

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><td align="center" colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2018</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2018
Коды														
0710001														
31	12	2018												
		Дата (число, месяц, год)												
Организация	Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"	по ОКПО	00147329											
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7202017289											
Вид экономической деятельности	Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности	по ОКВЭД	71.12.12											
Организационно-правовая форма / форма собственности	смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12247	41										
Публичные акционерные общества	/	по ОКЕИ	384											
Единица измерения:	в тыс. рублей													
Местонахождение (адрес)	625000, Тюменская обл, Тюмень г, Республики ул, дом № 62													

Дата утверждения отчетности _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	468	489	532
1.1.	в том числе:				
1.1.	Нематериальные активы в организации	11101	468	489	532
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	138 341	134 507	151 661
2.1.	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11501	127 618	126 874	144 028
2.2.	Строительство объектов основных средств	11506	7 633	7 633	7 633
2.2.	Приобретение объектов основных средств	11507	3 090	-	-
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 670	3 837	4 004
2.1.	в том числе:				
2.1.	Материальные ценности в организации	11601	3 670	3 837	4 004
3.1.	Финансовые вложения	1170	213 419	30	400 030
	Отложенные налоговые активы	1180	66 077	58 236	80 051
	Прочие внеоборотные активы	1190	55 410	14 861	19 294
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11903	48 076	14 645	13 808
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11909	7 335	216	5 486
	Итого по разделу I	1100	477 387	211 961	655 572
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	19 929	10 572	10 563
4.1.	в том числе:				
4.1.	Материалы	12101	19 929	10 572	10 563
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 008	917	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-

	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	889	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	239	29	-
	НДС, не подлежащий вычету	12211	1 768	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	1 100 984	707 298	1 260 007
	в том числе:				
5.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	14 913	13 382	15 072
5.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	718 928	389 453	832 651
5.1.	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 750	3 287	11 216
5.1.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	5 010	11 170	13 516
5.1.	Расчеты с персоналом по оплате труда	12310	491	659	723
5.1.	Расчеты с подотчетными лицами	12305	988	1 146	807
5.1.	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	19	18	139
5.1.	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
5.1.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	31 544	23 894	22 827
5.1.	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	327 341	264 288	363 055
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	486 000	706 089	366 089
	в том числе:				
3.1.	Предоставленные займы	12403	486 000	706 089	366 089
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	448 715	392 897	189 376
	в том числе:				
	Касса организации	12501	10	5	2
	Расчетные счета	12504	17 455	22 472	12 784
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	251	420	1 590
	Переводы в пути	12511	-	-	-
3.1.	Денежные эквиваленты	12519	431 000	370 000	175 000
	Прочие оборотные активы	1260	926	912	921
	в том числе:				
	Денежные документы	12602	6	4	4
	Расходы будущих периодов	12608	-	-	-
	в том числе:				
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12609	908	908	917
	НДС по неподтвержденному экспорту и прочий отложенный	12612	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 032 561	1 818 686	1 926 956
	БАЛАНС	1600	2 535 948	2 030 647	2 482 529

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	26 265	26 265	26 265
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	424 749	423 518	423 518
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	424 749	423 518	423 518
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 421 636	1 292 587	1 272 765
	Итого по разделу III	1300	1 872 701	1 742 420	1 722 599
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	72 349	58 504	78 796
7.	Оценочные обязательства	1430	141	55	23
5.3.	Прочие обязательства	1450	21 337	-	-
	Итого по разделу IV	1400	93 828	58 559	78 819
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	529 265	201 223	655 776
	в том числе:				
5.3.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	310 837	60 177	476 738
5.3.	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 194	342	531
5.3.	Расчеты по налогам и сборам	15203	68 071	48 378	64 247
5.3.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	19 026	11 576	10 141
5.3.	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	34 047	20 862	16 332
5.3.	Расчеты с подотчетными лицами	15206	236	249	526
5.3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	1 844	3 120	6 198
5.3.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 632	2 687	3 203
5.3.	Выполненные этапы по незавершенным работам	15209	92 377	53 831	77 861
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	40 102	28 352	25 335
	Прочие обязательства	1550	52	93	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15501	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	569 419	229 668	681 111
	БАЛАНС	1700	2 535 948	2 030 647	2 482 529



Руководитель

Ответчиков Валерий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Коваленко Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2018
Организация	Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"	по ОКПО	00147329		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7202017289		
Вид экономической деятельности	Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности	по ОКВЭД	71.12.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12247	41	
Публичные акционерные общества	/	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
	Выручка	2110	1 700 295	1 181 469
6.	Себестоимость продаж	2120	(1 374 516)	(1 047 678)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	325 779	133 791
6.	Коммерческие расходы	2210	(3 479)	(7 390)
6.	Управленческие расходы	2220	(198 060)	(165 259)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	124 240	(38 858)
	Доходы от участия в других организациях	2310	12	8
3.1.	Проценты к получению	2320	96 311	109 800
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	509 974	67 952
	Прочие расходы	2350	(555 856)	(107 554)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	174 681	31 348
	Текущий налог на прибыль	2410	(31 978)	(8 653)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 046)	(3 633)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13 859)	20 292
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 855	(21 541)
	Прочее	2460	-	3 179
	Чистая прибыль (убыток)	2400	136 699	24 625

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
	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	-	-
	СПРАВОЧНО			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	136 699	24 625
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Ответчиков Валерий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Коваленко Ирина
Викторовна**

(расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.

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

Организация Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭд

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
00147329		
7202017289		
71.12.12		
12247	41	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	50	-	26 265	423 518	1 272 765	1 722 598
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	27 338	27 338
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	24 626	24 626
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	2 712	2 712
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	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	-	-	-	-	(7 516)	(7 516)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	-	(7 516)	(7 516)
задолженность перед акционерами в связи с увеличением УК до регистрации изменений	3228	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	-	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	50	-	26 265	423 518	1 292 587	1 742 420
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	137 797	137 797
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	136 700	136 700
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 097	1 097
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(7 516)	(7 516)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	-	(7 516)	(7 516)
Изменение добавочного капитала	3330	-	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 231	(1 231)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	50	-	26 265	424 749	1 421 637	1 872 701

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	1 872 701	1 742 420	1 722 599

Руководитель



**Ответчиков Валерий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Коваленко Ирина
Викторовна**

(расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2018
Организация	Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"	по ОКПО	00147329		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7202017289		
Вид экономической деятельности	Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности	по ОКВЭД	71.12.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Публичные акционерные общества	смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12247	41	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 402 012	1 651 787
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 334 676	1 576 936
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23 937	20 365
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (ВГО)	4114	-	18
в том числе:			
поступления от основной компании	4114-1	-	-
поступления от дочерних компаний	4114-2	-	18
поступления от зависимых компаний	4114-3	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (ВГО)	4115	-	-
от перепродажи финансовых вложений (ВГО)	4116	-	-
	4117	-	-
прочие поступления	4119	43 399	54 468
Платежи - всего	4120	(1 381 699)	(1 576 093)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(548 399)	(892 691)
в связи с оплатой труда работников	4122	(757 567)	(584 157)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(37 106)	(5 032)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (ВГО)	4125	(3 492)	(26 653)
в том числе:			
платежи от основной компании	4125-1	-	-
платежи от дочерних компаний	4125-2	(3 488)	(26 648)
платежи от зависимых компаний	4125-3	(4)	(5)
в связи с оплатой труда работников (ВГО)	4126	-	-
процентов по долговым обязательствам (ВГО)	4127	-	-
	4128	-	-
прочие платежи	4129	(35 135)	(67 560)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 313	75 694
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	75 982	146 907
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 071	1 864
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	6 700	60 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	67 201	85 035
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (ВГО)	4215	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) (ВГО)	4216	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (ВГО)	4217	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (ВГО)	4218	10	8
в том числе:			
поступления от основной компании	4218-1	-	-
поступления от дочерних компаний	4218-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4218-3	10	8
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(32 769)	(11 189)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(32 769)	(11 189)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (ВГО)	4225	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) (ВГО)	4226	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (ВГО)	4227	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива (ВГО)	4228	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	43 213	135 718

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
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	-	-
получение кредитов и займов (ВГО)	4315	-	-
денежных вкладов собственников (участников) (ВГО)	4316	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия (ВГО)	4317	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. (ВГО)	4318	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 708)	(7 891)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(7 708)	(7 891)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников (ВГО)	4324	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (ВГО)	4325	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (ВГО)	4326	-	-
	4327	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 708)	(7 891)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	55 818	203 521
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	392 897	189 376
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	448 715	392 897
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ответчиков Валерий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Коваленко Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	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.	728	(238)	36	-	-	(57)	-	-	-	763	(295)
	5110	за 2017 г.	715	(183)	13	-	-	(55)	-	-	-	728	(238)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2018 г.	666	(190)	-	-	-	(54)	-	-	-	666	(244)
	5111	за 2017 г.	653	(136)	13	-	-	(53)	-	-	-	666	(190)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2018 г.	62	(49)	36	-	-	(3)	-	-	-	98	(52)
	5112	за 2017 г.	62	(47)	-	-	-	(2)	-	-	-	62	(49)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	42	42	42
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	42	42	42

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычн. видам деят-ти или проч. расходы на нач. года	Изменения за период			Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычн. видам деят-ти или проч. расходы на конец. года
				Поступило	Выбыло	Списано на расходы по обычн. видам деят-ти за период	
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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	36	-	(36)	-
	5190	за 2017 г.	-	13	-	(13)	-
в том числе:							
Товарный знак (знак обслуживания) № 671952	5181	за 2018 г.	-	36	-	(36)	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Нефтегазовый сепаратор, патент на изобретение №169888	5182	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2017 г.	-	5	-	(5)	-
Система сбора, транспорта и подготовки нефти, газа и воды, патент на изобретение №2615699	5183	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2017 г.	-	8	-	(8)	-

