

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2019
Организация	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямалгосснаб"	по ОКПО	14869470		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8901014412		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин	по ОКВЭД	46.71.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Республики ул, дом № 128				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	378 258	261 561	560 366
	в том числе:				
	основные средства организации	1151	184 990	212 108	286 282
	незавершенное строительство	1152	13 824	28 442	270 068
	приобретение объектов	1153	179 444	21 011	4 016
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	184 656	169 377	221 181
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	562 914	430 938	781 547
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26 986	37 319	200 284
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 980	4 280	2 936
	затраты в незавершенном производстве	1212	4 241	2 886	22 263
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	2 192	26 338	175 085
	товары отгруженные	1214	17 573	3 815	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 820 279	5 208 635	4 720 493
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	1 643 703	5 049 435	4 521 826
	поставщики и подрядчики	1232	675	939	775
	налоги и сборы	1233	4 468	910	21 922
	расчеты с внебюдж. фондом	1234	1 658	1 959	858
	расчеты с подотчетными лицами	1235	147	100	18
	расчеты с персоналом по прочим операциям	1236	57	-	-
	расчеты с прочими дебиторами	1237	169 571	155 292	175 094
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60 418	300 826	147 085
	в том числе:				
	касса	1251	6	5	242
	расчетные счета	1252	6 912	16 721	145 984
	деPOSITные счет	1253	53 500	284 100	859
	Прочие оборотные активы	1260	16 412	11 646	4 833
	в том числе:				
	НДС по товарам отгруженным	1261	441	-	-
	расходы будущих периодов	1262	3 430	3 763	4 833
	недостачи и потери от порчи ценностей	1263	12 541	7 883	-
	Итого по разделу II	1200	1 924 095	5 558 426	5 072 695
	БАЛАНС	1600	2 487 009	5 989 364	5 854 242

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	17 800	17 800	17 800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	117	743	1 136
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	10 582	3 420	3 420
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 534	9 447	(189 890)
	Итого по разделу III	1300	30 033	31 410	(167 534)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 748	1 427	831
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 748	1 427	831
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 204 774	2 894 895	2 246 747
	в том числе:				
	кредиты	1511	1 204 774	2 892 454	2 244 774
	проценты по кредитам	1512	-	2 441	1 973
	Кредиторская задолженность	1520	1 240 830	3 052 644	3 763 380
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	28 295	28 957	54 878
	покупатели	1522	10 046	7 807	4 000
	задолженность перед персоналом организации	1523	2 785	2 551	36
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	1524	2 089	2 857	3 272
	задолженность по налогам и сборам	1525	49 208	338 108	21 066
	прочие кредиторы	1526	1 148 407	2 672 364	3 680 128
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 624	8 988	10 818
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 455 228	5 956 527	6 020 945
	БАЛАНС	1700	2 487 009	5 989 364	5 854 242



Руководитель

Жадовский Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

19 апреля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямалгосснаб"	по ОКПО	31	03	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	14869470		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин	по ОКВЭД	8901014412		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения	по ОКФС / ОКФС	46.71.2		
	Собственность субъектов / РФ	по ОКЕИ	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	9 487	84 171
	Себестоимость продаж	2120	(3 295)	(77 945)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 192	6 226
	Коммерческие расходы	2210	(25 505)	(25 759)
	Управленческие расходы	2220	(11 190)	(14 312)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(30 503)	(33 845)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 447	1 391
	Проценты к уплате	2330	(66 350)	(147 211)
	Прочие доходы	2340	29 478	17 361
	в том числе:			
	доходы от реализации ос	2341	3 611	51
	прочие операционные доходы	2342	661	9
	прочие внереализационные доходы	2343	1 782	12 294
	целевое финансирование	2344	-	-
	доходы в виде восстановленных резервов	2345	20 786	-
	штрафы	2346	2 638	5 003
	списание кредиторской	2347	-	4
	Прочие расходы	2350	(46 772)	(16 618)
	в том числе:			
	расходы связанные с реализацией ос	2351	(5 475)	-
	услуги банка	2352	(126)	(432)
	прочие операционные расходы	2353	(21 664)	(7 982)
	убыток прошлых лет	2354	-	(1 815)
	расходы в виде созданных резервов	2355	(284)	-
	прочие внереализационные расходы	2356	(19 219)	(4 992)
	штрафы	2357	-	(374)
	списание дебиторской	2358	(4)	(1 023)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(110 700)	(178 922)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 182	2 391
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(321)	(96)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	15 278	33 490
	Прочее	2460	-	(40)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(95 743)	(145 568)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(95 743)	(145 568)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Жадовский Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

19 апреля 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Март 2019 г.**

Коды	
0710003	
31	03 2019
14869470	
8901014412	
46.71.2	
65242	13
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямалгосснаб"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / Собственность субъектов РФ

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2017 г.	3100	17 800	-	1 136	3 420	(189 890)	(167 534)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	198 944	198 944
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	190 989	190 989
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	7 955	7 955
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

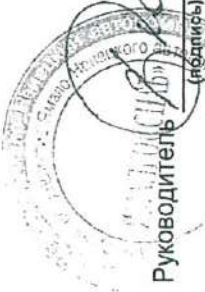
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(393)	-	393	-
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(393)	X	393	-
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	-	-	-	X	-	-
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 2018 г. <u>За 2019 г.</u>	3200	17 800	-	743	3 420	9 447	31 410
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	142 113	142 113
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	142 113	142 113
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(626)	-	(142 864)	(143 490)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(95 743)	(95 743)
переоценка имущества	3322	X	X	(626)	X	626	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(47 747)	(47 747)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	7 162	(7 162)	X
Величина капитала на 31 марта 2019 г.	3300	17 800	-	117	10 582	1 534	30 033

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	(167 534)	198 944	-	31 410
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(167 534)	198 944	-	31 410
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(189 890)	198 944	393	9 447
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(189 890)	198 944	393	9 447
до корректировок	3402	(22 356)	-	393	(21 963)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	(22 356)	-	393	(21 963)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	30 033	31 410	(167 534)



 Руководитель Жадовский Владимир Александрович

 (подпись) _____

 (расшифровка подписи)

19 апреля 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Март 2019 г.

Организация Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямалгосснаб" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО 14869470

Вид экономической деятельности Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин ИНН 8901014412

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД 46.71.2

Государственное унитарное предприятие, основанное на Собственность субъектов по ОКОПФ / ОКФС _____

праве хозяйственного ведения / РФ _____ по ОКЕИ _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	03	2019
14869470		
8901014412		
46.71.2		
65242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 585 265	1 116 938
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 564 856	965 702
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат излишне уплаченного налога на прибыль за 2017год	4114	-	-
субсидия	4115	-	-
прочие поступления	4119	20 409	151 236
Платежи - всего	4120	(155 318)	(196 750)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 368)	(14 356)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 261)	(19 160)
процентов по долговым обязательствам	4123	(92 102)	(152 841)
налога на прибыль организаций	4124	(35 000)	(9 159)
прочие налоги и страховые взносы	4125	-	-
прочие платежи	4129	(587)	(1 234)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 429 947	920 188
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 372	51
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17 372	51
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(47)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(47)	-
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	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	17 325	51

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 687 680)	(1 015 000)
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	(1 687 680)	(1 015 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 687 680)	(1 015 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(240 408)	(94 761)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	300 826	147 085
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	60 418	52 324
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Жадовский Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

19 апреля 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Март 2019 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2019	03	31
Организация	<u>Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямалгосснаб"</u>		14869470		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8901014412		
Вид экономической деятельности	<u>Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин</u>	по ОКВЭД	46.71.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Государственное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

Жадовский Владимир Александрович
(расшифровка подписи)

