



# **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

ЗАО «АФ «ОПТИМУМЭКСПЕРТИЗА»  
127083, Москва, ул. Мишина, д.35  
Телефон: (495) 221-50-01 доб. 53710

Акционерам Акционерного общества «Порт Камбарка»

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации Акционерное общество «Порт Камбарка» (ОГРН: 1021800717839, д.2, ул. Нижнекамская, с. Кама, Камбарский район, Удмуртская республика, Россия, 427958) состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Порт Камбарка» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности**

Мы обращаем внимание на раздел 19 «Чистые активы» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017г., в котором указано, что чистые активы Организации на конец 2017 года составили (-340.320,00 тыс.руб.), а на конец предшествующего года составили (-271.167,00 тыс.руб.). Соответственно, на отчетную дату текущие обязательства Организации превысили общую сумму ее активов на 340.334,00 тыс.руб.; на дату, предшествующую отчетной, текущие обязательства Организации превысили общую сумму ее активов на 271.181,00 тыс.руб. Данные события указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

**Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
Аудиторское заключение

Е. А. Лазарева

**Аудиторская организация:**

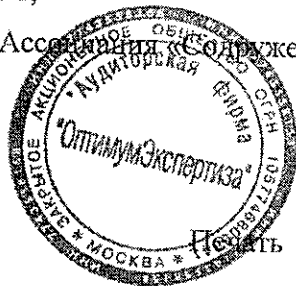
Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ОптимумЭкспертиза»,

ОГРН: 1057746803641

127083, Россия, г. Москва, ул. Мишина д. 35 стр. 1,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

ОРНЗ 11706012000.



«28» февраля 2018 года.


**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2017 г.**

Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество "Порт Камбарка"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		Коды	0710001		
Вид деятельности	Перевозка грузов по внутренним водным путям	по ОКПО	03146589		
Информация об организации	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	1810000040		
Единица измерения	В тысячах	по ОКВЭД	50.40.1		
Местонахождение (адрес)	427958, Удмуртская Респ, Камбарский р-н, Кама с, Нижнекамская ул, дом № 2	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

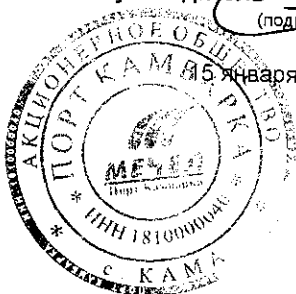
Пояснения	Актив		Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	Наименование показателя					
1	2	3	4	5	6	
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>						
1.1.	<b>Нематериальные активы</b>					
	в том числе:	<b>1110</b>	-	-	-	-
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	-	-	-	-
	компьютерные программы	1112	-	-	-	-
	прочие нематериальные активы	1113	-	-	-	-
	деловая репутация предприятия	1114	-	-	-	-
1.4.	<b>Результаты исследований и разработок</b>					
	в том числе:	<b>1120</b>	-	-	-	-
	используемые результаты НИОКР	1121	-	-	-	-
1.5.	<b>незавершенные НИОКР</b>					
		1122	-	-	-	-
	<b>Нематериальные поисковые активы</b>	<b>1130</b>	-	-	-	-
	<b>Материальные поисковые активы</b>					
	в том числе:	<b>1140</b>	-	-	-	-
	затраты на создание (приобретение) материальных		-	-	-	-
2.1.	<b>Основные средства</b>					
	в том числе:	<b>1150</b>	114 881	123516	132931	
	земельные участки и объекты природопользования	1151	3 663	3663	3949	
	здания и сооружения	1152	95 286	96307	95689	
	машины и оборудование	1153	4 015	9582	14382	
	транспортные средства	1154	7 473	9520	14467	
2.2.	<b>незавершенные капитальные вложения,</b>					
	в том числе:	<b>1155</b>	4 444	4444	4444	
	объекты незавершенного строительства		-	-	-	
	оборудование к установке		4 444	4444	4444	
	приобретение объектов основных средств		-	-	-	
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств		-	-	-	
	долгосрочные затраты на ремонт и обслуживание основных средств		-	-	-	
2.1.	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1160</b>	-	-	-	
3.1.	<b>Финансовые вложения</b>					
	в том числе:	<b>1170</b>	-	-	-	
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	-	-	-	
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	-	-	-	
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	-	-	-	
	долгосрочные предоставленные займы	1174	-	-	-	
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-	
	<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1180</b>	72 375	64294	61936	
	<b>Прочие внеоборотные активы,</b>					
	в том числе:	<b>1190</b>	435	-	-	
	Имущество, переданное в оперативное управление	1191	-	-	-	
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>187 691</b>	<b>187810</b>	<b>194867</b>	

