

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества

смешанная российская
собственность с долей
федеральной собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

625000, Тюменская обл, Тюмень г, Республики ул, дом № 62

Дата утверждения отчетности 22.01.2018

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
00147329		
7202017289		
71.12.12		
12247	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.	Нематериальные активы	1110	489	532	494
	в том числе:				
1.1.	Нематериальные активы в организации	11101	489	532	494
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	134 507	151 661	181 822
	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11501	126 874	144 028	173 999
2.2.	Оборудование к установке	11503	-	-	189
2.2.	Строительство объектов основных средств	11506	7 633	7 633	7 633
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 837	4 004	4 171
	в том числе:				
2.1.	Материальные ценности в организации	11601	3 837	4 004	4 171
2.1.	Финансовые вложения	1170	30	400 030	30
	Отложенные налоговые активы	1180	58 236	80 051	90 145
	Прочие внеоборотные активы	1190	14 861	19 294	14 069
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11903	14 645	13 808	13 786
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11909	216	5 486	283
	Итого по разделу I	1100	211 961	655 572	290 731
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	10 572	10 563	14 830
	в том числе:				
4.1.	Материалы	12101	10 572	10 563	14 830
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	917	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-

	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	889	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	29	-	-
5.	Дебиторская задолженность	1230	707 298	1 260 007	1 134 144
	в том числе:				
5.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13 382	15 072	16 374
5.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	389 453	832 651	659 474
5.1.	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 287	11 216	2 061
5.1.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	11 170	13 516	10 327
5.1.	Расчеты с персоналом по оплате труда	12310	659	723	705
5.1.	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 146	807	734
5.1.	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	18	139	208
5.1.	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
5.1.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	23 894	22 827	23 509
5.1.	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	264 288	363 055	420 750
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	706 089	366 089	580 000
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
3.1.	Предоставленные займы	12403	706 089	366 089	580 000
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	392 897	189 376	396 580
	в том числе:				
	Касса организации	12501	5	2	11
	Расчетные счета	12504	22 472	12 784	16 597
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	420	1 590	4 972
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Денежные эквиваленты	12519	370 000	175 000	375 000
	Прочие оборотные активы	1260	912	921	913
	в том числе:				
	Денежные документы	12602	4	4	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12606	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12607	-	-	267
	Расходы будущих периодов	12608	-	-	-
	в том числе:				
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12609	908	917	646
	НДС по неподтвержденному экспорту и прочий отложенный	12612	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 818 686	1 826 956	2 126 466
	БАЛАНС	1600	2 030 647	2 482 529	2 417 198


Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	423 518	423 518	423 518
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	423 518	423 518	423 518
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 292 587	1 272 765	1 306 631
	Итого по разделу III	1300	1 742 420	1 722 599	1 756 464
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	58 504	78 796	90 599
7.	Оценочные обязательства	1430	55	23	256
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	58 559	78 819	90 855
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
5.	Кредиторская задолженность	1520	201 223	655 776	537 011
	в том числе:				
5.3.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	60 177	476 738	138 922
5.3.	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	342	531	71
5.3.	Расчеты по налогам и сборам	15203	48 378	64 247	149 527
5.3.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11 576	10 141	12 044
5.3.	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	20 862	16 332	25 679
5.3.	Расчеты с подотчетными лицами	15206	249	526	414
5.3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	3 120	6 198	5 299
5.3.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2 687	3 203	10 640
5.3.	Выполненные этапы по незавершенным работам	15209	53 831	77 861	194 415
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	28 352	25 335	32 868
	Прочие обязательства	1550	93	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15501	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	229 668	681 111	569 879
	БАЛАНС	1700	2 030 647	2 482 529	2 417 198

Руководитель

(подпись)


 Ответственный Валерий
Николаевич

(расшифровка подписи)


 Главный
бухгалтер

(подпись)

Коваленко Ирина
Викторовна

(расшифровка подписи)

22 января 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017г.**

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
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 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
	Выручка	2110	1 181 469	1 635 960
	Себестоимость продаж	2120	(1 047 678)	(1 527 700)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	133 791	108 260
	Коммерческие расходы	2210	(7 390)	(2 512)
	Управленческие расходы	2220	(165 259)	(183 687)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(38 858)	(77 939)
	Доходы от участия в других организациях	2310	8	2
	Проценты к получению	2320	109 800	107 826
	Проценты к уплате	2330	-	(1)
	Прочие доходы	2340	67 952	5 900
	Прочие расходы	2350	(107 554)	(63 999)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31 348	(28 211)
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 653)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 633)	(3 933)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	20 292	11 803
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(21 541)	(10 094)
	Прочее	2460	3 179	55
	в том числе:		3 179	55
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 625	(26 447)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
	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	24 625	(26 447)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	(1)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ответников Валерий Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Коваленко Ирина Викторовна

(расшифровка подписи)

22 января 2018 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(33 962)	(33 962)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(26 446)	(26 446)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(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 2016 г.	3200	50	-	26 265	423 518	1 272 765	1 722 599
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	27 338	27 338
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	24 626	24 626
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	2 712	2 712
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	X	(7 516)	(7 516)
Изменение добавочного капитала	3330	-	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	50	-	26 265	423 518	1 292 587	1 742 420

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 742 420	1 722 599	1 756 464

Руководитель

(подпись)



**Отвечиков Валерий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Коваленко Ирина
Викторовна**

(расшифровка подписи)

22 января 2018 г.