19 апреля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямалгосснаб"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	378 258	261 561	560 366
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	184 656	169 377	221 181
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	26 986	37 319	200 284
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 820 279	5 208 635	4 720 493
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60 418	300 826	147 085
Прочие оборотные активы	1260	16 412	11 646	4 833
ИТОГО активы	-	2 487 009	5 989 364	5 854 242
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 748	1 427	831
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 204 774	2 894 895	2 246 747
Кредиторская задолженность	1520	1 240 830	3 052 644	3 763 380
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 624	8 988	10 818
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 456 976	5 957 954	6 021 776
Стоимость чистых активов	-	30 033	31 410	(167 534)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	



Руководитель Жадовский Владимир Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 апреля 2019 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 стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	49 453	175 822	(14 974)	(17 033)	193 268
	5250	за 2018 г.	274 084	28 291	(243 794)	(9 128)	49 453
в том числе:							
Объект незавершенного строительства - Склад хранения окружного резерва материальных ресурсов для лик	5241	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018 г.	236 399	-	(236 399)	-	-
	5242	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018 г.	5 228	-	(5 228)	-	-
	5243	за 2019 г.	13 824	-	-	-	13 824
Ирбис теплотход	5253	за 2018 г.	13 824	-	-	-	13 824
	5244	за 2019 г.	12 963	-	(12 963)	-	-
Реконструкция и дооборудование теплохода "Приуралье"	5254	за 2018 г.	12 963	-	-	-	12 963
	5245	за 2019 г.	1 327	-	(1 327)	-	-
	5255	за 2018 г.	1 327	-	-	-	1 327
	5246	за 2019 г.	327	-	(327)	-	-
	5256	за 2018 г.	327	-	-	-	327
Железнодорожный вагон пл 60 тн (движимое имущество)	5247	за 2019 г.	72	-	-	(72)	-
	5257	за 2018 г.	-	72	-	-	72
Вышка освещения территории базы (Недвижимый объект)	5248	за 2019 г.	357	-	(357)	-	-
	5258	за 2018 г.	-	357	-	-	357
Ёмкость 100 кубов (для топлива)	5249	за 2019 г.	1 158	-	-	(1 158)	-
	5259	за 2018 г.	-	1 158	-	-	1 158
Балок временное сооружение для котельной		за 2019 г.	452	-	-	(452)	-
		за 2018 г.	-	452	-	-	452
Вышка освещения территории базы (2) (Недвижимый объект)		за 2019 г.	357	-	-	(357)	-
		за 2018 г.	-	357	-	-	357
Контейнер 5 тонн		за 2019 г.	125	-	-	(125)	-
		за 2018 г.	-	125	-	-	125
Вышка освещения территории базы , л=25 (Недвижимый объект)		за 2019 г.	357	-	-	(357)	-
		за 2018 г.	-	357	-	-	357
Балок №1 (движимое имущество)		за 2019 г.	56	-	-	(56)	-
		за 2018 г.	-	56	-	-	56
Вышка освещения территории базы (3) (Недвижимый объект)		за 2019 г.	357	-	-	(357)	-
		за 2018 г.	-	357	-	-	357
Здание Дизель-электростанции ДЭС-200" (Недвижимый объект)		за 2019 г.	1 039	-	-	(1 039)	-
		за 2018 г.	-	1 039	-	-	1 039
Здание "Контрольно-пропускной пункт" (Недвижимый объект)		за 2019 г.	530	-	-	(530)	-
		за 2018 г.	-	530	-	-	530
Здание кирпичное электроцеха (нежилое помещение) (Недвижимый объект)		за 2019 г.	1 334	-	-	(1 334)	-
		за 2018 г.	-	1 334	-	-	1 334

	за 2019 г.	4 060	-	-	(4 060)	-	4 060
Здание котельной (Недвижимый объект) ОБЪЕДИНИТЬ	за 2018 г.	-	4 060	-	-	-	4 060
Склад №4 (Недвижимость)	за 2019 г.	247	-	-	(247)	-	-
Здание кирпичное с ёмкостями маслосейки размер 6*6 (нежилое помещение)	за 2019 г.	314	247	-	-	-	247
Нежилое помещение для размещения дизель генератора ДЭС -100 кВт пристройка к котельной (Недвижимый объект)ОБЪЕДИНИТЬ	за 2018 г.	-	314	-	-	-	314
Трансформаторная подстанция ТП-2, 630 кВа	за 2019 г.	676	-	-	(676)	-	-
Распределительное устройство РУ-9	за 2018 г.	216	676	-	-	-	676
Распределительное устройство РУ-9	за 2019 г.	80	216	-	(216)	-	216
Распределительное устройство РУ-5 на портальные краны	за 2018 г.	-	80	-	(80)	-	-
Распределительное устройство РУ-6 на козловые краны	за 2019 г.	80	-	-	(80)	-	80
Ёмкость металлическая пожарная 50м3 (с подогревом от котельной) (котельная)	за 2018 г.	160	80	-	(80)	-	80
Ёмкость топливная расходная для котельной 50 м3 (с подогревом от котельной) (котельная)	за 2019 г.	160	160	-	(160)	-	160
Ёмкость металлическая для хранения воды (с подогревом от котельной) (котельная подпитка)	за 2018 г.	80	160	-	(80)	-	160
Ёмкость металлическая расходная топливная для ДЭС «ДГА» на базе автоприцепа, 6 куб.м. (ЭЛ.цех)	за 2019 г.	45	80	-	(45)	-	80
Дежа 140л	за 2018 г.	-	45	-	-	-	45
Комплект для запуска мишени	за 2019 г.	31	-	-	-	-	31
Комплект для запуска мишени 1	за 2018 г.	228	31	-	-	-	31
Машинка для запуска мишеней (1)	за 2019 г.	228	-	-	-	-	228
Машинка для запуска мишеней (2)	за 2018 г.	1 935	228	-	-	-	228
Машинка для запуска мишеней (2)	за 2019 г.	89	1 935	-	-	-	1 935
Машинка для запуска мишеней (2)	за 2018 г.	89	89	-	-	-	89
Машинка для запуска мишеней (2)	за 2019 г.	89	89	-	-	-	89
Машинка для запуска мишеней (2)	за 2018 г.	114	89	-	-	-	89
Машинка для запуска мишеней (2)	за 2019 г.	114	114	-	-	-	114
Машинка для запуска мишеней (2)	за 2018 г.	148	114	-	-	-	114
Машинка для запуска мишеней (2)	за 2019 г.	148	148	-	-	-	148
Машинка для запуска мишеней (2)	за 2018 г.	129	148	-	-	-	148
Машинка для запуска мишеней (2)	за 2019 г.	129	129	-	-	-	129
Машинка для запуска мишеней (2)	за 2018 г.	245	129	-	-	-	129
Машинка для запуска мишеней (2)	за 2019 г.	245	245	-	-	-	245
Машинка для запуска мишеней (2)	за 2018 г.	127	245	-	-	-	245
Машинка для запуска мишеней (2)	за 2019 г.	127	127	-	-	-	127
Машинка для запуска мишеней (2)	за 2018 г.	197	127	-	-	-	127
Машинка для запуска мишеней (2)	за 2019 г.	197	197	-	-	-	197
Машинка для запуска мишеней (2)	за 2018 г.	136	197	-	-	-	197
Машинка для запуска мишеней (2)	за 2019 г.	136	136	-	-	-	136