Пояснения	Актив		Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	Наименование показателя					
1	2		3	4	5	6
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>						
	<b>Запасы</b>					
4.1.	в том числе:		1210	15 724	10419	12637
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		1211	7 618	7785	7681
	животные на выращивании и откорме		1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве		1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи		1214	8 106	1970	4936
	товары отгруженные		1215	-	-	-
	малоценные средства труда		1216	-	-	-
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев		1217	-	-	-
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев		1218	-	664	20
	прочие запасы и затраты		1219	-	-	-
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>		1220	-	-	-
5.1.	<b>Дебиторская задолженность</b>					
	в том числе:		1230	20 048	43734	26645
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев, в том числе:		1231	-	-	-
	задолженность покупателей и заказчиков			-	-	-
	беспроцентные займы			-	-	-
	прочая дебиторская задолженность			-	-	-
	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:		1232	20 048	43734	26645
	задолженность покупателей и заказчиков			11 063	39719	23195
	векселя к получению			-	-	-
	задолженность дочерних обществ			-	-	-
	задолженность зависимых обществ			-	-	-
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал			-	-	-
	авансы выданные			3 671	2402	1418
	расчеты с бюджетом			689	314	25
	беспроцентные займы			-	-	-
	прочая дебиторская задолженность			4 625	1299	2007
3.1.	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>					
	в том числе:		1240	-	-	-
	краткосрочные предоставленные займы		1241	-	-	-
	прочие финансовые вложения		1242	-	-	-
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>					
	в том числе:		1250	215	858	3386
	расчетные счета		1251	124	829	3362
	валютные счета		1252	2	2	7
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользу касса		1253	-	-	-
	прочие денежные средства		1254	89	27	17
	прочие оборотные активы, в том числе:		1260	-	-	-
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда		1261	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>		1200	35 987	55011	42668
	<b>БАЛАНС</b>		1600	223 678	242821	237535

Пояснения	Пассив		Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	Наименование показателя					
1	2		3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>						
	Уставный капитал		1310	14	14	14
	Собственные акции, выкупленные у акционеров		1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов		1340	154 021	154021	155804
	Добавочный капитал (без переоценки)		1350	-	-	-
	Резервный капитал					
	в том числе:					
		резервы, образованные в соответствии с	1360	1	1	1
		резервы, образованные в соответствии с	1361	1	1	1
		учредительными документами	1362	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
	в том числе:					
		прошлых лет	1370	(494356)	(425203)	(349230)
		отчетного периода	1371	(425 202)	(346926)	(269887)
			1372	(69154)	(78277)	(79343)
	Итого по разделу III		1300	(340320)	(271167)	(193411)
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>						
	Заемные средства					
	в том числе:					
		долгосрочные кредиты	1410	259 909	307376	-
		долгосрочные займы	1411	-	-	-
			1412	259 909	307376	-
	Отложенные налоговые обязательства		1420	434	1	4
6.	Оценочные обязательства		1430	-	-	-
	Прочие обязательства		1450	-	-	-
	Итого по разделу IV		1400	260 343	307377	4
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>						
	Заемные средства					
	в том числе:					
		краткосрочные кредиты	1510	272 608	189257	405147
		краткосрочные займы	1511	-	-	-
			1512	272 608	189257	405147
5.3.	Кредиторская задолженность					
	в том числе:					
		задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1520	30 276	16710	25555
		векселя к уплате	1521	18 072	5394	12678
		задолженность перед дочерними обществами	1522	-	-	-
		задолженность перед зависимыми обществами	1523	-	-	-
		задолженность перед персоналом организации	1524	-	-	-
		задолженность перед государственными	1525	786	454	1112
		внебюджетными фондами	1526	1 573	2677	3657
		задолженность по налогам и сборам	1527	694	4289	5924
		авансы полученные	1528	5 842	2940	859
		прочая кредиторская задолженность	1529	3 309	956	1325
	Доходы будущих периодов					
	в том числе:					
		средства целевого финансирования	1530	-	-	-
			1531	-	-	-
	Оценочные обязательства		1540	771	644	240
	Прочие обязательства		1550	-	-	-
	Итого по разделу V		1500	303 655	206611	430942
	<b>БАЛАНС</b>		1700	223 678	242821	237535

