ЭНПИ КОНСАЛТ

101990, Россия, Москва,
ул. Мясницкая, 40, стр. 1

Т/Ф.: +7 (495) 011-13-79
E-mail: npg@npg.ru
www.npg.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционеру
Акционерного общества
"Хабаровская ремонтно-монтажная компания"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества "Хабаровская ремонтно-монтажная компания" (ОГРН 1032700582133, 680033, край Хабаровский, город Хабаровск, улица Адмиральская, дом 10), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, отчета об изменениях капитала за 2017 год, отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

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

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление 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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление аудируемого лица, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

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

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

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

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

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление 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.

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
"ЭНПИ Консалт" Н.Ю. Хренов

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНПИ Консалт",
ОГРН 1177746166817,
101000, город Москва, улица Мясницкая, дом 40, строение 1, эт. 1, каб. 116-117,
член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество" (НП ААС),
ОРНЗ 11706040067

06 февраля 2018 года

Бухгалтерский баланс 4
на 31 декабря 20 17 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация АО "Хабаровская ремонтно-монтажная компания"	ОКПО	71477616		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2725031842		
Вид экономической деятельности: Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций	по ОКВЭД	35.11.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 67	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 680033, г. Хабаровск, ул. Адмиральская, д.10

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.1разд.3	Нематериальные активы	1110	-	-	15
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2разд.3	Основные средства	1150	95 808	112 208	135 563
п.2разд.3	в том числе: здания	1150.1	52 885	54 091	55 600
п.2разд.3	машины и оборудование	1150.2	26 320	28 552	35 607
п.2разд.3	транспортные средства и передвижная техника	1150.3	15 596	28 059	41 890
п.2разд.3	прочие основные средства	1150.4	1 007	1 506	2 466
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п.9разд.3	Отложенные налоговые активы	1180	9 523	7 416	4 537
п.4разд.3	Прочие внеоборотные активы	1190	2 012	-	-
	Итого по разделу I	**1100**	**107 343**	**119 624**	**140 115**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3разд.3	Запасы	1210	33 253	47 895	43 733
п.3разд.3	в том числе: сырье, материалыи др. аналог. ценности	1210.1	27 705	41 328	42 499
п.3разд.3	Затраты в незавершенном производстве	1210.2	4 648	6 508	-
п.3разд.3	Прочие запасы	1210.3	900	59	1 234
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.5разд.3	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	339 481	282 740	319 983
п.5разд.3	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	65 128	15 730	4 758
п.5разд.3	в том числе покупатели и заказчики	1231.1	65 128	15 730	4 758
п.5разд.3	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	274 353	267 010	315 225
п.5разд.3	в том числе: покупатели и заказчики	1232.1	253 494	226 707	193 858
п.5разд.3	авансы выданные	1232.2	14 336	19 064	30 035
п.5разд.3	прочая дебиторская задолженость	1232.3	6 523	21 239	91 332
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	19 450
п.6разд.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	202 621	13 876	34 163
	Прочие оборотные активы	1260	122 907	3	89 952
п.7 разд.3	в том числе: НДС по авансам полученным	1260.1	35 216	2	16 229
п.7 разд.3	Не предъявленная к оплате начисленная выручка	1260.2	87 691	-	73 723
	Итого по разделу II	**1200**	**698 262**	**344 514**	**507 281**
	БАЛАНС	**1600**	**805 605**	**464 138**	**647 396**

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.8разд.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	94 532	94 532	94 532
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
п.8разд.3	Резервный капитал	1360	4 727	4 727	4 727
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	185 194	181 381	177 708
	Итого по разделу III	**1300**	**284 453**	**280 640**	**276 967**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
п.11разд.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	177	212	4 430
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	**1400**	**177**	**212**	**4 430**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.9разд.3	Заемные средства	1510	-	12 000	30 850
п.10разд.3	Кредиторская задолженность	1520	510 631	153 546	315 333
п.10разд.3	в том числе : задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	168 854	93 343	127 865
п.10разд.3	задолженность перед персоналом по оплате труда	1522	16 030	13 793	21 393
п.10разд.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	11 474	7 740	7 688
п.10разд.3	задолженность по налогам и сборам	1524	68 708	37 373	38 384
п.10разд.3	в том числе: по налогу на добавленную стоимость	1524.1	64 200	37 372	38 384
п.10разд.3	по налогу с доходов физических лиц	1524.2	4 383	1	-
п.10разд.3	по прочим налогам	1524.3	125	-	-
п.8разд.3	прочие кредиторы	1526	245 565	1 297	120 003
п.10разд.3	в том числе: авансы полученные	1526.1	230 861	22	106 388
п.10разд.3	краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.2	14 704	1 275	13 615
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.17разд.3	Оценочные обязательства	1540	9 971	17 097	16 626
п.11разд.3	Прочие обязательства	1550	373	643	3 190
	Итого по разделу V	**1500**	**520 975**	**183 286**	**365 999**
	БАЛАНС	**1700**	**805 605**	**464 138**	**647 396**

Руководитель _____ (подпись) Б.М. Кунтулов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.Е.Савкова (расшифровка подписи)

" 22 " января 20 18 г.

Акционерное общество "Хабаровский завод нефтяного машиностроения" РОССИЯ г. ХАБАРОВСК

Отчет о финансовых результатах
за год 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация АО "Хабаровская ремонтно-монтажная компания"	по ОКПО	71477616		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2725031842		
Вид экономической деятельности: Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций	по ОКВЭД	35.11.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Акционерное общество/частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 67	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 2017 г.	За год 2016 г.
п.9разд.3	**Выручка**	2110	**1 731 537**	**1 974 240**
п.10разд.3	в том числе от выполнения работ по капитальному строительству	2110.1	1 084 404	1 478 262
п.10разд.3	от выполнения работ и оказания услуг по ремонту	2110.2	628 137	472 151
п.10разд.3	от оказания прочих работ, услуг	2110.3	18 996	23 827
п.11 разд.3	**Себестоимость продаж**	2120	**(1 678 700)**	**(1 905 031)**
п.11 разд.3	в том числе от выполнения работ по капитальному строительству	2120.1	(1 049 247)	(1 422 968)
п.11 разд.3	от выполнения работ и оказания услуг по ремонту	2120.2	(611 350)	(460 357)
п.11 разд.3	от оказания прочих работ, услуг	2120.3	(18 103)	(21 706)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	52 837	69 209
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
п.11 разд.3	**Прибыль (убыток) от продаж**	**2200**	**52 837**	**69 209**
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.14 разд.3	Проценты к получению	2320	2 139	529
п.14 разд.3	Проценты к уплате	2330	(225)	(1 546)
п.12 разд.3	Прочие доходы	2340	18 698	25 222
п.12 разд.3	Прочие расходы	2350	(56 820)	(81 510)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**16 629**	**11 904**
пп.9.2разд.3	Текущий налог на прибыль	2410	(11 075)	(15 297)
пп.9.2разд.3	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 607	5 819
пп.9.2разд.3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 107	4 218
пп.9.2разд.3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	35	2 879
пп.11.2разд.3	Прочее	2460	(3 883)	(31)
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**3 813**	**3 673**