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

Организация	Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"	Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	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 ОКПО	31	12	2017
		ИНН	00147329		
Вид экономической деятельности	смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКВЭД	7202017289		
		по ОКЕИ	71.12.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12247	41	
		по ОКЕИ	384		
Публичные акционерные общества					
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 651 787	1 465 699
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 576 936	1 378 054
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 365	23 328
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	-	-
прочие поступления	4119	54 468	64 317
Платежи - всего	4120	(1 576 093)	(1 553 122)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(892 691)	(766 027)
в связи с оплатой труда работников	4122	(584 157)	(643 260)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(5 032)	(58 475)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (ВГО)	4125	(26 653)	(5 439)
в том числе:			
платежи от основной компании	4125-1	-	-
платежи от дочерних компаний	4125-2	(26 648)	(5 439)
платежи от зависимых компаний	4125-3	(5)	-
в связи с оплатой труда работников (ВГО)	4126	-	-
процентов по долговым обязательствам (ВГО)	4127	-	(1)
в том числе:			
платежи от основной компании	4127-1	-	-
платежи от дочерних компаний	4127-2	-	-
платежи от зависимых компаний	4127-3	-	(1)
прочие платежи	4129	(67 560)	(79 920)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	75 694	(87 423)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	146 907	374 826
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 864	59
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	60 000	292 111
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	85 035	82 654
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	8	2
в том числе:			
поступления от основной компании	4218-1	-	-
поступления от дочерних компаний	4218-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4218-3	8	2
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 189)	(488 467)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 189)	(10 267)
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	-	(478 200)
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	135 718	(113 641)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	2 390
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	-	2 390
в том числе:			
поступления от основной компании	4315-1	-	-
поступления от дочерних компаний	4315-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4315-3	-	2 390
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	(7 891)	(8 814)
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	(7 891)	(6 424)
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	-	(2 390)
в том числе:			
платежи от основной компании	4326-1	-	-
платежи от дочерних компаний	4326-2	-	-
платежи от зависимых компаний	4326-3	-	(2 390)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 891)	(6 424)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	203 521	(207 488)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	189 376	396 580
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	392 897	189 376
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	284

Руководитель



Ответчиков Валерий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Коваленко Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

22 января 2018 г.

**РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ**

по состоянию на 31 декабря 2017 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
I. Активы				
1. Нематериальные активы	1110	489	532	494
2. Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5. Основные средства	1150	134 507	151 661	181 822
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 837	4 004	4 171
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	706 119	766 119	580 030
8. Прочие внеоборотные активы <1>	1180+1190	73 097	99 345	104 214
9. Запасы	1210	10 572	10 563	14 830
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	917	-	-
11. Дебиторская задолженность <2>	1230	707 298	1 260 007	1 134 144
12. Денежные средства	1250	392 897	189 376	396 580
13. Прочие оборотные активы	1260	912	921	913
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-13)		2 030 647	2 482 529	2 417 198
II. Пассивы				
15. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-	-
16. Оценочные обязательства	1430+1540	28 407	25 358	33 124
17. Прочие долгосрочные обязательства <3>	1420+1450	58 504	78 796	90 599
18. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-	-
19. Кредиторская задолженность	1520	201 223	655 776	537 011
20. Прочие краткосрочные обязательства	1530+1550	93	-	-
21. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15-20)		288 227	759 930	660 733
22. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 21))		1 742 420	1 722 599	1 756 464

<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
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Коваленко Ирина Викторовна
(расшифровка подписи)

**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 2017 г.	715	(183)	13	-	-	(55)	-	-	-	728	(238)
	5110	за 2016 г.	624	(129)	91	-	-	(54)	-	-	-	715	(183)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2017 г.	653	(136)	13	-	-	(53)	-	-	-	666	(190)
	5111	за 2016 г.	562	(85)	91	-	-	(52)	-	-	-	653	(136)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2017 г.	62	(47)	-	-	-	(2)	-	-	-	62	(49)
	5112	за 2016 г.	62	(45)	-	-	-	(2)	-	-	-	62	(47)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	13	-	(13)	-
	5190	за 2016 г.	-	91	-	(91)	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	5	-	(5)	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система сбора, транспорта и подготовки нефти, газа и воды, патент на изобретение №2615699	5182	за 2017 г.	-	8	-	(8)	-
	5192	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Способ дегазации и обезвоживания нефти и устройство для его осуществ. патент на изобретение №2572135	5183	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2016 г.	-	64	-	(64)	-
Устройство дегазации и обезвоживания нефти, патент на изобретение №159315	5184	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2016 г.	-	27	-	(27)	-

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 2017 г.	612 209	(468 181)	6 996	(14 722)	14 538	(23 966)	-	-	604 483	(477 609)
	5210	за 2016 г.	611 887	(437 887)	4 827	(4 504)	4 189	(34 482)	-	-	612 209	(468 181)
в том числе:												
Здания	5201	за 2017 г.	103 933	(39 566)	-	-	-	(3 075)	-	-	103 933	(42 641)
	5211	за 2016 г.	105 459	(36 791)	-	(1 526)	1 264	(4 039)	-	-	103 933	(39 566)
Сооружения	5202	за 2017 г.	9 046	(3 352)	-	-	-	(286)	-	-	9 046	(3 638)
	5212	за 2016 г.	9 046	(3 065)	-	-	-	(286)	-	-	9 046	(3 352)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017 г.	164 061	(146 773)	2 271	(2 783)	2 783	(6 182)	-	-	163 549	(150 172)
	5213	за 2016 г.	163 581	(138 285)	1 486	(1 006)	997	(9 485)	-	-	164 061	(146 773)
Офисное оборудование	5204	за 2017 г.	1 425	(1 422)	485	-	-	(72)	-	-	1 910	(1 494)
	5214	за 2016 г.	1 425	(1 412)	-	-	-	(10)	-	-	1 425	(1 422)
Транспортные средства	5205	за 2017 г.	167 543	(130 170)	2 488	(6 769)	6 586	(10 394)	-	-	163 262	(133 979)
	5215	за 2016 г.	167 773	(115 096)	630	(859)	859	(15 934)	-	-	167 543	(130 170)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2017 г.	25 319	(24 816)	47	(511)	511	(146)	-	-	24 855	(24 451)
	5216	за 2016 г.	25 531	(24 887)	172	(385)	340	(268)	-	-	25 319	(24 816)
Земельные участки	5207	за 2017 г.	13 596	-	-	-	-	-	-	-	13 596	-
	5217	за 2016 г.	13 596	-	-	-	-	-	-	-	13 596	-
Другие виды основных средств	5208	за 2017 г.	127 286	(122 083)	1 704	(4 659)	4 659	(3 811)	-	-	124 332	(121 235)
	5218	за 2016 г.	125 477	(118 351)	2 538	(729)	729	(4 460)	-	-	127 286	(122 083)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	5 019	(1 015)	-	-	-	(167)	-	-	5 019	(1 182)
	5230	за 2016 г.	5 019	(848)	-	-	-	(167)	-	-	5 019	(1 015)
в том числе:												
Здания	5221	за 2017 г.	5 019	(1 015)	-	-	-	(167)	-	-	5 019	(1 182)
	5231	за 2016 г.	5 019	(848)	-	-	-	(167)	-	-	5 019	(1 015)