Ракушка стальная для метательного устройства 1	за 2018 г.	136	-	-	-	136
	за 2019 г.	54	-	-	-	54
Ракушка стальная для метательного устройства 2	за 2018 г.	54	-	-	-	54
	за 2019 г.	54	-	-	-	54
Ракушка стальная для метательного устройства 3	за 2018 г.	54	-	-	-	54
	за 2019 г.	54	-	-	-	54
Ракушка стальная для метательного устройства 4	за 2018 г.	54	-	-	-	54
	за 2019 г.	54	-	-	-	54
Ракушка стальная для метательного устройства 5	за 2018 г.	54	-	-	-	54
	за 2019 г.	54	-	-	-	54
Ракушка стальная для метательного устройства 6	за 2018 г.	54	-	-	-	54
	за 2019 г.	54	-	-	-	54
Ракушка стальная для метательного устройства 7	за 2018 г.	54	-	-	-	54
	за 2019 г.	54	-	-	-	54
Ракушка стальная для метательного устройства 8	за 2018 г.	54	-	-	-	54
	за 2019 г.	54	-	-	-	54
Котел КВр-0,16К "Теплотрон" -Классик рго 160кВт №3419	за 2019 г.	242	47	-	(289)	-
Мачта освещения (ст.Речная) (Недвижимый объект)	за 2018 г.	-	242	-	-	242
	за 2019 г.	2 301	-	-	(2 301)	-
Стрелочный пост (ст.Речная)	за 2018 г.	-	2 301	-	-	2 301
	за 2019 г.	336	-	-	(336)	-
Шлагбаум (ст.Речная)	за 2018 г.	60	-	-	(60)	-
	за 2019 г.	60	-	-	-	60
Проезды и площадки автомобильные ст.Речная (500м проезд м/у 2 площадками)	за 2019 г.	1 665	-	-	(1 665)	-
Пристрой к складу №1 с вывеской "материальный резерв" (Недвижимый)	за 2018 г.	-	1 665	-	-	1 665
	за 2019 г.	2 083	-	-	(2 083)	-
Моноблок HP Pavilion 27 27-016ur 2МJ76EA (7-7700T/12GB/1+128Gb SSD/DVD -RW/27 (1920*1080) IPS/AVD 530 2GB/WiDi/ WiFi /KB+mouse/WiIn 10/Blizzard	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Рама котла 160кВт	за 2018 г.	-	68	-	(68)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Труба дымовая Ф=240мм	за 2018 г.	-	5	-	(5)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вставка фланцевая Ду65	за 2018 г.	-	20	-	(20)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Затвор чугун. ручной Ду65	за 2018 г.	-	3	-	(3)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кран шаров.ГАЛЛОП рыч. Г/Г 15	за 2018 г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Клапан предохран. "Prestor" 3 Бар 32*40мм	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Угольник Ду 32	за 2018 г.	-	2	-	(2)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бочата Ду32	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Резьба Ду15*	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Фланец Ду65-10атм.	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прокладка (паронит) Ду65	за 2018 г.	1	-	-	-	-	-	(1)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Болт М15*120	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Болт М15*60	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Гайка М16	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шайба плоская 16	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шайба провер М16	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лен сантехнический 100г	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Манометр МП 100мм 1,0 МПа Ду15	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кран 3-ход. пробковый Д/монометра Ду15	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
термометр Т5 63мм L50 (0 до 120 С)	за 2018 г.	1	-	-	-	-	-	(1)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Муфта Ду15 сталь	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Асбест шнур. ШАОН 10мм	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Обрешетка на котел 160 квт	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	1	-	-	-	-	-	(1)	-
Регулятор температуры МРТ AIR AUTO U	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	6	-	-	-	-	-	(6)	-
Насос WLO PH-251 E 65мм	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	22	-	-	-	-	-	(22)	-
Кран шар.СТС рычаг. ГГ65	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	11	-	-	-	-	-	(11)	-
Резьба Ду65	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	1	-	-	-	-	-	(1)	-
Кран шар.СТ1 рычаг. ГГ100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5	-	-	-	-	-	(5)	-
Резьба Ду100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фланец Ду65-10 атм.	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фильтр ФСФ Ду65	за 2018 г.	1	-	-	-	-	-	(1)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Грязевик верт.сталь п/приварку Ду50 Ру16	за 2018 г.	2	-	-	-	-	-	(2)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кран шаров.ГАЛПОП баб. ШГ15	за 2018 г.	3	-	-	-	-	-	(3)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Кран шаров.ГАЛЛОП баб. Ш/Г20		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Баржа-площадка АСП0035-02/19.5, бортовой номер судне:ЯЗ-14-04 длина 19,5м, ширина-6,0, высота борта 1,2 м. год и место постройки 2013, г. Тюмень		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	5 550	-	-	-	(5 550)	-	-
Котел электрический ЭПО-36А		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	42	-	-	-	(42)	-	-
Система видеонаблюдения (железнодорожных поездов)		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	601	-	-	-	(601)	-	-
Кран козловой ККУ-24, контейнерный, электрический, универсальный, грузоподъемность 24 тонны, завод№180, год изгот. 2003		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	2 406	-	-	-	(2 406)	-	-
Автомобиль LADA 213100 4*4 серебристо-темно-серый VIN ХТА213100J0195604		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	462	-	-	-	(462)	-	-
Кран козловой электрический, управление с пола г/л 12,5т, пролёт 18,0 м, в/л 6,0 м, производство Болгария		за 2019 г.	4 747	-	-	-	-	-	4 747
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Объект незавер. строит. "Складской корпус";Пл.: 4694 кв.м; Проектируемое назнач.: 3) иные назначения;Кадаст.№89:09:040101:185		за 2019 г.	164 548	-	-	-	-	-	164 548
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Объект незаверш. строит. "Пожарные резервуары";Объём: 100 куб.м;Проектируемое назначение: 3) Сооружение гидротехническое;Кадастровый №89:09:040101:184		за 2019 г.	4 520	-	-	-	-	-	4 520
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Объект незавершенного строительства "Выгреб";Объём: 5 куб.м;Проектируемое назначение: 3) Сооружение гидротехническое;Кад. номер: 89:09:040101:183		за 2019 г.	260	-	-	-	-	-	260
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Силовой трансформатор столбовой		за 2019 г.	100	-	-	-	-	-	100
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сооружение, ограждение литер 1, протяженность 264 п.м. (кад. № зем. уч. 89:02:020503:1672)		за 2019 г.	325	-	-	-	(325)	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сооружение, ограждение литер 2, протяженность 160 п.м. (кад. № зем. уч. 89:02:020503:1671)		за 2019 г.	197	-	-	-	(197)	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сооружение, ограждение литер 3, протяженность 113 п.м. (кад. № зем. уч. 89:02:020503:342)		за 2019 г.	139	-	-	-	(139)	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж консольный, двухсторонний, 3 яруса, прямой, под европоддон (1200*800*144 мм) Стойлув 3000 мм		за 2019 г.	783	-	-	-	-	-	783
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж складской, паллетный. (Д*Г*В) 2700*1000*5200 мм, 5 ярусов. Нагрузка на ярус 1210 кг. Нагрузка на секцию до 9000 кг.		за 2019 г.	70	-	-	-	-	-	70
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Щит автоматизированный информационно-измерительной системы		за 2019 г.	85	-	-	-	-	-	85
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	реконструкции и частичной ликвидации	
	Код	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
в том числе:		
		за 2018 г.

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	23 709	25 142	1 960
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	117 635	196 543	211 232
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель *В. Жадовский* Жадовский Владимир Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 апреля 2019 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель Жадовский Владимир Александрович

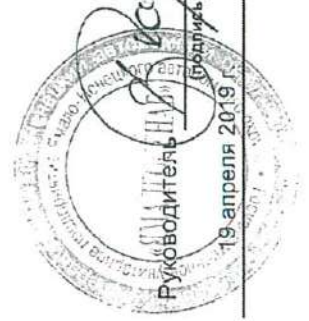
 (подпись)

19 апреля 2019 г.

