

Отчет об изменениях капитала
за 20 17 г.

Организация ПАО «НЕФАЗ»	Форма по ОКУД	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31 12 2017
Вид экономической деятельности машиностроение	по ОКПО	05745101
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество/частная	ИНН	0264004103
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	29.10.3
	по ОКФС	12247 16
	по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ¹	3100	8 039	(-)	487 056	402	(372 310)	123 187
За 20 16 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	37 041	37 041
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	37 041	37 041
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(0)	(-)	(33)	(33)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	3222	x	x	(0)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(0)	x	(33)	(33)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(4 964)	-	4 964	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	(-)	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ²	3200	8 039	(-)	482 092	402	(330 338)	160 195
За 20 17 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	44 356,00	44 356,0
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	44 356,00	44 356,0
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(0)	(-)	(21)	(21)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	(0)
переоценка имущества	3322	x	x	(0)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(0)	x	(21)	(21)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(81 986)	-	81 986	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	(402)	402	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ³	3300	8 039	(-)	400 106	0	(203 615)	204 530

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ¹	Изменения капитала за 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	123 187	37 041	(33)	160 195
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	123 187	37 041	(33)	160 195
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(372 310)	37 041	4 931	(330 338)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(372 310)	37 041	4 931	(330 338)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	495 497	-	(4 964)	490 533
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	495 497	-	(4 964)	490 533

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ¹
Чистые активы	3600	204 803	160 333	123 511

Руководитель _____

Сергей Геннадьевич Зуйков

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 " марта 20 18 г.



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2017 год

Организация ПАО «НЕФАЗ»
Единица измерения: тыс.руб.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	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 20 17 г. *	202	(68)	-	(-)	-	(19)	-	-	-		202	(87)
	5110	за 20 16 г. **	130	(57)	72	(-)	-	(11)	-	-	-		202	(68)
в том числе:														
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 20 17 г. *	133	(34)		(-)	-	(3)	-	-	-		133	(37)
	5111	за 20 16 г. **	61	(23)	72	(-)	-	(11)	-	-	-		133	(34)
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 20 17 г. *	69	(34)	-	(-)	-	(16)	-	-	-		69	(50)
	5112	за 20 16 г. **	69	(34)	-	(-)	-	()	-	-	-		69	(34)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. *	На 31 декабря 20 16 г. **	На 31 декабря 20 15 г. ***
Всего	5120	202	202	130
в том числе:				
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	133	133	61
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5122	69	69	69

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. *	На 31 декабря 20 16 г. **	На 31 декабря 20 15 г. ***
Всего	5130	38	27	27
в том числе:				
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	20	20	20
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	18	7	7