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 2017 г.	7 633	6 996	-	(6 996)	7 633
	5250	за 2016 г.	7 822	4 860	(222)	(4 827)	7 633
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2017 г.	7 633	163	-	163	7 633
	5251	за 2016 г.	7 633	350	-	350	7 633
Приобретение отдельных объектов основных средств	5242	за 2017 г.	-	6 832	-	6 832	-
	5252	за 2016 г.	-	4 477	-	4 477	-
Прочие вложения во внеоборотные активы	5243	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016 г.	189	33	222	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 952	128
в том числе:			
Здания	5261	3 788	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5262	66	128
Другие виды основных средств	5263	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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	5 812	5 534	6 391
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	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			начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (Убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость			накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2017 г. за 2016 г.	828 563 438 063	(428 533) (438 033)	-	(400 000) 390 500	(9 500) (9 500)	42 800	-	428 563 828 563	(428 533) (428 533)	
в том числе:												
Долевые финансовые вложения – вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, всего:	5302	за 2017 г.	428 563	(428 533)	-	-	-	-	-	428 563	(428 533)	
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5312	за 2016 г.	438 063	(438 033)	-	(9 500)	(9 500)	-	-	428 563	(428 533)	
Долговые финансовые вложения, всего	5302-1 5312-1 5302-2 5312-2	за 2017 г. за 2016 г. за 2017 г. за 2016 г.	438 063 438 063 - -	(428 533) (438 033) - -	- - - -	(9 500) (9 500) - -	(9 500) (9 500) - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
в том числе ценные бумаги (облигации, векселя)	5303 5313	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
предоставленные займы	5304 5314	за 2017 г. за 2016 г.	400 000 -	(400 000) -	- -	(400 000) -	- -	42 800	-	- 400 000	- -	
в том числе займы другим организациям	5304-1 5314-1	за 2017 г. за 2016 г.	400 000 -	(400 000) -	- -	(400 000) -	- -	42 800	-	400 000 -	- -	
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2017 г. за 2016 г.	366 089 580 000	(428 533) (438 033)	400 000 78 200	(60 000) (292 111)	- -	84 202 48 996	- -	706 089 366 089	(428 533) (428 533)	
в том числе:												
Долевые финансовые вложения – вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, всего:	5306	за 2017 г.	366 089	(428 533)	400 000	(60 000)	-	84 202	-	706 089	(428 533)	
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5316	за 2016 г.	580 000	(428 533)	78 200	(292 111)	-	48 996	-	366 089	(428 533)	
Долговые финансовые вложения – не денежные эквиваленты, всего	5306-1 5316-1	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5306-2 5316-2	за 2017 г. за 2016 г.	366 089 580 000	(428 533) (438 033)	400 000 78 200	(60 000) (292 111)	- -	84 202 48 996	- -	706 089 366 089	(428 533) (428 533)	
в том числе займы другим организациям	5307	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
предоставленные займы	5317	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе займы от организаций	5308 5318	за 2017 г. за 2016 г.	366 089 580 000	(428 533) (438 033)	400 000 78 200	(60 000) (292 111)	- -	84 202 48 996	- -	706 089 366 089	(428 533) (428 533)	
в том числе займы от других организаций	5308-1 5318-1	за 2017 г. за 2016 г.	366 089 580 000	(428 533) (438 033)	400 000 78 200	(60 000) (292 111)	- -	84 202 48 996	- -	706 089 366 089	(428 533) (428 533)	
Из общей суммы краткосрочных вложений финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Долевые финансовые вложения – вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, всего:	5308-2	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5318-2	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долговые финансовые вложения – не денежные эквиваленты, всего	5308-2-1 5318-2-1	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе ценные бумаги других организаций - всего	5309-2-3 5319-2-3	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Финансовые вложения – денежные эквиваленты	5308-3 5318-3	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Финансовые вложений - Итого	5300 5310	за 2017 г. за 2016 г.	1 194 652 1 018 063	(428 533) (438 033)	400 000 78 200	(460 000) 98 369	(9 500)	84 202 91 796	-	1 134 652 1 194 652	(428 533) (428 533)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5556	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
доходы будущих периодов	5557	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5577	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5558	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5578	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	655 777	2 067 782	8 441	(101 879)	(2 428 897)	-	201 222
	5580	за 2016 г.	537 012	2 587 008	9 483	(93 289)	(2 384 435)	-	655 777
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	476 738	646 850	-	(238)	(1 063 173)	-	60 177
	5581	за 2016 г.	138 922	1 203 807	-	(720)	(865 271)	-	476 738
авансы полученные	5562	за 2017 г.	531	10 698	-	(32)	(10 855)	-	342
	5582	за 2016 г.	71	30 039	-	-	(29 579)	-	531
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2017 г.	64 247	249 720	-	(2)	(265 586)	-	48 378
	5583	за 2016 г.	149 527	327 963	3	-	(413 246)	-	64 247
расчеты по социальному страхованию и	5564	за 2017 г.	10 141	116 970	-	(4)	(115 531)	-	11 576