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.	604 483	(477 609)	25 474	(10 565)	9 626	(23 791)	-	-	619 393	(491 774)
	5210	за 2017 г.	612 209	(468 181)	6 996	(14 722)	14 538	(23 966)	-	-	604 483	(477 609)
в том числе:												
Здания	5201	за 2018 г.	103 933	(42 641)	-	-	-	(2 830)	-	-	103 933	(45 471)
	5211	за 2017 г.	103 933	(39 566)	-	-	-	(3 075)	-	-	103 933	(42 641)
Сооружения	5202	за 2018 г.	9 046	(3 638)	-	-	-	(286)	-	-	9 046	(3 924)
	5212	за 2017 г.	9 046	(3 352)	-	-	-	(286)	-	-	9 046	(3 638)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2018 г.	163 549	(150 172)	10 242	(2 047)	2 047	(5 716)	-	-	171 744	(153 840)
	5213	за 2017 г.	164 061	(146 773)	2 271	(2 783)	2 783	(6 182)	-	-	163 549	(150 172)
Офисное оборудование	5204	за 2018 г.	1 910	(1 494)	1 961	-	-	(684)	-	-	3 872	(2 178)
	5214	за 2017 г.	1 425	(1 422)	485	-	-	(72)	-	-	1 910	(1 494)
Транспортные средства	5205	за 2018 г.	163 262	(133 979)	6 265	(8 345)	7 406	(10 277)	-	-	161 182	(136 850)
	5215	за 2017 г.	167 543	(130 170)	2 488	(6 769)	6 586	(10 394)	-	-	163 262	(133 979)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018 г.	24 855	(24 451)	-	(173)	173	(134)	-	-	24 682	(24 412)
	5216	за 2017 г.	25 319	(24 816)	47	(511)	511	(146)	-	-	24 855	(24 451)
Земельные участки	5207	за 2018 г.	13 596	-	-	-	-	-	-	-	13 596	-
	5217	за 2017 г.	13 596	-	-	-	-	-	-	-	13 596	-
Другие виды основных средств	5208	за 2018 г.	124 332	(121 235)	7 006	-	-	(3 864)	-	-	131 338	(125 099)
	5218	за 2017 г.	127 286	(122 083)	1 704	(4 659)	4 659	(3 811)	-	-	124 332	(121 235)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	5 019	(1 182)	-	-	-	(167)	-	-	5 019	(1 348)
	5230	за 2017 г.	5 019	(1 015)	-	-	-	(167)	-	-	5 019	(1 182)
в том числе:												
Здания	5221	за 2018 г.	5 019	(1 182)	-	-	-	(167)	-	-	5 019	(1 348)
	5231	за 2017 г.	5 019	(1 015)	-	-	-	(167)	-	-	5 019	(1 182)

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.	7 633	30 580	(2 016)	(25 474)	10 723
	5250	за 2017 г.	7 633	6 996	-	(6 996)	7 633
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2018 г.	7 633	3 205	-	3 205	7 633
	5251	за 2017 г.	7 633	163	-	163	7 633
Приобретение отдельных объектов основных средств	5242	за 2018 г.	-	25 359	-	22 269	3 090
	5252	за 2017 г.	-	6 832	-	6 832	-
Прочие вложения во внеоборотные активы	5243	за 2018 г.	-	2 016	2 016	-	-
	5253	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	1 189	3 952
в том числе:			
Офисное оборудование	5261	103	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5262	1 086	66
Здания	5263	-	3 788
Другие виды основных средств	5264	-	98
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	2 355	5 812	5 534
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	51 117	51 117	51 117
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	8 204	13 486	19 921
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2018 г.	428 563	(428 533)	213 389	(428 533)	428 533	22 035	-	213 419	-
	5311	за 2017 г.	828 563	(428 533)	-	(400 000)	-	-	-	428 563	(428 533)
в том числе:											
Долевые финансовые вложения – вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, всего:	5302	за 2018 г.	428 563	(428 533)	-	(428 533)	428 533	-	-	30	-
	5312	за 2017 г.	428 563	(428 533)	-	-	-	-	-	428 563	(428 533)
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5302-1	за 2018 г.	428 563	(428 533)	-	(428 533)	428 533	-	-	30	-
	5312-1	за 2017 г.	428 563	(428 533)	-	-	-	-	-	428 563	(428 533)
вклады по договору простого товарищества	5302-2	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312-2	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5303	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые финансовые вложения, всего	5304	за 2018 г.	-	-	213 389	-	-	22 035	-	213 389	-
	5314	за 2017 г.	400 000	-	-	(400 000)	-	-	-	-	-
в том числе ценные бумаги (облигации, векселя)	5304-1	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314-1	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5304-2	за 2018 г.	-	-	213 389	-	-	22 035	-	213 389	-
	5314-2	за 2017 г.	400 000	-	-	(400 000)	-	-	-	-	-
в том числе займы другим организациям	5304-2-1	за 2018 г.	-	-	213 389	-	-	22 035	-	213 389	-
	5314-2-1	за 2017 г.	400 000	-	-	(400 000)	-	-	-	-	-
займы работникам организации	5304-2-2	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314-2-2	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы иным физическим лицам	5304-2-3	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314-2-3	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уступка права требования	5304-3	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314-3	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные вклады	5304-4	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314-4	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из общей суммы долгосрочных вложений финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Долевые финансовые вложения – вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, всего:	5301-1	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311-1	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5301-1-1	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311-1-1	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5301-2	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311-2	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые финансовые вложения, всего	5301-3	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311-3	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе ценные бумаги других организации - всего	5301-3-1	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311-3-1	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5301-3-1-1	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311-3-1-1	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	1 076 089	-	3 958 000	(4 117 089)	-	74 276	-	917 000	-
	5315	за 2017 г.	541 089	-	6 080 100	(5 545 100)	-	109 800	-	1 076 089	-
в том числе:											
Долевые финансовые вложения – вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, всего:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5306-1	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады по договору простого товарищества	5316-1	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306-2	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316-2	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5307	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые финансовые вложения – не денежные эквиваленты, всего	5308	за 2018 г.	706 089	-	-	(220 089)	-	50 329	-	486 000	-
	5318	за 2017 г.	366 089	-	400 000	(60 000)	-	84 202	-	706 089	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5308-1	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318-1	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5308-2	за 2018 г.	706 089	-	-	(220 089)	-	50 329	-	486 000	-
	5318-2	за 2017 г.	366 089	-	400 000	(60 000)	-	84 202	-	706 089	-
в том числе займы другим организациям	5308-2-1	за 2018 г.	706 089	-	-	(220 089)	-	50 329	-	486 000	-
	5318-2-1	за 2017 г.	366 089	-	400 000	(60 000)	-	84 202	-	706 089	-
займы работникам организации	5308-2-2	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318-2-2	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы иным физическим лицам	5309-2-3	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319-2-3	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уступка права требования	5308-3	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318-3	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные вклады	5308-4	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318-4	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения – денежные эквиваленты, всего	5309	за 2018 г.	370 000	-	3 958 000	(3 897 000)	-	23 947	-	431 000	-
	5319	за 2017 г.	175 000	-	5 680 100	(5 485 100)	-	25 598	-	370 000	-
в том числе векселя	5309-1	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319-1	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные вклады	5309-2	за 2018 г.	370 000	-	3 958 000	(3 897 000)	-	23 947	-	431 000	-
	5319-2	за 2017 г.	175 000	-	5 680 100	(5 485 100)	-	25 598	-	370 000	-
Из общей суммы краткосрочных вложений финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Долевые финансовые вложения – вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, всего:	5305-1	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315-1	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5305-1-1	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315-1-1	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5305-2	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315-2	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые финансовые вложения – не денежные эквиваленты, всего	5305-3	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315-3	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе ценные бумаги других организаций - всего	5305-3-1	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315-3-1	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5305-3-1-1	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315-3-1-1	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения – денежные эквиваленты	5305-4	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315-4	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	1 504 652	(428 533)	4 171 389	(4 545 622)	428 533	96 311	-	1 130 419	-
	5310	за 2017 г.	1 369 652	(428 533)	6 080 100	(5 945 100)	-	109 800	-	1 504 652	(428 533)

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:				
Ценные бумаги	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	-	-	-
Готовая продукция	5442	-	-	-
Товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Товары в залоге	5446	-	-	-
Сырье и материалы в залоге	5447	-	-	-
Готовая продукция в залоге	5448	-	-	-

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	поступление			выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	создание резерва по сомнительным долгам	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание за счет резерва по сомнительным долгам	списание на финансовый результат	восстановление резерва	в части основной суммы долга	в части суммы резерва по СД (при наличии)		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5506	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5507	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5508	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5528	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5509	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5529	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	712 773	(5 475)	3 922 539	(2 250)	300	(3 416 275)	(397)	(111 688)	1 061	-	-	1 107 251	(6 268)
	5530	за 2017 г.	1 262 009	(2 002)	2 699 236	(4 121)	177	(3 165 740)	(312)	(82 596)	336	-	-	712 773	(5 475)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	393 920	(4 467)	2 025 670	(2 239)	-	(1 617 664)	(62)	(76 885)	592	-	-	724 980	(6 052)
	5531	за 2017 г.	833 916	(1 265)	1 460 223	(3 381)	-	(1 900 040)	(179)	-	-	-	-	393 920	(4 467)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2018 г.	14 134	(752)	264 915	-	-	(263 852)	(79)	(1)	470	-	-	15 117	(204)
	5532	за 2017 г.	15 553	(481)	269 764	(740)	-	(271 050)	(133)	-	336	-	-	14 134	(752)
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2018 г.	3 287	-	77 677	-	-	(79 152)	-	(62)	-	-	-	1 750	-
	5533	за 2017 г.	11 216	-	68 854	-	-	(76 721)	-	(62)	-	-	-	3 287	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2018 г.	11 170	-	31 565	-	-	(37 657)	-	(69)	-	-	-	5 010	-
	5534	за 2017 г.	13 516	-	33 986	-	-	(36 255)	-	(76)	-	-	-	11 170	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2018 г.	24 151	(256)	14 890	(12)	300	(7 523)	(256)	(5)	-	-	-	31 556	(12)
	5535	за 2017 г.	23 083	(256)	19 455	-	177	(18 548)	-	(17)	-	-	-	24 151	(256)
Выполненные этапы по незавершенным работам	5516	за 2018 г.	264 288	-	1 486 607	-	-	(1 388 928)	-	(34 625)	-	-	-	327 341	-
	5536	за 2017 г.	363 055	-	829 226	-	-	(845 604)	-	(82 389)	-	-	-	264 288	-
Прочая	5517	за 2018 г.	1 823	-	21 215	-	-	(21 498)	-	(41)	-	-	-	1 499	-
	5537	за 2017 г.	1 669	-	17 727	-	-	(17 520)	-	(52)	-	-	-	1 823	-
	5518	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5538	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	712 773	(5 475)	3 922 539	(2 250)	300	(3 416 275)	(397)	(111 688)	1 061	X	X	1 107 251	(6 268)
	5520	за 2017 г.	1 262 009	(2 002)	2 699 236	(4 121)	177	(3 165 740)	(312)	(82 596)	336	X	X	712 773	(5 475)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	погаше- ние		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	21 878	-	-	(541)	-	21 337
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5554	за 2018 г.	-	21 878	-	-	(541)	-	21 337
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5556	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
доходы будущих периодов	5557	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5577	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5558	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5578	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	201 222	2 420 963	300	(92 596)	(2 000 719)	-	529 264
	5580	за 2017 г.	655 777	2 067 689	8 441	(101 879)	(2 428 804)	-	201 222
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	60 177	868 821	-	(1 973)	(616 188)	-	310 837
	5581	за 2017 г.	476 738	646 850	-	(238)	(1 063 173)	-	60 177
авансы полученные	5562	за 2018 г.	342	19 005	-	-	(18 152)	-	1 194
	5582	за 2017 г.	531	10 698	-	(32)	(10 855)	-	342
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2018 г.	48 378	358 437	-	-	(338 745)	-	68 071
	5583	за 2017 г.	64 247	249 720	-	(2)	(265 586)	-	48 378
расчеты по социальному страхованию и	5564	за 2018 г.	11 576	153 921	-	(16)	(146 455)	-	19 026