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

2

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г. *	24 298	(-)	8 625	(3 113)	3 113	(3 113)	29 810	(-)
	5150	за 20 16 г. **	13 826	(-)	16 571	(6 099)	6 099	(6 099)	24 298	(-)
в том числе:										
транспортные средства	5141	за 20 17 г. *	24 298	(-)	8 625	(3 113)	3 113	(3 113)	29 810	(-)
	5151	за 20 16 г. **	13 826	(-)	16 571	(6 099)	6 099	(6 099)	24 298	(-)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	другие виды выбытия	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 17 г. *	8 411	10 998	(-)	(8 625)	(-)	10 784
	5170	за 20 16 г. **	11 350	12 397	(120)	(15 216)	(-)	8 411
в том числе:								
транспортные средства	5161	за 20 17 г. *	8 411	10 998	(-)	(8 625)	(-)	10 784
	5171	за 20 16 г. **	11 350	12 397	(120)	(15 216)	(-)	8 411
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 17 г. *	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5190	за 20 16 г. **	12	63	(2)	(73)	(-)	-
в том числе:								
патенты	5181	за 20 17 г. *	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5191	за 20 16 г. **	12	63	(2)	(73)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило объектов	Изменения за период		начислено амортизации	переводов		На конец периода	
			первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация		первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация		первоначальная	накопленная	первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г. *	2 929 309	(1 932 280)	77 792	(107 649)	89 648	(150 809)	-	-	2 899 452	(1 993 441)
	5210	за 20 16 г. **	2 901 202	(1 602 833)	92 479	(64 372)	29 001	(158 448)	-	-	2 929 309	(1 932 280)
в том числе:												
здания	5201	за 20 17 г. *	586 704	(141 470)	961	(18 673)	3 074	(6 495)	-	-	568 992	(144 891)
	5211	за 20 16 г. **	586 772	(134 933)	7 460	(7 528)	(6 537)	-	-	-	586 704	(141 470)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 17 г. *	414 962	(369 633)	3 780	(12 054)	12 031	(8 800)	-	-	406 688	(366 402)
	5212	за 20 16 г. **	431 189	(366 161)	9 241	(25 468)	6 211	(9 683)	-	-	414 962	(369 633)
машины и оборудование	5203	за 20 17 г. *	1 576 444	(1 132 089)	62 431	(17 369)	16 747	(118 610)	-	-	1 621 506	(1 233 952)
	5213	за 20 16 г. **	1 527 260	(1 022 077)	69 657	(20 473)	13 041	(123 053)	-	-	1 576 444	(1 132 089)
транспортные средства	5204	за 20 17 г. *	172 503	(145 155)	7 506	(52 093)	50 508	(10 912)	-	-	127 916	(105 559)
	5214	за 20 16 г. **	177 110	(136 821)	350	(4 957)	4 828	(13 162)	-	-	172 503	(145 155)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 17 г. *	129 948	(122 644)	2 580	(6 650)	6 568	(4 306)	-	-	125 878	(120 382)
	5215	за 20 16 г. **	128 101	(120 954)	5 181	(3 334)	3 017	(4 707)	-	-	129 948	(122 644)
многолетние насаждения	5207	за 20 17 г. *	199	(111)	-	(10)	8	(6)	-	-	189	(109)
	5217	за 20 16 г. **	201	(105)	-	(2)	1	(7)	-	-	199	(111)
земельные участки и объекты природопользования	5208	за 20 17 г. *	1 902	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 902	(-)
	5218	за 20 16 г. **	1 902	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 902	(-)
другие виды основных средств	5209	за 20 17 г. *	46 647	(21 178)	534	(800)	712	(1 680)	-	-	46 381	(22 146)
	5219	за 20 16 г. **	48 667	(21 782)	590	(2 610)	1 903	(1 299)	-	-	46 647	(21 178)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 17 г. *	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 16 г. **	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	другие виды выбытия	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 17 г. *	73 038	88 816	(3 113)	(90 543)	(-)	68 198
	5250	за 20 16 г. **	53 737	145 867	(6 221)	(119 962)	(383)	73 038
в том числе:								
Оборудование к установке, приобретенное на территории РФ	5241	за 20 17 г. *	1 596	3 805	()	(3 805)	()	1 596
	5251	за 20 16 г. **	1 598	36 675	(-)	(36 294)	(383)	1 596
Строительство объектов основных средств	5244	за 20 17 г. *	38 682	11 758	(-)	(49 399)	(-)	1 041
	5254	за 20 16 г. **	17 589	47 980	()	(26 887)	(-)	38 682
Приобретение объектов основных средств	5245	за 20 17 г. *	-	28 663	(-)	(28 663)	(-)	-
	5255	за 20 16 г. **	-	32 130	(-)	(32 130)	(-)	-
Приобретение нематериальных объектов	5246	за 20 17 г. *	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5256	за 20 16 г. **	12	63	(2)	(73)	(-)	-
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	5247	за 20 17 г. *	32 709	19 623	(3 113)	(8 625)	(-)	40 594
	5257	за 20 16 г. **	25 176	28 968	(6 219)	(15 216)	(-)	32 709
Авансы, выданные на приобретение внеоборотных активов	5247	за 20 17 г. *	51	24 967	(-)	(51)	(-)	24 967
	5257	за 20 16 г. **	9 362	51	(-)	(9 362)	(-)	51

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

Наименование показателя	Код	За 20 17	За 20 16 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 677	1 079
в том числе:			
Здания и сооружения, передаточные устройства	5261	3 710	632
Машины и оборудование	5262	929	162
Вычислительная техника	5263	864	
Транспорт	5264		
Хоз.инвентарь	5265	1 174	285
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. *	На 31 декабря 20 16 г. **	На 31 декабря 20 15 г. ***
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			1 807
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	228 425	228 658	793 541
Основные средства, переведенные на консервацию	5285		139	6 100
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286		648 382	531 368
Основные средства, принятые на ответственное хранение	5287	15 587		