обеспечению	5584	за 2016 г.	12 044	122 651	-	-	(124 553)	-	10 141
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	за 2017 г.	3 203	137 956	8 441	(101 603)	(45 309)	-	2 687
	5585	за 2016 г.	10 640	136 564	9 479	(92 569)	(60 911)	-	3 203
выполненные этапы по незавершенным работам	5566	за 2017 г.	77 861	385 312	-	-	(409 342)	-	53 831
	5586	за 2016 г.	194 415	206 772	-	-	(323 326)	-	77 861
кредиты	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016 г.	-	2 390	1	-	(2 391)	-	-
займы	5568	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5569	за 2017 г.	23 056	520 276	-	-	(519 101)	-	24 231
	5589	за 2016 г.	31 393	556 822	-	-	(565 158)	-	23 056
Итого	5550	за 2017 г.	655 777	2 067 782	8 441	(101 879)	(2 428 897)	X	201 222
	5570	за 2016 г.	537 012	2 587 008	9 483	(93 289)	(2 384 435)	X	655 777

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	270 986	817 370
Расходы на оплату труда	5620	451 358	471 674
Отчисления на социальные нужды	5630	127 297	130 020
Амортизация	5640	24 175	34 690
Прочие затраты	5650	346 511	260 146
Итого по элементам	5660	1 220 327	1 713 900
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	1 220 327	1 713 900

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	25 358	53 914	(50 865)	-	28 407
в том числе:						
Долгосрочные оценочные обязательства - всего	5701	23	1 488	(1 456)	-	55
резерв на покрытие планируемых расходов (убытков) по СМР	5702	23	1 488	(1 456)	-	55
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	5711	25 335	52 426	(49 409)	-	28 352
резерв на оплату предстоящих отпусков	5712	25 335	52 426	(49 409)	-	28 352

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 2017 г.		за 2016 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017 г.	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

22 января 2018 г.



Овстечиков Валерий Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Коваленко Ирина Викторовна

(расшифровка подписи)

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2017 год

Организация	<u>ПАО «Гипротюменнефтегаз»</u>	по ОКПО	00147329	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7202017289	
Вид деятельности	<u>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</u>	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)	<u>625000, Тюменская обл., Тюмень г., Республики ул., дом № 62</u>			

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	10
8. Капитал	11
9. Кредиты и займы полученные	13
10. Кредиторская задолженность.....	15
11. Оценочные обязательства	15
12. Доходы будущих периодов	16
13. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах.....	16
14. Информация в отношении чрезвычайных обстоятельств.....	18
15. Информация в отношении государственной помощи.....	18
16. Информация в отношении применения разных налоговых ставок.....	18
17. Учет расчетов по дивидендам полученным	18
18. Корректировки и ошибки	21
19. Прекращаемая деятельность	23
20. События после отчетной даты	25
21. Связанные стороны	26
22. Информация об инновациях и модернизации производства.....	41
23. Информация об экологической деятельности.....	42
24. Информация о рисках хозяйственной деятельности	42

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	Изобретения, полезные модели, селекционные достижения, секреты производства (ноу-хау)	Линейный	От 7 до 10 лет
2	Товарные знаки и знаки обслуживания	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 9 430 единиц.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40000 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 10 515 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	Сибкомплектмонтажналадка Трест ОАО	32,71%	428 533
2	ГМС Сервис ООО	100%	10
3	Запсибкомбанк ПАО	0,002%	20
	Итого	-	428 563

Дивиденды, причитающиеся к получению в отчетном периоде и отраженные в составе прочих доходов, составили 8,445 тыс.руб. (в предыдущем отчетном периоде 1,694 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.

Резерв под обесценение финансовых вложений:

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	428 533
Итого	428 533	428 533	428 533

В бухгалтерском балансе стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражена в бухгалтерской отчетности на 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 31.12.2017.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 09.11.2015 г. по делу №А70-399/2015 ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка» (625014, г. Тюмень, ул. Новаторов, д. 12, стр. 3, ИНН 7203003063, ОГРН 1027200777581) признано банкротом, открыта процедура конкурсного производства. Конкурсный управляющий Евдокимов Дмитрий Валерьевич (регистрационный №9269, ИНН 720300233495, член Ассоциации «Сибирская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 1). Резерв под обесценение ФВ сформирован на сумму учетной стоимости акций Сибкомплектмонтажналадка Трест ОАО.

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 реализованных финансовых вложений нет.

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 не списывалась стоимость финансовых вложений.

Долговые ценные бумаги и выданные займы отражены в бухгалтерском балансе по первоначальной стоимости 706 089 тыс.руб. Проценты, начисленные по указанным финансовым вложениям, но не выплаченные организации, на конец отчетного периода составляют 21 970,55 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.
Акции Сибкомплектмонтажналадка Трест ОАО	428 533	428 533	0
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	92 700
Итого	1 134 652	428 533	706 119

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 1,91 тыс.руб. и отражен по строке 12101 бухгалтерского баланса. Транспортные расходы на остаток материалов на начало отчетного периода составляли 8,33 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 31.12.2017 не выявлено неустребованное 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	14 307	298
Прочие	40	0
Сертификаты	0	0
Лицензии	0	0
Итого	14 347	298

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	75 207	0	0
Конданефть НК АО	30 575	0	0
НГ-Энерго ООО	34 881	0	0
Нефтяная компания Роснефть ПАО	38 315	0	0
ПОЗИТРОН ООО	72 918	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 313 тыс.руб. (за предыдущий период 10 552 тыс.руб.). С целью контроля за возможностью истребования после списания задолженность, превышающая 1000 руб., 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 31.12.2017 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,П	301,6	301,6
Автомобили и площадки	41,9	41,9
Благоустройство и озеленение (дор.плиты мет.ог.)	79,3	79,3
Внутренние внеплощадочные эл.сети	46,3	46,3
Внутриквартальная теплотрасса	372,9	372,9
Встроенное помещение учрежденческого назначения Литер А(помещения подвала № № 12-48,помещения первог	1821	1821
дом БАМ-56	278,2	278,2
Здание -холодный склад (площадь 448,30м2,г. Ноябрьск,пос.Вынгапуровский,промзона)	297	297
Инженерно-лаборат.корпус (здание "Ока-25",производственное,площадь 319,40м2,г.Губкинский,промзона,пан	9,8	9,8
Наружные сети водопровода	42,5	42,5
Наружные сети канализации	56,4	56,4
Наружные тепловые сети	148,2	148,2
Нежилое административное здание (Главный корпус Литер А, г.	11199,3	11199,3

