

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам  
АО «Саханефтегазсбыт»  
и иным заинтересованным пользователям

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Саханефтегазсбыт» (далее - АО «Саханефтегазсбыт») (ОГРН 1021401050857, 670000, Российская Федерация, Саха/Якутия/Республика г. Якутск, ул. Чиряева, д. 3), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе: отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Саханефтегазсбыт» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе "Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности" нашего заключения. Мы независимы по отношению к АО «Саханефтегазсбыт» в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

## **Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

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

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

## **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

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

- 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 Организации;

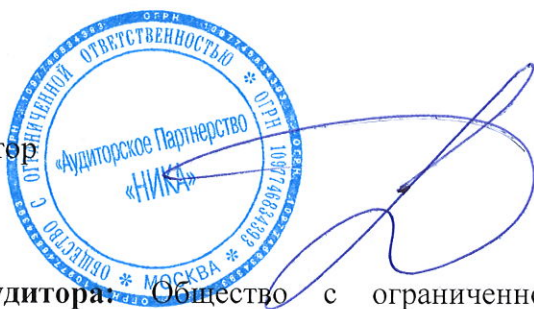
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

- делаем вывод о правомерности применения руководством 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 Организации 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность.

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

«25» марта 2019 г.

Генеральный директор  
ООО «АП «НИКА»



М.В. Игнащенко

**Наименование аудитора:** Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское  
Партнерство «НИКА» (сокращенно – ООО «АП «НИКА»)

**Адрес аудитора:** Российская Федерация, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 39,  
стр. 2.

**Государственная регистрация:** ОГРН 1097746834393.

**Членство в саморегулируемой организации аудиторов:** член СРО РСА

**Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ):** 11003004573

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<b>Акционерное Общество "Саханефтегазсбыт"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	52500864		
Вид экономической деятельности	<b>Оптовая торговля топливом</b>	по ОКВЭД	1435115270		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	46.71		
<b>Акционерные общества</b>	<b>/</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>13</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		
Местонахождение (адрес)	<b>677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Чиряева ул, дом № 3</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	1 259	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	4 710 768	4 800 796	3 876 966
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	3 448 846	2 664 538	2 542 294
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	1 261 922	2 136 258	1 334 672
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	138 192	138 192	138 192
	Отложенные налоговые активы	1180	131 064	69 072	14 785
	Прочие внеоборотные активы	1190	455 175	302 218	603 164
	Итого по разделу I	1100	5 436 458	5 310 278	4 633 107
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	6 796 175	6 389 923	6 917 755
	в том числе:				
	Материалы	12101	656 520	640 256	576 088
	Товары	12102	6 026 483	5 657 769	6 305 651
	Прочие	12103	113 172	91 898	36 016
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 448	24 944	3 471
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 361 906	1 744 335	1 817 001
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	599 812	704 806	844 824
	Авансы выданные	12302	152 802	352 137	312 059
	Прочая	12303	609 292	687 392	660 118
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 119	-	19 307
4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	215 104	182 106	309 464
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Взаиморасчеты с филиалами	1270	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1280	585 184	594 480	534 920
	Итого по разделу II	1200	9 011 936	8 935 788	9 601 918
	<b>БАЛАНС</b>	1600	14 448 394	14 246 066	14 235 025

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 251 652	4 251 652	3 420 781
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Дополнительный выпуск акций, до государственной регистрации	1330	560 098	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 548	39 548	39 548
3	Резервный капитал	1360	853	853	-
3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(467 465)	(29 743)	281 738
	в том числе:				
3	Фонд накопления	13701	365 622	365 622	365 622
3	Фонд потребления	13702	37 824	37 824	35 337
3	Фонд благотворительный	13703	10	10	-
3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	13704	(437 722)	(296 925)	17 053
3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13705	(433 199)	(136 274)	(136 274)
	Итого по разделу III	1300	4 384 686	4 262 310	3 742 067
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	6 550 000	7 066 202	7 255 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 302	12 422	10 547
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 561 302	7 078 624	7 265 547
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	1 578 843	1 027 163	1 797 875
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 895 413	1 833 269	1 411 580
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	140 735	192 991	110 153
	Расчеты по налогам и сборам	15202	313 773	232 213	309 243
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	25 363	10 498	21 088
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	38 085	69 223	32 991
	Авансы полученные	15205	331 843	304 404	276 289
	Прочая	15206	1 045 614	1 023 940	661 816
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	28 150	44 700	17 956
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Взаиморасчеты с филиалами	1560	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 502 406	2 905 132	3 227 411
	<b>БАЛАНС</b>	1700	14 448 394	14 246 066	14 235 025

Руководитель

(подпись)

Лебедев Виктор  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Макаров Александр  
Егорович  
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.



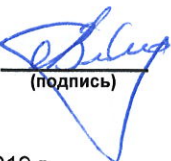
**Отчет о финансовых результатах: Свод**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<u>Акционерное Общество "Саханефтегазсбыт"</u>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>52500864</b>		
Вид экономической деятельности	<u>Оптовая торговля топливом</u>	по ОКВЭД	<b>1435115270</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Собственность субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>46.71</b>		
<b>Акционерные общества</b>	<b>/</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>13</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	12 866 927	11 646 232
6	Себестоимость продаж	2120	(8 944 283)	(7 862 006)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 922 644	3 784 226
6	Коммерческие расходы	2210	(3 243 753)	(3 045 480)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	678 891	738 746
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	13
	Проценты к получению	2320	9 992	30 371
	Проценты к уплате	2330	(1 001 448)	(1 099 823)
	Прочие доходы	2340	92 192	303 727
	в том числе:			
	Прочие расходы	2350	(238 835)	(276 078)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(459 208)	(303 044)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(28 668)	(8 148)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 121	(1 875)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	61 991	54 287
	Прочее	2460	(41 626)	(46 293)
	Чистая прибыль (убыток)	24601	(437 722)	(296 925)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(437 722)	(296 925)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Лебедев Виктор  
Николаевич

(расшифровка подписи)



Главный  
бухгалтер

(подпись)

Макаров Александр  
Егорович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2018
52500864	
1435115270	
46.71	
12267	13
384	

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

Организация **Акционерное Общество "Саханефтегазбыт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

**Оптовая торговля топливом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Собственность субъектов**

**/ Российской Федерации**

Акционерные общества

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)	Фонды образованные за счет прибыли	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	3 420 781	-	39 548	-	(119 221)	400 959	3 742 067
За 2017 г.	3210	830 871	-	-	-	-	2 497	833 368
Увеличение капитала - всего:								
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	X	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	2 497	2 497
Дополнительный выпуск акций	3214	830 871	-	-	X	X	X	830 871
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонды образованные за счет прибыли	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(313 125)	-	(313 125)
в том числе:								
убыток	3221	X	X	X	X	(296 925)	X	(296 925)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	X	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(5 487)	X	(5 487)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(10 713)	X	(10 713)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	853	(853)	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	4 251 652	-	39 548	853	(433 199)	403 456	4 262 310
За 2018 г.								
Увеличение капитала - всего:	3310	560 098	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	X	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	560 098	-	-	X	-	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(437 722)	-	(437 722)
в том числе:								
убыток	3321	X	X	X	X	(437 722)	X	(437 722)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	X	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	X	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	4 811 750	-	39 548	853	(870 921)	403 456	4 384 686

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>В том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	4 384 686	4 262 310	3 742 067

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 марта 2019 г.