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 2016 г.	За год 2015 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 813	3 673
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель (подпись) Б.М.Кунтулов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Л.Е.Савкова (расшифровка подписи)

"20" января 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за 20 17 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация АО "Хабаровская ремонтно-монтажная компания"	по ОКПО	71477616		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2725031842		
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций	по ОКВЭД	35.11.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
Акционерное общество/частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 67	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	94 532	(-)	-	4 727	177 708	276 967
За 20 16 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 673	3 673
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3 673	3 673
переоценка имущества	3212	x	x		x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-		-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	94 532	(-)	-	4 727	181 381	280 640
За 20 17 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 813	3 813
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	3 813	3 813
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	-	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.[3]	3300	94 532	(-)	-	4 727	185 194	284 453

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[1]	Изменения капитала за 20 16 г.[2]		На 31 декабря 20 16 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 20 17 г.[3]	На 31 декабря 20 16 г.[2]	На 31 декабря 20 15 г.[1]
Чистые активы	3600	284 453	280 640	276 967

Руководитель _____ Б.М. Кунтулов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л.Е.Савкова
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 20 18 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2017 год

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация АО "Хабаровская ремонтно-монтажная компания"	по ОКПО	71477616		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2725031842		
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций	по ОКВЭД	40.10.41		
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385		

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 672 737	1 706 023
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 655 986	1 667 274
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 438	2 367
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 313	36 382
Платежи - всего	4120	(1 463 074)	(1 737 793)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(828 414)	(1 004 248)
в связи с оплатой труда работников	4122	(447 151)	(516 890)
процентов по долговым обязательствам	4123	(229)	(1 061)
налога на прибыль организаций	4124	(10 260)	(8 100)
НДС	4125	-	(19 342)
иных налогов и сборов	4126	(2 876)	(2 925)
взносов в государственные бюджетные фонды	4127	(137 346)	(153 425)
прочие платежи	4129	(36 798)	(31 802)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	209 663	(31 770)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	212
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	212
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 918)	(4 329)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 918)	(4 329)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**(8 918)**	**(4 117)**
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	77 748	260 600
в том числе: получение кредитов и займов	4311	77 748	241 150
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	19 450

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
Платежи - всего	4320	(89 748)	(245 000)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(89 748)	(245 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	(12 000)	15 600
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**188 745**	**(20 287)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**13 876**	**34 163**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**202 621**	**13 876**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	-	-

Руководитель _____ Б.М. Кунтулов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л.Е. Савкова
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 20 18 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»

за 2017 год.

Содержание

I . ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 2

1. Информация об Обществе 2

2. Операционная среда Общества 5

II.УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 5

1. Основа составления 5

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 5

3. Нематериальные активы 6

4.Основные средства 6

5. Финансовые вложения 7

6. Запасы 7

7. Расходы будущих периодов 7

8. Дебиторская задолженность 7

9. Уставный и резервный капитал 8

10. Оценочные обязательства 8

11. Расчеты по налогу на прибыль 8

12. Признание доходов 8

13. Признание расходов 8

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 9

1. Нематериальные активы 9

2. Основные средства 9

3. Запасы 10

4. Прочие внеоборотные активы 10

5 . Дебиторская задолженность 10

6. Денежные средства и денежные эквиваленты 11

7. Прочие оборотные активы 12

8. Капитал и резервы 13

8.1 Уставный капитал 13

8.2 Резервный капитал 13

9. Заемные средства 13

10. Кредиторская задолженность 13

11. Налоги 14

11.1 Налог на добавленную стоимость 14
11.2 Налог на прибыль организации 14
11.3 Прочие налоги и сборы 15
12. Выручка от продаж 15
13. Расходы по обычным видам деятельности 15
14. Прочие доходы, прочие расходы;проценты к получению, проценты к уплате 16
15. Связанные стороны 18
16. Информация по сегментам 19
17. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 20
18. Информация по прекращаемой деятельности 20
19. Информация о рисках хозяйственной деятельности 21
19.1. Отраслевые риски 20
19.2. Страновые и региональные риски 21
19.3. Финансовые риски 21
19.4. Правовые риски 21
19.5. Риски, связанные с деятельностью Общества 22
20. События после отчетной даты 22

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Информация об Обществе

Акционерное общество «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» дочернее зависимое общество ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», имеет самостоятельный баланс, состоит на налоговом и статистическом учете, учреждено на основании решения Совета директоров ОАО «Хабаровскэнерго» (Решение № 251 от 01 декабря 2003 года), выполняющего функции Общего собрания акционеров АО «ХРМК». Государственная регистрация Общества проведена 09.12.2003 года. Величина уставного капитала составляет 94 532 000 рублей, разделенного на 945 320 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая. АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания осуществляет комплексный ремонт энергооборудования электростанций, является одним из основных подрядчиков АО «Дальневосточная генерирующая компания». Основные виды деятельности Общества:

- Ремонт (капитальный, средний, текущий), модернизация и реконструкция тепломеханического и электромеханического оборудования электростанций и промышленных предприятий, в т.ч. котлов, турбин, генераторов, трансформаторов, электродвигателей, а также тепловых, газовых (внутренних), водопроводных, воздушных и канализационных сетей;
- Изготовление нестандартного оборудования;
- Монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы на объектах котлонадзора, вспомогательном оборудовании, пусконаладочные работы на системах защиты и приборах безопасности объектах котлонадзора и т.д.

В отчетном году в структуру АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» входили 26 специализированных участка, в том числе:

- Хабаровск - 19 участков (таблица№1) и Северный куст - 7 участков (таблица№2).

Таблица №1

№	Наименование	Количество человек
1	Участок Хабаровской ТЭЦ-1	26
2	Участок Хабаровской ТЭЦ-2	14
3	Участок Хабаровской ТЭЦ-3	41
4	Участок по монтажу и ремонту технологического оборудования (код субъекта 010).	25
5	Участок по котлам и КВО, внешним работам по газу (код субъекта 012).	9
6	Участок по ремонту и тех. обслуживанию теплотехнического оборудования Хабаровской ТЭЦ-3 (код субъекта 014)	66
7	Участок по ремонту эл. оборудования эл. станций (код субъекта 016) (выполняет ремонтные работы электрооборудования, электромонтажные работы и работы по монтажу технологического оборудования)	44
8	Участок по ремонту и монтажу парогазотурбинного оборудования (код субъекта 019).	32
9	Участок по изготовлению КВО и МК. (код субъекта 021).	23
10	Участок по изоляции и обмуровке (код субъекта 022).	25
11	Участок по ремонту и монтажу технологического оборудования Биробиджанской ТЭЦ. (код субъекта 025).	22
12	Участок котлоочистки (код субъекта 027).	14
13	Служба сварки и контроля (код субъекта 029	6
14	Участок энергетика (выполняет работы по энергообеспечению объектов, как ремонтных, так и строительного участков, ремонт электрифицированного инструмента и оборудования). (код субъекта 031).	6
15	Строительно-монтажный участок. (код субъекта 033).	25
16	Участок по монтажу технологического оборудования и конструкций Восточного порта г. Находка (код субъекта 042).	2
17	Автохозяйство (код субъекта 035) (обеспечивает ремонтные и строительные участки машинами и механизмами)	56
18	Участок материально-технического снабжения (обеспечивает материальными ресурсами объекты по ремонту оборудования и капитального строительства).	2
19	Участок сторожевой охраны объектов производственного назначения и служебных помещений	13

