

Значения показателей бухгалтерского баланса

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н

Субъект РФ	Нижегородская область
Отчётный период	2018
Год	2018
Отчётная дата	31.12.2018
Признак филиала	да
Организация	КОТРАКОПЕЧЬ ВЕРУНЦА ВОЛГА ГРУ
Наименование филиала:	
ИНН	5260900725
КПП	526001001
Вид деятельности	транспортирование по трубопроводам
Организационно-правовая форма/форма собственности	АО // смешанная
Единица измерения	тыс.руб.
Муниципальный район	Кстовский
Муниципальное образование	Город Кстово
ОКТМО	22637101
Юридический адрес	Адрес организации г.п.повгород пер.Гранитный г.Кстово, ул. Народная, д.30А
Почтовый адрес	Руководитель
Фамилия, имя, отчество (код) номер телефона	Яровиков И.В. -
Фамилия, имя, отчество (код) номер телефона	Главный бухгалтер - -
Фамилия, имя, отчество Должность (код) номер телефона	ответственное за Плаксина Л.В. экономист 5-24-04
e-mail	-

Форма №1 по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	31.12.2018
Код по ОКПО	04668367

Является ли организация субъектом малого предпринимательства	нет
2018 год является для организации	третьим
Код по ОКВЭД	49.50.11
Код по ОКОПФ/ОКФС	12267 41
Код по ОКЕИ	384

АКТИВ

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31.12.2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		Пояснения
			3	4	5	6	7		
1	2								
1	I. Внеоборотные активы								
1.1	Нематериальные активы	1110	105 383		122 976		112 772		
1.2	Результаты исследований и разработок	1120	157 289		34 886		35 370		
1.3	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0	0	0		
1.4	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0	0	0		
1.5	Основные средства	1150	143 299 232		136 295 725		109 863 526		
1.6	Доходные вложения в материальные ценности	1160	84 199		88 744		104 159		
1.7	Финансовые вложения	1170	17 998 611		17 998 611		20 057 783		
1.8	Отложенные налоговые активы	1180	1 333 811		1 091 367		838 350		
1.9	Прочие внеоборотные активы	1190	9 112 627		8 612 972		6 642 169		
1.10	Итого по разделу I	1100	172091152		164245291		137654129		
2	II. Оборотные активы								
2.1	Запасы	1210	4 454 587		5 042 322		4 642 364		
2.2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 326		58 962		18 156		
2.3	Дебиторская задолженность	1230	14 943 699		11 954 718		7 672 877		
2.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0		0		5 728		
2.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 776		14 014		48 843		
2.6	Прочие оборотные активы	1260	104 859		153 240		90 234		
2.7	Итого по разделу II	1200	19551247		17223256		12478202		
3	Баланс	1600	191642399		181468547		150132331		

Пассив		Код	На 31.12.2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	Пояснения
№ п/п	Наименование показателя	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	III. Капитал и резервы					
1.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	589	589	582	
1.2	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	(0)	(0)	
1.3	Переоценка внеоборотных активов	1340	28 555 687	26 383 320	25 306 875	
1.4	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 908 853	1 332 557	0	
1.5	Резервный капитал	1360	88	87	87	
1.6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	109 451 826	104 121 134	98 154 533	
1.7	Итого по разделу III	1300	139917043	131837667	123462077	
2	IV. Долгосрочные обязательства					
2.1	Заемные средства	1410	38 883 917	37 950 105	9 351 206	
2.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 161 410	2 580 457	2 007 419	
2.3	Оценочные обязательства	1430	120 724	129 250	126 210	
2.4	Прочие обязательства	1450	432	432	432	
2.5	Итого по разделу IV	1400	43166483	40660244	11485267	
3	V. Краткосрочные обязательства					
3.1	Заемные средства	1510	313 058	282 831	311 051	
3.2	Кредиторская задолженность	1520	6 557 838	7 013 778	13 447 418	
3.3	Доходы будущих периодов	1530	174 804	188 101	201 815	
3.4	Оценочные обязательства	1540	1 513 173	1 485 906	1 224 703	
3.5	Прочие обязательства	1550	0	0	0	
3.6	Итого по разделу V	1500	8558873	8970616	15184987	
4	Баланс	1700	191642399	181468547	150132331	