Лебедев Виктор  
Николаевич \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Макаров Александр  
Егорович \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное Общество "Саханефтегазсбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Оптовая торговля топливом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность субъектов

Акционерные общества

/ Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
52500864		
1435115270		
46.71		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	13 248 177	11 890 541
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 690 267	11 722 380
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 650	2 439
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
взаиморасчеты с филиалами	4114	-	-
прочие поступления	4119	552 260	165 722
Платежи - всего	4120	(13 083 468)	(10 647 572)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 961 812)	(7 621 913)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 168 156)	(1 033 745)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 010 943)	(1 124 275)
налога на прибыль организаций	4124	(15 780)	(29 870)
иные налоги и сборы	4125	(256 881)	(238 101)
взносы во внебюджетные фонды	4126	(334 342)	(343 335)
взаиморасчеты с филиалами	4127	-	-
прочие платежи	4129	(335 554)	(256 333)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	164 709	1 242 969
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	8 905	32 372
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 518	4 608
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	-	20 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 387	7 764
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(172 414)	(453 189)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(172 414)	(433 189)
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	-	(20 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(163 509)	(420 817)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	6 043 293	4 956 055
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 043 293	4 956 055
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	(6 011 495)	(5 905 565)
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	-	(10 713)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 011 495)	(5 894 852)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	31 798	(949 510)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	32 998	(127 358)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	182 106	309 464
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	215 104	182 106
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Лебедев Виктор  
Николаевич  
(расшифровка подписи)



Главный  
бухгалтер

(подпись)

Макаров Александр  
Егорович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

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

Форма 0710005 с.1

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года		Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка					
			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 2018 г.	-	-	-	-	(593)	-	-	-	1 852	-	(593)	
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2017 г.	-	-	1 852	-	-	-	-	-	-	-	-	
					1 852	-	(593)	-	-	-	-	-	1 852	(593)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

**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 2018 г.	-	5 700	-	(1 000)	4 700
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	5 700	-	(1 000)	4 700
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-



**2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	4 693 144	(2 028 606)	1 190 013	(32 112)	(26 758)	(400 351)	-	-	5 851 045	(2 402 199)
в том числе:	5210	за 2017 г.	4 235 053	(1 692 759)	496 387	(38 296)	(35 593)	(371 440)	-	-	4 693 144	(2 028 606)
Здания	5201	за 2018 г.	644 183	(251 957)	206 298	(6 640)	(3 469)	(58 972)	-	-	843 841	(307 460)
	5211	за 2017 г.	570 079	(202 804)	75 336	(1 232)	(1 028)	(50 181)	-	-	644 183	(251 957)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2018 г.	2 068 002	(969 298)	842 078	33 916	5 852	(180 719)	-	-	2 943 996	(1 155 869)
	5212	за 2017 г.	1 936 991	(855 940)	150 840	(19 829)	(19 606)	(132 964)	-	-	2 068 002	(969 298)
Машины и оборудование	5203	за 2018 г.	1 095 982	(528 619)	113 775	(48 319)	(19 724)	(123 341)	-	-	1 161 438	(632 236)
	5213	за 2017 г.	1 011 408	(384 701)	92 841	(8 267)	(8 180)	(152 098)	-	-	1 095 982	(528 619)
Транспортные средства	5204	за 2018 г.	358 791	(257 595)	26 090	(8 873)	(8 771)	(35 936)	-	-	376 008	(284 760)
	5214	за 2017 г.	341 356	(229 044)	23 741	(6 306)	(6 041)	(34 592)	-	-	358 791	(257 595)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2018 г.	24 769	(21 137)	496	(645)	(646)	(1 383)	-	-	24 620	(21 874)
	5215	за 2017 г.	24 791	(20 270)	610	(632)	(738)	(1 605)	-	-	24 769	(21 137)
Земельные участки	5206	за 2018 г.	501 417	-	1 276	(1 551)	-	-	-	-	501 142	-
	5216	за 2017 г.	350 428	-	153 019	(2 030)	-	-	-	-	501 417	-
Другие виды основных средств	5207	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5201	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	2 136 258	423 603	(109 343)	(1 188 596)	1 261 922
в том числе:	5250	за 2017 г.	1 334 672	1 411 648	(113 518)	(496 544)	2 136 258
Здания	5241	за 2018 г.	9 067	204 447	(790)	(206 298)	7 216
	5251	за 2017 г.	8 415	76 778	(790)	(75 336)	9 067
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 2018 г.	1 916 431	(101 386)	-	(847 133)	967 912
	5252	за 2017 г.	1 172 779	895 234	(742)	(150 840)	1 916 431
Машины и оборудование	5243	за 2018 г.	51 694	162 198	-	(106 337)	107 555
	5253	за 2017 г.	40 460	107 073	(2 924)	(92 915)	51 694
Транспортные средства	5244	за 2018 г.	6 484	22 188	-	(26 946)	1 726
	5254	за 2017 г.	4 695	24 849	-	(23 060)	6 484
Другие виды основных средств	5245	за 2018 г.	203	32 564	-	(496)	32 271
	5255	за 2017 г.	133	153 856	-	(153 786)	203
Оборудование, требующее монтажа	5246	за 2018 г.	152 379	103 592	(109 343)	(1 386)	145 242
	5256	за 2017 г.	108 190	153 858	(109 062)	(607)	152 379
в том числе:	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11 257	5 896
в том числе:			
	5261	11 257	5 896
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	3 489	2 968	2 968
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	460 939	382 339	423 138
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	72 238	248 475	281 760
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	618 824	603 245	603 031
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	5 112 506	4 802 233	4 541 913
	5287	-	-	-

### 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	138 192	-	-	-	-	-	-	138 192	-
	5311	за 2017 г.	138 192	-	-	-	-	-	-	138 192	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	135 192	-	-	-	-	-	-	135 192	-
Паи	5312	за 2017 г.	135 192	-	-	-	-	-	-	135 192	-
Акции	5303	за 2018 г.	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000	-
	5313	за 2017 г.	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000	-
	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	477 745	(458 770)	-	6 144	-	25 119	-
	5315	за 2017 г.	19 307	-	166 943	(190 413)	-	4 163	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые бумаги	5316	за 2017 г.	-	-	20 000	(20 000)	-	-	-	-	-
	5307	за 2018 г.	-	-	477 745	(458 770)	-	6 144	-	25 119	-
Предоставленные займы	5317	за 2017 г.	19 307	-	146 943	(170 413)	-	4 163	-	-	-
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018 г.	138 192	-	477 745	(458 770)	-	6 144	-	163 311	-
	5310	за 2017 г.	157 499	-	166 943	(190 413)	-	4 163	-	138 192	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
5329	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	6 389 923	-	9 967 326	(9 561 074)	-	-	X	6 796 175	-
	5420	за 2017 г.	6 917 755	-	12 726 254	(13 254 086)	-	-	X	6 389 923	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности Прочие	5401	за 2018 г.	640 256	-	425 040	(525 767)	-	-	116 991	656 520	-
	5421	за 2017 г.	576 088	-	557 356	(634 441)	-	-	141 253	640 256	-
	5402	за 2018 г.	91 898	-	21 986	(182 669)	-	-	181 957	113 172	-
	5422	за 2017 г.	36 016	-	11 790	(83 363)	-	-	127 455	91 898	-
	5403	за 2018 г.	5 657 769	-	9 520 300	(8 852 638)	-	-	(298 948)	6 026 483	-
Товары для перепродажи	5423	за 2017 г.	6 305 651	-	12 157 108	(12 536 282)	-	-	(268 708)	5 657 769	-
	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	2 239 806	3 292 962	4 491 860
в том числе:				
	5446	-	-	-