Руководитель  Прищепов  
Игорь  
Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Тимиршаева Евгения  
Анатольевна  
(подпись) (расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 года**

Организация Акционерное общество "Порт Камбарка"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности Перевозка грузов по внутренним водным путям  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
 Единица измерения В тысячах

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


КОДЫ		
0710002		
31	12	2017
03146589		
1810000040		
50.40.1		
12267	16	
384 (385)		


Пояс нени я	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
1	2	3	4	5
	<b>Выручка</b>			
	в том числе:			
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2110	68 734	139626
	продукции собственного производства	2111	-	610
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		-	-
	прочая реализация		-	-
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	68 734	139016
	продукции собственного производства		17 586	18365
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		42452	92728
	оказания услуг		7 770	27280
	прочая реализация		927	643
	<b>Себестоимость продаж</b>			
	в том числе:			
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2120	(109 842)	(160212)
	продукции собственного производства	2121	-	(420)
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		-	-
	прочая себестоимость		-	-
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(109 842)	(159792)
	продукции собственного производства		(10 934)	(34459)
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		(91299)	(123550)
	оказания услуг		(6903)	(1705)
	прочая себестоимость		(706)	(78)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	(41 108)	(20586)
	<b>Коммерческие расходы</b>	2210	(469)	(768)
	<b>Управленческие расходы</b>	2220	-	-
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	(41 577)	(21354)
	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	2310	-	-
	<b>Проценты к получению</b>	2320	15	27
	<b>Проценты к уплате</b>	2330	(44 575)	(45969)
10.1.	<b>Прочие доходы</b>	2340	12 679	2840
10.2.	<b>Прочие расходы</b>	2350	(3184)	(15671)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	(76 641)	(80127)
	<b>Текущий налог на прибыль</b>	2410	-	-



	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(30)	2302
11.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(433)	3
11.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 081	2358
10.3.	Прочее			
	в том числе:	2460	(162)	(511)
	сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	2461	-	-
	единый налог на вмененный доход	2462	-	-
	сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	-	-
	прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	(162)	(511)
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(69154)	(78277)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(1783)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(69154)	(78277)
	Условный расход по налогу на прибыль		-	229
	Условный доход по налогу на прибыль		15 328	16254
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	(2)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Прищепов Игорь  
Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Тимиршаева  
Евгения  
Анатольевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 января 2018 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за 2017 г.**

Организация **Акционерное общество "Порт Камбарка"**  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид деятельности **Перевозка грузов по внутренним водным путям**  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

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

Коды		
0710003		
2017	12	31
03146589		
1810000040		
50.40.1		
12267		16
384		

**Непубличные акционерные общества / Частная собственность**  
Единица измерения **В тысячах**

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Величина капитала на 31 декабря 2015 г.</b>	<b>3100</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>155 804</b>	<b>1</b>	<b>(349 230)</b>	<b>(193 411)</b>
<b>За 2016 г.</b>							
<b>Увеличение капитала - всего</b>	<b>3210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28 723</b>	<b>0</b>	<b>2 304</b>	<b>31 027</b>
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	0	0
переоценка имущества	3212	X	X	28 723	X	2 304	31 027
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	0	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	0	X	X	0
реорганизация юридического лица	3216	-	-	0	0	0	0
<b>Уменьшение капитала - всего:</b>	<b>3220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(30 506)</b>	<b>0</b>	<b>(78 277)</b>	<b>(108 783)</b>
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(66 915)	(66 915)
переоценка имущества	3222	X	X	(30 506)	X	(11 362)	(41 868)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	0	X	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	0	X	0	0
уменьшение количества акций	3225	-	-	0	X	0	0
реорганизация юридического лица	3226	-	-	0	0	0	0
дивиденды	3227	X	X	X	X	0	0
<b>Изменение добавочного капитала</b>	<b>3230</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
<b>Изменение резервного капитала</b>	<b>3240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Величина капитала на 31 декабря 2016 г.</b>	<b>3200</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>154 021</b>	<b>1</b>	<b>(425 203)</b>	<b>(271 167)</b>
<b>За 2017 г.</b>							
<b>Увеличение капитала - всего:</b>	<b>3310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	0	0
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	0
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	X	0
	3316	-	-	-	-	0	0
<b>Уменьшение капитала - всего:</b>	<b>3320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(69 154)</b>	<b>(69 154)</b>
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(69 154)	(69 154)
переоценка имущества расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	0	0
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	0	0
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	0	0
	3326	-	-	-	-	0	0
дивиденды	3327	X	X	X	X	0	0
<b>Изменение добавочного капитала</b>	<b>3330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
<b>Изменение резервного капитала</b>	<b>3340</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
<b>Величина капитала на 31 декабря 2017 г.</b>	<b>3300</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>154 021</b>	<b>1</b>	<b>(494 356)</b>	<b>(340 320)</b>