(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



 Руководитель Ш. Ш. Жадовский Владимир
 Александрович
 (расшифровка подписи)

19-апреля 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		поступление		выбыло	восстановление резерва	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510	за 2019 г.	6 755 217	(1 546 582)	30 029	2 638	(3 441 525)	(4)	20 506	-	-	-	-	-	-	3 346 355	(1 526 076)
	за 2018 г.	6 240 771	(1 520 278)	8 059 613	24 863	(7 566 336)	(3 694)	(26 304)	-	-	-	-	-	-	6 755 217	(1 546 582)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2019 г.	6 427 125	(1 377 690)	(3 084)	-	(3 423 200)	-	20 552	-	-	-	-	-	3 000 841	(1 357 138)
	5531	за 2018 г.	5 776 778	(1 254 952)	6 220 030	-	(5 569 683)	-	(122 738)	-	-	-	-	-	6 427 125	(1 377 690)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019 г.	44 762	(43 823)	1 974	-	(2 185)	(2)	(51)	-	-	-	-	-	44 549	(43 874)
	5532	за 2018 г.	48 881	(48 086)	871 294	-	(875 393)	-	4 263	-	-	-	-	-	44 762	(43 823)
Прочая	5513	за 2019 г.	283 330	(125 069)	31 139	2 638	(16 140)	(2)	5	-	-	-	-	-	300 965	(125 064)
	5533	за 2018 г.	415 132	(217 240)	988 289	24 863	(1 121 260)	(3 694)	92 171	-	-	-	-	-	283 330	(125 069)
5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	6 755 217	(1 546 582)	30 029	2 638	(3 441 525)	(4)	20 506	X	X	X	X	X	3 346 355	(1 526 076)
	5520	за 2018 г.	6 240 771	(1 520 278)	8 059 613	24 863	(7 566 336)	(3 694)	(26 304)	X	X	X	X	X	6 755 217	(1 546 582)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 728 596	202 520	1 787 121	240 539	1 950 267	429 989
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 426 596	69 458	1 477 282	99 592	1 516 732	263 780
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	43 874	-	43 823	-	48 087	1
прочая	5543	258 126	133 062	266 016	140 947	383 448	166 208
	5544	1 728 596	202 520	1 787 121	240 539	1 950 267	429 989

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	5 947 539	212 193	-	(3 714 128)	-	-	-	-	2 445 604
	5580	за 2018 г.	6 010 127	13 081 309	131 440	(13 275 119)	(218)	-	-	-	5 947 539
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	28 957	71 371	-	(72 033)	-	-	-	-	28 295
	5581	за 2018 г.	54 878	6 475 329	141	(6 501 205)	(186)	-	-	-	28 957
авансы полученные	5562	за 2019 г.	7 807	9 751	-	(7 512)	-	-	-	-	10 046
	5582	за 2018 г.	4 000	191 572	-	(187 733)	(32)	-	-	-	7 807
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	338 108	74 664	-	(363 563)	-	-	-	-	49 208
	5583	за 2018 г.	21 066	1 254 181	-	(937 149)	-	-	-	-	338 108
кредиты	5564	за 2019 г.	2 884 895	27 389	-	(1 717 520)	-	-	-	-	1 204 774
	5584	за 2018 г.	2 246 747	1 687 680	85 672	(1 125 204)	-	-	-	-	2 884 895
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	2 677 772	29 008	-	(1 553 499)	-	-	-	-	1 153 281
	5586	за 2018 г.	3 683 436	3 472 537	45 627	(4 523 828)	-	-	-	-	2 677 772
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	5 947 539	212 193	-	(3 714 128)	-	X	X	X	2 445 604
	5570	за 2018 г.	6 010 127	13 081 309	131 440	(13 275 119)	(218)	X	X	X	5 947 539

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	391	608
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	391	576
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	32
	5593	-	-	-



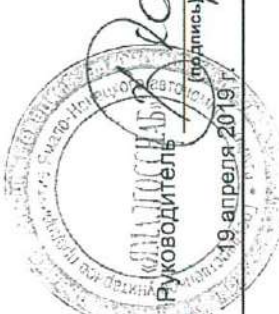
 Руководитель Жадковский Владимир Александрович

 (расшифровка подписи)

19 апреля 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	3 295	4 478 972
Расходы на оплату труда	5620	19 708	85 442
Отчисления на социальные нужды	5630	4 448	21 632
Амортизация	5640	3 389	12 723
Прочие затраты	5650	8 456	23 452
Итого по элементам	5660	39 296	4 622 221
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	694	19 376
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39 990	4 641 597

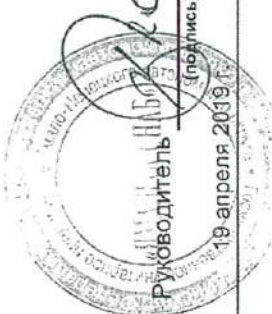


 Руководитель Жадовский Владимир Александрович (подпись)

19 апреля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 988	3 995	3 359	-	9 624
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	8 988	3 995	(3 359)	-	9 624



 Руководитель (подпись) _____

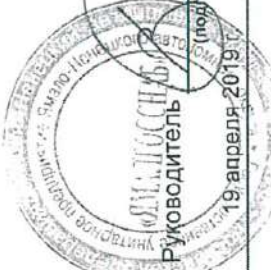
 Жадовский Владимир Александрович

 (расшифровка подписи)

 19-апреля 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	-	2 392 265	2 252 494
в том числе:				
5811		-	-	-



 Руководитель (подпись)

 Жадовский Владимир

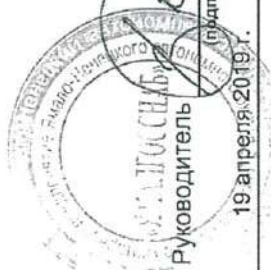
 Александрович

 (расшифровка подписи)

 19 апреля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				800 000
в том числе:					
на текущие расходы	5901				800 000
на вложения во внеоборотные активы	5905				-
Бюджетные кредиты - всего		за 2019 г.			
	5910	1 244 774	-	-	1 204 774
	5920	1 244 774	-	(40 000)	1 204 774
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



 Руководитель Жадовский Владимир Александрович

 (подпись)

19 апреля 2019 г.

ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 1 квартал 2019 год

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ГУП ЯНАО «ЯМАЛГОССНАБ»

за 1 квартал 2019 года

ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 1 квартал 2019 год

Бухгалтерская отчетность ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» сформирована, исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

1. Общие сведения

Государственное унитарное предприятие ЯНАО «Ямалгосснаб», сокращенное название ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» (далее Предприятие), учреждено Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа №305 от 24.07.2003г.

ИНН 8901014412, зарегистрировано Свидетельство 89 №000271658 от 04.08.2003г. выданное Межрайонной ИМНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам по ЯНАО.

Среднегодовая численность работающих на Предприятии с учетом работников, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера составила 107 (Сто семь) человек.

Предприятие зарегистрировано по адресу: Россия, 629008, г. Салехард, ул. Республики 128.

Основной государственный регистрационный номер – 1038900502244

Основными видами деятельности Предприятия в соответствии с полученными лицензиями являются:

- торгово-закупочная деятельность с использованием различных форм торговли;
- посредническая (комиссионная, агентская и т.п.) деятельность;
- закупка, хранение и реализация нефтепродуктов, топливно-энергетических ресурсов;
- оказание услуг хранения;

2. Цели деятельности предприятия:

- Своевременное и полное обеспечение получателей бюджетных средств автономного округа топливно-энергетическими ресурсами, продукцией производственно-технического назначения товарами первой необходимости.
- Взаимодействия с органами местного самоуправления в решении вопросов исполнения муниципальных заказов на поставку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;
- Оказания услуг по приемке, обработке и хранению грузов;
- Разработки и реализации программ по совершенствованию системы снабжения.