**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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва (16)	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из кратко- в долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
									восста- новление резерва (15)	выбытие за счет резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	192 459	(169 801)	-	-	(169 801)	(8 703)	-	169 801	-	-	-	183 756	(169 801)
	5521	за 2017 г.	199 168	(49 939)	-	-	(169 801)	(5 589)	-	49 939	(1 120)	-	-	192 459	(169 801)
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками по расчетам с поставщиками и подрядчиками прочие дебиторы	5502	за 2018 г.	192 459	(169 801)	-	-	(169 801)	(8 703)	-	169 801	-	-	-	183 756	(169 801)
	5522	за 2017 г.	199 168	(49 939)	-	-	(169 801)	(5 589)	-	49 939	(1 120)	-	-	192 459	(169 801)
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2018 г.	1 721 677	-	15 602 579	9 553	(15 985 500)	(358)	-	-	-	-	-	1 347 951	-
	5530	за 2017 г.	1 667 772	-	16 945 386	31 196	(16 915 971)	(7 826)	-	-	1 120	-	-	1 721 677	-
	5511	за 2018 г.	682 148	-	7 762 194	2 506	(7 860 700)	(291)	-	-	-	-	-	585 857	-
авансы выданные	5531	за 2017 г.	695 595	-	6 726 169	1 730	(6 742 223)	(243)	-	-	1 120	-	-	682 148	-
	5512	за 2018 г.	352 137	-	5 236 518	-	(5 435 849)	(4)	-	-	-	-	-	152 802	-
	5532	за 2017 г.	312 059	-	7 856 750	-	(7 816 521)	(151)	-	-	-	-	-	352 137	-
прочие дебиторы	5513	за 2018 г.	687 392	-	2 603 867	7 047	(2 688 951)	(63)	-	-	-	-	-	609 292	-
	5533	за 2017 г.	660 118	-	2 362 467	29 466	(2 357 227)	(7 432)	-	-	-	-	-	687 392	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	1 914 136	(169 801)	15 602 579	9 553	(15 985 500)	(358)	-	169 801	X	X	-	1 531 707	(169 801)
	5520	за 2017 г.	1 866 940	(49 939)	16 945 386	31 196	(16 921 560)	(7 826)	-	49 939	X	X	-	1 914 136	(169 801)



**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	667 061	667 061	676 904	676 904	660 007	660 007
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	182 616	182 616	192 459	192 459	199 168	199 168
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	484 445	484 445	484 445	484 445	460 839	460 839

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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 2018 г.	7 066 202	4 413 798	-	(4 930 000)	-	-	6 550 000	
	5571	за 2017 г.	7 255 000	3 336 202	-	(3 525 000)	-	-	7 066 202	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018 г.	7 066 202	4 413 798	-	(4 930 000)	-	-	6 550 000	
	5572	за 2017 г.	7 255 000	3 336 202	-	(3 525 000)	-	-	7 066 202	
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	2 860 432	27 612 551	11 884	(26 980 450)	(30 162)	-	3 474 256	
	5580	за 2017 г.	3 209 455	26 467 050	14 830	(26 647 417)	(183 486)	-	2 860 432	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	192 991	11 572 391	2 530	(11 618 130)	(9 047)	-	140 735	
	5581	за 2017 г.	110 153	9 614 193	2 168	(9 532 667)	(856)	-	192 991	
авансы полученные	5562	за 2018 г.	304 404	5 104 546	-	(5 076 890)	(217)	-	331 843	
	5582	за 2017 г.	276 289	4 203 102	-	(4 172 187)	(2 800)	-	304 404	
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2018 г.	232 213	3 060 945	-	(2 979 381)	(4)	-	313 773	
	5583	за 2017 г.	309 243	5 184 414	1	(5 261 445)	-	-	232 213	
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2018 г.	69 223	1 457 568	-	(1 488 706)	-	-	38 085	
	5584	за 2017 г.	32 991	1 382 110	-	(1 345 878)	-	-	69 223	
расчеты по социальному страхованию и соц обеспечению	5565	за 2018 г.	10 498	384 918	-	(370 053)	-	-	25 363	
	5585	за 2017 г.	21 088	328 246	-	(338 836)	-	-	10 498	
кредиты и займы	5567	за 2018 г.	1 027 163	2 558 697	-	(2 007 018)	-	-	1 578 843	
	5587	за 2017 г.	1 797 875	2 674 386	-	(3 445 098)	-	-	1 027 163	
прочая	5566	за 2018 г.	1 023 940	3 473 486	9 354	(3 440 272)	(20 894)	-	1 045 614	
	5586	за 2017 г.	661 816	3 080 599	12 661	(2 551 306)	(179 830)	-	1 023 940	
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2018 г.	9 926 634	32 026 349	11 884	(31 910 450)	(30 162)	X	10 024 256	
	5570	за 2017 г.	10 464 455	29 803 252	14 830	(30 172 417)	(183 486)	X	9 926 634	

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	9 628 315	8 509 621
Расходы на оплату труда	5620	1 274 299	1 238 420
Отчисления на социальные нужды	5630	373 706	361 446
Амортизация	5640	400 266	369 555
Прочие затраты	5650	511 450	428 444
Итого по элементам	5660	12 188 036	10 907 486
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 188 036	10 907 486

**7. Оценочные обязательства**

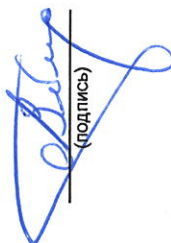
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
на оплату предстоящих отпусков	5701	44 700	240 469	(257 019)	-	28 150

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	1 744 839	2 078 872	1 598 372
в том числе:				
залог, поручительство, гос. гарантии	5801	1 744 839	2 078 872	1 598 372
Выданные - всего	5810	7 352 311	8 095 196	9 033 773
в том числе:				
имущество переданное в залог	5811	7 352 311	8 095 196	9 033 773

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	за 2018 г.		за 2017 г.	
	Код			
Получено бюджетных средств - всего	5900	25 526		9 994
в том числе:				
на текущие расходы	5901	25 526		9 994
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2018 г.	5910	1 150 000	1 500 000	(1 900 000)
за 2017 г.	5920	1 605 000	450 000	(905 000)
в том числе:				
кр. МФ	5911	1 150 000	1 500 000	(1 900 000)
	5921	1 605 000	450 000	(905 000)
за 2018 г.	5911	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-

  
(подпись)

**Руководитель**

**Лебедев Виктор  
Николаевич**

(расшифровка подписи)



**Главный бухгалтер**

  
**Макаров Александр Егорович**  
(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
АО «Саханефтегазбыт» за 2018 год.**

25 марта 2019 г.