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31.12.2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
1	Нематериальные активы (стр.1110), в том числе:		105 383	122 976	112 772
1.1		11101			
1.2		11102			
1.3		11103			
2	Результаты исследований и разработок (стр.1120), в том числе:		157 289	34 896	35 370
2.1		11201			
2.2		11202			
3	Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:		0	0	0
3.1		11301			
3.2		11302			
4	Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:		0	0	0
4.1		11401			
4.2		11402			
5	Основные средства (стр.1150), в том числе:		143 299 232	136 295 725	109 863 526
5.1		11501			
5.2		11502			
5.3		11503			
6	Доходные вложения (стр.1160), в том числе:		84 199	88 744	104 159
6.1		11601			
6.2		11602			
7	Финансовые вложения (стр.1170), в том числе:		17 998 611	17 998 611	20 057 783
7.1		11701			
7.2		11702			
7.3		11703			
7.4		11704			
8	Отложенные налоговые активы (стр.1180), в том числе:		1 333 811	1 091 367	838 350
8.1		11801			
9	Вписываемые показатели (стр.1185), в том числе:		0	0	0
9.1		11851			
9.2		11852			
10	Прочие внеоборотные активы (стр.1190), в том числе:		9 112 627	8 612 972	6 642 169
10.1		11901			
10.2		11902			
10.3		11903			
11	Запасы (стр.1210), в том числе:		4 454 587	5 042 322	4 642 364
11.1		12101			
11.2		12102			
11.3		12103			
11.4		12104			
11.5		12105			
12	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр.1220), в том числе:		7 326	58 962	18 156
12.1		12201			
13	Дебиторская задолженность (стр.1230), в том числе:		14 943 699	11 954 718	7 672 877
13.1		12301			
13.2		12302			
13.3		12303			
13.4		12304			
13.5		12305			

14	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр.1240), в том числе:		0	0	5 728
14.1		12401			
14.2		12402			
14.3		12403			
15	Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250), в том числе:		40 776	14 014	48 843
15.1		12501			
15.2		12502			
16	Вписываемые показатели (стр.1255), в том числе:		0	0	0
16.1		12551			
16.2		12552			
17	Прочие оборотные активы (стр.1260), в том числе:		104 859	153 240	90 234
17.1		12601			
17.2		12602			
17.3		12603			
18	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (стр.1310), в том числе:		589	589	582
18.1		13101			
19	Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр.1320), в том числе:		(0)	(0)	(0)
19.1		13201			
20	Целевой капитал (стр.1320), в том числе:		0	0	0
20.1		13201			
21	Переоценка внеоборотных активов (стр.1340), в том числе:		28 555 687	26 383 320	25 306 875
21.1		13401			
22	Добавочный капитал (без переоценки)/Целевые средства (стр.1350), в том числе:		1 908 853	1 332 557	0
22.1		13501			
22.2		13502			
23	Резервный капитал/Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр.1360), в том числе:		88	87	87
23.1		13601			
23.2		13602			
24	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)/Резервные и иные целевые фонды (стр.1370), в том числе:		109 451 826	104 121 134	98 154 533
24.1		13701			
24.2		13702			
25	Вписываемые показатели (стр.1375), в том числе:		0	0	0
25.1		13751			
25.2		13752			
26	Заемные средства (стр.1410), в том числе:		38 883 917	37 950 105	9 351 206
26.1		14101			
26.2		14102			
27	Отложенные налоговые обязательства (стр.1420), в том числе:		4 161 410	2 580 457	2 007 419
27.1		14201			
28	Оценочные обязательства (стр.1430), в том числе:		120 724	129 250	126 210
28.1		14301			
28.2		14302			
29	Вписываемые показатели (стр.1435), в том числе:		0	0	0
29.1		14351			
29.2		14352			
30	Прочие долгосрочные обязательства (стр.1450), в том числе:		432	432	432
30.1		14501			