Показатель	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3
Тюмень.Республики 62)		
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	2800	2800
Нежилое административное здание(Корпус Б Литер Б,г. Тюмень,Республики 62)	1900	1900
Нежилое здание-гараж (Литер Г) (общей площадью285,6м2,г.Сургут,шоссе Нефтеюганское 3,сооружение 4)	2741	2741
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	517
Нежилое здание-Материальный склад Литер Б(общей площадью 139,8м2,г.Сургут,шоссе Нефтеюганское 3,соор	285,7	285,7
Сети водопровода	153,4	153,4
Сети канализации	122,7	122,7
Сети теплоснабжения	337,6	337,6
Теплая стоянка (арочник),(эксплуатационное,площадь 436,60м2,г. Губкинский,промзона,панель 111)	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)	1438,1	1438,1
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	55,1	55,1
Электросети 0.4КВТ	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 «Гипротоменнефтегаз» от 21.06.2017. Выплата доходов акционерам/участникам в отчетном периоде составила 7 883 тыс.руб., кроме того в отчетном периоде списаны невостребованные дивиденды по истечении срока в сумме 2 712 тыс.руб.

В 2017 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, характеризуемого 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	
Долгосрочные 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 109 800 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 задолженность составила 65 тыс. руб. (за предыдущий период 236 тыс. руб., за период, предшествующий предыдущему 82 тыс. руб.).

В составе расчетов с разными дебиторами и кредиторами отражаются:

- ✓ Расчеты по прочим операциям в сумме (сальдо Кт 76.09 за исключением договоров ДМС - не более 365 дней до даты погашения) 1 113 тыс. руб.
- ✓ Расчеты по исполнительным документам работников (сальдо Кт 76.41) 373 тыс.руб.
- ✓ Расчеты по претензиям (сальдо Кт 76.02) 1 201 тыс. руб.
- ✓ Расчеты по прочим операциям (сальдо Кт73) – сальдо отсутствует.
- ✓ Беспроцентные займы полученные (сальдо Кт 66)– сальдо отсутствует.
- ✓ Расчеты по договорам ДМС сальдо сальдо отсутствует.

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 (1,05 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 на 31.12.2017, тыс. руб.	Срок прекращения обязательства
1	2	3
Резерв на предстоящую оплату отпусков сотрудникам	28 352	31.12.2018
Резерв на покрытие иных предвиденных затрат (ПБУ 8)	-	-
Резерв на покрытие планируемых расходов (убытков) по СМР и продукции длительного цикла производства	55	31.01.2018
	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	60 281	59 116	не ограничен

Прочие обеспечения обязательств и платежей, выданные в форме поручительств третьим лицам, по обязательствам других организаций:

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 у на начало периода, тыс. руб.	Сумма по договору на конец периода, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
№ ДП11-ЦН-724320/2015/00024 от 05.02.2016	Кредитное соглашение №КС-ЦН-724320/2015/00024 от 10.06.2015	10.06.2023	платежный	АО "Гидромашсервис"	49 938*	-
№ДП11-ЦН-728740/2016/0002 от 01.04.2016	Кредитное соглашение №КС-ЦН-728740/2016/00002 от 25.03.2016	25.03.2024	платежный	АО "ГМС «Нефтемаш»"	49 938*	-
№ ДП11-ЦН-724320/2015/00025 от 05.02.2016	Кредитное соглашение №КС-ЦН-724320/2015/00025 от 11.06.2015	11.06.2020	платежный	АО «Казанькомпрессормаш»	49 938*	-

* - сумма обязательств, учитываемых на забалансовых счетах, перед Банком ВТБ ограничивается суммой 49 938 000 руб. по всем договорам поручительства, заключенным в обеспечение исполнения обязательств ГМС, ККМ и НМШ.

В отчетном периоде поручитель ПАО «Гипротюменнефтегаз» имело обязательства перед банком ВТБ по договорам кредитной линии за:

1. АО "Гидромашсервис" по кредитному соглашению №КС-ЦН-724320/2015/00024 от 10.06.2015
2. АО "ГМС «Нефтемаш»" по кредитному соглашению №КС-ЦН-728740/2016/00002 от 25.03.2016.
3. АО «Казанькомперссормаш» по кредитному соглашению №КС-ЦН-724320/2015/00025 от 11.06.2015.

Случаи нарушения заемщиками своих обязательств по кредитным договорам отсутствуют. Вероятность обращения кредитных организаций к поручителю за истребованием долгов заемщиков отсутствует.

АО «Гидромашсервис», АО «Сибнефтемаш», АО «Казанькомперссормаш», ПАО «Гипротюменнефтегаз» являются связанными сторонами и информация раскрыта п. 18 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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	66 170	1	-	-
ОНА	-21 541	-	-	-
ОНО	20 292	-	-	-

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					x
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 31.12.2017 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 №07-04-09/2355, Приложение к письму Минфина РФ от 29.01.2014 №07-04-18/01, Приложение к письму Минфина РФ от 09.01.2013 №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).