Организация централизованного завоза топливно-энергетических ресурсов для нужд предприятий и организаций автономного округа в районы с ограниченными сроками завоза грузов является основным и главным видом деятельности ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб».

Сложность организации поставок в районы и населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа обуславливается следующими причинами:

- отсутствием возможности круглогодичного завоза в них грузов в связи с особенностями природно-климатических условий в данных районах и населенных пунктах, вызывающих необходимость производить завоз в течение ограниченного периода времени;
- необходимостью концентрации значительных финансовых ресурсов на обеспечение завоза больших объемов продукции в ограниченный срок;
- значительными затратами на транспортирование и хранение завозимых грузов;
- недостаточными финансовыми возможностями муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа по обеспечению досрочного завоза за счет собственных средств;
- жесткой зависимостью обеспечения своевременного завоза продукции от политики третьих лиц (производителей продукции, перевозчиков), расположенных, как правило, за пределами автономного округа.

Помимо обеспечения предприятий и учреждений ЯНАО топливно-энергетическими ресурсами, ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» осуществляет поставки других товаров в рамках государственных и муниципальных контрактов, размещаемых согласно действующему законодательству.

Располагая производственной базой в г.Лабытнанги, где есть подъездные пути, причал, порталные и козловые краны, обширные складские помещения, предприятие имеет возможность оказывать комплекс услуг по приемке, хранению, обработке грузов, централизованно комплектовать продукцию любым видом транспорта.

3. Сведения об органах контроля и управления

Полномочия собственника имущества осуществляет:

Департамент имущественных отношений ЯНАО

-Швагер Олеся Владимировна, директор департамента.

Отраслевой департамент, на который возложены функции координации и регулирования деятельности предприятия:

Департамент тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО

-Афанасьев Дмитрий Николаевич, директор департамента

Внутренний муниципальный контроль ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» осуществляется контрольно-ревизионным управлением Департамента Имущественных отношений и Департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО.

Для контроля и управления государственными унитарными предприятиями создана межведомственная комиссия:

-уполномоченный орган - уполномоченный исполнительный орган государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ) в сфере управления

государственным имуществом автономного округа (*Департамент имущественных отношений ЯНАО*);

-отраслевой орган власти - исполнительный орган государственной власти автономного округа, на который возложена координация и регулирование деятельности государственного унитарного предприятия автономного округа (далее - предприятие) в соответствующей отрасли (сфере управления) (*Департамент тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО*);

-уполномоченный орган в сфере управления экономикой - уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа, проводящий единую государственную экономическую политику и осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность в сферах прогнозирования, стратегического и программного планирования социально-экономического развития автономного округа, инвестиционной деятельности, государственного регулирования экономики автономного округа, государственных и муниципальных секторов экономики (*Департамент экономики ЯНАО*);

-уполномоченный орган в сфере управления финансами - уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа, проводящий государственную политику и осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность в сфере выработки, проведения единой бюджетной и налоговой политики в автономном округе (*Департамент финансов ЯНАО*);

Межведомственная комиссия по управлению государственными унитарными предприятиями (далее - комиссия) является постоянно действующим координационным органом, обеспечивающим взаимодействие исполнительных органов государственной власти автономного округа в целях проведения единой государственной политики в сфере управления предприятиями.

Комиссия осуществляет следующие функции:

- рассмотрение отчета руководителя о деятельности предприятия;
- рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- анализ заключений о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия и аудиторского заключения;
- принятие решения об изменении целей деятельности предприятия, а также о целесообразности увеличения (уменьшения) уставного фонда предприятия;
- рассмотрение предложений предприятия по направлениям использования в текущем году чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия по результатам отчетного года, и неиспользованной чистой прибыли за предыдущие годы;
- осуществление иных функций, связанных с эффективностью управления предприятиями.

Сведения о сделках ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» с органами исполнительной власти.

1. Исполнительный орган ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб»

1.1. Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа

ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 1 квартал 2019 год

№	Договор	№ и дата договора	Сумма в тыс.руб.	Предмет	Комментарий
1	Договора аренды земельных участков	№ ЯНАО-Л-02-4739 от 19.04.2016г. № 25-АО/11 от 18.10.2011г. № 25-АО/10 от 05.10.2010г. № 119-АО/16 от 22.09.2016г. №46-АО/14 от 10.09.2014г. № 20-АО/14 от 25.04.2014г. № 24-АО/10 от 16.06.2010г. № 3-АО/12 от 18.04.2012г. № 4-АО/12 от 11.05.2012г.	1 518,49	Аренда земельных участков	
Сумма в тыс.руб.			1 518,49		

1.2. Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа

№	Договор	№ и дата договора	Сумма в тыс.руб.	Предмет	Комментарий
1	Договор о бюджетном кредитовании	№ 1-190/ДФ от 14.11.05г.	1 204 774,0	Бюджетный кредит	
Сумма в тыс.руб.			1 204 774,0		

1.3. Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа

№	Договор	№ и дата договора	Сумма в тыс.руб.	Предмет	Комментарий
1	НЕТ				
Сумма в тыс.руб.			0,00		

1.4. Департамент тарифной политики, энергетики и жилищного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа

№	Договор	№ и дата договора	Сумма в тыс.руб.	Предмет	Комментарий
1	НЕТ				
Сумма в тыс.руб.			0,00		

2. Единоличный исполнительный орган:

2.1. Генеральный директор с 09.11.2018 года по настоящее время – Жадовский Владимир Александрович

№	Договор с ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб»	№ и дата договора	Сумма в руб.	Предмет	Комментарий
1	НЕТ				
Сумма в руб.			0,00		

4. Основные положения учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссией, утверждаемой приказом руководителя, при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные ПБУ 6/01, но не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Предприятие не осуществляет переоценку объектов основных средств.

Затраты по ремонту основных средств (текущему и капитальному) включаются в расходы по обычным видам деятельности в периоде их осуществления.

Резерв на ремонт основных средств не создается.

Материально-производственные запасы (сырье, материалы, товары) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Предприятия на приобретение, за исключением НДС.

При отпуске (ином выбытии, а так же при внутреннем перемещении) товаров их оценка производится по видам товаров:

- топливо и ГСМ (бензин, дизельное топливо, масло, газовый конденсат, топливо для реактивных двигателей, уголь, дрова и другие виды), предназначенные для реализации оптом, оцениваются по себестоимости каждой конкретной партии;
- остальные товары и во всех остальных случаях - способом ФИФО.

Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает отражение в учете фактов деятельности в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступлений или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Для целей бухгалтерского учета расходами будущих периодов (далее - РБП) признаются расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам при выполнении условий, установленных пунктом 16 ПБУ 10/99. РБП списываются в расходы текущего периода в течение сроков, устанавливаемых приказом генерального директора, если срок признания не определен договором или иным документом.

Общехозяйственные затраты (счет 26) ведется в разрезе подразделений и статей затрат, закрывается на счет 90 «Продажи» субсчет 90.08.

Коммерческие расходы, связанные с продажей продукции (работ, услуг), учитываются в течение месяца на счете 44 «Расходы на продажу» в разрезе статей. В конце месяца

указанные расходы частично списываются в дебет счета 90.07 субсчет «Расходы на продажу», с учетом распределения между проданными товарами и остатком товаров на конец месяца.

Расходы по доставке товара учитываются обособленно от остальных коммерческих расходов, на отдельном субсчете 44.03 "Расходы на доставку", открытом к счету 44 в соответствии с рабочим планом счетов. Сумма транспортных расходов, приходящаяся на реализованные товары, подлежит списанию со счета 44.03. в дебет счета 90.02 "Себестоимость продаж".