обеспечению	5584	за 2017 г.	10 141	116 970	-	(4)	(115 531)	-	11 576
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	за 2018 г.	2 687	116 232	300	(90 607)	(26 980)	-	1 632
	5585	за 2017 г.	3 203	137 956	8 441	(101 603)	(45 309)	-	2 687
выполненные этапы по незавершенным работам	5566	за 2018 г.	53 831	244 453	-	-	(205 907)	-	92 377
	5586	за 2017 г.	77 861	385 312	-	-	(409 342)	-	53 831
кредиты	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5568	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5569	за 2018 г.	24 231	660 094	-	-	(648 292)	-	36 127
	5589	за 2017 г.	23 056	520 183	-	-	(519 008)	-	24 231
Итого	5550	за 2018 г.	201 222	2 442 841	300	(92 596)	(2 001 260)	X	550 601
	5570	за 2017 г.	655 777	2 067 689	8 441	(101 879)	(2 428 804)	X	201 222

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
авансы полученные	5592	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5593	-	-	-
кредиты	5594	-	-	-
займы	5595	-	-	-
прочая	5596	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	457 978	270 986
Расходы на оплату труда	5620	600 486	451 358
Отчисления на социальные нужды	5630	170 832	127 297
Амортизация	5640	24 003	24 175
Прочие затраты	5650	322 756	346 511
Итого по элементам	5660	1 576 055	1 220 327
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	1 576 055	1 220 327

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28 407	72 856	(61 020)	-	40 243
в том числе:						
Долгосрочные оценочные обязательства - всего	5701	55	2 683	(2 598)	-	141
резерв на покрытие планируемых расходов (убытков) по СМР	5702	55	2 683	(2 598)	-	141
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	5711	28 352	70 173	(58 422)	-	40 102
резерв на оплату предстоящих отпусков	5712	28 352	70 173	(58 422)	-	40 102

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	149 814
в том числе:				
Прочие обеспечения обязательств и платежей выданные	5811	-	-	149 814

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2018 г.	5910	-	-	-
	за 2017 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2018 г.	5911	-	-	-
	за 2017 г.	5921	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Ответчиков Валерий Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Коваленко Ирина Викторовна
(расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.



Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2018 год

Организация	ПАО «Гипротюменнефтегаз»	по ОКПО	00147329
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7202017289
Вид деятельности	Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники техники безопасности	по ОКВЭД	71.12.12
Организационно-правовая форма/форма собственности			
Публичные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности		по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47 41
Местонахождение (адрес)	625000, Тюменская обл., Тюмень г., Республики ул., дом № 62		

Содержание

	Страница
1. Нематериальные активы.....	3
2. Основные средства, доходные вложения в материальные ценности	3
3. Финансовые вложения	5
4. Материально-производственные запасы	8
6. Расходы будущих периодов.....	9
7. Дебиторская задолженность	11
8. Капитал	12
9. Кредиты и займы полученные	14
10. Кредиторская задолженность.....	16
11. Оценочные обязательства	16
12. Доходы будущих периодов	17
13. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах.....	17
14. Информация в отношении чрезвычайных обстоятельств.....	18
15. Информация в отношении государственной помощи	18
16. Информация в отношении применения разных налоговых ставок.....	19
17. Учет расчетов по дивидендам полученным	19
18. Корректировки и ошибки	21
19. Прекращаемая деятельность	23
20. События после отчетной даты	24
21. Связанные стороны	24
22. Информация об инновациях и модернизации производства	46
23. Информация об экологической деятельности.....	46
24. Информация о рисках хозяйственной деятельности	47

1. Нематериальные активы

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования.

Амортизация нематериальных активов начисляется путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов», исходя из срока полезного использования.

Сроки полезного использования нематериальных активов (по отдельным группам):

№ пп	Наименование группы	Способ амортизации	Срок полезного использования
1	2	3	4
1	Товарные знаки и знаки обслуживания	Линейный	От 7 до 10 лет
2	Изобретения, полезные модели, селекционные достижения, секреты производства (ноу-хау)	Линейный	От 7 до 10 лет
3	Изобретения, полезные модели, селекционные достижения, секреты производства (ноу-хау)	Линейный	От 10 до 15 лет
4	Изобретения, полезные модели, селекционные достижения, секреты производства (ноу-хау)	Линейный	От 15 до 20 лет

В отчетном периоде:

1. сроки полезного использования нематериальных активов не менялись,
2. нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования отсутствуют.

2. Основные средства, доходные вложения в материальные ценности

К основным средствам в бухгалтерском балансе отнесены активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н, первоначальная стоимость которых превышает 40 тыс.руб.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации.

Стоимость всех объектов погашается линейным способом.

В момент ввода в эксплуатацию объект основных средств включается в амортизационную группу, определяемую в соответствии с Классификацией основных средств, утв. постановлением Правительства №1. Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету по нижнему пределу амортизационной группы.

Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам):

Наименование группы	Срок полезного использования
1	2
Здания	От 5 до 100 лет
Сооружения	От 7 до 63 лет
Машины и оборудование (кроме офисного)	От 1 до 25 лет
Офисное оборудование	От 2 до 7 лет
Транспортные средства	От 3 до 15 лет
Производственный и хозяйственный инвентарь	От 1 до 25 лет
Другие виды основных средств	От 2 до 20 лет

Общее количество основных средств на конец отчетного периода составляет 9 410 единиц.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. Стоимость данных объектов списывается на соответствующие счета расходов в момент передачи объекта в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации до момента ликвидации осуществляется количественный учет таких объектов. По данным учета, подтвержденным результатами инвентаризации, на конец отчетного периода общее количество таких предметов, находящихся в эксплуатации составляет 1 130 единиц.

3. Финансовые вложения

Дочерние и зависимые компании:

№ п/п	Наименование	Доля участия	Сумма финансовых вложений на конец отчетного периода, тыс. руб.
1	2	3	4
1	ГМС Сервис ООО	100%	10
2	Запсибкомбанк ПАО	0,002%	20
	Итого	-	428 563

Дивиденды, причитающиеся к получению в отчетном периоде и отраженные в составе прочих доходов, составили 11,838 тыс.руб. (в предыдущем отчетном периоде 8,445 тыс.руб.)

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. В отчетном и предыдущем отчетном периоде переоценки финансовых вложений нет. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной стоимости.

Основания для создания резерва под обесценение финансовых вложений на 31.12.2018 отсутствуют:

тыс.руб.

Наименование финансового вложения	Первоначальная стоимость (сч.58)	Резерв на конец отчетного периода (сч.59)	Резерв на начало отчетного периода
1	2	3	4
Акции Сибкомплектмонтажналадка Трест ОАО	428 533	-	428 533
Итого	428 533	-	428 533

В бухгалтерском балансе стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражена в бухгалтерской отчетности на начало и конец отчетного года в оценке нетто, т. е. уменьшена на величину остатка резерва.

С целью проверки на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость применяются следующие методы:

- ✓ профессиональная независимая оценка стоимости ФВ и ее сравнение с учетной стоимостью финансовых вложений;
- ✓ сравнение стоимости чистых активов эмитента в соответствующей доле с учетной стоимостью финансовых вложений на соответствующую дату;
- ✓ финансовое моделирование будущих дисконтированных денежных потоков эмитента.

Проверка финансовых вложений на наличие условий устойчивого снижения его стоимости проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного периода.

На основании «Методики проверки наличия устойчивого снижения стоимости финансовых вложений» проведена проверка ФВ по состоянию на 31.12.2018. Обесценение финансовых вложений на 31.12.2018 не выявлено.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки. В отчетном периоде реализация финансовых вложений отсутствует.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

В отчетном периоде за счет ранее созданного резерва списана стоимость финансовых вложений в связи с ликвидацией эмитента ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажладка» (625014, г. Тюмень, ул. Новаторов, д. 12, стр. 3, ИНН 7203003063, ОГРН 1027200777581).

Долговые ценные бумаги и выданные займы отражены в бухгалтерском балансе по первоначальной стоимости 699 389 тыс.руб. Проценты, начисленные по указанным финансовым вложениям, но не выплаченные организации, на конец отчетного периода составляют 29 148,37 тыс.руб. и представлены в бухгалтерском балансе в составе краткосрочной дебиторской задолженности.

Все принадлежащие организации финансовые вложения не имеют обременений, в залог не передавались.

Способы оценки финансовых вложений в отчетном и предшествующем периоде не изменялись.

Наименование финансового вложения	Первоначальная стоимость (сч.58)	Резерв на конец отчетного периода (сч.59)	Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в тыс.руб.
Доля (100%) в уставном капитале ООО «ГМС-Сервис»	10	0	10
Акции «Запсибкомбанк» ПАО	20	0	20
Займ «ГМС-Нефтемаш» АО	613 389	0	613 389
Займ «Томскгазстрой» ОАО	92 700	0	86 000
Итого	706 119	0	699 419

Долгосрочная задолженность - обязательства и требования, в том числе по выданным и полученным займам и кредитам, срок полного погашения которых по условиям договора превышает 12 месяцев.

Краткосрочная задолженность – обязательства и требования, в том числе по выданным и полученным займам и кредитам, срок погашения которых согласно условиям договора не превышает 12 месяцев. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность производится на отчетную дату того периода, на который приходится момент, когда по условиям договора до погашения задолженности остается 365 дней.