31	Заемные средства (стр.1510), в том числе:		313 058	282 831	311 051
31.1		15101			
32	Кредиторская задолженность (стр.1520), в том числе:		6 557 838	7 013 778	13 447 418
32.1		15201			
32.2		15202			
32.3		15203			
32.4		15204			
32.5		15205			
32.6		15206			
32.7		15207			
33	Доходы будущих периодов (стр.1530), в том числе:		174 804	188 101	201 815
33.1		15301			
34	Оценочные обязательства (стр.1540), в том числе:		1 513 173	1 485 906	1 224 703
34.1		15401			
35	Вписываемые показатели (стр.1545), в том числе:		0	0	0
35.1		15451			
35.2		15452			
36	Прочие краткосрочные обязательства (стр.1550), в том числе:		0	0	0
36.1		15501			

Отчёт о финансовых результатах

Субъект РФ	Нижегородская область
Отчётный период	
Год	2018
Отчётная дата	31.12.2018
Признак филиала	да
Организация	АО "ТРАНСПЕКТ-ВЕРХНЯЯ ВОЛГА" ГРПУ
Наименование филиала:	ГРПУ
ИНН	5260900725
КПП	526001001
Вид деятельности	транспортирование по трубопроводам
Организационно-правовая форма/форма собственности	оо / смешанная
Единица измерения	тыс.руб.
Муниципальный район	Кстовский муниципальный
Муниципальное образование	Город Кстово
ОКТМО	22637101
Юридический адрес	Адрес организации г.Кстово, ул. пер. Глазятинский
Почтовый адрес	г.Кстово, ул. Глазятинский
Руководитель	Яровиков И.В.
Фамилия, имя, отчество (код) номер телефона	-
Главный бухгалтер	-
Фамилия, имя, отчество (код) номер телефона	-
Должностное лицо, ответственное за экономику	Плаксина Л.В.
Фамилия, имя, отчество Должность (код) номер телефона	экономист
	Удостоверение 5-24-04
e-mail	-

Приложение к Приказу Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н

Форма по ОКУД	0710002
Дата (год,месяц,число)	31.12.2018
Код по ОКПО	04668367
Код по ОКВЭД	49.50.11
Код по ОКПОФ/ОКФС	12267 41
Код по ОКЕИ	384

Отчёт о финансовых результатах

№ п/п	Наименование	Код	За отчётный период		За аналогичный период		Пояснения
			3	4	5	6	
1	2						
1.1	Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110		48 799 525		41 105 580	
1.2	Себестоимость продаж	2120	(32 766 277)		(29 945 689)		
1.3	Валовая прибыль (убыток)	2100		16 033 248		11 159 891	
1.4	Коммерческие расходы	2210	(61 115)		(97 565)		
1.5	Управленческие расходы	2220	(5 103 076)		(4 287 734)		
1.6	Прибыль (убыток) от продаж	2200		10 869 057		6 774 592	
1.7	Доходы от участия в других организациях	2310		0		0	
1.8	Проценты к получению	2320		15		811	
1.9	Проценты к уплате	2330	(2 334 422)		(234 246)		
1.10	Прочие доходы	2340		1 646 770		6 114 682	
1.11	Прочие расходы	2350	(2 981 974)		(4 956 087)		
1.12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300		7 199 446		7 699 752	
1.13	Текущий налог на прибыль	2410	(670 163)		(1 771 904)		
1.13.1	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		497 209		573 365	
1.14	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		1 585 510		676 110	
1.15	Изменение отложенных налоговых активов	2450		318 575		234 699	
1.16	Прочее	2460		58 694		44 463	
1.17	Чистая прибыль (убыток)	2400		5 203 654		5 630 900	
2	Справочно						
2.1	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		2 299 406		1 412 146	
2.2	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		0		0	
2.3	Совокупный финансовый результат периода	2500		7 503 060		7 043 046	
2.4	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		9		10	
	Единица измерения по строке 2900						
2.5	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		0		0	
	Единица измерения по строке 2910						