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

	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 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					
в том числе:	3500	-	-	-	-
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
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.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(340 320)	(271 167)	(193 411)

Руководитель  
(подпись)  
14 января 2018г.

Прицепов Игорь  
Иванович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тимиршаехова  
Евгения Анатольевна  
(расшифровка подписи)



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


Организация Акционерное общество "Порт Камбарка"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности Перевозка грузов по внутренним водным путям  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
**Непубличные акционерные общества** / Частная собственность  
 Единица измерения:

Коды		
0710004		
Форма по ОКУД	2017	12 31
а (год, месяц, число)		
по ОКПО	03146589	
ИНН	1810000040	
по ОКВЭД	50.40.1	
по ОКОПФ/ОКФС	12267	16
по ОКЕИ	384/385	

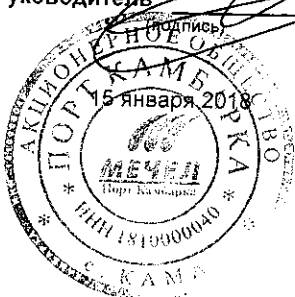
Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>114 609</b>	<b>119442</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	108 359	102008
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		16678
от продажи финансовых вложений, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)	4113		
процентов по финансовым вложениям, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)			
прочие поступления	4119	6250	756
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании			
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(215 297)</b>	<b>(349 279)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(52552)	(90254)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44011)	(58955)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	(9390)	(24655)
в виде дополнительных расходов по долговым обязательствам, за исключением расходов, включаемых в стоимость инвестиционных активов		0	0
в связи с оплатой краткосрочных займов	4124	(98 916)	(158 068)
налога на прибыль (за исключением случаев, когда налог на прибыль непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций)	4125	0	0
в связи с выполнением работ по поиску		0	0
прочие платежи	4129	(10 428)	(17347)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		0	0
платежи основной (материнской) компании		0	0
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>(100 688)</b>	<b>(229 837)</b>
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании			
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>		
в том числе:			

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе:	4211		
- от продажи основных средств			
- от продажи прочего имущества			
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213		
- от возврата займов, предоставленных другим лицам			
- от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214		
- процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе			
- дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях			
прочие поступления	4219		
Справочно: в том числе			
поступило денежных потоков от дочерних и зависимых обществ			
поступило денежных потоков от основной (материнской) компании			
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>		<b>(932)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	4221		(932)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе:	4223		
- приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе			
- на предоставление займов другим лицам			
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4224		
дополнительных расходов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов			
в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых			
прочие платежи	4229		
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам			
платежи основной (материнской) компании			
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>		<b>(932)</b>
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании			

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>107 220</b>	<b>239991</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	107 220	239991
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования			
прочие поступления	4319		
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		107 220	239991
поступления от основной (материнской) компании			
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(7 606)</b>	<b>(11 750)</b>
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе:	4323		0
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг		0	0
- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц		(7 606)	(11 750)
прочие платежи	4329	0	0
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам			
платежи основной (материнской) компании			
<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>	<b>4300</b>	<b>99 614</b>	<b>228241</b>
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании			
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(1 073)</b>	<b>(2528)</b>
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании			
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>858</b>	<b>3386</b>
в том числе денежных эквивалентов			
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>215</b>	<b>858</b>
в том числе денежных эквивалентов			
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  Прищепов Игорь Иванович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Тимиршаехова Евгения Анатольевна  
(подпись) (расшифровка подписи)



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ АО "ПОРТ КАМБАРКА" (тыс. руб.)  
за 2017 г.**

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло 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	
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	<b>За 2017 г.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>5110</b>	<b>За 2016 г.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Права на результаты интеллектуальной деятельности	5101	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютерные программы	5102	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5103	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация организации	5104	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.
<b>Всего</b>	<b>5120</b>	-	-	-
в том числе:				
Права на результаты интеллектуальной собственности	#	-	-	-
Компьютерные программы	5122	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5123	-	-	-
Деловая репутация организации	5124	-	-	-



