

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	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		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	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	550 1	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	550 2	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	550 3	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	550 4	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	552 4	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	550 5	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	552 5	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	551 0	за 2017г.	186 310	(262)	62 329	-	(74 829)	(1)	-	-
в том числе:										
Расчеты с покупателями	553 0	за 2016г.	145 101	(228)	184 174	-	(142 963)	(2)	-	-
	551 1	за 2017г.	173 309	(8)	13 203	-	(68 399)	-	-	-
									173809	(309)
									186 310	(262)
									118 113	(291)

год

и и заказчиками	553 1	за 2016г.	135 556	(9)	173 402	-	(135 06 7)	-	2	-	-	-	173 891	(8)
Авансы выданные	551 2	за 2017г.	3 672	(184)	11 581	-	(3 353)	-	(1)	-	-	-	11 900	(17)
	553 2	за 2016г.	1 298	(193)	3 468	-	(1 094)	-	182	-	-	-	3 672	(184)
Прочая	551 3	за 2017г.	9 329	(69)	37 544	-	(3 078)	-	-	-	-	-	43 796	-
	553 3	за 2016г.	8 246	(26)	7 305	-	(6 802)	-	18	-	-	-	8 747	(69)
Расходы будущих периодов	551 4	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	553 4	за 2016г.	1 423	-	1 756	-	(959)	-	(2)	-	X	X	2 218	-
Итого	550 0	за 2017г.	186 310	(262)	62 329	-	(74 199)	-	(1)	X	X	X	174 439	(309)
	552 0	за 2016г.	145 101	(228)	184 174	-	(142 96 3)	-	(2)	202	X	X	186 310	(262)

Форма 0710005 с.11

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	балансова я стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

год

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 дебиторской кредиторскую 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.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	173 593	40 824	441	(38 335)	(118)	-	-	176 405
	5580	за 2016г.	128 031	172 295	-	(126 733)	-	-	-	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	108 183	33 037	-	(33 341)	(118)	-	-	107 761
	5581	за 2016г.	74 747	108 065	-	(74 629)	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2017г.	105	(23 164)	-	(58)	-	-	-	(23 117)
	5582	за 2016г.	545	-	-	(440)	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	52 679	30 088	1	(2 879)	-	-	-	79 889
	5583	за 2016г.	40 539	52 679	-	(40 539)	-	-	-	
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017г.	12 626	863	440	(2 057)	-	-	-	11 872

год

	5586	за 2016г.	12 200	11 551	-	(11 125)	-	-	-	12 626
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	173 593	40 824	441	(38 335)	(118)	X	X	176 405
	5570	за 2016г.	128 031	172 295	-	(126 733)	-	X	X	173 593

Форма 0710005 с.11

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	-	-	-

год

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	208 534	78 474
Расходы на оплату труда	5620	428 298	390 417
Отчисления на социальные нужды	5630	115 936	107 477
Амортизация	5640	65 015	61 062
Прочие затраты	5650	1 506 115	1 583 172
Итого по элементам	5660	2 323 898	2 220 602
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 323 898	2 220 602

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

Форма 0710005 с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	34 486	160 380	(164 693)	-	30 173
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	34 486	160 380	(164 693)	-	30 173