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ***		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ***	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ***
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г *	199 096	(48 392)	-	-	-	-	199 096	(48 592)
	5311	за 20 16 г **	198 938	-	158	-	-	-	199 096	(48 392)
в том числе:										
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 20 17 г *	27	-	-	-	-	-	27	-
	53111	за 20 16 г **	-	-	27	-	-	-	27	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	53012	за 20 17 г *	198 480	(48 392)	-	-	-	-	198 480	(48 592)
	53112	за 20 16 г **	198 480	-	-	-	-	-	198 480	(48 392)
ценные бумаги других организаций	53014	за 20 17 г *	589	-	-	-	-	-	589	-
	53114	за 20 16 г **	458	-	131	-	-	-	589	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 17 г *	199 096	(48 392)	-	-	-	-	199 096	(48 592)
итого	5310	за 20 16 г **	198 938	-	158	-	-	-	199 096	(48 392)

* Указывается отчетный период, год

** Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду

*** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам;

по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г *	На 31 декабря 20 16 г **	На 31 декабря 20 15 г ***
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме	5325	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	Изменения за период			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 17 г *	1 600 047	59 415	32 779 068	-	32 350 225	-	(77 589)	х	2 028 890	137 004
	5420	за 20 16 г **	1 265 252	48 731	31 367 384	-	31 032 589	-	(10 684)	х	1 600 047	59 415
в том числе:												
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 17 г *	1 008 255	52 328	8 860 022	-	8 421 874	-	1 458	(80 789)	1 365 614	50 870
	5421	за 20 16 г **	832 932	47 650	8 708 517	-	8 519 957	-	(4 678)	(14 237)	1 008 255	52 328
затраты в незавершенном производстве (издержки)	5402	за 20 17 г *	171 622	-	11 961 504	-	11 934 370	-	(2 150)	-	198 756	2 150
	5422	за 20 16 г **	224 458	-	11 249 578	-	11 302 414	-	-	-	171 622	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 17 г *	392 018	7 087	11 780 722	-	9 238 595	-	(14 662)	(2 776 317)	157 828	21 749
	5423	за 20 16 г **	180 373	1 081	11 373 922	-	10 508 880	-	(6 006)	(653 397)	392 018	7 087
товары отгруженные	5404	за 20 17 г *	-	-	133 532	-	2 708 716	-	(62 235)	2 857 106	281 922	62 235
	5424	за 20 16 г **	-	-	-	-	667 634	-	-	667 634	-	-
расходы будущих периодов	5405	за 20 17 г *	28 152	-	43 288	-	46 670	-	-	-	24 770	-
	5425	за 20 16 г **	27 489	-	34 367	-	33 704	-	-	-	28 152	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г *	На 31 декабря 20 16 г **	На 31 декабря 20 15 г ***
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							Создание (изменение) резерва	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность, из краткосрочной в долгосрочную	учтенная по условиям договора		величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ***	принятые проценты, штрафы и иные начисления ***	погашение ***	списание на финансовый результат ***	восста-новление (списание) резерва					списание за счет сумм резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 16 г. **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. *	2 653 754	9 484	20 786 503	-	21 382 833	-	9 484	9 484	-	(687)	2 047 940	687)
	5530	за 20 16 г. **	1 583 186	9 490	19 332 326	-	18 261 703	55	-	-	-	(6)	2 653 754	9 484)
в том числе	5511	за 20 17 г. *	2 240 331	9 484	14 359 931	-	14 998 460	-	9 484	9 484	-	(219)	1 592 318	219)
	5531	за 20 16 г. **	1 454 415	7 230	14 423 467	-	13 637 551	-	-	-	-	2 254	2 240 331	9 484)
расчеты с покупателями и заказчиками	5513	за 20 17 г. *	25 598	-	960 022	-	970 680	-	-	-	-	(447)	14 940	447)
	5533	за 20 16 г. **	20 077	2 260	785 251	-	779 730	-	-	-	-	(2 260)	25 598	-)
авансы выданные	5514	за 20 17 г. *	387 825	-	5 466 550	-	5 413 693	-	-	-	-	(21)	440 682	21)
	5534	за 20 16 г. **	108 694	-	4 123 808	-	3 844 422	55	-	-	-	-	387 825	-)
прочие	5500	за 20 17 г. *	2 653 754	9 484	20 786 503	-	21 382 833	-	9 484	9 484	x	(687)	2 047 940	687)
	5520	за 20 16 г. **	1 583 186	9 490	19 332 326	-	18 261 703	55	-	-	x	(6)	2 653 754	9 484)
Итого														