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.
<b>Всего</b>	<b>5130</b>	-	-	-
в том числе:				
Права на результаты интеллектуальной собственности	5131	-	-	-
Компьютерные программы	5132	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5133	-	-	-
Деловая репутация организации	5134	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
<b>НИОКР - всего</b>	<b>5140</b>	<b>За 2017 г.</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>5150</b>	<b>За 2016 г.</b>	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Научно-исследовательские	5141	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские	5142	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5152	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Технологические работы	5143	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5153	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5144	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5154	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано затрат как не давших положительного	принято к учету в качестве нематериальных	
<b>затраты по</b>							
<b>незаконченным исследованиям и разработкам - всего</b>	<b>5160</b>	<b>3а 2017 г.</b>	-	-	-	-	-
в том числе:	<b>5170</b>	<b>3а 2016 г.</b>	-	-	-	-	-
Научно-исследовательские	5161	3а 2017 г.	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские	5171	3а 2016 г.	-	-	-	-	-
Технологические работы	5162	3а 2017 г.	-	-	-	-	-
	5172	3а 2016 г.	-	-	-	-	-
	5163	3а 2017 г.	-	-	-	-	-
	5173	3а 2016 г.	-	-	-	-	-
	5164	3а 2017 г.	-	-	-	-	-
	5174	3а 2016 г.	-	-	-	-	-
<b>Прочие работы по операции по приобретению нематериальных активов - всего</b>	<b>5180</b>	<b>3а 2017 г.</b>	-	-	-	-	-
в том числе:	<b>5190</b>	<b>3а 2016 г.</b>	-	-	-	-	-
интеллектуальной деятельности	5181	3а 2017 г.	-	-	-	-	-
Компьютерные программы	5191	3а 2016 г.	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5182	3а 2017 г.	-	-	-	-	-
	5192	3а 2016 г.	-	-	-	-	-
	5183	3а 2017 г.	-	-	-	-	-
Деловая репутация организации	5193	3а 2016 г.	-	-	-	-	-
	5184	3а 2017 г.	-	-	-	-	-
	5194	3а 2016 г.	-	-	-	-	-

**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		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
<b>(без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	<b>За 2017 г.</b>	<b>626 558</b>	<b>(507 486)</b>	<b>2 116</b>	<b>22 949</b>	<b>(22 949)</b>	<b>(10 751)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605 725</b>	<b>(495 288)</b>
<b>5210</b>	<b>За 2016 г.</b>	<b>668 442</b>	<b>(539 955)</b>	<b>1 155</b>	<b>18 181</b>	<b>(17 960)</b>	<b>(10 647)</b>	<b>(24 858)</b>	<b>25 156</b>	<b>626 558</b>	<b>(507 486)</b>		
в том числе:													
Земельные участки и объекты природопользования	5201	За 2017 г.	3 663	0					0			3 663	0
Здания и сооружения	5211	За 2016 г.	3 949	0	0	221	0	0	(65)	0	0	3 663	0
Машины и оборудование	5202	За 2017 г.	189 884	(93 575)	1 995			(3 017)	0			191 879	(96 592)
Транспортные средства	5212	За 2016 г.	203 225	(107 536)	0	17 960	(17 960)	(635)	4 619	(3 364)		189 884	(93 557)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	За 2017 г.	202 604	(193 023)	121			(5 688)	0			202 725	(198 711)
Другие виды основных средств	5214	За 2016 г.	222 745	(208 363)	1 155	0	0	(8 236)	(18 296)	20 576		205 604	(196 023)
Учтено в составе	5205	За 2017 г.	230 407	(220 888)	0	22 949	(22 949)	(2 046)	0	0		207 458	(199 985)
Доходных вложений в материальные ценности - всего	5215	За 2016 г.	238 523	(224 056)	0	0	0	(1 776)	(11 116)	7 944		227 407	(217 888)
5206	За 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5216	За 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5207	За 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5217	За 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5220	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
5230	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:													
Земельные участки и объекты природопользования	#	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Здания	5231	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Сооружения	5222	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Машины и	5232	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5223	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5233	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5224	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-