4. Материально-производственные запасы

Сырье и материалы в бухгалтерской отчетности оценены в сумме фактических затрат по их приобретению с учетом транспортно-заготовительных расходов (отклонения в стоимости материалов и товаров учитываются обособленно, но суммируются со стоимостью запасов при подготовке отчетности). Транспортные расходы по доставке товаров при осуществлении торговой деятельности до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу включаются в состав расходов на продажу обособленно и распределяются между фактической себестоимостью проданных (реализованных) в данном месяце товаров и их остатком на конец месяца. Транспортные расходы на остаток материалов на конец отчетного периода составили 0,91 тыс.руб. и отражен по строке 12101 бухгалтерского баланса. Транспортные расходы на остаток материалов на начало отчетного периода составляли 1,91 тыс.руб.

Специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование стоимостью более 40 тысяч рублей за единицу и сроком полезного использования более одного года признаются объектами основных средств и амортизируются в порядке, установленном Учетной политикой Общества. Специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование сроком полезного использования не более одного года признаются материально-производственными запасами вне зависимости от стоимости. Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов или используемой в массовом производстве, полностью погашается в момент передачи в производство (эксплуатацию) без списания количества. Стоимость специальной оснастки, не предназначенной для индивидуальных заказов или серийного производства, погашается линейным способом.

Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат производится единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. Стоимость остальной специальной одежды погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования.

Возвратные отходы оцениваются:

- ✓ по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного использования), если отходы могут быть использованы для основного производства, но с повышенными затратами (пониженным выходом готовой продукции), для нужд вспомогательного производства;
- ✓ по цене возможной реализации, если возвратные отходы предназначены для реализации на сторону;
- ✓ по полной цене исходного материального ресурса, если отходы реализуются на сторону для использования в качестве полноценного ресурса.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней себестоимости.

По результатам анализа остатков материально-производственных запасов на 31.12.2018 не выявлено неостребованное имущество, которое не может быть использовано обществом. Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода не создавался.

Материально-производственные запасы в залог не передавались. Способы оценки материально-производственных запасов в отчетном и предшествующем периоде не изменялись.

5. О порядке признания выручки, затрат. Незавершенное производство и готовая продукция

При формировании выручки от реализации общество применяет правила ПБУ 2/2008 ко всем договорам на проектно-изыскательские работы вне зависимости от длительности их выполнения и формирует годовую и промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность с учетом требований указанного положения по бухгалтерскому учету.

При выполнении работ все затраты учитываются в себестоимости деятельности. Применение правил ПБУ 2/2008 со способом по мере готовности, по доле понесенных на отчетную дату расходов, не предполагает формирования остатка незавершенного производства.

При выполнении проектных работ, строительных работ, работ по выполнению НИОКР и иных аналогичных по характеру работ объектом калькулирования является производственный заказ. На открытый заказ относятся все расходы, связанные с его выполнением (включая работы субподрядных организаций), в разрезе статей затрат, предусмотренных рабочим планом счетов. Указанный порядок применяется как к формированию стоимости работ, предназначенных для сдачи Заказчикам, так и при формировании стоимости работ, предназначенных для производственных нужд самой организации.

Общество не формирует учетных данных на счете 43 "Готовая продукция".

6. Расходы будущих периодов

Распределение объектов расходов будущих периодов по срочности:

Наименование группы РБП	Учетная стоимость, подлежащая погашению после отчетной даты, тыс.руб.	
	в течение 12 месяцев	более чем через 12 месяцев
1	2	3
Программы	19 165	28 871
Прочие	40	0
Сертификаты	0	0
Лицензии	0	0
Итого	19 205	28 871

Деление объектов на расходов будущих периодов на долгосрочные и краткосрочные в бухгалтерском учете осуществляется, исходя из предполагаемого срока списания/погашения.

В бухгалтерском балансе деление объектов расходов будущих периодов на внеоборотные и оборотные активы производится, исходя из экономической сущности, и не зависит от срока их списания. Если объект расходов будущих периодов имеет отношение к активам, которые отражаются в разделе «Внеоборотные активы», то такие объекты расходов будущих периодов также отражаются в указанном разделе. Например, неисключительное право пользования компьютерными программами, лицензия на вид деятельности и т.д.

Объекты расходов будущих периодов, относящиеся к оборотным активам отражаются в разделе «Оборотные активы». Например, сертификация партии продукции, расходы, понесенные в связи с предстоящими работами по договору подряда.

Перевод объектов расходов будущих периодов из внеоборотных активов в оборотные по причине достижения оставшегося срока списания значения менее 12 месяцев не производится.

7. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между организацией и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных организацией скидок (накидок) и НДС.

Задолженность, превышающая 5% от показателя бухгалтерского баланса:

Наименование дебитора	Сумма, тыс.руб.		
	Всего	Сомнительная	Резерв по сомнительным долгам
1	2	3	4
Газпромнефть-Ямал ООО	55 131	0	0
Конданефть НК АО	141 797	0	0
Нефтемаш ГМС АО	70 540	0	0
НК Роснефть- Научно-Технический Центр	85 820	0	0
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ ООО	63 342	0	0
ТомскНИПИнефть ОАО	70 130	0	0

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иным способом, представлена в бухгалтерском балансе за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

Нереальная ко взысканию безнадежная дебиторская задолженность списана в отчетном периоде в сумме 397 тыс.руб. (за предыдущий период 313 тыс.руб.). С целью контроля за возможностью истребования после списания задолженность в течение 5 лет учитывается и отражается за балансом.

В отчетном периоде задолженность, списанная в предыдущие периоды, не восстанавливалась.

8. Капитал

Уставный капитал в соответствии с учредительными документами составляет 50,1 тыс. руб. и на конец отчетного периода полностью оплачен.

По состоянию на 31.12.2018 г. количество выпущенных акций составляет 50 109 шт.

Акций (долей), находящихся в собственности организации нет.

Акций (долей), находящихся в собственности дочерних и зависимых обществ нет.

На дату утверждения отчетности решения об изменении величины уставного капитала не принималось.

В Обществе создается резервный фонд в размере до 25% от стоимости чистых активов Общества, но не менее 5% от уставного капитала.

Резервный капитал Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества. Резервный капитал создается и признается в бухгалтерском учете и отчетности после утверждения годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности собранием участников.

В составе добавочного капитала организации учтены:

тыс.руб.

Показатель	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3
8-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ (площадь 149,10м2, в.т.ч. жилая площадь 82,3м2, г.Ноябрьск, пос.Вынгапуровский, II	301,6	301,6
АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ г.Ноябрьск, пос.Вынгапуровский, Промзона	41,9	41,9
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ(ДОР.ПЛИТЫ И МЕТ.ОГ г.Ноябрьск, пос.Вынгапуровский, Промзона	79,3	79,3
ВНУТРЕННИЕ ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ЭЛ.СЕТИ г.Ноябрьск, пос.Вынгапуровский, Промзона	46,3	46,3
ВНУТРИКВАРТАЛЬНАЯ ТЕПЛОТРАССА	372,9	372,9
ДОМ БАМ-56	278,2	278,2
Здание -холодный склад (площадь 448,30м2, г. Ноябрьск, пос.Вынгапуровский, промзона)	297,0	297,0
Инженерно-лабораторный корпус(здание Ока-25), площадь 319,40 м2, г. Губкинский, Промзона, Панель III	9,8	9,8
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА г.Ноябрьск, пос.Вынгапуровский, Промзона	42,5	42,5
НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ г.Ноябрьск, пос.Вынгапуровский, Промзона	56,4	56,4
НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ г.Ноябрьск,	148,2	148,2

Показатель	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3
пос.Вынгапуровский,Промзона		
Неж помещ г. Екатеринбург, Жукова, 6, Литер А (№ № 12-48,54-59,помещения 1-го этажа № № 41-52,пом	1 821,0	1 821,0
Нежилое административное здание (Главный корпус Литер А, г. Тюмень.Республики 62)	11 199,3	11 199,3
Нежилое административное здание (Спортзал пристрой) Литер А-2 г. Тюмень,Республики 62	359,2	359,2
Нежилое административное здание Корпус А Литер 1,г.Тюмень. Республики 62	2 800,0	2 800,0
Нежилое административное здание(Корпус Б Литер Б.г. Тюмень,Республики 62)	1 900,0	1 900,0
Нежилое здание-гараж (Литер Г) (общей площадью285,6м2,г.Сургут,шоссе Нефтеюганское 3,сооружение 4)	2 741,0	2 741,0
Нежилое здание-КПП Литер Д (общей площадью 14.2м2,г.Сургут,шоссе Нефтеюганское 3,сооружение 6)	5,1	5,1
Нежилое здание-материальный склад (общей площадью 212,3м2,г.Сургут,шоссе Нефтеюганское 3,сооружение	517,1	517,1
Нежилое здание-Материальный склад Литер Б(общей площадью 139,8м2,г.Сургут,шоссе Нефтеюганское 3,соор	285,8	285,8
СЕТИ ВОДОПРОВОДА г.Губкинский, Промзона, Панель III	153,4	153,4
СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ г.Губкинский, Промзона, Панель III	122,7	122,7
СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ г.Губкинский, Промзона, Панель III	337,6	337,6
Теплая стоянка (арочник) площадь 436,60 м2, г.Губкинский, Промзона, Панель III	53,7	53,7
Часть здания Литер Б,нежилое,площадь 100,00м2(гараж для автомобилей) г.Екатеринбург,ул.Маршала Жуков	45,4	45,4
Часть нежилого здания- Сварочный цех Литер А2 (общей площадью 83,4м2,г.Сургут,шоссе Нефтеюганское 3	179,3	179,3
Часть нежилого здания-АБК, Литер А (общей площадью 625,2м2,г. Сургут,шоссе Нефтеюганское 3)	1 438,1	1 438,1
Часть нежилого здания-гараж,Литер А-1,(общей площадью 212,4м2,г.Сургут,шоссе Нефтеюганское 3,сооруже	549,5	549,5
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ г. Тюмень.Республики 62	55,1	55,1

Показатель	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3
Электросети 0.4 кВт г. Губкинский, Промзона, Панель III	27,7	27,7
Итого	26 265,0	26 265,0

Дооценка объектов основных средств в результате переоценки при выбытии основных средств в отчетном периоде не производилась.

Начисление доходов акционерам/участникам осуществлено в отчетном периоде в сумме 7 516 тыс.руб. на основании Отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Гипротюменнефтегаз» от 07.06.2018. Выплата доходов акционерам/участникам в отчетном периоде составила 7 720 тыс.руб., кроме того в отчетном периоде списаны невостребованные дивиденды по истечении срока в сумме 1 097 тыс.руб.