В периоде с 01.01.2015 имеются изменения в порядке отражения в бухгалтерской отчетности сумм оценки активов и обязательств предприятия, стоимость которых выражена в денежных единицах с учетом принципа сопоставимости показателей и ретроспективного представления отчетности. Задолженность по уплаченным (полученным) авансам (предварительной оплате в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) отражается в бухгалтерском балансе на 31.12.2017 в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету).*

Отчетные данные по задолженности «Расчеты по прочим операциям» «на 31.12.2017» 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 год:

1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность:

- ✓ В отношении дочернего акционерного общества «Трест «Сибкомплектмонтажналадка» от 09.02.2018 определением Арбитражного суда Тюменской области по делу №А70-399/2015 (по состоянию на отчетную дату в отношении к дочернему обществу уже осуществлялась процедура банкротства) определено: завершение конкурсного производства в виду отсутствия имущества у должника и внесение в единый государственный реестр юридических лиц запись о ликвидации акционерного общества «Трест «Сибкомплектмонтажналадка»» ИНН 7203003063 ОГРН 1027200777581.
- ✓ Акции в количестве 20 410 штук в сумме 428 553 тыс.руб. подлежат списанию на дату внесения в ЮГРЮЛ записи о ликвидации «Трест «Сибкомплектмонтажналадка»» ИНН 7203003063 ОГРН 1027200777581.
- ✓ В соответствии с п. 2 ст. 149 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный суд по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты вынесения определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства направляет указанное определение в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заказным письмом с уведомлением о вручении.
- ✓ Соответствующая запись должна быть внесена в этот реестр не позднее чем через пять дней с даты представления указанного определения арбитражного суда в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц (п. 3 ст. 149).

В бухгалтерском балансе на 31.12.2017 стоимость финансовых вложений отражена в бухгалтерской отчетности в оценке нетто, т. е. уменьшена на величину остатка резерва.

На сумму стоимости акций акционерного общества «Трест «Сибкомплектмонтажналадка» 16 декабря 2015 года создан резерв под обесценение финансовых вложений в размере 428 553 тыс. руб. Операция выбытия финансового вложения в 2018 году не оказывает влияния на финансовое состояние Общества на 31.12.2017.

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 (контроль/влияние)	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия в связанной стороне в уставном капитале организации	Доля участия в компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»	управление государственными активами в области нефтяной и газовой промышленности	115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1	контролирует организацию	28		
Общество с ограниченной ответственностью «ГМС Сервис»	управление недвижимым имуществом	620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д.6	контролируется организацией	-	100	-
Открытое акционерное общество «Трест «Сибкомплектмонтажная ладка»	-	Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Новаторов, д. 12, стр. 3	контролируется организацией	-	37	-
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС»	Консультация по вопросам коммерческой деятельности и управления	г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6 А, стр.	контролирует организацию	-	-	-
Орлов Андрей Петрович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не	влияние на организацию	-	-	-

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений (контроль/влияние)	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
		получено				
Новиков Андрей Евгеньевич	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние на организацию	-	-	-
Бахтий Сергей Николаевич	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние на организацию	-	-	-
Хромов Василий Владимирович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние на организацию	-	-	-
Кочетков Дмитрий Анатольевич	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние на организацию	-	-	-
Крассов Евгений Олегович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние на организацию	-	-	-
Шишкин Андрей Николаевич	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние на организацию	-	-	-
Тимашев Эдуард Олегович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние на организацию	-	-	-
Лаптев Константин Викторович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние на организацию	-	-	-
Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»	поставка нефтегазового оборудования	г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 31, стр. 32	влияние на организацию	7,6	-	-

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений (контроль/влияние)	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
Акционерное общество «Сибнефтемаш»	-	Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта	контролирует организацию	22.96	-	-
Акционерное общество «Группа ГМС»	инвестиционная деятельность, включая приобретение акций (долей) в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц, а также иных имущественных и корпоративных прав (прав участия) в субъектах предпринимательской деятельности	125047, г.Москва, ул.Чаянова, д.7	влияние на организацию	-	-	-
Открытое акционерное общество «Томскгазстрой»	-	634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 21	влияние на организацию	-	-	-
Закрытое акционерное общество «Нишневартовскрем-сервис»	-	628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,	влияние на организацию	-	-	-

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений (контроль/влияние)	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия в компании группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
		г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, д. 27				
Акционерное общество «ГМС Ливгидромаш»	-	303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, д. 231	влияние на организацию	-	-	-
Акционерное общество «Ливенский завод погружных насосов»	-	303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, д. 231	влияние на организацию	-	-	-
Акционерное общество «ГМС Нефтемаш»	-	625003, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44	влияние на организацию	11.48	-	-
Открытое акционерное общество «Институт «Ростовский Водоканалпроект»	-	625014, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, дом 17	влияние на организацию	-	-	-
Публичное акционерное общество «Сумский завод насосного и энергетического машиностроения «Насосэнергомаш»	-	40011, Украина, г. Суммы, пл. Привокзальная, д. 1.	влияние на организацию	-	-	-
Открытое акционерное общество «Завод Промбурвод»	-	220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Асаналиева, д. 29	влияние на организацию	-	-	-
Акционерное общество «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика»	-	625014, г. Тюмень, ул. Новаторов, д. 8	влияние на организацию	3,8	-	-

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений (контроль/влияние)	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 «Гидромашкомплект»	-	105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6 А, стр. 1	влияние на организацию	-	-	-
HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC	-	Karaiskaki, 13 3032, Limassol, Cyprus	влияние на организацию	-	-	-
HMS TECHNOLOGIES LIMITED	-	Romanou 2, TLAIS TOWER, 1070, Nicosia, Cyprus	влияние на организацию	-	-	-
Молчанов Артем Владимирович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние на организацию	-	-	-
Молчанов Кирилл Владимирович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние на организацию	-	-	-
Козорез Александр Сергеевич	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние на организацию	-	-	-
Воронович Валентин Иванович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние на организацию	-	-	-
Лихман Валерий Всеволодович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние на организацию	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сибнефтемаш»	-	Тюменская область, Тюменский район, с. Ембаево, 15	влияние на организацию	-	-	-