г. Якутск

**Сведения об организации**

Акционерное общество (АО) «Саханефтегазбыт» образовано 1 сентября 2000 г. во исполнение Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 25.08.2000 г. № 1160 и постановления Правительства РС(Я) от 30.08.2000 г. № 445.

Учредителем АО «Саханефтегазбыт» выступила Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений РС(Я) со стопроцентной долей государства в уставном капитале. Уставный капитал АО «Саханефтегазбыт» на 01.01.18 года составлял 4 251 652 (Четыре миллиона двести пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят две) обыкновенных именных акций.

На внеочередном общем собрании акционеров 29 мая 2018 года, принято решение об увеличении уставного капитала АО «Саханефтегазбыт» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 560098 штук номинальной стоимостью 1000 руб., государственная регистрация размещения акций произведена 10 января 2019 года, что является событием после отчетной даты.

Основными видами деятельности общества являются:

- оптовая реализация нефтепродуктов;
- розничная реализация нефтепродуктов;
- оказание услуг по приему, складским операциям;
- хранение нефтепродуктов;
- услуги налива нефти.

Общество является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правом юридического лица, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках.

Общество зарегистрировано по адресу: 677000, г.Якутск, ул. Чиряева, 3.

АО «Саханефтегазбыт» зарегистрировано в Межрайонной ИФНС РФ № 5 по РС(Я) имеет свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 14 № 000200706 от 24.09.2002, за основным государственным номером (ОГРН) 1021401050857, присвоен ИНН 1435115270 КПП 143501001, свидетельство серии 14 № 000157504. Общество поставлено на учет в Межрайонной ИФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам по РС(Я) в качестве крупнейшего налогоплательщика, согласно уведомление от 08.02.2005 присвоен КПП 144950001.

Высшим органом управления АО «Саханефтегазбыт» является общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью АО «Саханефтегазбыт» осуществляет совет директоров Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор Никитин Игорь Юрьевич, избранный на общем собрании акционеров 24 июня 2016 года, сроком на пять лет.

Общество имеет 22 структурных подразделений (филиалов) расположенных на территории Республики Саха (Якутия):

Амгинская нефтебаза;  
Батагайская нефтебаза;  
Белогорская нефтебаза;  
Жиганская нефтебаза;  
Зырянская нефтебаза;  
Ленская нефтебаза;  
Нагорнинская нефтебаза;  
Нижне-Кольмская нефтебаза;  
Нижне-Янская нефтебаза;  
Нижне-Бестяхская нефтебаза;  
Нюрбинская нефтебаза;  
Олекминская нефтебаза;  
Покровская нефтебаза;  
Сангарская нефтебаза;  
Сунтарская нефтебаза;  
Средне-Кольмская нефтебаза;  
Томмотская нефтебаза;

Усть-Куйгинская нефтебаза;  
Хандыгская нефтебаза;  
Чокурдахская нефтебаза;  
Эльдиканская нефтебаза;  
Якутская нефтебаза.

Филиалы АО «Саханефтегазсбыт» выделены на отдельный баланс, имеют расчетные счета в банках. В организационную структуру нефтебаз входят: основное производство - цехи или участки слива-налива, автозаправочные станции, лаборатории, вспомогательное производство, включая обслуживающие подразделения.

В 2018 году проведена реструктуризация филиалов. Филиал «Покровская нефтебаза» вошла в состав филиала «Якутская нефтебаза», филиал «Амгинская нефтебаза» вошла в состав вновь образованного филиала «Нижне-Бестяхская нефтебаза».

Приказом управления федеральной антимонопольной службы по РС (Я) от 27.08.2004г. АО «Саханефтегазсбыт» включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 65 %, в части оптовой реализации нефтепродуктов и имеющих на рынке определенного товара долю более 65%, в части оказания услуг по хранению нефтепродуктов на территории Республики Саха (Якутия).

Приказом управления федеральной антимонопольной службы по РС (Я) от 18.11.2014 г. АО «Саханефтегазсбыт» включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более от 35% до 65 % в части розничной реализации нефтепродуктов на территории Республики Саха (Якутия)

АО «Саханефтегазсбыт» имеет следующие лицензии на ведение хозяйственной деятельности:

- лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов № ВХ-00-016290 от 30.11.16, срок действия бессрочно;
- лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте серия ПРА № 1404464 от 04.03.09, срок действия бессрочно;
- лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте серия МР-4 № 000017 от 13.04.12, срок действия бессрочно;
- свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0181.01-2011-1435115270-С-067 от 15.04.11., срок действия бессрочно;



На ряде нефтебаз получены лицензии на выработку и реализацию теплоэнергии, перевозку пассажиров автомобильным и водным транспортом.

### Учетная политика

Бухгалтерская отчетность АО «Саханефтегазбыт» за 2018 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил в объеме и по форме установленных приказом Минфина РФ от 02.07.10 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», в соответствии с принятой в Обществе учетной политикой.

АО «Саханефтегазбыт» для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств должны единовременно выполняться следующие условия:

- использование в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- обществом не предполагается последующая перепродажа данных активов;
- способность приносить обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются вышеуказанные условия, стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов (материалов).

Согласно принятой в АО «Саханефтегазбыт» учетной политике начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам производится линейным способом.

Срок полезного использования определяется в соответствии с технической документацией, при отсутствии таковой – комиссионно, с привлечением соответствующих специалистов (экспертов), исходя из:

- а) ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- б) ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта.

Установление срока полезного использования основных средств на филиалах оформляется приказом Генерального директора АО "Саханефтегазбыт", который прикладывается к Акту (накладной) приемки-передачи основных средств (форма № ОС-1).

Переоценка объектов основных средств и нематериальных активов не производится.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, бухгалтерский учет товаров (нефтепродуктов) и материалов ведется по фактической себестоимости партии.

Учет доходов и расходов ведется по методу начисления, т.е. доходы и расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место быть, независимо от фактического поступления денежных средств.

Для возможности правильного формирования и учета доходов и расходов Общество ведет раздельный учет по следующим видам деятельности или объектам учета:

- 1) оказание приемо-складских услуг;
- 2) оказание услуг по хранению нефтепродуктов;
- 3) оптовая реализация нефтепродуктов, в т.ч.:
- 4) розничная реализация нефтепродуктов через АЗС, в т. ч.:
- 5) услуги по наливу нефти;
- 6) деятельность обслуживающих производств и хозяйств, реализация продуктов, автоуслуг и т.д..

Формирование информации о расходах по обычным видам деятельности ведется на субсчете 90.2 "Себестоимость продаж", 90.7 «Расходы на продажу» счета 90 "Продажи». Расходы по обычным видам деятельности подразделяются на прямые и косвенные:

- к прямым расходам относятся себестоимость реализованных товаров (нефтепродуктов);

- к косвенным все остальные расходы.

При продаже товаров (и ином их выбытии) оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения товаров (способ ФИФО).

Прочие доходы отражаются на счете 91.01, к ним относятся:

- выручка от реализации амортизируемого имущества;
- выручка от реализации ценных бумаг;

- выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требования;
- выручка от реализации прочего имущества.
- поступления от сдачи имущества в аренду;
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке.
- признанные должником или присужденные судом штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также поступления в возмещение причиненных организации убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок;
- дотация на покрытие убытков;
- выявленные излишки и прочие доходы;
- страховое возмещение;
- стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов;
- прочие чрезвычайные доходы.