В 2018 году расходы на выкуп собственных акций у акционеров (участников) не производились.

9. Кредиты и займы полученные

Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную задолженность в случае, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней. В случае если обязательство по возврату заемных средств подлежит погашению долями (траншами), каждый такой транш отражается в бухгалтерском учете в качестве самостоятельного обязательства, характеризующегося отдельным сроком погашения. Требования о переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность применяются к каждому траншу в отдельности.

Расходы по заемным средствам признанные прочими расходами в отчетном периоде отсутствуют в связи с тем, что Общество не пользовалось заемными средствами (за аналогичный период предыдущего года расходы по заемным средствам составили 0,95 тыс.руб., за аналогичный период года, предшествующего предыдущему расходы по заемным средствам отсутствуют в связи с тем, что Общество не пользовалось заемными средствами).

Задолженность по начисленным, но не выплаченным процентам на конец отчетного периода отсутствует.

Обязательства по кредитам и займам в отчетности организации представлены:

Обязательства по кредитам и займам в отчетности организации представлены:

Вид обязательств	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
		Сумма, тыс.руб.	Срок погашения
1	2	3	

Долгосрчные обязательства			
Кредиты банков	-	-	-
Полученные займы	-	-	-
Собственные векселя	-	-	-
Облигации	-	-	-
Итого	-	-	-
Краткосрочные обязательства			
Кредиты банков	-	-	-
Полученные займы	-	-	-
Собственные векселя	-	-	-
Проценты по кредитам и займам	-	-	-
Итого	-	-	-

Доходы от использования временно свободных денежных средств в качестве краткосрочных финансовых вложений составили в размере 96 311 тыс.руб. и отражены в составе прочих доходов в отчете о финансовых результатах.

10. Кредиторская задолженность

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации, и относятся на финансовые результаты. Списанная в отчетном периоде кредиторская задолженность составила 396 тыс. руб. (за предыдущий период 65 тыс. руб., за период, предшествующий предыдущему 236 тыс. руб.).

В составе расчетов с разными дебиторами и кредиторами отражаются:

- ✓ Беспроцентные займы полученные (сальдо Кт 66) – сальдо отсутствует,
- ✓ Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09 за исключением договоров ДМС - не более 365 дней до даты погашения 1 080 тыс. руб.
- ✓ Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41 - не более 365 дней до даты погашения 551 тыс. руб.
- ✓ Сальдо на конец периода по кредиту счета 73 краткосрочное 2 тыс. руб.

В Отчете о финансовых результатах дивиденды полученные отражаются по строке 2310 «Доходы от участия в других организациях» в сумме утвержденной решением собрания участников вместе с налогом на прибыль. По строке 2410 «Текущий налог на прибыль» текущий налог отражается, в т.ч. с учетом начисленного налога с дивидендов к получению (1,5 тыс. руб.).

11. Оценочные обязательства

Организация создает резервы предстоящих расходов на:

- ✓ оплату отпусков работникам.
- ✓ покрытие иных предвиденных затрат (ПБУ 8).
- ✓ покрытие планируемых расходов (убытков) по СМР и продукции длительного цикла производства.

Иные резервы, созданные в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»:

тыс.руб.

Условный факт	Потенциальная величина обязательства	Срок исполнения	Величина резерва			
			На начало отчетного периода	Создано в отчетном периоде	Использовано (уменьшено) в отчетном периоде	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Судебные разбирательства с поставщиками	-	-	-	-	-	-
Налоговые споры	-	-	-	-	-	-
Возмещение ущерба	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Обязательства, по которым созданы резервы:

Оценочное обязательство	Величина условного обязательства	Срок прекращения
-------------------------	----------------------------------	------------------

	на 31.12.2018, тыс. руб.	обязательства
1	2	3
Резерв на предстоящую оплату отпусков сотрудникам	40 102	31.12.2019
Резерв на покрытие иных предвиденных затрат (ПБУ 8)	-	-
Резерв на покрытие планируемых расходов (убытков) по СМР и продукции длительного цикла производства	135	31.12.2019
	28 407	-

12. Доходы будущих периодов

В отчетном и предшествующем периоде отсутствовали операции для отражения доходов будущих периодов.

13. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах

Объекты, используемые на правах аренды (более 5% от соответствующей строки баланса):

Объект (группа)	На начало отчетного периода, тыс.руб.	На конец отчетного периода, тыс.руб.	Срок аренды
1	2	3	4
Земельный участок по адресу г.Екатеринбург, ул.Московская, 11	49 469	49 469	бессрочно

Нематериальные активы, полученные в пользование:

Объект (группа)	На начало отчетного периода, тыс.руб.	На конец отчетного периода, тыс.руб.	Срок пользования
1	2	3	4
Программные продукты	59 116	81 648	не ограничен

Прочие обеспечения обязательств и платежей, выданные в форме поручительств третьим лицам, по обязательствам других организаций в отчетном периоде отсутствуют.

Дата номер договора поручительства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания действия договора (доп.соглашения)	Характер обязательств по банковской гарантии	Наименование организации, по обязательствам которой выданы поручительства	Сумма по договору на начало периода, тыс. руб.	Сумма по договору на конец периода, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

14. Информация в отношении чрезвычайных обстоятельств

Чрезвычайных обстоятельств в отчетном периоде не возникало.

15. Информация в отношении государственной помощи

В отчетном и предшествующем периоде отсутствуют бюджетные средства в виде помощи или государственные средства, от которых организация прямо получает экономические выгоды.

Невыполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств и связанные с ними условные обязательства и условные активы отсутствуют.

16. Информация в отношении применения разных налоговых ставок

Данные отчета о финансовых результатах сформированы с учетом применения следующих ставок:

тыс.руб.

	20%	13%	0 %	Иная
Прочие доходы	176 350	12	-	-
ОНА	7 855	-	-	-
ОНО	-13 859	-	-	-

17. Учет расчетов по дивидендам полученным

В бухгалтерском учете сумма дивидендов полученных включается в состав прочих доходов (п. 7, 10.1, 16 ПБУ 9/99 «Учет доходов организации», утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н, далее - ПБУ 9/99) на дату объявления.

В Отчете о финансовых результатах дивиденды полученные отражаются по строке 2310 «Доходы от участия в других организациях» в сумме утвержденной решением собрания участников вместе с налогом на прибыль.

Минфин России в Письме от 19.12.2006 №07-05-06/302 «Рекомендации по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2006 год» рекомендует признавать поступления в виде распределенной в пользу организации части прибыли в составе доходов за минусом суммы налога, удерживаемого налоговым агентом согласно законодательству РФ о налогах и сборах.

Предприятия Группы ГМС при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности не пользуются данными рекомендациями по следующим основаниям:

Условия признания дохода выполняются на дату объявления.

Согласно п. 16 ПБУ 9/99 признание дохода в виде дивидендов производится при выполнении условий, предусмотренных п. 12 ПБУ 9/99, то есть при наличии у организации права на получение дивидендов (в данном случае - при условии принятия решения общим собранием участников) (пп. "а" п. 12 ПБУ 9/99), а также при наличии возможности определить сумму дохода (сумма дивидендов, причитающихся организации определяется в решении собрания участников) (пп. "б" п. 12 ПБУ 9/99). Таким образом, исходя из требований ПБУ 9/99, доходы в виде дивидендов признаются на дату объявления решения о распределении прибыли в сумме, распределенной в пользу организации.

На момент выполнения условий для признания дохода сумма налога неизвестна.

На этом основании дивиденды отражаются в полной сумме объявления с учетом налога. Сумма налога, уплачиваемая налоговым агентом, не оказывает влияние на строку Отчета о финансовых результатах 2410 «Текущий налог на прибыль». Зачет налога производится проводкой Дт 68.04.2 Кт 76.03.

Соблюдение единой методологии всеми предприятиями Группы независимо от местонахождения источника выплаты.

В составе предприятий Группы ГМС - источников выплаты дивидендов другим предприятиям группы есть иностранные организации. Удержание налога такими источниками выплаты производится не в соответствии с законодательством РФ, как это указано в рекомендациях Минфина, а в соответствии с законодательством конкретного иностранного государства. Во избежание расхождений в порядке отражения дивидендов полученных в бухгалтерском учете предприятий Группы ГМС дивиденды отражаются в полной сумме объявления;

Законодательная возможность неудержания налога источником выплаты.

Сумма налога определяется источником выплаты (российской компанией) по формуле, утвержденной в п.5 ст. 275 НК РФ. Сумма налога, полученная в результате применения данной формулы, может быть равна отрицательной величине, что означает отсутствие у источника выплаты обязанности по уплате налога. Получатель дивидендов не обладает данной информацией. Поэтому дивиденды отражаются в полной сумме объявления.

Учет расчетов по дивидендам в программе 1С осуществляется по разработанному алгоритму. В соответствии с указанным алгоритмом прочий доход в виде дивидендов отражается в бухгалтерском учете на дату решения в объявленной сумме.

В случае получения дивидендов от российской организации в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» из-за иного порядка учета доходов по дивидендам для целей налога на прибыль возникает отложенное налоговое обязательство. Оно в совокупности с условным расходом по операции с дивидендами создают текущий налог на прибыль в сумме равной нулю.

В случае получения дивидендов от иностранной организации при отсутствии выполнения условий подп.50 п.1 ст. 251 НК РФ в соответствии с существующим алгоритмом в программе 1С величина текущего налога на прибыль зависит от выполнения условий для зачета налога, удержанного по законодательству иностранного государства, и величины данного налога по отношению к сумме налога, определенного по правилам законодательства РФ.

В случае получения дивидендов от иностранной организации при выполнении условий подп.50 п.1 ст. 251 НК РФ в соответствии с существующим алгоритмом в программе 1С сумма дивидендов полученных не учитывается при определении налоговой базы для целей налога прибыль. В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в такой ситуации формируется постоянный налоговый актив. ПНА в совокупности с условным расходом по операции с дивидендами создают текущий налог на прибыль в сумме равной нулю.

Обеспечение соответствия сумм дивидендов к получению и дивидендов к выплате в случае, если источником выплаты дивидендов и их получателем являются предприятия Группы ГМС.

В связи с тем, что между большинством предприятий Группы осуществляются расчеты по дивидендам, то с целью соответствия сумм дивидендов к уплате сумма дивидендов к получению внутри Группы дивиденды отражаются в полной сумме объявления. При этом обеспечивается возможность сопоставимости показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий Группы ГМС.