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.	
		учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
		г.	г.	г.	г.	г.	г.
Всего	5540	724 136	723 449	1 596 592	1 587 107	283 839	274 349
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	719 514	719 295	1 386 418	1 376 933	241 813	234 583
авансы выданные	5543	3 455	3 008	11 045	11 045	4 522	2 262
прочие	5544	1 167	1 146	199 129	199 129	37 504	37 504
Всего, просроченная более 6 мес.	55401	1 583 186	1 597	12 708	3 233	10 899	1 409

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						курсовая разница	перевод из долгосрочной	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		списание				
				в результате хозяйственных	принитающихся проценты	погашение ***						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г. *	496 867		26 313	-	-	-	-	-	300 588	222 592
	5571	за 20 16 г. **	513 341		3 146	-	1 920	-	-	-	17 700	496 867
в том числе												
кредиты	5552	за 20 17 г. *	300 000		-			-	-	-	300 000	-
	5572	за 20 16 г. **	300 000		-		-	-	-	-	-	300 000
прочие	5554	за 20 17 г. *	196 867		26 313		-	-	-	-	588	222 592
	5574	за 20 16 г. **	213 341		3 146	-	1 920	-	-	-	17 700	196 867
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. *	4 898 525	22 996 295	230 090	23 758 578		274	-	-	300 588	4 666 646
	5580	за 20 16 г. **	3 548 989	21 982 635	263 812	20 914 549		62	-	-	17 700	4 898 525
в том числе												
кредиты	5561	за 20 17 г. *	1 718 221	2 831 600	230 090	3 034 138		-	-	-	300 000	2 045 773
	5581	за 20 16 г. **	1 613 253	1 500 004	263 812	1 658 848		-	-	-	-	1 718 221
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 17 г. *	2 288 684	12 083 922		12 534 125		-	-	-	588	1 839 069
	5583	за 20 16 г. **	1 492 189	11 368 451		10 589 656		-	-	-	17 700	2 288 684
расчеты с персоналом организации	5564	за 20 17 г. *	131 740	2 087 144		2 067 430		-	-	-	-	151 454
	5584	за 20 16 г. **	99 962	2 045 788		2 014 010		-	-	-	-	131 740
расчеты с государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 17 г. *	57 981	650 940		638 873		-	-	-	-	70 048
	5585	за 20 16 г. **	44 356	625 752		612 127		-	-	-	-	57 981
расчетам по налогам и сборам	5566	за 20 17 г. *	232 651	641 920		744 628		-	-	-	-	129 943
	5586	за 20 16 г. **	141 319	750 904		659 541	31	-	-	-	-	232 651
авансы полученные	5568	за 20 17 г. *	188 399	3 636 471	-	3 681 611		273	-	-	-	142 986
	5588	за 20 16 г. **	72 554	3 768 344	-	3 652 468		31	-	-	-	188 399
прочие	5569	за 20 17 г. *	280 849	1 064 298	-	1 057 773		1	-	-	-	287 373
	5589	за 20 16 г. **	85 356	1 923 392	-	1 727 899		-	-	-	-	280 849
Итого	5550	за 20 17 г. *	5 395 392	23 022 608	230 090	23 758 578		274	-	x	4 889 238	
	5570	за 20 16 г. **	4 062 330	21 985 781	263 812	20 916 469		62	-	x	5 395 392	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.	
		учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
		г.	г.	г.	г.	г.	г.
Всего	5590	502 893	502 893	1 090 529	1 090 529	418 692	418 692
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5593	387 734	387 734	1 058 931	1 058 931	413 539	413 539
авансы полученные	5598	108 986	108 986	6 209	6 209	5 153	5 153
прочие	5599	6 173	6 173	25 389	25 389	-	-
Всего, просроченная более 6 мес.	55901	11 802	11 802	57 805	57 805	28 965	28 965