Комсомольский участок (северный куст)

Таблица №2

№	Наименование	Количество человек
1	Участок по ремонту и монтажу котельного и вспомогательного оборудования г. Комсомольск-на-Амуре (код субъекта 011).	20
2	Участок Николаевской ТЭЦ (код субъекта 015).	16
3	Участок по ремонту и монтажу парогазотурбинного и вспомогательного оборудования (код субъекта 018).	29
4	Участок по ремонту эл. оборудования эл. станций и сетей (код субъекта 023). Численность	25
5	Участок Амурской ТЭЦ-1(код субъекта 024).	18
6	Участок по изоляции и обмуровке оборудования (код субъекта 026). Численность	27
7	Автохозяйство (код субъекта 036).	6

Административно-управленческий персонал:159 человек; персонал по обслуживанию административно-бытового корпуса -17 человек.

В состав Совета директоров Общества входят:

Орлов Эдуард Юрьевич - Председатель совета директоров, Начальник управления Департамент структурирования активов ПАО "РусГидро";

Мочалов Олег Владимирович - Начальник управления Департамент организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО "РусГидро";

Чариков Александр Сергеевич - Советник заместителя генерального директора ПАО «РусГидро»;

Кунтулов Булат Мухамедьярович - Генеральный директор АО «ХРМК»

Гаврилов Андрей Александрович - Начальник управления Департамент корпоративных финансов ПАО "РусГидро" (заместитель ПСД).

В состав ревизионной комиссии входят:

Овчинников Виктор Алексеевич – начальник департамента внутреннего аудита АО «ДГК».

Карымов Олег Галиулович – заместитель начальника департамента внутреннего аудита АО «ДГК»»

Чеснокова Татьяна Станиславовна – главный специалист департамента внутреннего аудита АО «ДГК»

Саютина Наталья Вячеславовна - главный специалист департамента внутреннего аудита АО «ДГК»

2. Операционная среда Общества

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться и допускают возможность разных толкований.

Сохраняющаяся неопределенность и волатильность на финансовых рынках, особенно в Европе, могут оказать негативное влияние на российский финансовый и корпоративный сектор. Будущая экономическая ситуация и нормативно-правовая среда могут отличаться от нынешних ожиданий руководства Общества.

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и др.). В пояснениях раскрыта информация о подверженности Общества рискам и о причинах их возникновения, механизмах управления рисками, а также изменениях по сравнению с предыдущим периодом.

II.УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, приказа Генерального директора АО «ХРМК» от 29.12.2016 г. № 762 «Об утверждении Учетной политики на 2017 год».

Хозяйственных операций в иностранных валютах Обществом не проводилось.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

3. Нематериальные активы

Первоначальной стоимостью нематериальных активов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) и иных расходов, непосредственно связанных с их приобретением.

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из срока полезного использования нематериальных активов. Срок полезного использования определяется на момент принятия нематериального актива к бухгалтерскому учету.

По состоянию на 31 декабря 2017 года к нематериальным активам относится компьютерная программа, с остаточной стоимостью 0 рублей.

4.Основные средства

В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания».

Активы, в отношении которых выполняются эти условия, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, принятые к учету с 01.01.2011, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Исключение составляют автотранспортные средства, которые учитываются в составе основных средств не зависимо от стоимости приобретения.

Основные средства, принятые к учету до 01.01.2011 и имеющие стоимость менее 40 тыс. руб. за единицу, после указанной даты продолжают учитываться в составе основных средств.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

В соответствии с установленным порядком основные средства подразделяются на производственные и непроизводственные.

Первоначальная стоимость основных средств погашается по установленным нормам в течение их полезного срока службы линейным способом.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Амортизация не начисляется по полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды.

5. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

6. Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Приобретение материалов осуществляется по покупным ценам с выделением на отдельных субсчетах. Оценка материально-производственных запасов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости производственных запасов.

Незавершенное производство оценено по фактической производственной себестоимости без учета управленческих (общехозяйственных) расходов.

Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по фактической производственной себестоимости с использованием счета 43 «Готовая продукция». Готовая продукция используется в основном для собственного производства. Ежемесячно готовая продукция, предназначенная для производства СМР собственными силами, переводится в состав материально- производственных запасов на счет 10 «Материалы».

Товары для перепродажи принимаются к учету по покупным ценам. При выбытии оценка товаров производится по способу средней себестоимости.

7. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, а именно платежи за лицензии на использование программного обеспечения, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

8. Дебиторская задолженность

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

9. Уставный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционером. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

В соответствии с законодательством в Обществе создан резервный фонд в размере 5% от уставного капитала.

10.Оценочные обязательства

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает следующие оценочные обязательства:

- оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

11. Расчеты по налогу на прибыль

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

12. Признание доходов

Выручка от продажи товаров, работ, услуг признавалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

13. Признание расходов

Затраты на производство продукции, работ, услуг включаются в себестоимость продукции того отчетного периода, к которому они относятся, независимо от времени фактической оплаты.

Прочие расходы осуществляются в соответствии с бизнес-планом, утвержденным Советом директоров.

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов по состоянию на отчетную дату учитываются объекты, стоимость которых полностью погашена. Информация по указанным объектам приведена в разделе 1.3 приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Указанные объекты не списаны, поскольку Общество продолжает использовать их в своей деятельности.

2. Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств на начало года составила 326 748 тыс. руб., в том числе по группам:

- здания	68 905 тыс. руб.
- сооружения	4 490 тыс. руб.
- машины и оборудование	138 354 тыс. руб.
- транспортные средства	112 903 тыс. руб.
- производственный и хозяйственный инвентарь	826 тыс. руб.
- другие виды основных средств	1 270 тыс. руб.

на конец года 323 468 тыс. руб., в том числе по группам:

- здания	69 275 тыс. руб.
- сооружения	4 490 тыс. руб.
- машины и оборудование	134 865 тыс. руб.
- транспортные средства	112 903 тыс. руб.
- производственный и хозяйственный инвентарь	679 тыс. руб.
- другие виды основных средств	1 256 тыс. руб.

За отчетный год поступило основных средств на сумму 10 199 тыс. рублей, в том числе по группам:

-здания	403 тыс. руб.
- машины и оборудование	9 796 тыс. руб.