18. Корректировки и ошибки

Данные бухгалтерского баланса сформированы с учетом корректировки данных бухгалтерского баланса на конец года, предшествующего предыдущему:

тыс.руб.

Код строки	Сумма до корректировки тыс. руб.	Корректировка	Сумма с учетом корректировок тыс. руб.	Причина корректировки	Формы отчетности, затронутые корректировкой
1	2	3	4	5	6
Актив					х
1190	1 165	12 904	14 069	Переквалификация прочих внеоборотных активов; п .2.11.18 Учетной политики Общества по бухгалтерскому учету на 2016 год	Форма по ОКУД 0710001 (Бухгалтерский баланс на 31.12.2016)
1100	277 827	12 904	290 731	Переквалификация прочих внеоборотных активов; п .2.11.18 Учетной политики Общества по бухгалтерскому учету на 2016 год	Форма по ОКУД 0710001 (Бухгалтерский баланс на 31.12.2016)
1260	13 817	-12 904	913	Переквалификация прочих внеоборотных активов; п .2.11.18 Учетной политики Общества по бухгалтерскому учету на 2016 год	Форма по ОКУД 0710001 (Бухгалтерский баланс на 31.12.2016)
1230	1 133 438	706	1 134 144	Раскрытие информации о дебиторской задолженности в бухгалтерской отчетности; Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н	Форма по ОКУД 0710001 (Бухгалтерский баланс на 31.12.2016)
1200	2 138 665	-12 199	2 126 466	Раскрытие информации о	Форма по ОКУД 0710001

				дебиторской задолженности в бухгалтерской отчетности; Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н	(Бухгалтерский баланс на 31.12.2016)
1600	2 416 492	706	2 417 198		
Пассив					х
1520	536 306	706	537 011	Раскрытие информации о дебиторской задолженности в бухгалтерской отчетности; Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н	Форма по ОКУД 0710001 (Бухгалтерский баланс на 31.12.2016)
15205	24 974	706	25 679	Раскрытие информации о дебиторской задолженности в бухгалтерской отчетности; Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н	Форма по ОКУД 0710001 (Бухгалтерский баланс на 31.12.2016)
1500	569 173	706	569 879	Раскрытие информации о дебиторской задолженности в бухгалтерской отчетности; Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н	Форма по ОКУД 0710001 (Бухгалтерский баланс на 31.12.2016)
1700	2 416 492	706	2 417 198		

При формировании финансовой отчетности ПАО «Гипротюменнефтегаз» на 31.12.2018 учтены рекомендации Минфина о порядке составления бухгалтерской отчетности (Приложение к письму Минфина России от 19.01.2018 N 07-04-09/2694, Приложения к письму Минфина РФ от 28.12.2016 N 07-04-09/78875, Приложение к письму Минфина РФ от 22.01.2016 N 07-04-09/2355, Приложение к письму Минфина РФ от 29.01.2014 N 07-04-18/01, Приложение к письму Минфина РФ от 09.01.2013 N 07-02-18/01 в части вопросов составления бухгалтерской отчетности), учтены изменения в Учетной политике общества с 01.01.2016 г. в ретроспективе, т. е. с пересчетом отчетных данных предыдущих периодов (п. 15 ПБУ 1/2008).

Задолженность по уплаченным (полученным) авансам (предварительной оплате в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) отражается в бухгалтерском балансе на 31.12.2018 в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету).*

Отчетные данные по задолженности «Расчеты по прочим операциям» «на 31.12.2018» отражены в бухгалтерской отчетности развернуто.

*Если на сумму дебиторской задолженности Поставщика, подрядчика начислен резерв по сомнительным долгам в размере всей суммы уплаченного аванса, величина дебиторской задолженности Поставщика, подрядчика, отраженная в бухгалтерской отчетности в оценке нетто, т. е. уменьшенная на величину резерва, составляет ноль, то сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая вычету (принятая к вычету) не уменьшает статью баланса «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», т. е. не формирует отрицательное значение по дебиторской задолженности, а отражается по статье «Прочие обязательства» в составе Краткосрочных обязательств (строка 1550 Бухгалтерского баланса).

19. Прекращаемая деятельность

У Общества отсутствуют какие-либо признаки, факторы (финансовые, производственные и другие), свидетельствующие о сомнении в непрерывности деятельности, такие как:

№п/п	Признак, фактор	Статус
1	Финансовые признаки:	
1	отрицательная величина чистых активов или невыполнение установленных требований в отношении чистых активов	отсутствует
2	привлеченные заемные средства, срок возврата которых приближается, при реальном отсутствии перспективы возврата или продления срока займа либо необоснованное использование краткосрочных займов для финансирования долгосрочных активов	отсутствует
3	изменение схемы оплаты товара (выполненных работ, оказанных услуг) поставщикам на условиях коммерческого кредита или рассрочки платежа по сравнению с расчетами по мере поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);	отсутствует
4	существенное отклонение значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение аудируемого лица, от нормальных (обычных) значений	отсутствует
5	неспособность погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки	отсутствует
6	неспособность обеспечить финансирование развития деятельности или осуществление других важных инвестиций	отсутствует
7	значительный убыток от основной деятельности	отсутствует
8	трудности с соблюдением условий договора о займе	отсутствует
9	задолженность по выплате или прекращение выплаты дивидендов	отсутствует
10	экономически нерациональные долговые обязательства	отсутствует

11	признаки банкротства, установленные законодательством Российской Федерации	отсутствует
2	Производственные признаки:	
1	увольнение основного управленческого персонала без должной его замены	отсутствует
2	потеря рынка сбыта, лицензии или основного поставщика	отсутствует
3	проблемы с трудовыми ресурсами или дефицит значимых средств производства	отсутствует
4	существенная зависимость от успешного выполнения конкретного проекта	отсутствует
5	существенный объем продажи сырья и материалов, сравнимый с объемом выручки от реализации продукции (работ, услуг) или превышающий его	отсутствует
	Прочие признаки:	
6	несоблюдение требований в отношении формирования уставного капитала, установленных законодательством Российской Федерации	отсутствует
7	судебные иски против аудируемого лица, которые находятся в процессе рассмотрения и могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для данного лица	отсутствует
8	внесение изменений в законодательство или изменение политической ситуации	отсутствует

20. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2018 год отсутствуют.

21. Информация о бенефициарных владельцах. Связанные стороны

Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия (п. 8 ст. 6.1 Закона №115-ФЗ). Информация о бенефициарных владельцах представлена в табличной форме:

ФИО бенефициарного владельца	Участие бенефициарного владельца в уставном капитале организации (проценты)	Дата регистрации участия бенефициарного владельца в уставном капитале организации
Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов) в	---	---

уставном капитале ПАО «Гипротюменнефтегаз» отсутствует.		
Лицом, имеющим право контролировать действия ПАО «Гипротюменнефтегаз» признан Генеральный директор Управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС» Молчанов Артем Владимирович	0 %	01.07.2010

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» стороны считаются связанными, если одна сторона имеет возможность оказывать влияние на деятельность другой стороны, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Связанными сторонами по отношению к Обществу являются:

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия в связанной стороне в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны

1	2	3		4	5	6
АО «ГМС Нефтемаш»	28.99.9 - Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки. (производство оборудования для технологических процессов добычи, транспорта и переработки нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата).	РФ, Тюменская обл., г. Тюмень	Аффилированное лицо	0%	11,477 %	Более 50%
ООО «РН-Актив»	64.99.1 - вложения в ценные бумаги	РФ, г. Москва	Аффилированное лицо, контролирует организацию	0%	28,0010 %	0%
ПАО «Роснефть» «НК»	06.10.1. – добыча сырой нефти	РФ, г. Москва	Аффилированное лицо, контролирует организацию (косвенный контроль)	0%	0%	0%
АО «РОСНЕФТЕГАЗ»	70.10.2. – деятельность по управлению холдинг компаниями	РФ, г. Москва	Аффилированное лицо, контролирует организацию (косвенный контроль)	0%	0%	0%
Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	84.11.8 – деятельность по управлению имуществом, находящимся в государственной собственности	РФ, г. Москва	Аффилированное лицо, контролирует организацию (косвенный контроль)	0%	0%	0%

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
АО «Группа ГМС»	64.20. Деятельность холдинговых компаний	РФ, г. Москва	Аффилированное лицо, Контролирует организацию (косвенный контроль)	0%	0%	Более 50%
HMS HYDRAULIC MACHINES&SYSTEMS GROUP PLC. (нерезидент)	Инвестиционная деятельность	Лимасол, Кипр	Аффилированное лицо, Контролирует организацию (косвенный контроль)	0%	0%	Более 50%
H.M.S. TECHNOLOGIES LIMITED (нерезидент)	Инвестиционная деятельность	Никосия, Кипр	Аффилированное лицо, Контролирует организацию (косвенный контроль)	0%	0%	Более 50%
ООО «УК «Группа ГМС»	70.22. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	РФ, г. Москва	Аффилированное лицо, Осуществляет функции единоличного исполнительного органа организации, контролируется компаниями - АО «Группа ГМС»; HMS HYDRAULIC MACHINES&SYSTEMS	0%	0%	Более 50%

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
			GROUP PLC.; H.M.S. TECHNOLOGIES LIMITED, контролирующими организацию.			
ООО «ТД «Сибнефтемаш» до 22.06.2018 г.	71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	РФ, Тюменская обл., Тюменский район	Аффилированное лицо до 22.06.2018 г.	0%	0%	Более 50%
АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»	46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	РФ, г. Москва	аффилированное лицо	0%	7,6174 %	Более 50%
ПАО «Томскгазстрой»	42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и	РФ, Томская обл., г. Томск	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
	водоотведения, газоснабжения					
Акционерное общество «Нижневартовсксервис»	33.12 Ремонт машин и оборудования	1. РФ, Ханты-Мансийский автономный округ г-Югра, Тюменская обл., г.Нижневартовск	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Акционерное общество «ГМС Ливгидромаш»	28.13 Производство прочих насосов и компрессоров	РФ, Орловская обл., г. Ливны	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Акционерное общество «Ливенский завод погружных насосов»	28.13 Производство прочих насосов и компрессоров	РФ, Орловская обл., г. Ливны	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Акционерное общество «Институт «Ростовский	71.12 Деятельность в области инженерных изысканий,	РФ, г. Ростов-на-Дону	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
Водоканалпроект»	инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях					
Публичное акционерное общество «Сумский завод насосного и энергетического машиностроения «Насосэнергомаш»	Насосное и энергетическое машиностроение	Украина, г. Сумы	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Открытое акционерное общество «Завод Промбурвод»	Производство насосов и насосного оборудования	Республика Беларусь, г. Минск	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Акционерное общество «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика»	26.51.1 Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и	РФ, Тюменская обл., г. Тюмень	аффилированное лицо	0%	3,8257 %	Более 50%