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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств -	5240	За 2017 г.	4444	2116	-	2 116	4 444
в том числе:	5250	За 2016 г.	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5241	За 2017 г.	-	2116	-	2116	-
Оборудование к установке	5242	За 2017 г.	4444	-	-	-	4 444
Земельные участки	5243	За 2017 г.	-	-	-	-	4444
Объекты природопользования	5244	За 2017 г.	-	-	-	-	-
Прочее	5245	За 2017 г.	-	-	-	-	-
приобретение	5255	За 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции -	5260	-	-
в том числе:			
Земельные участки и объекты природопользования	5261	-	-
Здания	5262	-	-
Сооружения	5263	-	-
Машины и оборудование	5264	-	-
Транспортные средства	5265	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5266	-	-

Другие виды основных средств	5267	-	-
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего</b>	<b>5270</b>	-	-
в том числе:			
Земельные участки и объекты природопользования	5271	-	-
Здания	5272	-	-
Сооружения	5273	-	-
Машины и оборудование	5274	-	-
Транспортные средства	5275	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5276	-	-
Другие виды основных средств	5277	-	-

#### 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	5280	-	273	273
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	16744	16744	16744
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-



3.2. Использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	<b>5320</b>	-	-	-
в том числе:				
Долгосрочные финансовые вложения	5321	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	5322	-	-	-
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	<b>5325</b>	-	-	-
в том числе:				
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	<b>5326</b>	-	-	-
	<b>5329</b>	-	-	-





4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	<b>5440</b>	-	-	-
в том числе:	#	-	-	-
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	<b>5445</b>	-	-	-
в том числе:	#	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление		Выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга)	причитающиеся проценты, штрафы и	погашение	списание на финансовый результат									
<b>долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	<b>5501</b>	<b>3а 2017 г.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>5521</b>	<b>3а 2016 г.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>	<b>#</b>	<b>3а 2017 г.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность покупателей и заказчиков	5522	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Беспроцентные займы	5503	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5523	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	<b>5510</b>	<b>3а 2017 г.</b>	<b>68 272</b>	<b>(24 538)</b>	<b>17 919</b>	-	<b>(50 045)</b>	-	<b>8 440</b>	-	<b>(50 045)</b>	-	<b>8 440</b>	-	<b>36 146</b>	<b>(16 098)</b>	<b>(16 098)</b>
	<b>5530</b>	<b>3а 2016 г.</b>	<b>46 570</b>	<b>(19 926)</b>	<b>59 910</b>	-	<b>(38 208)</b>	-	<b>(4 612)</b>	-	<b>(38 208)</b>	-	<b>(4 612)</b>	-	<b>68 272</b>	<b>(24 538)</b>	<b>(24 538)</b>
<b>в том числе:</b>																	
Задолженность покупателей и заказчиков	5511	3а 2017 г.	64 257	(24 538)	10 060		(47 156)		8 440		(47 156)		8 440		27 161	(16 098)	(16 098)
Задолженность участников по	5531	3а 2016 г.	43 121	(19 926)	48 243		(27 107)		(4 612)		(27 107)		(4 612)		64 257	(24 538)	(24 538)
Авансы выданные	5535	3а 2016 г.	-	-	-		-		-		-		-		-	-	-
	5516	3а 2017 г.	2 402	-	2 797		(1 528)		-		(1 528)		-		3 671	-	-
Расчеты с бюджетом	5536	3а 2016 г.	1 417	-	3 097		(2 112)		-		(2 112)		-		2 402	-	-
Беспроцентные займы	5517	3а 2017 г.	260	-	689		(260)		-		(260)		-		689	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5537	3а 2016 г.	25	-	1 781		(1 546)		-		(1 546)		-		260	-	-
	5518	3а 2017 г.	-	-	-		-		-		-		-		-	-	-
	5538	3а 2016 г.	-	-	-		-		-		-		-		-	-	-
	5519	3а 2017 г.	1 353	-	4 373		(1 101)		-		(1 101)		-		4 625	-	-
	5539	3а 2016 г.	2 007	-	6 789		(7 443)		-		(7 443)		-		1 353	-	-
<b>Итого</b>	<b>5500</b>	<b>3а 2017 г.</b>	<b>68 272</b>	<b>(24 538)</b>	<b>17 919</b>	-	<b>(50 045)</b>	-	<b>8 440</b>	-	<b>(50 045)</b>	-	<b>8 440</b>	-	<b>36 146</b>	<b>(16 098)</b>	<b>(16 098)</b>
	<b>5520</b>	<b>3а 2016 г.</b>	<b>46 570</b>	<b>(19 926)</b>	<b>59 910</b>	-	<b>(38 208)</b>	-	<b>(4 612)</b>	-	<b>(38 208)</b>	-	<b>(4 612)</b>	-	<b>68 272</b>	<b>(24 538)</b>	<b>(24 538)</b>