Выбыло основных средств на сумму 13 479 тыс. руб., в том числе по группам:

- машины и оборудование	13 285 тыс. руб.
-здания	33 тыс. руб.
- административно – хозяйственное оборудование и инвентарь	147 тыс. руб.
- другие виды основных средств	14 тыс. руб.

Амортизация основных средств на начало года составила 214 540 тыс. рублей, на конец года 227 660 тыс. рублей. Начислена амортизация за год по основным средствам 29 029 тыс. руб. в том числе по группам:

- зданий	1 608 тыс. руб.
- машин, оборудования, транспортных средств	23 936 тыс. руб.
- других видов основных средств	485 тыс. руб.

На начало года стоимость полученных по договорам аренды основных средств составила 167 531 тыс. руб., в том числе зданий и сооружений 25 790 тыс. руб., других основных средств 141 741 тыс. руб. На конец отчетного периода стоимость арендованных основных средств составила 314 367 тыс. руб., в том числе зданий и сооружений 25 790 тыс. руб., других основных средств 288 577 тыс. руб.

(Раздел 2 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

3. Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на начало года составляет 47 895 тыс. рублей, из них стоимость сырья, материалов и других аналогичных ценностей 41 328 тыс. руб., расходов будущих периодов 59 тыс. руб. Запасы сырья, материалов и других аналогичных ценностей на конец года составили 27 705 тыс. рублей, величина затрат в незавершенном производстве составила 4 648 тыс. руб., расходы будущих периодов 900 тыс. рублей. Всего стоимость запасов на конец года составила 33 253 тыс. руб.

(Раздел 4 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

4. Прочие внеоборотные активы.

По строке 1190 бухгалтерского баланса отражена стоимость приобретенных прав пользования программными продуктами (Далее – ПП) со сроком полезного использования более 1 года, остаточная стоимость которых на 31.12.2017 г. составляет 2 012 тыс. руб., на начало отчетного года данный показатель отсутствовал. Расходы на приобретения ПП относятся в состав затрат в течение срока полезного использования

Рост показателя связан с тем, что в 2017 году были приобретены ПП Office Home and Business 2016 на сумму 858 тыс. руб., Visio Std на сумм 124 тыс. руб. сроком службы более года (3 года), ПП Win Pro 10 на сумму 1 416 тыс. руб. . сроком службы более года (4 года).

5. *Дебиторская задолженность*

Основным видом деятельности АО «ХРМК» является выполнение работ по капитальному ремонту и строительно-монтажные работы.

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на начало года дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 242 437 тыс. рублей, в том числе за выполненные работы по капитальному ремонту 44 774 тыс. руб., за выполненные строительно-монтажные работы 184 934 тыс. руб. На конец года задолженность покупателей и заказчиков составила 318 622 тыс. рублей, в том числе за выполненные работы по капитальному ремонту 119 523 тыс. руб., за выполненные строительно-монтажные работы 196 851 тыс. руб. Задолженность покупателей прочей продукции (арендаторов) на начало года составила 235 тыс. руб., на конец года задолженность арендаторов 1 047 тыс. руб.

В составе дебиторской задолженности на начало отчетного года отражена долгосрочная задолженность ООО «Тоцци Восток» в размере 15 730 тыс. руб. за выполненные электрические и КИП работы по договору № 8547-000-ZA-E06C-L/AB-001/15

от 19.06.2015г. «Предоставление электрических и КИП работ для проекта Волгоградского НПЗ. В соответствии с условиями договора, 95% выполненных работ оплачиваются Заказчиком помесячно, согласно фактически установленному количеству и расценкам. 5%, включенные в окончательный платеж, оплачиваются после подписания Подрядчиком Акта окончательной приемки по окончании гарантийного периода, который составляет 18 месяцев. Срок уплаты задолженности 28.02.2018 г., т.о. по состоянию на конец года задолженность отражена в составе краткосрочной задолженности.

По состоянию на 31.12.2017 г. в составе долгосрочной дебиторской задолженности отражена задолженность АО "Восточный порт" в размере 65 128 тыс. руб. за выполненные работы по монтажу технологического оборудования по договору ДСО-43-10/973 от 29.02.2016г. В соответствии с условиями договора, 90% выполненных и принятых монтажных работ оплачиваются Заказчиком помесячно. 10%, включенные в окончательный платеж, оплачиваются в течение 20 банковских дней после подписания Акта о приемке оборудования после комплексного опробования.

По состоянию на 31.12.2017 г. в составе краткосрочной дебиторской задолженности отражена задолженность за выполненные работы АО ДГК в сумме 174 933 тыс. руб., ООО «Тощи Восток» в сумме 33 493 тыс. руб., ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» в сумме 6 591 тыс. руб., АО «Восточный порт» в сумме 11 594 тыс. руб.

Общая величина сомнительной дебиторской задолженности, в отношении которой создан резерв, составила 26 977 тыс. руб. (в 2016 г. – 26 803 тыс. руб.).

(Раздел 5 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование показателя	**31.12.2017**	**31.12.2016**	**31.12.2015**
Средства в кассе	0	0	0
Средства на расчетных счетах	202 621	13 876	34 163
Средства на валютных счетах	0	0	0
Средства на специальных счетах в банках	0	0	0
Итого денежные средства	***202 621***	***13 876***	***34 163***
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	0	0	0
Иные эквиваленты денежных средств	0	0	0
Итого денежные эквиваленты	***0***	***0***	***0***
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	**202 621**	**13 876**	**34 163**

Величина денежных потоков, необходимых для поддержания существующего объема операций деятельности Общества, показана в составе текущих операций.

Величина денежных потоков, связанных с расширением масштабов деятельности

Общества включена в состав инвестиционных операций.

7. Прочие оборотные активы

7.1. НДС по авансам полученным

По состоянию на 31 декабря 2017 г. с суммы авансов полученных исчислен налог на добавленную стоимость в размере 35 216 тыс. руб. На начало отчетного года сумма НДС по авансам, полученным от прочих покупателей, составляла 3 тыс. руб.

7.2. Не предъявленная к оплате начисленная выручка

Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов по договорам строительного подряда осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда, ПБУ 2/2008». Для признания выручки по договору и расходов по договору способом "по мере готовности" Общество использует способ определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору. Степень завершенности работ определяется на основании подписанных у Заказчиков форм КС-2, КС-3. Выполненные этапы работ отражаются на счете 46 до момента сдачи-приемки всех работ, предусмотренных договором, и подписания сторонами формы КС-11. Суммы, не предъявленные Заказчикам, на конец отчетного года составляют 87 690 тыс. руб.

Информация по Договорам строительного подряда, не завершенным на 31.12.2017 г.