Прочие расходы отражаются на счете 91.02, к ним относятся:

- остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией;
- стоимость реализованных ценных бумаг имущества и расходы, связанные с их реализацией;
- цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией.
- расходы на содержание переданного по договору аренды имущества (включая амортизацию по нему);
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- расходы, связанные с выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
- прочие операционные расходы.
- признанные или присужденные судом штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение причиненных организацией убытков;

- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- прочие внереализационные расходы;
- расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.).

Прочие доходы показываются в отчете о финансовых результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам, если доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения общества.

Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, по которым получены положительные результаты, списываются линейным способом в течение 2-х лет.

Дебиторская задолженность по выданным авансам поставщикам и кредиторская задолженность по полученным авансам от покупателей в бухгалтерском балансе отражается за вычетом налога на добавленную стоимость.

Учетная политика на 2018 год сформирована исходя из положения действующего в 2017 году и существенно не изменилась.

### **Основные факты, повлиявшие в отчетном году на деятельность Общества.**

#### *Реализация нефтепродуктов*

Оптовая реализация нефтепродуктов АО «Саханефтегазбыт» за 2018 год составила 62 158 тн, в сравнение 2017 годом уменьшилась на 2 489 тн. или на 3,9%.

На протяжении 2018 года АО «Саханефтегазбыт» производило отпук нефтепродуктов со 100 заправокных станций, в том числе: 57 стационарных АЗС, 42 контейнерных АЗС, 1 НПЗС.

Реализация нефтепродуктов через сеть АЗС за 2018г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 4 480тн или 3,8% составила 122 523 тн.

### *Приемо-складские операции*

Общий объём оказанных услуг по приемо-складским операциям за 2018 год составил 540 021 тн, что по сравнению с 2017 годом больше на 16 102 тн или 3,1%.

### *Услуги хранения*

Общий объём (тонн/дни) оказанных услуг хранения за 2018 год составил 114 334 тыс. тн/дн, по сравнению с 2017 годом произошло снижение объемов на 2 991 тыс. тн/дн или 2,5%.

### *Услуги налива*

Услуги по наливу нефти в 2018 году составили 84 498 тн и увеличились по сравнению с 2017 годом на 48 201 тн или 132,8%.

### **Доходы и расходы по обычным видам деятельности составили:**

#### **Выручка – 12 866 927 тыс.руб., в том числе:**

- оптовая реализация нефтепродуктов – 3589167 тыс.руб. (27,9%);
- розничная реализация нефтепродуктов – 6858581 тыс.руб. (53,3%);
- приемо-складские операции – 1037111 тыс.руб. (8%);
- услуги хранения – 1147620 тыс.руб. (8,9%);
- налив нефти – 187858 тыс.руб. (1,5%);
- прочая реализация – 46590 тыс.руб., (0,4%)

#### **Себестоимость продаж – 8 944 283 тыс.руб., в том числе:**

- себестоимость реализованных нефтепродуктов оптом – 3006658 тыс.руб.;
- себестоимость реализованных нефтепродуктов в розницу – 5866284 тыс.руб.;
- себестоимость прочих услуг – 71341 тыс.руб.

#### **Валовая прибыль составила – 3 922 644 тыс.руб., в том числе:**

- оптовая реализация нефтепродуктов – 582509 тыс.руб. (14,8%);
- розничная реализация нефтепродуктов – 992297 тыс.руб. (25%);
- приемо-складские операции – 1037111 тыс.руб. (26,4%);

- услуги хранения – 1147620 тыс.руб. (29%);
  - налив нефти – 187858 тыс.руб. (4,8%);
  - прочая реализация – убыток 24751 тыс.руб.
- Коммерческие расходы составили – 3 243 753 тыс.руб., в том числе:**
- оптовая реализация нефтепродуктов – 139539 тыс.руб. (4,3%);
  - розничная реализация нефтепродуктов – 1046781 тыс.руб. (32,4%);
  - приемо-складские операции – 884000 тыс.руб. (27,3%);
  - услуги хранения – 1073651 тыс.руб. (33%);
  - налив нефти – 99782 тыс.руб. (3%);

**Прибыль от продаж составила 678 891 тыс.руб., в том числе:**

- оптовая реализация нефтепродуктов – 442970 тыс.руб.;
- розничная реализация нефтепродуктов (убыток) – 54484 тыс.руб.;
- приемо-складские операции – 153111 тыс.руб.;
- услуги хранения – 73969 тыс.руб.;
- налив нефти – 88076 тыс.руб.;
- прочая реализация (убыток) – 24751 тыс.руб.

**Проценты к получению составили – 9992 тыс.руб.;**

**Проценты к уплате – 1 001 448 тыс.руб**

**Прочие доходы – 92 192 тыс.руб., в том числе:**

- доходы, связанные с реализацией основных средств – 2637 тыс.руб.;
- доходы, связанные со сдачей имущества в аренду – 4709 тыс.руб.;
- штрафы, пени к получению – 9054 тыс.руб.;
- возмещение убытков к получению – 4627 тыс.руб.;
- субсидии – 22164 тыс.руб.
- излишки – 12832 тыс.руб.;
- списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности – 30166 тыс.руб.;

- прочие – 6003 тыс.руб.

**Прочие расходы – 238 835 тыс.руб., в том числе:**

- расходы на услуги банков – 35190 тыс.руб.;
- штрафы, пени к уплате – 12004 тыс.руб.;
- убытки прошлых лет – 3052 тыс.руб.;
- дополнительные расходы по кредитам – 43398 тыс.руб.;
- госпошлина – 3136 тыс.руб.;
- недостача нефтепродуктов – 129374 тыс.руб.;
- прочие – 12681 тыс.руб.

**Убыток до налогообложения составил – 459208 тыс.руб.**

**Чистый убыток – 437722 тыс.руб.**

**Расшифровка отдельных строк бухгалтерского баланса**

**Строка 1170 «Финансовые вложения» - 138192 тыс.руб.:**

- 3000 акций АО «РСК «Стерх» - 3000 тыс.руб.;
- доля 99% в ООО «Якутская нефтяная компания» - 135192 тыс.руб.

**Строка 1180 «Отложенные налоговые активы» - 131 064 тыс.руб.:**

- амортизация до 2013 года по основным средствам не прошедшим госрегистрацию – 4738 тыс.руб.;
- резерв по сомнительным долгам – 33960 тыс.руб.;
- убыток текущего периода – 92339 тыс.руб.;

**Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы» - 455175 тыс.руб.:**

- НИОКР – 4700 тыс.руб.;
- Авансы подрядчикам по капитальному строительству – 450475 тыс.руб.;

**Строка 12103 «Прочие запасы»:**

- Товары переданные на реализацию по договору комиссии – 113172 тыс.руб.

**Строка 12303 «Прочая дебиторская задолженность – 609292 тыс.руб.:**

- Задолженность Управления Федерального Агентства по государственным резервам по ДФО по уплаченному НДС исчисленного как налоговым агентом по операциям по освежению нефтепродуктов государственного резерва – 460838 тыс.руб., в том числе:

-на сумму 236517 тыс.руб. в Арбитражном судом РС(Я) принято решение АС № А58-2863/2018 от 30.10.2018 о взыскании этой суммы с Межрайонной ИФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам в пользу АО «Саханефтегазбыт». Ответчиком подана апелляционная жалоба на решение суда, определением от 26.02.2019 судебное разбирательство перенесено на 08.04.2019.