Дополнительные расходы, связанные с получением займов и кредитов, признаются расходами периода, к которому относятся, списываются единовременно. Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы долга на отдельных субсчетах согласно рабочему плану счетов.

В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплат, перечисленные поставщикам и подрядчикам, а также полученные от заказчиков и покупателей, отражаются за вычетом НДС.

Расходы по займам признаются прочими расходами (отражаются по дебету счета 91 субсчет «Прочие расходы»), за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива (отражаются по дебету счета 08 по соответствующему субсчету).

Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление.

Длительным временем на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива считается период не менее 5 лет.

Стоимость приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива признается существенной, если она превышает 100 млн рублей.

Задолженность покупателей и заказчиков в бухгалтерском учете определяется исходя из цен, установленных договорами с покупателями с учетом НДС. Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств. В бухгалтерской отчетности дебиторская и кредиторская задолженность включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок обращения (погашения ее) не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Бюджетные субсидии признаются в бухгалтерском учете по мере фактического поступления ресурсов.

На Предприятии создаются оценочные резервы: резерв по сомнительным долгам, резерв под обесценение материальных ценностей.

Резерв по сомнительным долгам начисляется на конец каждого отчетного периода. Резерв создается по каждому сомнительному долгу. С целью создания резерва по сомнительным долгам экспертной комиссией, созданной приказом руководителя, индивидуально оценивается каждый долг. Комиссия представляет в бухгалтерию

письменное заключение об оценке платежеспособности должника. Размер дебиторской задолженности показывается в активе баланса за минусом созданного резерва.

В случае, если рыночная цена МПЗ в течение отчетного года снижается, либо они морально устаревают, или теряют свои первоначальные качества, такие МПЗ отражаются в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости (за минусом резерва), если она ниже первоначальной стоимости приобретения. Стоимость МПЗ включается в резерв под снижение стоимости, в сумме соответствующей положительной разнице между оценкой указанных ценностей по данным бухгалтерского учета и их текущей рыночной стоимостью.

На Предприятии формируются оценочные обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков. Величина резерва под неиспользованные отпуска определяется по подразделениям как отношение произведения количества неиспользованных дней отпуска на среднемесячную заработную плату к среднемесячному количеству календарных дней, определяемому в соответствии с законодательством.

Информация о постоянных и временных разницах, постоянных и отложенных налогах формируется на основании первичных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

К денежным эквивалентам относятся депозитные вклады в банке, выдаваемые по требованию со сроком погашения 3 месяца или менее.

5. Информация о событиях после отчетной даты.

События после отчетной даты обозначены несколькими основными показателями:

- После инвентаризации основных средств был продан объект самоходное судно «Кит» 1985 года постройки, инвентарный номер ЛБ-0001405. На основании протокола рассмотрения открытого конкурса по продаже государственного недвижимого имущества от 15 апреля 2019года, объект с остаточной стоимостью 0,00 тыс.руб., продан за 600 тыс.руб.
- Продано движимое основное средство за 240 тыс.руб. снегоход BEARCAT Z1 XT LTD темно-красный (рег.№ 89 CE 88 02) инвентарный номер ЛБ-0001677 согласно договору купли-продажи №30-И/2019 от 08.04.2019г. по остаточной стоимости 70 тыс.руб.
- Заключен договор аренды земельного участка №8 от 03.04.2019 года с кадастровым номером 89:08:010302:948 по адресу г.Салехард площадка №21 (гараж на ул.Подшибякина), кадастровая стоимость участка 2 918 тыс. руб.

- Заключен договор аренды земельного участка № 7 от 02.04 2019 года с кадастровым номером 89:09:040101:191 по адресу г.Лабытнанги, Обской причал (здание склада ГОиЧС), кадастровая стоимость участка 4 511 тыс. руб.
- Передан в хозяйственное ведение объект недвижимости склад ГСМ по приказу Департамента имущественных отношений ЯНАО №206 от 19.04.2019года стоимостью 313 884,95 рублей.
- Погашена основная кредиторская задолженность перед ВТБ «Факторинг» на сумму 1 146 365 тыс.руб., за счет погашения дебиторской задолженности АО «Ямалкоммунэнерго».

6. Информация о связанных сторонах.

Краткосрочные вознаграждения в отчетном периоде (1 квартале 2019 года) по управленческому персоналу в количестве 3 человек, а именно: генеральный директор, главный бухгалтер, заместитель генерального директора составили 2 902,9 тыс. рублей.

7. Пояснения к существенным строкам бухгалтерского баланса

7.1. Основные средства (строка 1150 Баланса)

Наличие на начало и конец отчетного периода, а также движение в течение отчетного периода основных средств, представлено в Приложениях №1-3 табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7.2. Отложенные налоговые активы (строка 1180 Баланса)

Информация об остатках и движении отложенных налоговых активов:

	тыс.руб.	
	2018 год	1 кв.2019 год
Сальдо на начало периода	221 181	169 377
Создано в отчетном периоде по вычитаемым разницам		15 278
Погашено в уменьшение налоговых платежей	51 803	
Сальдо на конец периода	169 377	184 656

7.3. Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Баланса)

Информация об остатках и движении отложенных налоговых обязательствах:

	тыс.руб.	
	2018 год	1 кв.2019 год
Сальдо на начало периода	831	1 427
Возникло в отчетном периоде по вычитаемым разницам	596	321
Сальдо на конец периода	1 427	1 748

7.4. Материально-производственные запасы (строка 1211 Баланса):

Наличие на начало и конец отчетного периода, а также движение в течение отчетного периода МПЗ представлено в табличных пояснения к бухгалтерскому балансу №4.1-4.2. Стоимость материалов по группам на конец отчетного периода приведена ниже в таблице.

Показатели	тыс.руб.		
	На 31.12.2017г	На 31.12.2018г.	На 31.03.2019г.
Материалы всего, в т.ч.	2 936	4 280	2 980
Сырье и материалы	406	55	2
Запасные части	70	39	77
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	88	95	10
Строительные материалы	900	1 736	1 728
Топливо	491	601	461
Прочие	981	1 754	702
Товары	175 085	26 338	17 573
Товары отгруженные	0	3 815	4 241
Затраты в незавершенном производстве	22 263	2 886	2 192
ИТОГО	200 284	37 319	26 986

7.5. Дебиторская задолженность (строка 1230 Баланса):

Наличие на начало и конец отчетного периода, а также движение в течение отчетного периода дебиторской задолженности, представлено в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу № 5.1

Показатель дебиторской задолженности, учтенной по условиям договоров с покупателями за 1 квартал 2019 года по отношению к показателям по состоянию на 31.12.2018 года, уменьшилась на 3 388 356 тыс.руб. Уменьшение произошло за счет того, что произведено гашение задолженности за поставки топливно-энергетических ресурсов, согласно утвержденным графикам расчетов, в которых последний срок оплаты - май 2019 года. Фактором, влияющим на изменение балансового показателя дебиторской задолженности, является также изменение резерва по сомнительным долгам. Существенного изменения за отчетный период не произошло, кроме восстановления резерва по сомнительному долгу, созданному по задолженности ГКУ ЯНАО «Дирекции по развитию сельских территорий» на 20,7 тыс.руб. Согласно п. 35 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» бухгалтерский баланс должен включать числовые показатели в нетто-оценке, т.е. за вычетом регулирующих величин. Таким образом, сумму резерва сомнительных долгов отдельно не показывают. На нее уменьшается дебиторская задолженность, в отношении которой был создан резерв, строка баланса 1230 «Дебиторская задолженность».