Договоры строительного подряда	Общая сумма понесенных расходов	Общая сумма признанных прибылей	Сумма полученной оплаты на 31.12.2017г.	Сумма за выполненные работы не предъявленная заказчику
612/ХГ-17от 13.10.2017	10 269	282	4 491	-
5/НГРЭС-17 от 13.06.2017	16 448	451	17 947	-
04/07-16 ПНР от 01.07.2016	9 155	251	11 100	-
23/ХТСК-16 от 21.01.2016	25 930	1 260	48 198	-
22/ХТСК-16 от 21.01.2016	24 487	672	25 913	-
842-ХГ-15 от 31.12.2015	643 513	17 653	755 914	-
73/841-ХГ от 27.02.2017	60 867	1 670	73 793	-
179/841-ХГ от 20.06.2017	15 037	412	18 230	-
5378-16/С-2 от 02.03.2017	89 601	5 248	91 963	9 937
40 от 19.07.2017	27 424	742	10 927	16 158
001/03-17 от 27.01.2017	17 972	812	465	5 641
04-М/17 от 10.10.2017	2 162	142	-	-
ДСО-43-10/973 от 29.02.2016	546 559	34 109	574 556	28 737
ТОФ-17/437У от 27.07.2017	37 823	1 401	20 158	16 555
EL-11-17 от 11.11.2017	10 128	13	-	9 036

8. Капитал и резервы

8.1 Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2017 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из 945 320 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 руб.

8.2 Резервный капитал

По состоянию на 31.12.2017 величина резервного фонда составляет 5% от величины уставного капитала, т.е. резервный фонд сформирован полностью.

9. Заемные средства

По состоянию на 31 декабря 2016 г. величина заемных средств составляла 12 000 тыс. руб. и включала сумму предоставленных ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» заемных денежных средств по договору возобновляемой кредитной линии. На конец отчетного года задолженность перед банком погашена в полном объеме.

10. Кредиторская задолженность

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 01.01.2017 г. отражена кредиторская задолженность в сумме 153 546 тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики	93 343 тыс. руб.
- задолженность по оплате труда	13 793 тыс. руб.
- задолженность перед внебюдж. фондами	7 740 тыс. руб.
- задолженность по налогам и сборам	37 373 тыс. руб.
- авансы полученные	22 тыс. руб.
- другие кредиторы	1 275 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2017 г. отражена кредиторская задолженность в сумме 497 254 тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики	168 854 тыс. руб.
- задолженность по оплате труда	16 030 тыс. руб.
- задолженность перед внебюдж. фондами	11 474 тыс. руб.
- задолженность по налогам и сборам	68 708 тыс. руб.
- авансы полученные	230 861 тыс. руб.
- другие кредиторы	14 704 тыс. руб.

(Раздел 5 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

11. Налоги

11.1 Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, продукции, работам, услугам составила 300 225 тыс. руб. (355 363 тыс. руб. – в 2016 году). НДС по приобретенным ценностям составил 151 875 тыс. руб. (198 061 тыс. руб. – в 2016 году), в том числе предъявленный к вычету – 151 875 тыс. руб., (198 061 тыс. руб. – в 2016 году).

Сумма НДС по полученным авансам отражена по строке 1550 баланса. По состоянию на начало отчетного периода отражен в сумме 643 тыс. руб., на конец отчетного периода сумма НДС по полученным авансам равна 373 тыс. руб.

11.2 Налог на прибыль организации

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 3 326 тыс. руб. (в 2016 году – 2 381 тыс. руб.).

В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 28 037 тыс. руб. (в 2016 году – 29 095 тыс. руб.), повлекших возникновение постоянных налоговых обязательств – 5 607 тыс. руб. (в 2016 году – 5 819 тыс. руб.).

Постоянные налоговые обязательства сформированы в результате возникновения постоянных разниц в связи с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении результатов переоценки объектов основных средств, расходов производственного характера сверх установленных норм и расходов, не учитываемых при налогообложении.

Общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила – 10 537 тыс. руб. (в 2016 году – 14 396 тыс. руб.), в том числе, возникших –93 243 тыс. руб. (в 2016 году – 106 432 тыс. руб.) и погашенных – 82 706 тыс. руб. (в 2016 году – 92 036 тыс. руб.). Вычитаемые временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении оценочных обязательств по отпускам, различиями в начислении амортизации основных средств в бухгалтерском учете и для целей налогообложения.

Общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по правилам налогового учета, составила 174 тыс. руб. (в 2016 году – 21 092 тыс. руб.), в том числе, возникших – 2 576 тыс. руб. (в 2016 году – 1 102 тыс. руб.) и погашенных – 2 750 тыс. руб. (в 2016 году – 22 194). Налогооблагаемые временные разницы обусловлены различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов по страховым взносам, начисленным на отпускные, приходящиеся на несколько месяцев, различиями в начислении амортизации основных средств в бухгалтерском учете и для целей налогообложения

По строке 2460 Отчета о финансовых результатах за отчетный год отражена сумма штрафных санкций в размере 3 883 тыс. руб,, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2017 г. составила 11 075 тыс. руб. (в 2016 году – 15 297 тыс. руб.).

11.3 Прочие налоги и сборы

Суммы начисленных прочих налогов и сборов включены в расходы по обычным видам деятельности в сумме 2 887 тыс. руб. (в 2016 году – 2 9495 тыс. руб.).

На расходы по обычным видам деятельности отнесены следующие налоги и сборы: налог на имущество – 1 515 тыс. руб., транспортный налог – 1 109 тыс. руб., госпошлина – 263 тыс. руб.

12. Выручка от продаж

Выручка от продаж за отчетный период отражена в «Отчете о финансовых результатах» отдельно по обычным видам деятельности и по прочим доходам.

Наименование	**2017**	**2016**
Выручка, всего (стр.2110 Отчета о финансовых результатах)	***1 731 537***	***1 974 240***
В том числе		
Капремонт оборудования	628 137	472 151
СМР	550 202	560 404
Выполненные работы на сторону	534 202	917 858
Услуги автотранспорта	58	557
Реализация МК	987	578
Отчисления г/п	8 419	13 438
Аренда	3 359	2 391
Коммунальные услуги	6 164	6 863
Прочая реализация	9	-

13. Расходы по обычным видам деятельности

Вид расхода по обычным видам деятельности	**2017**	**2016**
Материальные расходы	119 385	287 782
Расходы на работы, выполняемые привлеченными подрядными организациями	716 531	695 216
Затраты на оплату труда	468 734	444 379
Социальные взносы по обязательному страхованию	120 964	136 583
Командировочные и представительские расходы	57 578	61 233
Расходы по аренде	16 221	15 863
Расходы по производственному обучению сотрудников Общества	2 841	4 294

Транспортные услуги, оказанные сторонними организациями	66 155	72 304
Прочие расходы	108 431	187 377
ИТОГО по строке 2120 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» Отчета о финансовых результатах	**1 678 700**	**1 905 031**

(Раздел 6 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

Сумма управленческих расходов в отчетном периоде составила 171 767 тыс. руб. (за 2016 г. - 185 133 тыс. руб.) и отражена по строке 2120 Отчета о финансовых результатах в составе себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг.

Прибыль от продаж составила в 2017 г. 52 837 тыс. руб. (в 2016 году – 69 209 тыс. рублей). Уменьшение составило 16 372 тыс. руб. или 23,6 %.