-на сумму 224 321 тыс.руб. 25.01.2019 подано исковое заявление в Арбитражный суд РС(Я), по делу А58-1016/2019 ведется судебное разбирательство.

- Расчеты с подотчетными лицами – 3384 тыс.руб.;
- Расчеты с работниками по договорам займа – 47974 тыс.руб.;
- Расчеты с фондом социального страхования – 2402 тыс.руб.;
- Выданное конкурсное обеспечение для участия в торгах – 4035 тыс.руб.;
- Переплата по аренде земельных участков – 4439 тыс.руб.;
- Задолженность ГБУ «Агентство субсидий РС(Я) – 11235 тыс.руб.

Существенная информация о недостатках и потерях отражена по строке 1280 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - 585 184 тыс.руб. во II разделе бухгалтерского баланса «Оборотные активы».

**Строка 1410 «Долгосрочные заемные средства» – 6 550 000 тыс.руб.:**

- Кредитная линия предоставленная ПАО Сбербанк, договор № 8603000-70032-0 от 28.04.2017, срок погашения 27.04.2020 – 1 410 000 тыс.руб.;
- Кредитная линия предоставленная ПАО Сбербанк, договор № 8603000-70080-0 от 13.11.2017, срок погашения 12.11.2019 – 850 000 тыс.руб.;



- Кредитная линия предоставленная ПАО Сбербанк, договор № 86030000723 от 27.06.2016, срок погашения 15.05.2019 – 650 000 тыс.руб.;
- Кредитная линия предоставленная ПАО Сбербанк, договор № 8603000-80027-0 от 06.04.2018, срок погашения 28.02.2021 – 1 290 000 тыс.руб.;
- Кредитная линия предоставленная ПАО Сбербанк, договор № 8603000-70023-0 от 30.01.2017, срок погашения 29.01.2019 – 100 000 тыс.руб.;
- Кредитная линия предоставленная ПАО Сбербанк, договор № 8603000-80125-0 от 11.12.2018, срок погашения 10.12.2021 – 1 500 000 тыс.руб.;
- Бюджетный кредит заключенный с Минфином РС(Я) договор № 4/18-к от 27.03.2018, срок погашения 20.12.2019 – 750 000 тыс.руб.

**Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» –11302 тыс.руб.:**

- Разница в стоимости основных средств – 11302 тыс.руб.;

**Строка 1510 «Краткосрочные заемные средства» –1 578 843 тыс.руб.:**

- Кредитная линия предоставленная ПАО "Азиатско-Тихоокеанский банк", договор № 0075/0000381 от 27.08.2018, срок погашения 31.10.2019 – 1 100 000 тыс.руб.;
- Кредит предоставленный АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, договор № 180000100 от 24.08.2018, срок погашения 25.07.2019 – 448 000 тыс.руб.;
- Проценты начисленные за декабрь 2018 года со сроком погашения в январе 2019 года по всем кредитным обязательствам составили – 30843 тыс.руб.

**Строка 15206 «Прочая кредиторская задолженность» –1 045 614 тыс.руб.:**

- Задолженность перед ООО «ВТБ-факторинг» по агентскому договору № 02175-АД от 27.03.17 – 1010979 тыс.руб., срок уплаты по которому 10979 тыс.руб. проценты в январе 2019 года; 113455 тыс.руб в срок до 01.03.2019; 391463 тыс.руб в июне 2019; 45081 тыс.руб. в срок до 16.08.2019, 288949 тыс.руб. в сентябре 2019, 1661050 тыс.руб. в октябре 2019.

## Расчеты с бюджетом

За 2018 год АО «Саханефтегазбыт» вместе с филиалами начислено налогов и сборов во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды в размере 1 323 223 тыс. руб.

Уплата налоговых платежей и страховых взносов за 2018 год составила – 1 176 857 тыс. руб., в том числе:

- в федеральный бюджет - 592455 тыс.руб.;
- в республиканский бюджет – 134792 тыс.руб.;
- в местные бюджеты – 82521 тыс.руб.;
- во внебюджетные фонды – 367089 тыс.руб.

Просроченной задолженности по уплате налоговых платежей и страховых взносов общество не имеет.

### I. Состав аффилированных лиц на

3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

№ 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	Афанасьев Виктор Спиридонович	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров	28.06.2018	-	-
2	Дураев Николай Никифорович	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров	28.06.2018	-	-
3	Местников Дмитрий Афанасьевич	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров	28.06.2018	-	-
4	Ноговицын Александр Александрович	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров	28.06.2018	-	-
5	Оленева Наталья Исаковна	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров	28.06.2018	-	-

6	Пушмин Виктор Николаевич	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров	28.06.2018	-	-
7	Сивцев Владимир Михайлович	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров	28.06.2018	-	-
8	Служаева Галина Григорьевна	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров	28.06.2018	-	-
9	Никитин Игорь Юрьевич	Согласие лица не получено	Лицо является единоличным исполнительным органом	24.06.2016	-	-
10	Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений РС(Я)	г. Якутск	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	24.06.2016	100%	100%
			Лицо является членом Совета директоров	28.06.2018		
			Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	01.09.2000		
11	Якутская нефтяная компания (Общество с ограниченной ответственностью)	677000, г. Якутск, ул. Чиряева, д. 3	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.09.2000	-	-
			Лицо, в котором общество имеет право распоряжаться более 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли) составляющие уставный капитал данного лица	07.04.2004		
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	07.04.2004		

12	Вешников Сергей Павлович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.11.2007	-	-
----	--------------------------	---------------------------	---	------------	---	---

В течение 2018 года выплаты председателю совета директоров и генеральному директору составили 4953384 руб., сумма удержанного НДФЛ составила 643615 руб., начислены страховые взносы 1027238 руб.

Остальные члены Совета директоров в 2018 году вознаграждение не получили.

### Информация о связанных сторонах за 2018 год.

В течение 2018 года АО «Саханефтегазбыт» проводило следующие хозяйственные операции с ООО «Якутская нефтяная компания»:

- разработка проектно-сметной документации, всего за 2018 год ООО «Якутская нефтяная компания» выполнено работ по 12-ти договорам на общую сумму 11600 тыс. руб.

На конец отчетного 2018 года не завершены работы по 4-м договорам на общую сумму 25200 тыс. руб. Не завершенные проектные работы по условиям договоров будут выполняться в течение 2019 года.

Задолженность ООО «ЯНК» перед АО «Саханефтегазбыт» по полученным авансам составляет 22023 тыс. руб.

Задолженность по договору аренды ООО «ЯНК» составила 3327 тыс. руб.

### Оценочные обязательства

АО «Саханефтегазбыт» создает следующие резервы под оценочные обязательства общества:  
 -резерв по сомнительным долгам;  
 -резерв на оплату отпусков.

В 2018 году в результате инвентаризации дебиторской задолженности был начислен резерв по контрагенту ОАО «Янское речное пароходство» в размере 169 801 498,9 руб.