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
	инструментов					
Общество с ограниченной ответственностью «Гидромашкомплект»	70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	РФ, г. Москва	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
АО «Сибнефтемаш»	25.29. Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей	РФ, Тюменская обл., Тюменский район, 15 км Тобольского тракта	аффилированное лицо	0%	22,9560 %	Более 50%
H.M.S. FINANCE LIMITED	Инвестиционная деятельность	Никосия, Кипр	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
H.M.S. CAPITAL LIMITED	Инвестиционная деятельность	Никосия, Кипр	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Открытое акционерное общество «Бобруйский машиностроительный завод»	Производство центробежных насосов для нефтеперерабатывающей, нефтехимической, горнодобывающей, металлургической, целлюлозно-бумажной, энергетической, цементной промышленности, а также для перекачивания	Республика Беларусь, г. Бобруйск	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
	сточных жидкостей на предприятиях городского, промышленного и сельского водоснабжения					
Общество с ограниченной ответственностью «Пошехонский край»	01.7 Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях	РФ, Ярославская область, Пошехонский район, г. Пошехонье	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью «ГМС Сервис»	68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург	аффилированное лицо, дочернее общество	100%	0%	Более 50%
Акционерное общество «Димитровградхиммаш»	28.13 Производство прочих насосов и компрессоров	РФ, Ульяновская область, г. Димитровград	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Apollo Goessnitz GmbH	Производство насосов и насосных систем	Германия, г. Гесниц	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
Открытое акционерное общество «Казанькомпрессормаш»	28.13 Производство прочих насосов и компрессоров	РФ, Татарстан, г. Казань	аффилированное лицо	0 %	0%	Более 50%
Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В. Б. Шнеппа"	72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	РФ, Татарстан, г. Казань	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью «НИВА»	01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур	РФ, Ульяновская обл Новомалыклинский р-он, с. Старая Бесовка	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградхиммаш-экспорт»	46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения	2. РФ, Ульяновская обл, г. Димитровград	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью	41.20 Строительство жилых и	РФ, Тюменская область, г. Тюмень	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
«Компания по управлению имущественным комплексом»	нежилых зданий					

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
Общество с ограниченной ответственностью «ККМ - Гидроаэроцентр»	28.13 Производство прочих насосов и компрессоров	РФ, Татарстан, г. Казань	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью "ГМС Тюмень - Недвижимость"	68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	РФ, Тюменская область, г. Тюмень	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью "ГМС Новый Уренгой - Недвижимость"	68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	РФ, ЯНАО, Тюменская область, г. Новый Уренгой	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Акционерное общество «ГМС Холдинг»	64.20 Деятельность холдинговых компаний	РФ, Орловская область, город Ливны	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Товарищество с ограниченной ответственностью «АЗМ Нефтемаш»	изготовлении блочно-модульного оборудования для нефтегазовых месторождений	Казахстан	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Игнатов Александр Викторович	Основной управленческий персонал организации - член Совета директоров Общества	РФ, Тюменская обл., г. Тюмень	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах	0%	-	-

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
			планирования, руководства и контроля над деятельностью организации			
Новиков Андрей Евгеньевич	Основной управленческий персонал организации - член Совета директоров Общества	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	-	-
Бахтий Сергей Николаевич	Основной управленческий персонал организации - член Совета директоров Общества	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	-	-
Кочетков Дмитрий Анатольевич	Основной управленческий персонал организации - член Совета директоров Общества	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования,	0%	-	-

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия в связанной стороне в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
			руководства и контроля над деятельностью организации			
Орлов Андрей Петрович	Основной управленческий персонал организации - член Совета директоров Общества	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	-	-
Саляев Вадим Владимирович	Основной управленческий персонал организации - член Совета директоров Общества	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	-	-
Павлов Владимир Анатольевич	Основной управленческий персонал организации - член Совета директоров Общества	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и	0%	-	-

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
			контроля над деятельностью организации			
Кузнецов Александр Михайлович	Основной управленческий персонал организации - член Совета директоров Общества	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	-	-
Крассов Евгений Олегович	Основной управленческий персонал организации - член Совета директоров Общества	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	-	-

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
Ответчиков Валерий Николаевич	Основной управленческий персонал организации - управляющий директор Общества	РФ, Тюменская обл., г. Тюмень	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	-	-
Козлова Юлия Михайловна	Основной управленческий персонал организации – заместитель управляющего директора Общества по экономике и финансам	РФ, Тюменская обл., г. Тюмень	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	-	-
Молчанов Артем Владимирович	Основной управленческий персонал организации – генеральный директор ООО «УК «Группа ГМС» - управляющей компании Общества	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	-	-

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
Букреева Ольга Алексеевна	Основной управленческий персонал организации – член ревизионной комиссии Общества	РФ, Тюменская обл., г. Тюмень	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	-	-
Петренко Ольга Александровна	Основной управленческий персонал организации – член ревизионной комиссии Общества	РФ, Тюменская обл., г. Тюмень	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	-	-
Кононова Лариса Федоровна	Основной управленческий персонал организации – член ревизионной комиссии АО «Сибнефтемаш»	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	-	-

На 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов значительные остатки по операциям со связанными сторонами группы представлены следующим образом:

Наименование актива/обязательства	На 31.12.2018, тыс. руб.	На 31.12.2017, тыс. руб.	На 31.12.2016, тыс. руб.
1	2	3	4
Торговая и прочая дебиторская задолженность:			
Торговая дебиторская задолженность	73 018	29 352	30 316
Авансы поставщикам	0	103	215
Задолженность за реализованные основные средства и прочее имущество	0	0	0
Задолженность по вкладам в уставный капитал	0	0	0
Задолженность по дивидендам к получению	0	0	0
Прочая дебиторская задолженность	0	0	0
Финансовые вложения:			
Акции и доли	0	428 543	428 543
Предоставленные займы и проценты к получению	725 235	726 772	787 605
Долговые ценные бумаги	0	0	0
Товары, переданные для реализации	0	0	0
Итого активы:	798 253	1 184 770	1 246 679
Торговая и прочая кредиторская задолженность:			
Торговая кредиторская задолженность	7 661	2 811	1 504
Авансы покупателей	0	0	0
Средства, внесенные в счет увеличения уставного капитала	0	0	0
Задолженность по дивидендам к выплате	0	0	0
Прочая кредиторская задолженность	0	0	0
Полученные займы и проценты к уплате	0	0	0
Итого обязательства:	7 661	2 811	1 504
Выданные по обязательствам связанных сторон	0	0	0

Наименование актива/обязательства	На 31.12.2018, тыс. руб.	На 31.12.2017, тыс. руб.	На 31.12.2016, тыс. руб.
1	2	3	4
поручительства и обеспечения			
Полученные от связанных сторон поручительства и обеспечения	0	0	0
Обеспечения, выданные связанными сторонами в адрес третьих лиц по обязательствам организации	0	0	0

Все расчеты между связанными сторонами осуществляются в денежной форме. Требования и обязательства, представленные в таблице, подлежат погашению в краткосрочном периоде.

В следующей таблице представлена виды и общая сумма операций со связанными сторонами:

Виды операций	Сумма операций, тыс.руб.	
	Отчетный год	Предыдущий год
1	2	3
Выручка:	8 669	7 873
Реализация товаров	0	0
Оказание услуг, выполнение работ (ПИР)	8 481	5 783
Арендная плата к получению	188	2 090
Иные доходы:	141 560	86 516
Проценты к получению	72 364	84 202
Дивиденды	0	0
Продажа имущества	69 196	2 312
Прочее	0	2
Итого доходы	150 229	94 389
Расходы:		
Приобретение материально-производственных запасов	0	28
Приобретение основных средств и иных внеоборотных активов	0	1 535
Арендная плата к уплате	0	0
Приобретение услуг, работ	67 957	84 245

Виды операций	Сумма операций, тыс.руб.	
	Отчетный год	Предыдущий год
1	2	3
Прочие расходы	0	0
Иные расходы	0	0
Проценты к уплате	0	0
Дивиденды	0	0
Итого расходы:	67 957	85 809

В отчетном году Общество реализовало работы, услуги, товары связанным сторонам по договорам:

ГИДРОМАШСЕРВИС АО

- Договор №8671 от 08.11.17

ГМС Сервис ООО

- Договор аренды 582-17 АЕ от 01.07.2017 г

Нефтемаш ГМС АО

- Договор №8704 от 29.12.17

- Договор уступки права требования от 24.12.2018

Сибнефтемаш АО

- Договор №8723 от 09.01.18

Наименование связанной стороны	Выручка от продаж (без НДС) , тыс. руб.	
	2018	2017
ООО «ГМС-Сервис»	188	2 891
ОА «ГИДРОМАШСЕРВИС»	2 074	0
АО «Нефтемаш ГМС»	75 602	5 783
АО «СибНа ИПФ»	0	1 513
Итого	77 865	10 187

В отчетном году Общество не выдавало новые займы связанным сторонам, продолжают действовать договора займа:

Нефтемаш ГМС АО

-Договор займа №017-15 от 10.02.2015

-Договор займа №177-16 от 24.05.2016

-Договор займа ДС №1 от 01.10.2014г. к дог.№ГМС-416/2013

Томскгазстрой ПАО

- Договор займа №002-15 от 20.01.2015
- Договор займа №125-16 от 12.04.2016 (до 14.12.2018)
- Договор займа №178-16 от 24.05.2016
- Договор займа №275-16 от 22.07.2016

Наименование связанной стороны	Проценты к получению (без НДС), тыс. руб.	
	2018	2017
АО «ГМС Нефтемаш»	62 823	70 883
ОАО «Томскгазстрой»	9 541	12 200
Итого	72 364	84 202

В отчетном году Общество получило товары, работы, услуги от связанных сторон по договорам:

ГМС Сервис ООО

- Агентский договор №6-А/12/178-12 от 13.04.12
- Договор возмездного оказания услуг №6-ТО/12/178-12 от 13.04.12
- Договор оказания услуг №363-18 от 16.04.18

ГМС ТЮМЕНЬ-НЕДВИЖИМОСТЬ ООО

- Договор аренды имущества №2/А от 01.02.2018
- Договор аренды имущества №2/А от 01.03.2017

Нефтемаш ГМС АО

- Договор №669СП-18/8768 от 19.09.18
- Договор №680СП-18/8764 от 17.08.18

НИИтурбокомпрессор им.В.Б Шнеппа

- Договор №642СП-18/8732 от 03.05.18

УК ГРУППА ГМС ООО

- Договор №1 УК-ГТНГ-06/10 от 29.06.10
- УК-ГТНГ-МС от 28.06.2018

Наименование связанной стороны	Стоимость полученных товаров , работ, услуг (без НДС), тыс. руб.	
	2018	2017
ООО «ГМС-Сервис»	2 141	31 682
АО «Нефтемаш ГМС»	5 300	0
НИИтурбокомпрессор им.В.Б Шнеппа	600	

ЗАО «Гидромашсервис»	0	1 008
ПАО «Томскгазстрой»	0	180
ООО «Управляющая компания «Группа ГМС»	58 836	50 504
ООО «ГМС Тюмень-недвижимость»	1 080	900
АО «СибНа ИПФ»	0	1 535
Итого	67 957	85 809

Резервы по сомнительным долгам в отношении связанных сторон в отчетном году не создавались.