Величина прибыли на акцию приведена в таблице:

Наименование показателя	**2017**	**2016**
Базовая прибыль за отчетный год, руб.	3 813 434	3 672 595
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт.	945 320	945 320
Базовая прибыль на акцию, руб.	**4.03**	**3.88**

14. Прочие доходы, прочие расходы, проценты к получению, проценты к уплате

Величина прочих доходов и расходов за отчетный период и аналогичный период прошлого года отражены в Таблице:

Наименование видов операций, формирующих прочие доходы / прочие расходы	**2017**		**2016**	
	Доходы	**Расходы**	**Доходы**	**Расходы**
Продажа основных средств, нематериальных активов, капитальных вложений	-	-	881	156
Продажа ТМЦ	10 421	10 179	21 354	20 747
Списание ОС, инструмента	23	570	19	21
Доходы и расходы от возмещения сумм по страховым полисам	14	-	155	59
Продажа иных активов	1 049	1 049	661	643
Компенсация расходов Заказчику	-	4 361	-	19 510
Договоры цессии	3 353	3 353	1 044	1 044
Доходы и убытки прошлых лет	38	956	6	28

Наименование видов операций, формирующих прочие доходы / прочие расходы	2017		2016	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	4	-	7	-
Материальная помощь и другие социальные выплаты	-	3 470	-	5 227
Членские взносы в СРО	-	3 108	-	108
Расходы от списания дебиторской задолженности	-	846	-	4
Расходы, связанные с созданием резерва по сомнительной дебиторской задолженности	-	11 593	-	29 523
Услуги банков	-	632	-	943
Выплаты Совету директоров и ревизионной комиссии	-	485	-	537
Доход от восстановления резерва по сомнительной дебиторской задолженности	2 720	-	-	-
Иные операции	1 076	16 218	1 095	2 960
Итого прочие доходы/расходы	**18 698**	**56 820**	**25 222**	**81 510**

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прочие доходы уменьшились на 6 524 тыс. руб. в абсолютном показателе, доходы от продажи ТМЦ и прочих активов уменьшились на 10 933 тыс. руб., отражен доход от восстановления резерва по сомнительной дебиторской задолженности в сумме 2 720 тыс. руб., по договорам цессии увеличение составило 2 309 тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прочие расходы уменьшились на 24 690 тыс. руб. в абсолютном показателе, в том числе величина созданного резерва по сомнительной дебиторской задолженности в отчетном периоде меньше величины созданного резерва за аналогичный период прошлого года на 17 930 тыс. руб., расходы на продажу ТМЦ и прочих активов уменьшились на 10 568 тыс. руб., по договорам цессии увеличение составило 2 309 тыс. руб.

По строке 2320 Отчета о финансовых результатах отражены проценты к получению, начисленные по остаткам денежных средств в банках. В соответствии с условиями договоров проценты начисляются на минимальный неснижаемый остаток денежных средств на расчетном счете. За отчетный период начислено 2 139 тыс. руб. За 2016 год получено процентов в сумме 529 тыс. руб.

По строке 2330 Отчета о финансовых результатах отражены проценты к уплате за пользование заемными средствами (кредиты банков). За отчётный период сумма процентов к уплате составила 225 тыс. руб. и меньше суммы процентов к уплате за аналогичный период прошлого года на 1 321 тыс. руб. (1 546 тыс. руб. за 2016 год) в связи с уменьшением объемов привлекаемых заемных средств.

15. Связанные стороны

Материнской компанией для Общества является ПАО «ДЭК». Общество входит в группу компаний ПАО «РусГидро». Перечень лиц, входящих в группу лиц ПАО «РусГидро», приведен на сайте http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated

Лица, входящие в состав органов управления АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Орлов Эдуард Юрьевич	Российская Федерация г.Хабаровск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2017	-	-
2	Мочалов Олег Владимирович	Российская Федерация г.Хабаровск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2017	-	-
3	Чариков Александр Сергеевич	Российская Федерация г.Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2017	-	-
4	Кунтулов Булат Мухамедьярович	Российская Федерация г. Хабаровск	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо является членом Совета директоров общества	09.12.2003 09.12.2003 30.06.2017	-	-
6	Гаврилов Андрей Александрович	Российская Федерация г.Хабаровск	Лицо является членом Совета директоров акционерного	30.06.2017	-	-

			общества			
Юридические лица, которые имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал данных юридических лиц.						
1	ПАО «Дальневосточная энергетическая компания»	Российская Федерация, г.Владивосток, ул.Тигровая,19	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.02.2007	100	100
Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»						
1.	Данная информация доступна на сайте АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»:www.khrmk.ru					

Взаимодействие со связанными сторонами АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» в 2017 г. отражено в таблице:

В тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Объем оказанных услуг, без НДС	%от общей выручки	Дебиторская задолженность на 31.12.2017г	Объем полученных услуг, с НДС	Кредиторская задолженность на 31.12.2017г
1.	АО «ДГК»	1 046 794	63%	174 942	5 577	200 603
2.	ПАО «ДЭК»	-	-	105	1 557	-
3.	АО «ХПРК»	106 467	6%	-	221 437	17 185
4.	АО «ХЭТК»	490	Менее 1%	-	16 328	1 446
5.	АО «ДРСК»	22 483	1%	1 043	122	-
6.	АО «Родник здоровья»	-	-	-	129	-
7.	АО «РГС»	-	-	-	3 673	
8.	АО ТК РусГидро	75	Менее 1%	88	-	-
	ИТОГО	1 176 309	71%	56 774	248 823	219 234

За выполненные работы на объектах энергетики от АО «ДГК» в отчетном периоде получены денежные средства в сумме 1 109 874 тыс. руб., от АО «ХПРК» в сумме 10 278 тыс. руб., от АО «ДРСК» в сумме 26 466 тыс. руб. За оказанные АО «ДГК» услуги в отчетном периоде обществом перечислены денежные средства в сумме 5 798 тыс. руб., за оказанные АО «ХПРК» услуги по договорам субподряда перечислены денежные средства в сумме 87 080 тыс. руб.

Аффилированными лицами общества являются также члены Совета директоров, которым в 2017 г. было начислено вознаграждение в размере 353 тыс. руб., ключевому управленческому персоналу в 2017 г. было начислено вознаграждение в размере 42 413 тыс. руб.

16. Информация по сегментам

В соответствии с ПБУ 12 /2010 Компания сегменты не выделяет.

17. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Суммы по графе 4 «Признано» включают величину созданных оценочных обязательств по оплате отпусков – 78 598 тыс. руб. В отчетном периоде отражено списание отпускных за счет сформированных обязательств в сумме 85 724 тыс.

(Раздел 7 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

Условные обязательства и условные активы

В соответствии с Положениями о материальном стимулировании генерального директора и высших менеджеров, Советом директоров может быть принято положительное решение о премировании по итогам 2017 года. В этом случае на расходы будет отнесена сумма премии, рассчитанная в размере и в соответствии с условиями, предусмотренными Положениями. На отчетную дату оценить величину вознаграждения не представляется возможным.