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений (контроль/влияние)	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
		километр Тобольского тракта				
H.M.S. FINANCE LIMITED	-	Romanou, 2, TLAIS TOWER, Flat/Office 601, P.C. 1070, Nicosia, Cyprus	влияние на организацию	-	-	-
H.M.S. CAPITAL LIMITED	-	Romanou, 2, TLAIS TOWER, Flat/Office 601, P.C. 1070, Nicosia, Cyprus	влияние на организацию	-	-	-
Открытое акционерное общество «Бобруйский машиностроительный завод»	-	213805, Беларусь, Бобруйск, ул. К. Маркса, 235	влияние на организацию	-	-	-
ORION PRODUCTION LTD	-	Nerine Chambers, P.O. Box 905, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	влияние на организацию	-	-	-
Андреас Петроу	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние на организацию	-	-	-
Непытаев Александр Петрович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние на организацию	-	-	-
Открытое акционерное общество «Димитровградхиммаш»	-	Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева, д.256	влияние на организацию	-	-	-
Михайлин Сергей Михайлович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние на организацию	-	-	-

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений (контроль/влияние)	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
		информации не получено				
Открытое акционерное общество "Казанькомпрессормаш"	-	г. Казань, ул. Халитова, д. 1	влияние на организацию	-	-	-
Apollo Goessnitz GmbH	-	Германия, г. Гесниц	влияние на организацию	-	-	-
Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им.В.Б.Шнеппа"	-	Российская Федерация, Республика Татарстан, 420029, г.Казань, Сибирский тракт, 40	влияние на организацию	-	-	-
Ибрагимов Евгений Рашитович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние на организацию	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «НИВА»	-	Ульяновская обл., Новомалыклинский р-н, с. Старая Бесовка, д. 1	влияние на организацию	-	-	-
Пушкин Игорь Викторович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние на организацию	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградхиммаш экспорт»	-	Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева, д.256	влияние на организацию	-	-	-
Урусова Галина Петровна	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние на организацию	-	-	-
Общество с ограниченной	-	Тюменская обл.,	влияние на	-	-	-

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений (контроль/влияние)	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
ответственностью «КУЧУГУРЫ»		г. Тюмень, ул. Новаторов, д. 12, стр. 3	организацию			
Общество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению имущественным комплексом»		Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Новаторов, д. 12, к. 3	влияние на организацию	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «ГМС Тюмень - недвижимость»	-	Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Новаторов, д. 12, к. 3	влияние на организацию	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «ГМС Новый Уренгой-недвижимость»		629305, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 67 а	влияние на организацию	-	-	-
Изотов Сергей Николаевич	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние на организацию	-	-	-
Кутузов Евгений Юрьевич	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние на организацию	-	-	-
Лихман Валерий Всеволодович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние на организацию	-	-	-
Новиков Владимир Евгеньевич	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние на организацию	-	-	-
Общество с	-			-	-	-

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений (контроль/влияние)	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
ограниченной ответственностью «ККМ - Мобильные Компрессорные Установки»						
Ковтун Александр Николаевич				-	-	-
Дейнека Игорь Павлович	-	согласие лица на раскрытие данной информации не получено	влияние на организацию	-	-	-

На 31 декабря 2017, 2016 и 2015 годов значительные остатки по операциям со связанными сторонами группы представлены следующим образом:

Наименование актива/обязательства	На 31.12.2017, тыс. руб.	На 31.12.2016, тыс. руб.	На 31.12.2015, тыс. руб.
1	2	3	4
Торговая и прочая дебиторская задолженность:			
Торговая дебиторская задолженность	29 352	30 316	66 220
Авансы поставщикам	103	215	160
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	428 543	428 543	438 043
Предоставленные займы и проценты к получению	726 772	787 605	599 858
Долговые ценные бумаги	0	0	0
Товары, переданные для реализации	0	0	0
Итого активы:	1 184 770	1 246 679	1 104 281
Торговая и прочая кредиторская задолженность:			
Торговая кредиторская задолженность	2 811	1 504	3 495
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:	2 811	1 504	3 495
Выданные по обязательствам связанных сторон	0	0	0

Наименование актива/обязательства	На 31.12.2017, тыс. руб.	На 31.12.2016, тыс. руб.	На 31.12.2015, 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:	7 873	1 662
Реализация товаров	0	0
Оказание услуг, выполнение работ (ПИР)	5 783	940
Арендная плата к получению	2 090	722
Иные доходы:	86 516	91 796
Проценты к получению	84 202	91 796
Дивиденды	0	0
Продажа имущества	2 312	0
Прочее	2	0
Итого доходы	94 389	93 458
Расходы:		
Приобретение материально-производственных запасов	28	0
Приобретение основных средств и иных внеоборотных активов	1 535	176
Арендная плата к уплате	0	0
Приобретение услуг, работ	84 245	57 600

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:	85 809	57 776

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

ООО «ГМС-Сервис»:

- Договор аренды помещений №179-17 от 01.03.2017,
- Договор аренды помещений № 329-14 АЕ от 01.08.2016,
- Договор аренды помещений №582-17 АЕ от 01.07.2017,
- Договор аренды помещений №437-15 АЕ от 01.09.2015,
- Договор аренды транспортных средств №537-16 от 30.12.2016,
- Договор поставки № 196-17 от 01.01.2017,
- Договор поставки № 216-17 от 01.01.2017,
- Счет-договор от 21.12.2017.

АО «Нефтемаш ГМС»:

- Договор №8626 от 08.02.17 проектно-изыскательские работы,
- Договор №8643 от 03.04.17 проектно-изыскательские работы,
- Договор №8648 от 24.04.17 проектно-изыскательские работы,
- Договор №8657 от 24.07.17 проектно-изыскательские работы.

АО «СибНа ИПФ»:

- Договор купли-продажи транспортного средства №173-17 от 01.06.2017.

Наименование связанной стороны	Выручка от продаж (без НДС) , тыс. руб.	
	2017	2016
ООО «ГМС-Сервис»	2 891	722

ПАО «Томскгазстрой»	0	940
АО «Нефтемаш ГМС»	5 783	0
АО «СибНа ИПФ»	1 513	0
Итого	10 187	1 662

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

ЗАО «Гидромашсервис»:

- Договор №029-16 от 12.02.2016;

АО «ГМС Нефтемаш»

- 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.