Сомнительных и долгов и долгов, нереальных для взыскания, по состоянию на отчетную дату за связанными сторонами не числится.

Вознаграждение, выплачиваемое ключевому руководящему персоналу

Ключевой руководящий персонал общества включает членов Совета директоров Общества, Генерального директора и его заместителей, что составляет 9 человек и 9 человек на 31.12.2018 и 31.12.2018 соответственно, не является штатным. Общая сумма вознаграждений (выплат) ключевому руководящему персоналу от ПАО «Гипротяоменнефтегаз» (с учетом взносов во внебюджетные фонды и до удержания налога на доходы физических лиц) составила:

Вид вознаграждения	Сумма выплат в 2018 , тыс.руб.	Сумма выплат в 2017, тыс.руб.
1	2	2
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	---	---
Долгосрочные вознаграждения:	---	---
вознаграждения по окончании трудовой деятельности	---	---
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	---	---
иные долгосрочные вознаграждения	---	---
Пенсионное обеспечение и прочие долгосрочные выплаты ключевому руководящему персоналу не		

Вид вознаграждения	Сумма выплат в 2018 , тыс.руб.	Сумма выплат в 2017, тыс.руб.
1	2	2
назначались.		

22. Информация об инновациях и модернизации производства

С целью формирования полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, повышения прозрачности деятельности организации в части инноваций и модернизации производства в годовой бухгалтерской отчетности организации раскрывается необходимая информация с учетом ее существенности.

Для целей раскрытия указанной информации целесообразно учитывать документ Минфина России № ПЗ-8/2011 "О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства".

В частности, при раскрытии в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах сведений об инновациях и модернизации производства организации должны приводить данные:

- о затратах, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
- о затратах, связанных с приобретением (созданием) нематериальных активов (новых технологий, прав на патенты, лицензий на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и др.);
- о затратах на модернизацию и реконструкцию объектов основных средств;
- о затратах, связанных с совершенствованием технологии и организации производства, с улучшением качества, изменением дизайна и других эксплуатационных свойств продукции, осуществляемых в ходе производственного (технологического) процесса;
- об источниках средств на инновации и модернизацию производства.

23. Информация об экологической деятельности

Тип события	Срок реализации	Дополнительная информация
Снижение расхода потребления электроэнергии	В течение года	Расход потребления электроэнергии в ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличился на 4,02 % (на 80 838 кВт*ч).
Снижение расхода потребления питьевой воды	В течение года	Расход потребления питьевой воды в ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличился на 3,76% (на 462 м3)
Увеличение расхода потребления тепла	В течение года	Расход потребления тепловой энергии в горячей воде в ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличился на 0,44% (на 13,054 ГКал.)

24. Информация о рисках хозяйственной деятельности

24.1. Отраслевые риски

Оценивая внешние отраслевые риски, следует отметить, что деятельность Общества неразрывно связана с развитием топливно-энергетического комплекса страны. Согласно информации, содержащейся в отчете Минэкономразвития России «Картина деловой активности. Январь 2019г.», в целом за 2018 год рост промышленного производства ускорился до 2,9 % по сравнению с показателем 2,1 % в 2017 году.

Добыча полезных ископаемых в 2018 г. выросла на 4,1 % (в 2017 г. – на 2,1 %). При этом во второй половине года наблюдалось существенное улучшение ее динамики (4,9 % г/г и 7,2 % г/г в 3кв18 и 4кв18 соответственно после 1,9 % г/г в январе–июне), обусловленное в первую очередь результатами июньского заседания ОПЕК+, на котором было принято решение об увеличении совокупного предложения нефти странами – участницами соглашения приблизительно на 1 млн. барр. / сутки до конца года. В соответствии с новыми параметрами сделки Россия к декабрю нарастила добычу нефти почти на 0,5 млн. барр. / сутки по сравнению с майским уровнем, до исторического максимума 11,45 млн. барр. / сутки. В целом по итогам года добыча нефти и нефтяного (попутного) газа выросла на 1,7 % после падения на 0,2 % годом ранее. Вместе с тем начиная с января 2019 г. новые договоренности ОПЕК+ об ограничении добычи, достигнутые на декабрьском заседании в Вене, будут оказывать сдерживающее влияние на динамику нефтяной отрасли.

Рост в газовой отрасли в 2018 г. также ускорился – до 16,5 % по сравнению с 7,1 % в 2017 году. Высокие темпы роста добычи газа были обеспечены в первую очередь активным ростом выпуска сжиженного природного газа (на 70,1 % в 2018 г. после 7,6 % в 2017 году). В то же время рост производства естественного природного газа по итогам прошлого года замедлился до 5,4 % с 8,9 % в 2017 году.

Влияние внешних факторов, конъюнктуры мировых сырьевых рынков и погодных условий, остается определяющим для нефтяной и газовой отрасли. Среди факторов, ограничивающих рост производства в добыче полезных ископаемых, преобладает неопределенность экономической ситуации, недостаточный спрос на внутреннем рынке и высокий уровень налогообложения.

С целью минимизации внутренних отраслевых рисков Общество реализует политику по управлению технологическими рисками, основными элементами которой являются:

- осуществление реализации инвестиционной программы, направленной на сохранение статуса высокотехнологичной организации на рынке проектно-изыскательских услуг;
- создание условий для обеспечения роста производительности труда;
- постоянное обучение и повышение квалификации персонала, реализация программы ротации кадров.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

24.2. Финансовые риски

Для финансового обеспечения текущей деятельности Общество использует собственные средства, в связи с чем, риски, связанные с изменением процентных ставок по кредитам на данный момент отсутствуют.

Валютный риск

В 2018 г. поступления выручки по контрактам в валюте отсутствовали, в связи с чем, незначительные изменения валютного курса не влияют на финансовое положение Общества. Влияние валютного риска возможно при реализации инвестиционных программ Общества, в связи с приобретением импортного оборудования, программного обеспечения в валюте, необходимого для реализации проектов. Для минимизации влияния данного риска на осуществление деятельности Общества ведется работа по импортозамещению, приобретение импортного оборудования осуществляется в случае отсутствия отечественных аналогов.

Риск инфляции

На сегодняшний день Общество не имеет эмитированных ценных бумаг, выплата дохода по которым зависит от значения инфляции, поэтому инфляция оказывает на деятельность эмитента опосредованное влияние, как на любое предприятие, не имеющее выраженного инфляционного риска.

По данным отчета Минэкономразвития России «Картина инфляции. Январь 2019 года», инфляция по итогам 2018 г. составила 4,3 %, ускорившись с 2,5 % в 2017 году. По сравнению с предшествующим годом выросли темпы роста цен на все основные категории товаров в результате действия как общесистемных факторов, так и специфических факторов на рынках отдельных товаров и услуг. Монетарная инфляция в декабре сохранялась ниже целевого ориентира 4 %.

Среди основных общесистемных факторов, оказывающих повышательное давление, выделяют: ослабление рубля на фоне снижения цен на нефть и оттока капитала и резкий рост объемов необеспеченного потребительского кредитования.

Инфляционный рост может привести к увеличению соответствующих расходов компании: на приобретение материальных ресурсов, оплату услуг сторонних организаций, коммунальные расходы и т.п. Однако следует учитывать, что предприятие не является материалоемким и фондоемким, в связи с чем, данный риск не окажет критического влияния на финансовое положение предприятия в целом.

Влияние инфляционных факторов прогнозируется при составлении финансовых планов Общества. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Общество планирует особое внимание уделить повышению оборачиваемости оборотных средств с целью сокращения дебиторской задолженности, провести мероприятия по оптимизации издержек и обеспечению возможного роста стоимости работ.

**Управляющий директор
ПАО «Гипротюменнефтегаз»**



В.Н. Ответчиков

**Главный бухгалтер
ПАО «Гипротюменнефтегаз»**



И.В. Коваленко

04.03.2019

РАСЧЕТ

СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

по состоянию на 31 декабря 2018 г.

Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
I. Активы				
1. Нематериальные активы	1110	468	489	532
2. Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5. Основные средства	1150	138 341	134 507	151 661
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 670	3 837	4 004
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	699 419	706 119	766 119
8. Прочие внеоборотные активы <1>	1180+1190	121 488	73 097	99 345
9. Запасы	1210	19 929	10 572	10 563
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 047	917	-
11. Дебиторская задолженность <2>	1230	1 100 945	707 298	1 260 007
12. Денежные средства	1250	448 715	392 897	189 376
13. Прочие оборотные активы	1260	926	912	921
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-13)		2 535 948	2 030 647	2 482 529
II. Пассивы				
15. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-	-
16. Оценочные обязательства	1430+1540	40 243	28 407	25 358
17. Прочие долгосрочные обязательства <3>	1420+1450	93 687	58 504	78 796
18. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-	-
19. Кредиторская задолженность	1520	529 265	201 223	655 776
20. Прочие краткосрочные обязательства	1530+1550	52	93	-
21. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15-20)		663 248	288 227	759 930
22. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 21))		1 872 701	1 742 420	1 722 599

<1> Включая величину отложенных налоговых активов.

<2> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<3> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

Руководитель

Ответчиков Валерий
Николаевич

Главный бухгалтер

Коваленко Ирина
Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)