7.6. Кредиты и займы (строка 1510 Баланса):

В проверяемом периоде ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» привлекал кредитные средства по следующим договорам в кредитных организациях:

- договор о предоставлении бюджетного кредита, заключенный с департаментом финансов Ямало-Ненецкого автономного округа, от 14.11.2005 № 1-190/ДФ. На 31.12.2018г задолженность по договору в размере 1 204 774 тыс. руб. (срок возврата кредита 25.05.2019г., согласно соглашению по реструктуризации задолженности от 26.05.2018 года № 05/1-1806). Кредит беспроцентный.

- кредитное соглашение об открытии кредитной линии с ОАО «Газпромбанк» Филиал г.Н.Уренгой №0190200000318004950-0849407-02 от 18.07.2018г. на сумму 1 688 680 тыс.руб. (сроком по 17.07.2019г, возврат кредита согласно графику, 8,8% годовых). На 31.03.2019г задолженность по кредитному договору отсутствует.

Наименование кредитора	сумма, тыс. рублей	Обеспечение, тыс.руб.
<i>стр. 1510</i>		
<i>Газпромбанк филиал г. Н.Уренгой</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Департамент финансов</i>	<i>1 204 774</i>	<i>0</i>
<i>Газпромбанк проценты</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>итого:</i>	<i>1 204 774</i>	<i>0</i>

В обеспечении обязательств АО «Газпромбанк» находились договоры поставки нефтепродуктов, с регистрационными номерами №05-ТЭР/1 – №10-ТЭР/1 от 28.04.2018г. под поставку топлива ОАО «Ямалкоммунэнерго» на сумму 2 392 265 тыс. рублей. По состоянию на 31.03.2019года обязательства сняты в связи с погашением долга по кредиту.

7.7. Кредиторская задолженность

Наличие на начало и конец отчетного периода, а также движение в течение отчетного периода кредиторской задолженности, представлено в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу № 5.2.

Информация о прочей кредиторской задолженности (строка 1526) и по расчетам с бюджетом (строка 1525) отражена ниже в таблицах.

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам (строка 1525 Баланса):

	тыс.руб.		
	На 31.12.2017г.	На 31.12.2018г.	На 31.03.2019г.
Расчеты по налогу на добавленную стоимость	19 307	302 276	0

Расчеты по налогу на имущество	1 418	1 343	911
Расчеты по налогу на доходы физических лиц	0	93	550
Расчеты по налогу на прибыль	0	34 396	0
Расчеты по транспортному налогу	341	0	0
Расчеты по налогу на загрязнение окружающей среды	0	0	0
Налог на прибыль в окружной бюджет	0	0	47 747
ИТОГО:	21 066	338 108	49 208

Прочая кредиторская задолженность (строка 1526 Баланса):

тыс.руб.

	На 31.12.2017г.	На 31.12.2018г.	На 31.03.2019г.
Расчеты с подотчетными лицами	0	0	0
Расчеты с персоналом по прочим операциям	0	0	0
Расчеты с разными кредиторами	8	0	0
-расчеты по аренде земли	-	-	1 877
-расчеты по исполнительным листам	8	-	165
-расчеты по депонированным суммам	-	-	-
-прочие расчеты (<i>переуступка фактора</i>)	3 680 120	2 672 364	1 146 365
ИТОГО:	3 680 128	2 672 364	1 148 407

7.8. Уставный капитал (строка 1310 Баланса):

На 31 марта 2019 года уставный фонд предприятия составляет 17 800 тыс. рублей, уменьшение уставного фонда произведено в 2017 году на основании приказа Департамента имущественных отношений ЯНАО №412 от 03.08.2017г., основанного на распоряжении Правительства ЯНАО №499-РП от 13 июля 2017г «Об уменьшении уставного фонда ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб».

7.9. Оценочные обязательства (строка 1540 Баланса):

Наличие на начало и конец отчетного периода, а также движение в течение отчетного периода оценочных обязательств, представлено в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу № 7.

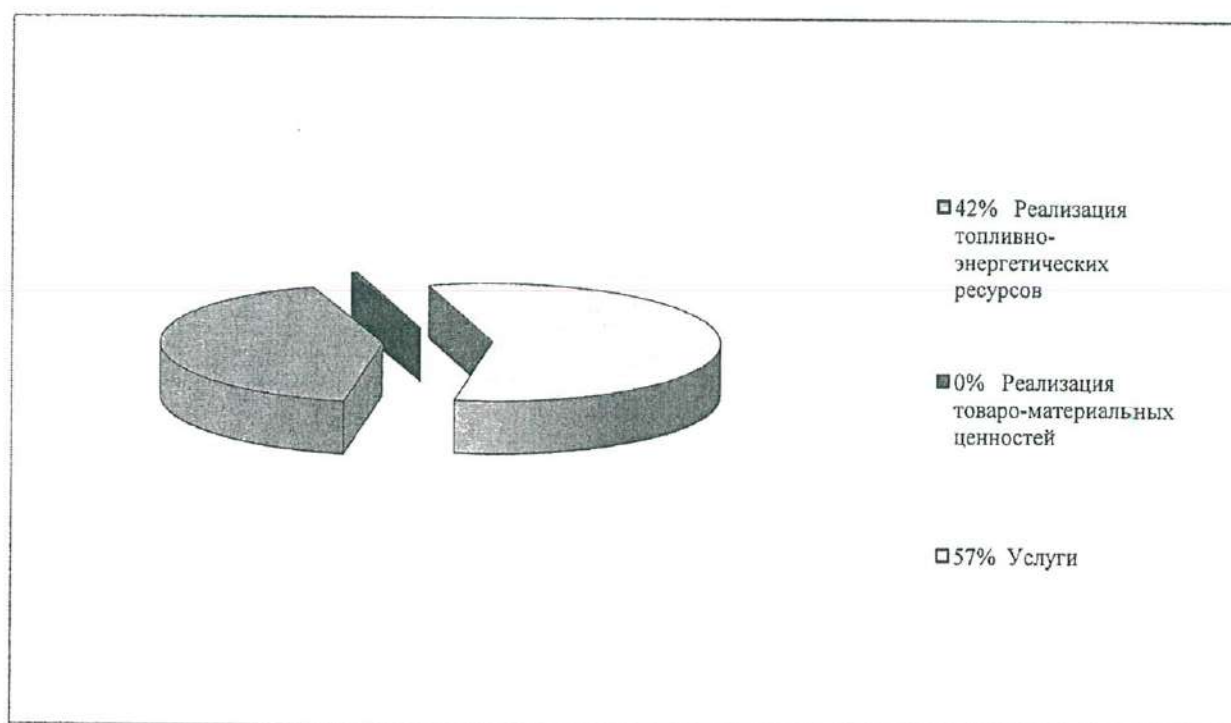
В соответствии с п.25 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», предприятием созданы оценочные обязательства по выплатам связанным с предстоящими отпусками работников ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб». В 1 квартале 2019 года создан резерв предстоящих расходов на выплату отпускных в сумме 3 995 тыс.руб., погашено 3 360 тыс.руб., на 31.03.2019 года остаток резерва составляет 9 624 тыс.руб. Оценочные обязательства учитываются в бухгалтерском учете на счете 96 «Резервы предстоящих расходов». При признании оценочного обязательства его величина относится на расходы по обычным видам деятельности.

8. Пояснения к отчету о финансовых результатах

8.1. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (без учета НДС)
тыс.руб.

	2018 год	1 квартал 2019 года
Оптовая торговля нефтепродуктами	4 723 694	3 563
Реализация дров	33 028	0
Реализация угля	157 211	430
Реализация ТМЦ	467	41
Розничная реализация нефтепродуктов (АЗС)	117 504	0
Доходы от ст. "Речная" (ж/д услуги)	36 306	4 682
Хранение	867	261
Прочие услуги	404	396
Участок хранения (ППР)	21 738	114
ИТОГО:	5 091 219	9 487



Деятельность ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» находится в центре внимания Правительства ЯНАО, так как она в результате исполнения государственного заказа, напрямую связана с ходом подготовки автономного округа к зимнему периоду. ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» является единственным поставщиком топливно-энергетических ресурсов по централизованному завозу в труднодоступные районы ЯНАО.