ОАО «Томскгазстрой»

- Договор займа №002-15 от 20.01.2015.

- Договор займа №125-16 от 12.04.2016.

- 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.	
	2017	2016
ЗАО «Гидромашсервис»	1 120	8 185
АО «ГМС Нефтемаш»	70 883	67 618
ОАО «Томскгазстрой»	12 200	15 951
Итого	84 202	91 796

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

ООО «Управляющая компания «Группа ГМС»

- Договор №1УК-ГТНГ-06/10 от 29.06.2010 – на передачу полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Гипротюменнефтегаз».

АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

- Договор агентских услуг ГМС-155/2017 от 09.01.2017.

ООО «ГМС-Сервис»

- Договор 6А/12 от 13.04.2012 на оказание агентских услуг;

- Договор 6-ТО/12 от 13.04.2012 на содержание, техническое обслуживание и ремонт помещений.

- Договор оказания клининговых услуг №535-16 от 30.12.2016.

- Договор оказания транспортных услуг №536-16 от 30.12.2016.
- Договор обслуживание здания, ул.Республики 62 №91-17 от 07.03.2017.

ООО «ГМС Тюмень-недвижимость»:

- Договор аренды имущества №2/А от 01.03.2017.

АО «СибНа ИПФ»:

- Договор купли-продажи транспортного средства №172-17 от 01.06.2017г.

ПАО «Томскгазстрой» :

- Договор аренды производственной базы №2/А-ТГС от 01.11.2016

Наименование связанной стороны	Стоимость полученных товаров , работ, услуг (без НДС), тыс. руб.	
	2017	2016
ООО «ГМС-Сервис»	31 682	5 973
ЗАО «Гидромашсервис»	1 008	0
ООО «Компания по управлению имуществом комплексом»:	0	48
ПАО «Томскгазстрой»	180	1 253
ООО «Управляющая компания «Группа ГМС»	50 504	50 502
ООО «ГМС Тюмень-недвижимость»	900	0
АО «СибНа ИПФ»	1 535	0
Итого	85 809	57 776

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 31.12.2017 и 31.12.2017 соответственно, не является штатным. Общая сумма вознаграждений (выплат) ключевому руководящему персоналу от ПАО «Гипротюменнефтегаз» (с учетом взносов во внебюджетные фонды и до удержания налога на доходы физических лиц) составила:

Вид вознаграждения	Сумма выплат в 2017, тыс.руб.	Сумма выплат в 2016, 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 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 2017 г. по сравнению с 2016г. снизился на 18,21% (на 389 151 кВт*ч).
Снижение расхода потребления питьевой воды	В течение года	Расход потребления питьевой воды в ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличился на 5,27% (на 592 м3)
Увеличение расхода потребления тепла	В течение года	Расход потребления тепловой энергии в горячей воде в ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2017 г. по сравнению с 2016 г. снизился на 17,71% (на 534,09 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 промышленности в декабре 2017г.», в целом за 2017 год рост промышленного производства замедлился до 1,0 % по сравнению с показателем 1,3 % в 2016 году. Темп роста добывающих отраслей в 2017 г. снизился до 2,0 %, по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года - 2,7 %. С исключением сезонных и календарных факторов добыча полезных ископаемых составила 0,04% м/м, производство и распределение электроэнергии, газа и воды снизилось на 0,8% м/м.

Динамика индекса добычи сырой нефти и природного газа по итогам декабря 2017 г. продемонстрировала тенденцию снижения к декабрю 2016 года -3,1% г/г ввиду падения добычи нефти, при этом добыча газа сохраняет тенденцию роста.

В 2017 году добыча нефти и газового конденсата, по данным Минэнерго России, составила 546,7 млн. т, что на 0,6 млн. т (-0,1%) меньше по сравнению с уровнем 2016 года. Главной причиной снижения добычи полезных ископаемых стало ответственное исполнение Россией своих обязательств в рамках сделки ОПЕК+ (добыча нефти в 4 кв. 2017 г. сократилась на 2,5 % г/г).

В целом за 2017 год добыча газа выросла на 8,1% к 2016 году и достигла 690,9 млрд. куб. м. На газовую отрасль, начиная с октября, сдерживающее влияние оказывала более теплая по сравнению с прошлым годом погода на территории России. В результате добыча газа в 4 кв. 2017 года снизилась на 0,3 % г/г после роста на 10,3 % г/г в январе–сентябре.

Экспорт нефти в 2017 году, по данным Минэнерго России, составил 256,7 млн. т, что на 3 млн. т (+1,2%) больше по сравнению с предыдущим годом. Экспорт нефти в дальнее зарубежье за год подрос на 1,1% до 238,72 млн. тонн. Экспорт в ближнее зарубежье снизился в ушедшем году на 0,4% - 18 млн. тонн (-0,4%). На российский рынок поставлено 286,57 млн. тонн нефтяного сырья, что на 0,2% меньше аналогичного показателя 2016 г., потребности страны полностью обеспечиваются добываемой нефтью.

Статистика экспорта природного газа в августе 2017 года демонстрирует рост на 5,1 процента. При этом наблюдается тенденция снижения поставок в страны СНГ (-3,9 процента). За период с начала 2017 г. Газпром увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 11,5% г/г, при этом в сентябре наблюдалась коррекция объемов экспорта в сторону снижения, что связано с техобслуживанием трубопровода «Северный поток».

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 2017 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 в декабре 2017 года», инфляция в декабре 2017 года составила 0,4% м/м. Накопленная инфляция за январь-декабрь 2017 г. замедлилась до 2,5%. Монетарная инфляция в годовом выражении с учетом коррекции на сезонность осталась существенно ниже целевого ориентира 4%, при этом динамика цен на основные компоненты потребительской корзины была разнонаправленной. В промышленности сохраняется неустойчивая ежемесячная динамика цен, на фоне сохранения высоких цен на нефть при ослаблении рубля.

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

10.02.2018