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
<b>Всего</b>	<b>5540</b>						
в том числе:							
Задолженность покупателей и заказчиков	5541	16 098	16 098	24 538	24 538	19 926	19 926
Задолженность дочерних обществ	5542						
Задолженность зависимых обществ	5543						
Авансы выданные	5544						
Прочая дебиторская задолженность	5545						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				написание на финансовый результат	
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5551</b>	<b>3а 2017 г.</b>	<b>307 376</b>	<b>90 070</b>	<b>6 869</b>	<b>(11 909)</b>	<b>0</b>	<b>(132 497)</b>	<b>259 909</b>	
Долгосрочные кредиты	5571	3а 2016 г.	-	-	36 324	11 750	0	0	307 376	
	5553	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	3а 2017 г.	307 376	90 070	6 869	(11 909)	-	(132 497)	259 909	
<b>Долгосрочные займы и подставщиками и подрядчиками</b>	<b>5574</b>	<b>3а 2016 г.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 324</b>	<b>11 750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>307 376</b>	
	5555	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
<b>краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5560</b>	<b>3а 2017 г.</b>	<b>205 968</b>	<b>42 594</b>	<b>37 706</b>	<b>(115 880)</b>	<b>-</b>	<b>132 497</b>	<b>302 884</b>	
	5580	3а 2016 г.	430 702	65 278	0	(309 707)	-	0	205 968	
в том числе:										
Краткосрочные кредиты и займы	5561	3а 2017 г.	189 257	17 150	37 706	(104 002)	-	132 497	272 608	
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5581	3а 2016 г.	405 147	-	-	(238 411)	-	-	189 257	
	5562	3а 2017 г.	5 394	15 617	-	(2 939)	-	-	18 072	
Задолженность перед персоналом организации	5582	3а 2016 г.	12 678	4 173	-	(11 458)	-	-	5 394	
Задолженность перед	5566	3а 2017 г.	454	332	-	-	-	-	786	
внебюджетными фондами и по	5586	3а 2016 г.	1 112	2 070	-	(2 728)	-	-	454	
	5567	3а 2017 г.	6 966	185	-	(4 884)	-	-	2 267	
Авансы полученные	5587	3а 2016 г.	9 581	16 015	-	(18 630)	-	-	6 966	
Прочая кредиторская	5568	3а 2017 г.	2 940	6 305	-	(3 403)	-	-	5 842	
	5588	3а 2016 г.	859	2 263	-	(83)	-	-	2 940	
	5569	3а 2017 г.	957	3 005	-	(653)	-	-	3 309	
	5589	3а 2016 г.	1 325	40 757	-	(41 125)	-	-	957	
<b>Итого</b>	<b>5550</b>	<b>3а 2017 г.</b>	<b>513 344</b>	<b>132 664</b>	<b>44 575</b>	<b>(127 789)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>562 794</b>	
	5570	3а 2016 г.	430 702	65 278	36 324	(297 957)	0	0	513 344	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	<b>0</b>	<b>1005</b>	<b>117</b>
в том числе:				
Задолженность по кредитам и займам	5591			
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5592			
Задолженность перед дочерними обществами	5593			
Задолженность перед зависимыми обществами	5594			
Авансы полученные	5595			
Прочая кредиторская задолженность	5596			

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>644</b>	<b>3591</b>	<b>(2920)</b>	<b>(544)</b>	<b>771</b>
в том числе:						
Обязательства по предстоящей оплате отпусков	5701	644		(2920)	(544)	771
Прочие обязательства	5702	-	-	-	-	-

7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
<b>Всего доходов</b>				
в том числе:				
Средства целевого финансирования				

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	-	-	-
в том числе:				
Банковские гарантии, денежные средства	5801	-	-	-
Поручительства	5802	-	-	-
Объекты основных средств	5803	-	-	-
Материально-производственные запасы	5804	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения	5805	-	-	-
Прочие обеспечения	5806	-	-	-
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	-	-	-
в том числе:				
Выданные под собственные обязательства	5811	-	-	-
из них:				
Объекты основных средств	5812	-	-	-
Материально-производственные запасы	5813	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения	5814	-	-	-
Прочие обеспечения	5815	-	-	-
Выданные по обязательствам третьих лиц	5816	-	-	-
из них:				
Поручительства	5817	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5818	-	-	-
Прочие обеспечения	5819	-	-	-