По состоянию на 31.12.2017 г. на забалансовом счете 007 отражена списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов сумме 8 823 тыс. руб.

18. Информация по прекращаемой деятельности.

В АО «ХРМК» на дату подписания годовой бухгалтерской отчетности отсутствует деятельность по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая подлежит прекращению.

19. Информация о рисках хозяйственной деятельности

19.1. Отраслевые риски

Ухудшением ситуации в отрасли Общества, способным повлиять на его деятельность, можно считать значительное снижение объемов работ.
Возникновение этого фактора, по мнению Общества, маловероятно, т.к. деятельность Общества непосредственно связана с функционированием энергетики, где в настоящее время технологическое оборудование большинства АО-энерго имеет большую степень износа. Поэтому для поддержания его в работоспособном состоянии потребность в капитальном ремонте останется еще долгое время.
Кроме этого, с каждым годом будут возрастать объемы работ, связанных с монтажом нового

оборудования взамен оборудования, отслужившего свой срок и не подлежащего ремонту, а также морально устаревшего.

Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, нет, т.к. Общество не использует сырье в основной хозяйственной деятельности.

Значительного изменения цен на услуги Общества, которые могут оказать влияние на его деятельность, не предполагается.

19.2. Страновые и региональные риски

Деятельность организации в настоящее время осуществляется в условиях экономического и политического кризиса, являющегося последствиями введенных странами Евросоюза и США санкций против России в связи с дестабилизацией ситуации в Украине.

Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала. Мы не имеем возможности оценить какие изменения в таких условиях могут иметь место в будущем и какое влияние они могут оказать на финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.3. Финансовые риски

Рисков, связанных с изменением процентных ставок, нет, т.к. на момент составления отчетности Обществом полностью погашены долговые обязательства.

Рисков, связанных с изменением курсов обмена иностранных валют нет, т.к. Общество не является экспортером.

Рисков, связанных с изменением валютного курса, нет, т.к. расчеты с покупателями и поставщиками ведутся в национальной валюте, кредитов в валюте нет.

Достаточно высокий уровень инфляции может оказать существенное влияние на деятельность Компании.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков такие показатели финансовой отчетности, как кредиторская задолженность, денежные средства, прибыль от основной деятельности.

19.4. Правовые риски

Изменений валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Компании, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности, а так же на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, способных существенно повлиять на деятельность компании, до настоящего времени не было.

19.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

Рисков, связанных с деятельностью Общества нет, судебных процессов, способных оказать существенное влияние на деятельность Общества, нет;

- срок действия допуска на основной вид деятельности – без ограничения срока и территории его действия;
- дочерних обществ у Компании нет.

20. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результаты деятельности Общества и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. Согласно Положению по учетной политике для целей бухгалтерского учета, в АО «ХРМК» существенность события после отчетной даты составляет 10 % от итога по соответствующему разделу отчетности за отчетный год. В АО «ХРМК» на дату подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют события после отчетной даты.

По состоянию на 31.12.2017 года Обществом проведена инвентаризация активов и обязательств, расхождений с данными бухгалтерского учета нет.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с применением бухгалтерской программы 1С версии 8.2, программа лицензирована, все права защищены.

Руководитель Кунтулов Б.М.

Главный бухгалтер Савкова Л.Е.

22 января 2018 года

Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2017 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло			переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 17 г.	**100**	**(100)**	-	(-)	-	(-)	-	-	-	100	**(100)**
	5110	за 20 16 г.	**100**	**(100)**	-	(-)	-	(-)	-	-	-	100	**(100)**
в том числе:	5101	за 20 17 г.	100	(100)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	100	(100)
Программы по учету договоров	5111	за 20 16 г.	100	(100)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	100	(100)

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-
-				

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменение вступительного сальдо в связи с переклафикацией статей		Изменения за период						На конец периода	
								выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка			
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе	**5200**	за 20 17 г.	**326 748**	**(214 540)**	**-**	**-**	**10 199**	**(13 479)**	**12 909**	**(26 029)**	**-**	**-**	**323 468**	**(227 660)**
	5210	за 20 16 г.	**332 193**	**(196 630)**	**-**	**-**	**4 359**	**(9 804)**	**9 627**	**(27 537)**	**-**	**-**	**326 748**	**(214 540)**
Здания	5201	за 20 17 г.	68 905	(14 814)	-	-	403	(33)	32	(1 608)	-	-	69 275	(16 390)
	5211	за 20 16 г.	68 839	(13 239)	-	-	66	(-)	-	(1 575)	-	-	68 905	(14 814)
Земельные участки	5202	за 20 17 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5212	за 20 16 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Сооружения	5203	за 20 17 г.	4 490	(3 834)	-	-	-	(-)	-	(284)	-	-	4 490	(4 118)
	5213	за 20 16 г.	4 490	(3 501)	-	-	-	(-)	-	(333)	-	-	4 490	(3 834)
Машины и оборудование	5204	за 20 17 г.	138 354	(109 802)			9 796	(13 285)	12 730	(11 473)	-	-	134 865	(108 545)
	5214	за 20 16 г.	139 740	(104 133)	2201	1792	3 739	(7 326)	7 152	(11 029)	-	-	138 354	(109 802)
Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	5205	за 20 17 г.	826	(428)	-	-	-	(147)	147	(151)	-	-	679	(432)
	5215	за 20 16 г.	888	(323)	-	-		(62)	59	(164)	-	-	826	(428)
Транспортные средства	5206	за 20 17 г.	112 903	(84 844)	-	-		( )		(12 463)	-	-	112 903	(97 307)
	5216	за 20 16 г.	114 641	(72 751)	-	-	554	(2 292)	2 292	(14 385)	-	-	112 903	(84 844)
Прочие основные фонды	5207	за 20 17 г.	1 270	(818)			-	(14)		(50)	-	-	1 256	(868)
	5217	за 20 16 г.	3 595	(2 683)	(2 201)	(1792)		(124)	124	(51)	-	-	1 270	(818)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 17 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 16 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	-	за 20 - г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)	-	за 20 - г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	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 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 16 г.	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.	За 20 16 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования,	**5260**	-	**838**
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации	**5270**	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	22 380	9 532	9 532
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	314 367	167 531	307 705
в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	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 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	-	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)	-	за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 16 г.	19 450	-	-	(19 450)	-	26	-	-	-
в том числе:	-	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
договор займа	-	за 20 16 г.	19 450	-	-	(19 450)	-	26	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 16 г.	19 450	-	-	(19 450)	-	26	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
				поступления и затраты	выбыло себестоимость	
Запасы - всего	**5400**	**за 20 17 г.**	**47 895**	**308 068**	**(322 710)**	**33 253**
в том числе:	**5420**	**за 20 16 г.**	**43 733**	**765 866**	**(761 704)**	**47 895**
сырье и материалы	5401	за 20 17 г.	30 701	152 329	(169 039)	13 991
	5421	за 20 16 г.	30 940	525 476	(525 715)	30 701
запасные части	5402	за 20 17 г.	699	7 815	(8 395)	119
	5422	за 20 16 г.	135	9 418	(8 854)	699
спец.оснастка и спец.одежда	5403	за 20 17 г.	7 094	19 107	(19 897)	6 304
	5423	за 20 16 г.	6 124	30 266	(29 296)	7 094
прочие материалы	5404	за 20 17 г.	2 834	121 890	(117 433)	7 291
	5424	за 20 16 г.	5 300	117 202	(119 668)	2 834
затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 17 г.	6 508	4 648	(6 508)	4 648
	5425	за 20 16 г.	-	83 006	(76 498)	6 508
готовая продукция и товары для перепродажи	5406	за 20 17 г.	-	124	(124)	-
	5426	за 20 16 г.	1 154	191	(1 345)	-
расходы будущих периодов	5407	за 20 17 г.	59	2 155	(1 314)	900
	5427	за 20 16 г.	80	307	(328)	59
прочие запасы	5408	за 20 17 г.	-	-	(-)	-
	5428	за 20 16 г.	-	-	(-)	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*	-	-	-	-
-		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
-		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период			На конец периода	
			сумма задолженности	сумма резерва по сомнительным долгам	начислено за период	погашено		сумма задолженности	сумма резерва по сомнительным долгам
						оплачено	прочее выбытие		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе	5501	за 20 17 г.	15 730	(-)	49 398	(-)	(-)	65 128	(-)
	5521	за 20 16 г.	4 758	(-)	10 972	(-)	(-)	15 730	(-)
покупатели и заказчики	5502	за 20 17 г.	15 730	(-)	49 398	(-)	(-)	65 128	(-)
	5522	за 20 16 г.	4 758	(-)	10 972	(-)	(-)	15 730	(-)
авансы выданные	5503	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5523	за 20 16 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
прочая дебиторская задолженность	5504	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5524	за 20 16 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе	5510	за 20 17 г.	298 533	(31 523)	266 121	(251 905)	(6 873)	312 749	(38 396)
	5530	за 20 16 г.	317 225	(2 000)	274 662	(293 354)	(29 523)	298 533	(31 523)
покупатели и заказчики	5511	за 20 17 г.	256 230	(29 523)	251 478	(227 238)	(-2 547)	280 470	(26 976)
	5531	за 20 16 г.	193 858	(-)	245 110	(182 738)	(29 523)	256 230	(29 523)
авансы выданные	5512	за 20 17 г.	19 064	(-)	9 605	(8 136)	(6 197)	20 533	(6 197)
	5532	за 20 16 г.	30 035	(-)	10 785	(21 756)	(-)	19 064	(-)
прочая дебиторская задолженность	5513	за 20 17 г.	23 239	(2 000)	5 038	(16 531)	(3 223)	11 746	(5 223)
	5533	за 20 16 г.	93 332	(2 000)	18 767	(88 860)	(-)	23 239	(2 000)
Итого	5500	за 20 17 г.	314 263	(31 523)	315 519	(251 905)	(6 873)	377 877	(38 396)
	5520	за 20 16 г.	321 983	(2 000)	285 634	(293 354)	(29 523)	314 263	(31 523)