6. Расшифровка статей отчета о прибылях и убытках

6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. *	За 20 16 г. **
Материальные затраты	5610	9 480 768	9 008 889
Расходы на оплату труда	5620	2 225 880	2 305 338
Отчисления на социальные нужды	5630	708 581	714 235
Амортизация	5640	157 546	161 572
Прочие затраты	5650	1 541 145	1 522 369
Итого по элементам	5660	14 113 920	13 712 403
Затраты не относимые на себестоимость (вычитается)	5661	(1 535 302)	(1 716 472)
Изменение (+, -) резервов предстоящих расходов и платежей	5662	30 682	3 218
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	139 628	49 486
Изменение остатков прирост [-], уменьшение [+]	5670		
незавершенного производства	5680	(27 171)	52 995
готовой продукции	5681	(43 264)	(209 499)
прочее	5682	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 678 493	11 892 131

6.2. Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 17 г.		За 12 месяцев 20 16 г.	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		3	1 666	-	948
Прибыль (убыток) прошлых лет		6 122	4 087	8 216	12 117
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		-	340	1 424	1 723
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		29 147	51 471	53 085	14 901
Отчисления в оценочные резервы		103 315	182 198	124 172	168 674
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания		334	15	73	55

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало 2017 года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец 2017 года
Оценочные обязательства - всего	5700	135 498	357 027	(291 187)	(-)	201 338
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	111 000	295 065	(264 383)	(-)	141 682
Резерв по гарантийному ремонту	5702	24 498	46 718	(26 804)	(-)	44 412
Прочие резервы	5703		15 244	(-)	(-)	15 244

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Полученные - всего	5800	-	1 827	2 138
в том числе:				
залог	5801	-	-	-
банковская гарантия	5802		1 770	-
поручительства	5803		57	2 138
Выданные - всего	5810	-	648 382	531 368
в том числе:				
залог	5811		648 382	531 368
поручительства	5812	-	-	-
банковская гарантия	5813	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. *	За 20 16 г. *
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 631 982	1 035 793
в том числе:			
на текущие расходы	5901	1 631 982	1 035 793
		На начало года	Получено за период
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920	-	(-)



Руководитель
(подпись)
Сергей Геннадьевич Зуйков
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

МП

ИНН 0264004103

Адрес: акционерный завод «Нефаз»

Отчет о движении денежных средств
за 20 17 г.

Организация ПАО «НЕФАЗ»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

машиностроение

Организационно-правовая форма/форма собственности

публичное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
05745101		
0264004103		
29.10.3		
12247/16		
384		

Наименование показателя	Код строки	За год 20 17 г. ¹	За год 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 949 640	12 519 320
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 532 512	11 404 001
из них от основного общества		8 931 607	7 284 075
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	33 850	29 686
бюджетные ассигнования	4114	1 672 369	838 119
прочие поступления	4119	710 909	247 514
Платежи - всего	4120	(15 004 463)	(12 411 074)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 924 653)	(8 750 978)
из них основному обществу		(2 793 390)	(1 762 846)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 539 359)	(2 448 892)
процентов по долговым обязательствам	4123	(245 120)	(258 845)
налога на прибыль организаций	4124	(12 969)	-
прочие платежи	4129	(1 282 362)	(952 359)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(54 823)	108 246
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 855	4 303
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	16 855	4 303
Платежи - всего	4220	(21 902)	(32 792)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 902)	(32 114)
из них основному обществу		-	(2 057)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) в других организациях	4222	-	(27)
прочие платежи	4229	-	(651)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 047)	(28 489)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 831 600	1 500 003
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 831 600	1 500 003
Платежи - всего	4320	(2 849 334)	(1 422 526)
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(19)	(29)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 790 662)	(1 000 003)
прочие платежи	4329	(58 653)	(422 494)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(17 734)	77 477
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(77 604)	157 234
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	225 433	68 278
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	146 437	225 433
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 392)	(79)



Руководитель

Сергей Геннадьевич Зуйков
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 18 г.

МП