Основное направление деятельности ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» - это поставка нефтепродуктов (99%). Поставка осуществляется в основном в рамках государственного заказа. Подготовкой документации для участия в конкурсах на поставку нефтепродуктов занимается отдел по закупкам. Вопросами исполнения государственного заказа занимается Управление поставок и реализации топливно-энергетических ресурсов. Указанный вид деятельности носит сезонный характер, поэтому наблюдается значительный спад выручки в ежегодно 1 квартале отчетного периода, и достигает пика в 3- 4 квартал, в период навигации, т.к. поставка топливно-энергетических ресурсов производится водным транспортом.

Раскрыв выручку по видам деятельности в диаграмме, можно наблюдать значительное изменение выручки в 1 квартале 2019 года по сравнению с 2018 годом. Наибольший удельный вес в общем объеме реализации в 2018 году составляют топливно-энергетические ресурсы. В 1 квартале 2019 года, ситуация иная, больший удельный вес в выручке предприятия составляют услуги, предоставляемые структурным подразделением Лабытнангский филиал, которое имеет ресурс в виде транспортной базы с железнодорожными путями, и выполняет соответствующие услуги. Увеличилась выручка от реализации услуг по обработке и хранению грузов, оказания транспортных услуг с использованием автомобильного, железнодорожного и водного транспорта в связи с увеличением объемов оказываемых услуг. При этом эффективно минимизировались расходы этого направления.

8.2. Чистая прибыль отчетного периода

В процессе деятельности предприятия за 1 квартал 2019 год согласно «Отчету о финансовых результатах» получена *валовая прибыль* 6 192 тыс. руб. *Прибыль от продаж* по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия является отрицательным показателем и составляет 30 503 тыс. руб. *Чистая прибыль* по итогам работы ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» полученная за 1 квартал 2019 год компонент отрицательный – 100 700 тыс. руб. На показатель прибыли за 1 квартал 2019 года существенно повлияли несколько факторов: привлечение кредитных средств, финансирование поставок за счет факторинга, заключение договора на условиях отсрочки платежа, а так же сезонность получения выручки.

В 1 квартале 2019 года дополнительно создан резерв по сомнительным долгам, сумма которого составила 283 тыс. руб., основную часть из которой составляет задолженность за услуги по погрузочно-разгрузочным работам.

Для выполнения поставок ТЭР и обеспечения населенных пунктов на периферии в полном объеме, согласно заявкам муниципальных образований, предприятию не хватает собственных оборотных средств. Предприятие находится в прямой зависимости от графиков оплаты предприятиями ЖКХ за поставленные нефтепродукты, по которым отсрочка платежа превышает 6 месяцев с момента реализации. ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» вынужденно привлекать заемные средства кредитных организации в крупных размерах (1,7 млрд. рублей в АО «Газпромбанк»), что соответственно накладывает большую финансовую нагрузку на предприятие по уплате процентов по кредитным обязательствам согласно кредитным договорам (27 399 тыс. рублей в 1 квартале 2019 года по ставке 8.8 % годовых).

Кроме использования заемных средств у кредитных организаций, предприятие приняло решение о переходе на оплату части поставок нефтепродуктов посредством факторинговых операций. В 2018 году были оплачены поставки нефтепродуктов через факторинговую фирму (ООО «ВТБ Факторинг») на сумму 3 680 120 тыс. руб. Согласно условиям договора факторинговые услуги оплачиваются предприятием и за отчетный период составили 38 951 тыс. руб.

При всех перечисленных факторах предприятие получило убыток в сумме 110 700 тыс.руб. Это, в свою очередь, привело к незначительному изменению в значении нераспределенной прибыли предприятия, т.к. предприятием в 1 квартале 2019 года были получены в хозяйственное ведение объекты основных средств на сумму 201 568 тыс.руб., и проведены отчуждения из хозяйственного ведения недвижимости и движимых объектов на сумму 59 455 тыс.руб. Кроме того, по результатам деятельности предприятия за 2018 год была получена чистая прибыль на сумму 190 989 тыс.руб., часть из которой, согласно постановлению Администрации ЯНАО №540-А от 22.11.2017 года (25%) подлежит перечислению в окружной бюджет ЯНАО в сумме 47 747 тыс.руб. Помимо этого обязательства, согласно Уставу предприятия, создан резервный капитал в размере 5% от оставшейся прибыли в распоряжении предприятия после уплаты налога в окружной бюджет и составил 7 162 тыс.руб. Все проведенные операции по хозяйственной деятельности предприятия не привели и к значительному изменению чистых активов предприятия по состоянию на 31.03.2019 года - 30 033 тыс.руб. (на 31.12.2018 года – 31 410 тыс.руб.)

8.3. Налог на прибыль

ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Ставка налога на прибыль в 1 квартале 2018 года составила 20%. Предприятие определило в 1 квартале 2019 года следующие составляющие налога на прибыль:

тыс.руб.

Наименование показателя	Сумма	Ставка налога на прибыль	Сумма	Наименование показателя
1. Бухгалтерская прибыль (убыток) за 1 квартал 2019 года	- 110 700	20%	- 22 140	Условный расход по налогу на прибыль
2. Постоянные различия в т.ч.	35 915	20%	7 183	Постоянные различия
2.1. Постоянные налогооблагаемые различия	18 335	20%	3 667	Постоянное налоговое обязательство
2.2. Постоянные вычитаемые различия	17 580	20%	3 516	Постоянный налоговый актив
3. Временные различия налогооблагаемые	- 1 605	20%	- 321	Отложенное налоговое обязательство
4. Временные различия вычитаемые	76 390	20%	15 278	Отложенный налоговый актив
5. Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (1-2+3-4)	0	20%	0	Текущий налог на прибыль (1+2-3-4)

Разница между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью в 1 квартале 2019 года, образовалась в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Информация о постоянных и временных различиях формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета. Постоянные и временные различия отражаются в бухгалтерском учете обособленно.

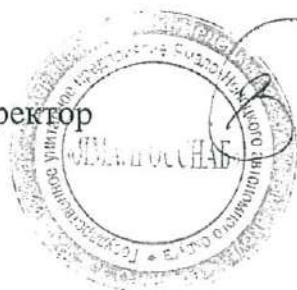
Всего	тыс.руб.
Текущий налог на прибыль и другие аналогичные платежи	0
- текущий налог, в том числе:	

текущий налог на прибыль за 1 квартал 2019 год	0
- отложенные налоговые обязательства	321
- отложенные налоговые активы	15 278
Постоянные налогооблагаемые разницы, повлекшие корректировку условного налога на прибыль, всего	35 915
Расходы на любые виды вознаграждений, предоставляемых работникам предприятия, помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых контрактов (договоров).	1 672
Выплата сумм материальной помощи	0
Штрафы, пени за нарушение договорных обязательств, налогового законодательства	0
прочие налогооблагаемые постоянные разницы (в т.ч. списание реконструкции теплоходов за прошлые годы)	34 243

Временные налогооблагаемые разницы, повлекшие корректировку условного налога на прибыль, всего	1 605
в том числе:	
разница в сумме амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль	1 605
прочие временные налогооблагаемые разницы (расходы будущих периодов)	0

Временные вычитаемые разницы, повлекшие корректировку условного налога на прибыль, всего	76 390
том числе:	
в результате различия правил отражения финансового результата	76 390

Генеральный директор



В.А. Жадовский

В.А.Жадовский

19.04.2019г.