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Материальные затраты	5610	23 037	-
Расходы на оплату труда	5620	32 910	51143
Отчисления на социальные нужды	5630	10 086	39773
Амортизация	5640	10 751	13450
Прочие затраты	5650	39 896	10647
Итого по элементам	5660	116 680	48779
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670 (-)	(6369)	163792
незавершенного производства, готовой продукции и др.	#	-	(3580)
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>110 311</b>	<b>160212</b>

10. Расшифровка отдельных показателей прибылей и убытков  
 10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		
Прибыль прошлых лет	831	
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	810	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	303	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		1
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке		
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке		
Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг		
Доходы, связанные с реализацией основных средств		
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов		2579
Доходы, связанные с реализацией и прочим выбытием МПЗ		
Доходы, связанные с реализацией имущественных прав	1989	
Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		
Резервы по сомнительным долгам		
Прочие отчисления в оценочные резервы	8 441	
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов		
Прочие доходы		
<b>Итого прочих доходов</b>	<b>305</b>	<b>260</b>
	<b>12 679</b>	<b>2840</b>



10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		
Убыток прошлых лет	250	423
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	-	1842
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	-	-
Резервы по сомнительным долгам	-	-
Отчисления в оценочные резервы	-	-
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	-	8441
Расходы на услуги банков	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	215	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	-	-
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав	-	-
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	-	-
Налоги и сборы	-	-
Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	2013	2347
Прочие расходы	-	-
<b>Итого прочих расходов</b>	<b>3 184</b>	<b>2618</b>
		<b>15671</b>

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий		
Единый налог на вмененный доход		
Сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов		
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	162	511
Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы		
<b>Итого</b>	<b>162</b>	<b>511</b>

11. Отложенные налоги

Показатель	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	321 470	64 294	3	1
Изменения в результате переоценки ОС	-	-	-	-
Остаток на начало отчетного периода	321 470	64 294	3	-
Доход	80 075	16 015	4 330	1
Расход	(39 670)	(7 934)	(2 165)	866
Результат изменения налоговых ставок	X	-	X	(433)
Результат исправления ошибок прошлых лет	-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	361 875	72 375	2 168	-
				434

12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло (погашено)	
Земельные участки на праве бессрочного использования в том числе:	За 2017 г.	-	-	-	-
	За 2016 г.	-	-	-	-
Износ жилищного фонда в том числе:	За 2017 г.	10	-	-	10
	За 2016 г.	10	-	-	10
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение в том числе:	За 2017 г.	10	-	-	10
	За 2016 г.	168	-	(157)	11
Товары, принятые на комиссию в том числе:	За 2017 г.	-	-	-	-
	За 2016 г.	-	-	-	-
товары на складе	За 2017 г.	-	-	-	-
	За 2016 г.	-	-	-	-
товары, переданные на комиссию	За 2017 г.	-	-	-	-
	За 2016 г.	-	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов в том числе:	За 2017 г.	3389	-	-	3389
	За 2016 г.	3389	-	-	3389
Дебиторская задолженность	За 2017 г.	3389	-	-	3389
	За 2016 г.	3389	-	-	3389
задолженность поставщиков и подрядчиков	За 2017 г.	-	-	-	-
	За 2016 г.	-	-	-	-
прочая задолженность	За 2017 г.	-	-	-	-
	За 2016 г.	-	-	-	-



15. Государственная помощь

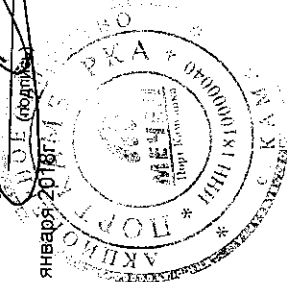
Наименование показателя	Код	За 2017 г.		За 2016 г.
		Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900			
в том числе				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
Бюджетные кредиты - всего		На начало года		
	2017 г.			
	2016 г.			
в том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

Руководитель

*(подпись)*

Прищепов Игорь  
Иванович  
(расшифровка подписи)

15 января 2018 г.



Главный бухгалтер

*(подпись)*

Тимиршаехова  
Евгения Анатольевна  
(расшифровка подписи)