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности, обязательств

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Изменения за период		Остаток на конец периода
				Поступило	Погашено	
Долгосрочные заемные средства - всего	-	за 2017 г.	-	-	(-)	-
в том числе	-	за 2016 г.	-	-	(-)	-
кредиты банков	-	за 2017 г.	-	-	(-)	-
	-	за 2016 г.	-	-	(-)	-
займы	-	за 2017 г.	-	-	(-)	-
	-	за 2016 г.	-	-	(-)	-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5551**	за 2017 г.	-	-	(-)	-
в том числе	**5571**	за 2016 г.	-	-	(-)	-
поставщики и подрядчики	5552	за 2017 г.	-	-	(-)	-
	5572	за 2016 г.	-	-	(-)	-
прочая кредиторская задолженность	5553	за 2017 г.	-	-	(-)	-
	5573	за 2016 г.	-	-	(-)	-
Краткосрочные заемные средства - всего	**5540**	за 2017 г.	**12 000**	-	(**12 000**)	-
в том числе	**5590**	за 2016 г.	-	**12 000**	(-)	**12 000**
кредиты банков	5541	за 2017 г.	12 000		(12 000)	-
	5591	за 2016 г.	30 850	12 000	(30 850)	12 000
займы	-	за 2017 г.	-	-	(-)	-
	-	за 2016 г.	-	15 000	(15 000)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	за 2017 г.	**153 546**	**510 631**	(**153 546**)	**510 631**
в том числе	**5580**	за 2016 г.	**315 333**	**153 546**	(**315 333**)	**153 546**
поставщики и подрядчики	5561	за 2017 г.	93 343	168 854	(93 343)	168 854
	5581	за 2016 г.	127 865	93 343	(127 865)	93 343
задолженность перед персоналом по оплате труда	5562	за 2017 г.	13 793	16 030	(13 793)	16 030
	5582	за 2016 г.	21 393	13 793	(21 393)	13 793
задолженность по налогам и сборам	5563	за 2017 г.	37 373	68 708	(37 373)	68 708
	5583	за 2016 г.	38 384	37 373	(38 384)	37 373
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 2017 г.	7 740	11 474	(7 740)	11 474
	5584	за 2016 г.	7 688	7 740	(7 688)	7 740
прочая кредиторская задолженность, обязательства	5565	за 2017 г.	1 297	245 565	(1 297)	245 565
	5585	за 2016 г.	120 003	1 297	(120 003)	1 297
Прочие краткосрочные обязательства	5566	за 2017 г.	643	373	(643)	373
	5586	за 2016 г.	3 190	643	(3 190)	643
Итого кредиторская задолженность, обязательства	**5550**	за 2017 г.	**154 189**	**511 004**	(**154 189**)	**511 004**
	5570	за 2016 г.	**318 523**	**154 189**	(**318 523**)	**154 189**

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.	За 20 16 г.
Материальные затраты	5610	119 385	317 225
Расходы на оплату труда	5620	468 734	521 754
Отчисления на социальные нужды	5630	120 964	137 415
Амортизация	5640	26 029	27 552
Прочие затраты	5650	941 728	907 593
Итого по элементам	**5660**	**1 676 840**	**1 911 539**
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	6 508
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	1 860	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	**1 678 700**	**1 905 031**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на 01.01.2017г. года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 31.12.2017г.
Оценочные обязательства - всего	**5700**	17 097	78 598	(85 724)	(-)	9 971
в том числе: *оценочное обязательство по оплате отпусков*	5701	17 097	78 598	(85 724)	(-)	9 971
(вид оценочного обязательства)	-	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.	-	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: *банковская гарантия*	5801	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 049	-	-
в том числе: *гарантия оферты*	5811	-	-	-
обеспечения для участия в торгах	5812	2 049	-	-

Руководитель _____ Б.М.Кунтулов
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 20 18 г.

Главный бухгалтер _____ Л.Е.Савкова
(подпись) (расшифровка подписи)