Резерв на оплату отпусков создается путем ежемесячных начислений в размере 19%. В течение 2018 года начислен резерв в размере 229063 тыс.руб., остаток резерва на 31.12.2018 составил 28150 тыс.руб.

## Учет за балансом

За балансом АО «Саханефтегазбыт» ведется учет:

- по счету 001 «Арендованные основные средства» - 460940 тыс.руб., основные средства приняты по договору аренды с Министерством имущественных и земельных отношений РС(Я);
- по счету 002 «Говарно-материальные ценности принятые на ответственное хранение» - 19 515 156 тыс.руб., нефтепродукты принятые от поставщиков на ответственное хранение по договорам хранения;
- по счету 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» - 64844 тыс.руб., списанная дебиторская задолженность;
- по счету 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» - 1 697 240 тыс.руб., в том числе для привлечения кредитных ресурсов Сбербанка РФ получены государственные гарантии Республики Саха (Якутия):
  - договор № ДГ-18/006 от 06.04.2018 на сумму 430000 тыс.руб., действует до 30.04.2021;
  - договор № ДГ-16/007 от 27.06.2016 на сумму 700000 тыс.руб., действует до 25.07.2019;
  - договор № ДГ-17/004 от 26.04.2017 на сумму 470000 тыс.руб., действует до 19.06.2020;
  - договор банковской гарантии Сбербанка РФ № 18/8603/003/219 от 23.05.2018 на сумму 38556тыс.руб., действует до 01.03.2019;

-договора залога № 07-07/258, 07-07/259 от 06.04.2016 с КХ Григорьев И.И. на общую сумму 1409 тыс.руб.

Кроме этого получено залоговое обеспечение от работников общества по договорам займа на общую сумму 57275 тыс.руб.

- по счету 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» - 7 352 311 тыс.руб., в том числе :
  - по кредитному договору № 180000100 от 24.08.2018 переданы нефтепродукты в залог АКБ «Алмазэргиэнбанк» на сумму 486869 тыс.руб., срок окончания договора 25.07.2019;
  - по договору о предоставлении государственной гарантии АО «Якутоптторг», переданы нефтепродукты в залог Минфину РС(Я) по договору залога № ЯОТ/СНГС/2017 от 01.06.2017 на сумму 115752 тыс.руб., срок окончания договора 20.12.2019;
  - по договору о предоставлении государственной гарантии № ДГ-18/006 от 06.04.2018, переданы нефтепродукты в залог залог Минфину РС(Я) на сумму 456234 тыс.руб., срок окончания договора 30.06.2021;

- по договору о предоставлении государственной гарантии № ДГ-16/007 от 27.06.2016, переданы нефтепродукты в залог Минфину РС(Я) на сумму 705102 тыс.руб., срок окончания договора 25.09.2019;
- по договору о предоставлении государственной гарантии № ДГ-17/004 от 28.04.2017, переданы нефтепродукты в залог Минфину РС(Я) на сумму 475847 тыс.руб., срок окончания договора 19.08.2020;
- по договору об открытии не возобновляемой кредитной линии № 8603000-70032-0 от 28.04.2017 переданы в залог Сбербанку РФ основные средства на сумму 2509969 тыс.руб., срок окончания договора 27.04.2020;
- по договору об открытии не возобновляемой кредитной линии № 8603000-70023-0 от 30.01.2017 переданы в залог Сбербанку РФ основные средства на сумму 260320 тыс.руб., срок окончания договора 29.01.2019;
- по договору бюджетного кредита № 4/18-к от 27.03.2018 переданы основные средства в залог Минфину РС(Я) на сумму 2342216 тыс.руб., срок окончания договора 20.12.2019;
- по счету 010 «Износ» - 689 тыс.руб. Начисленный износ по объектам жилого фонда принятого на учет до 2006 года;
- по счету 011 «Основные средства переданные в аренду» - 3488тыс.руб., стоимость переданного в аренду автомобиля;
- по счету 097 «Программные продукты» - 540 тыс.руб. Стоимость приобретенных программных продуктов.

#### Информация о энергетических ресурсах

В 2018 году потребление электрической энергии составило – 11639,3 тыс.кВт, на сумму 40309 тыс.руб. Потребление тепловой энергии составило - 46925 гКал, на сумму 140845 тыс.руб.

#### Труд и заработная плата

Среднегодовая численность работающих в АО «Саханефтегазбыт» за 2018 год составила 1914 человек. По сравнению с прошлым годом средняя численность снизилась на 32 человека.

За 2018 год начислен фонд заработной платы в сумме 1 283 832 тыс.руб., который по сравнению с 2017 годом увеличился на 67 917 тыс.руб. Среднемесячная зарплата на 1 работника составила 55,9 тыс.руб. и по сравнению с прошлым годом увеличилась на 3,9 тыс.руб. или на 7,5%.

Произведено выплат социального характера на сумму 78 293 тыс.руб.

### Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты

#### Отчет по судебным делам 2018 года, решения по которым вступили или вступят в законную силу в 2019 году

№	Номер дела	Суд	Истец	Ответчик	Сумма иска, принятое решение
1	A58-3299/2018	АС РС (Я)	АО "Авиакомпания "Якутия"	ФКП "Аэропорты Севера" 3 лицо: АО «Саханефтегазсбыт»	Сумма: 2 763 237,93 рублей Иск удовлетворен. Вступило в силу 18.01.2019
2	A58-7022/2018	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	АО "Авиакомпания "Якутия"	Сумма: 668 063, 49 рублей Иск удовлетворен частично на сумму 645 456,52 руб. Вступило в силу 14.02.2019
3	A58-7025/2018	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	АО "Авиакомпания "Якутия"	Сумма: 1 364 520, 91 руб. Основание: Пени по договору купли-продажи Решение: исковые требования удовлетворены Подана апелляционная жалоба. 23.01.2019 в жалобе ответчику отказано Решение вступило в силу 25.01.2019
4	A58-7500/2018	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	ООО "Магнум траст"	Сумма: 955 502,60 рублей Основание: взыскание по ДКП нефтепродуктов наливом с отсрочкой платежа от 19.12.2017 г. № 03/2ДКП-184 Иск удовлетворен (23.10.2018) Ответчиком подана апелляционная жалоба. В удовлетворении апелляционной жалобе ответчику отказано. Решение вступило в силу 14.02.2019
5	A40-224361/18	АС г.Москва	ПАО "НК"РОСНЕФТЬ"	АО «Саханефтегазсбыт»	Сумма: 4 171 500 рублей Иск удовлетворен (19.02.2019)

						<b>Решение вступает в силу 05.04.2019</b>
6	A58-8832/2018	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	АО «Саханефтегазсбыт»	МинФин РС (Я) Госкомитет ОБЖН	Сумма: 67 616 701,68 рублей Утверждено мировое 15.01.2019
7	A58-9067/2018	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	АО «Саханефтегазсбыт»	ГУП ЖКХ РС (Я)	Сумма: 4 229 104,95 рублей Иск удовлетворен Вступило в силу 11.01.2019
8	A58-9572/2018	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	АО «Саханефтегазсбыт»	Администрация Муниципального Образования "Мятиский 1-й наслег" Среднеколымского улуса	Сумма: 1 269 094,51 рублей Иск удовлетворен. Вступило в силу 03.01.2019
9	A58-9921/2018	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	АО «Саханефтегазсбыт»	Администрация муниципального образования "Игдейский наслег" Таттинского Улуса	Сумма: 2 555 996,06 рублей Иск удовлетворен. Вступило в силу 28.01.2019
10	A58-10178/2018	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	АО «Саханефтегазсбыт»	ИП Матвеева Парасковья Михайловна	Сумма: 247 500,00 рублей Иск отозван, в связи с добровольной оплатой. Определение вступило в силу 23.01.2019
11	A58-10296/2018	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	АО «Саханефтегазсбыт»	ИП Бандеров Владимир Константинович	Сумма: 1 802 731,01 рублей Иск удовлетворен Вступило в силу 01.03.2019
12	A58-10351/2018	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	АО «Саханефтегазсбыт»	Эвенкийское "Кыстагыам" муниципального района "Жиганский национальный эвенкийский район"	Сумма: 422 560,75 рублей Иск удовлетворен. Вступило в силу 24.01.2019
13	A58-11344/2018	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	АО «Саханефтегазсбыт»	Пенсионный фонд	Неимущественный иск. Иск удовлетворен. Вступило в силу 07.02.2019
14	A58-11345/2018	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	АО «Саханефтегазсбыт»	Пенсионный фонд	Неимущественный иск. Иск удовлетворен. Вступило в силу 08.02.2019
15	A58-11346/2018	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	АО «Саханефтегазсбыт»	Пенсионный фонд	Неимущественный иск. Иск удовлетворен. Вступило в силу 07.02.2019
16	A58-11681/2018	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	АО «Саханефтегазсбыт»	ООО "Агрострой 21 век"	Сумма: 321 214,02 рублей Иск удовлетворен частично. Вступило в силу 01.02.2019
17	A58-11682/2018	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	АО «Саханефтегазсбыт»	ГУП ЖКХ РС (Я)	Сумма: 1 050 963,05 рублей Подписано соглашение о погашении. Определение о прекращении вступило в силу



18	A58-12235/2018	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	АО «Саханефтегазсбыт»	МО Администрация "Линдинский наслег" Жиганского улуса	ГУП ЖКХ РС (Я)	19.01.2019  Сумма: 113 834 352,71 рублей Подписано соглашение о погашении. Определение о прекращении вступило в силу 01.03.2019
19	A58-12755/2018	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	АО «Саханефтегазсбыт»	МО Администрация "Линдинский наслег" Жиганского улуса	ГУП ЖКХ РС (Я)	Сумма иска 425 542,48 рублей Принято в порядке упрощенного производства Иск удовлетворен частично на сумму 347 698,63 рубля  Решение вступает в силу 13.03.2019
20	A58-252/2019	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	АО «Саханефтегазсбыт»	ГУП ЖКХ РС (Я)	ГУП ЖКХ РС (Я)	Сумма: 3 612 016, 45 рублей Подписано соглашение о погашении. Определение о прекращении вступило в силу 19.01.2019
21	A58-531/2019	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	АО «Саханефтегазсбыт»	СХПК кочевой родовой общины коренных малочисленных народов севера "Олеринский"	СХПК кочевой родовой общины коренных малочисленных народов севера "Олеринский"	Сумма: 2 084 785, 99 руб. Иск удовлетворен в полном размере. Решение вступает в силу 07.04.2019
22	A58-844/2019	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	АО «Саханефтегазсбыт»	ООО группа производственно-строительных компаний "Дальний Восток-14"	ООО группа производственно-строительных компаний "Дальний Восток-14"	Сумма: 301 162, 40 руб. Основание: взыскание задолженности по договору купли-продажи от 19.07.2017 № 2 Принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Решение вступает в силу 26.03.2019
23	A58-1270/2019	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	АО «Саханефтегазсбыт»	СХПЗК "Таба-Яна"	СХПЗК "Таба-Яна"	Сумма: 1 019 187, 53 рублей. Основание: купля-продажа нефтепродуктов через АЗС Иск удовлетворен в полном размере. Решение вступает в силу 05.04.2019
24	A58-3824/2018	АС РС (Я)	ООО "Нефтегазспецстрой"	ООО "Нефтегазспецстрой"	АО «Саханефтегазсбыт»	АО «Саханефтегазсбыт»	Сумма: 9 460,39 рублей Основание: неосновательное обогащение, возникшего в результате излишней оплаты стоимости поставляемых ГСМ. Иск удовлетворен (31.10.2018) Подана апелляционная жалоба Принят новый судебный акт на сумму 204,23 рубля Решение вступило в силу 25.02.2019 года

**Отчет по судебным делам, находящиеся в производстве в 2019 году**

№	Номер дела	Суд	Истец	Ответчик	Сумма иска, принятое решение
1	A58-4424/2018	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	ОАО ЛОРП	Сумма: 2 742 281,15 рублей Основание: взыскание недостачи (навигация 2017). Судебное заседание по делу: 17.01.2019 в 11.30 В иске отказано <b>Подана апелляционная жалоба (06.03.2019)</b> <b>Дата судебного заседания не назначена</b>
2	A58-8927/2018	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	Администрация Муниципального образования "поселок Нижний Бестях"	О признании незаконным бездействия, выразившееся в непредставлении документов для государственной регистрации договора аренды земельного участка <b>Исковые требования удовлетворены в полном объеме</b> <b>Подана апелляционная жалоба (04.03.2019)</b> <b>Дата заседания не назначена</b>
3	A58-11412/2018	АС РС (Я)	Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства	АО «Саханефтегазсбыт»	<b>Сумма: 723 937,50 рублей</b> <b>Исковые требования удовлетворены в полном объеме.</b> <b>Подана апелляционная жалоба.</b> <b>Судебное заседание: 03.04.2019 в 10-50</b>
4	A58-12771/2018	АС РС (Я)	ООО «СИС»	АО «Саханефтегазсбыт»	<b>Сумма иска: 875 022 452,84 рублей</b> <b>Судебное заседание: 21.03.2019 в 11-30</b>
5	A58-2863/2018	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	МРИ ФНС	Основание: Заявление о признании незаконным Решения МРИ ФНС по КН по РС (Я) №49 от 14.11.2017 об отказе в зачете (возврате) суммы налога в сумме 236 517 501 рублей (НДС Росрезерв) Заявление удовлетворено (30.10.2018) <b>МРИ ФНС подана апелляционная жалоба.</b> <b>Судебное заседание на 08.04.2019 в 11.30</b>
6	A58-3819/2018	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	ОАО ЛОРП	<b>Сумма: 4 403 951,56 руб.</b> Основание: взыскание недостачи (навигация 2017). Судебное заседание по делу 10.12.2018 в 11.45 В иске отказано <b>14.01.2019 подана апелляционная жалоба</b> <b>Рассмотрение назначено на 28.03.2019 в 09-10</b>
7	A58-4249/2018	АС РС (Я)	АО «Саханефтегазсбыт»	ОАО ЛОРП	<b>Сумма: 2 828 112,01 рубля</b> Основание: взыскание недостачи (навигация 2017).



Противоположно, противоположно  
и срезано печатно  
Генеральный директор  
ООО «Алтайское Парничество (ИП)»  
М. В. Иванченко