Отчёт об изменениях капитала

Субъект РФ	Нижегородская область	Приложение к Приказу Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н
Год	2018	
Отчётная дата	31.12.2018	
Признак филиала	да	
Организация	АО "Транспецтех-Верхняя Волга" ГРТУ	Форма по ОКУД 0710003
Наименование филиала:		Дата (год,месяц,число) 31.12.2018
ИНН	5260900725	Код по ОКПО 04668367
КПП	526001001	Код по ОКВЭД 49.50.11
Вид деятельности	транспортировка по трубопроводам	Код по ОКПФ/ОКФС 12267 41
Организационно-правовая форма/форма собственности	АО / смешанная	Код по ОКЕИ 384
Единица измерения	тыс.руб.	
Муниципальный район	Кстовский муниципальный	
Муниципальное образование	Город Кстово	
ОКТМО	22637101	
Юридический адрес	Адрес организации г.п.овгород, пер. Гранитный, Кстово.	
Почтовый адрес	Ул. Напольная, 30А Руководитель	
Фамилия, имя, отчество (код) номер телефона	Яровиков И.В. -	
Фамилия, имя, отчество (код) номер телефона	Главный бухгалтер -	
Фамилия, имя, отчество (код) номер телефона	должностное лицо, ответственное за экономику: Плаксина Л.В. экономист 2	
Должность (код) номер телефона	Итого: 5-24-04	
e-mail	-	

Движение капитала

№ п/п	Наименование	Код	Уставный капитал	Собственные акции	Добавочный капитал	Резервный капитал	нераспределенная прибыль (непокрытый)	тыс.руб.	
								Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Величина капитала на 31 декабря 2016 г. (год, предшествующий предыдущему)	3100	582	(0)	25 306 875	87	98 154 533	123 462 077	
2	2017 г. (предыдущий год)								
2.1	Увеличение капитала - всего, в том числе:	3210	7	0	2 744 703	0	5 630 900	8 375 610	
2.1.1	чистая прибыль	3211	x	x	x	x	5 630 900	5 630 900	
2.1.2	переоценка имущества	3212	x	x	1 412 146	x		1 412 146	
2.1.3	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		0	
2.1.4	дополнительный выпуск акций	3214	7		1 332 557	x	x	1 332 564	
2.1.5	увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x	
2.1.6	реорганизация юридического лица	3216						0	
2.2	Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3220	0	0	0	0	0	0	
2.2.1	убыток	3221	x	x	x	x	()	(0)	
2.2.2	переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	0	
2.2.3	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	()	0	
2.2.4	уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x		0	
2.2.5	уменьшения количества акций	3225	()			x		0	
2.2.6	реорганизация юридического лица	3226						0	
2.2.7	дивиденды	3227	x	x	x	x	()	(0)	
2.3	Изменение добавочного капитала	3230	x	x	335 701		335 701	x	
2.4	Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x	
2.5	Величина капитала на 31 декабря 2017 г. (предыдущий год)	3200	589	()	27 715 877	87	104 121 134	131 837 687	
3	2018 г. (отчётный год)								
3.1	Увеличение капитала - всего, в том числе:	3310	0	0	2 875 702	0	5 203 654	8 079 356	
3.1.1	чистая прибыль	3311	x	x	x	x	5 203 654	5 203 654	
3.1.2	переоценка имущества	3312	x	x	2 299 406	x		2 299 406	
3.1.3	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	576 296	x		576 296	
3.1.4	дополнительный выпуск акций	3314				x	x	0	
3.1.5	увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x	
3.1.6	реорганизация юридического лица	3316						0	
3.2	Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3320	0	0	0	0	0	0	
3.2.1	убыток	3321	x	x	x	x	()	(0)	
3.2.2	переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	0	
3.2.3	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	()	0	
3.2.4	уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x		0	
3.2.5	уменьшения количества акций	3325	()			x		0	
3.2.6	реорганизация юридического лица	3326						0	
3.2.7	дивиденды	3327	x	x	x	x	()	(0)	
3.3	Изменение добавочного капитала	3330	x	x	127 039		127 039	x	
3.4	Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	1	1	x	
3.5	Величина капитала на 31 декабря 2018 г. (отчётный год)	3300	589	()	30 464 540	88	109 451 826	139 917 043	

Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

№ п/п	Наименование статьи капитала	Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		Тыс.руб.
				На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	
1	2	3	4	5	6	8
				г.	тыс.руб.	тыс.руб.
					факт	факт
		до корректировок	3400	123 462 077	5 630 900	131 837 687
		корректировка в связи с:				
		изменением учётной политики	3410			0
		исправлением ошибок	3420			0
		после корректировок	3500	123 462 077	5 630 900	131 837 687
		до корректировок	3401	98 154 533	5 630 900	104 121 134
		корректировка в связи с:				
		изменением учётной политики	3411			0
		исправлением ошибок	3421			0
		после корректировок	3501	98 154 533	5 630 900	104 121 134
		до корректировок		25 307 544		27 716 553
		корректировка в связи с:				
		изменением учётной политики				0
		исправлением ошибок				0
		после корректировок		25 307 544	0	27 716 553
1.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
1.2	Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки					

Форма 0710023 с. 4

Чистые активы

№ п/п	Наименование	Код	тыс.руб.			
			На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	
1	2	3	4	5	6	
1	Чистые активы	3600	140 091 847	132 025 788	123 663 892	

Отчёт о движении денежных средств

Субъект РФ	Нижегородская область
Год	2018
Отчётная дата	31.12.2018
Признак филиала	да
Организация	АО "ТРАНСПЕКТ-ВЕРХНЯЯ ВОЛГА"
Наименование филиала:	ГРНУ
ИНН	5260900725
КПП	526001001
Вид деятельности	транспортирование по автомобильным
Организационно-правовая форма/форма собственности	АО / смешанная
Единица измерения	тыс.руб.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н

Форма по ОКУД	0710004
Дата (год,месяц,число)	31.12.2018
Код по ОКПО	04668367
Код по ОКВЭД	49.50.11
Код по ОКОПФ/ОКФС	12267 41
Код по ОКЕИ	384

Муниципальный район	Кстовский
Муниципальное образование	Муниципальный Город Кстово
ОКТМО	22637101
Юридический адрес	Адрес организации г.п.повгород.тер.
Почтовый адрес	Ковалевский Напольная 30А
Фамилия, имя, отчество (код) номер телефона	Руководитель Яровиков И.В.
Фамилия, имя, отчество (код) номер телефона	Главный бухгалтер -
Фамилия, имя, отчество Должность (код) номер телефона e-mail	Должностное лицо, ответственное за составление формы Плаксина Л.В. экономист 2 категория

Отчёт о движении денежных средств

№ п/п	Наименование	Код	За отчётный период	За период предыдущего года, аналогичный отчётному периоду
1	2	3	4	5
1	Денежные потоки от текущих операций			
1.1	Поступления - всего, в том числе:	4110	47 457 640	36 737 132
1.1.1	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	45 740 711	36 354 987
1.1.2	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 904	30 375
1.1.3	от перепродажи финансовых вложений	4113		
1.1.4	прочие поступления	4119	1 706 025	351 770
1.2	Платежи - всего, в том числе:	4120	(28 491 962)	(30 624 464)
1.2.1	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 795 279)	(18 118 054)
1.2.2	в связи с оплатой труда работников	4122	(4 818 526)	(4 371 515)
1.2.3	процентов по долговым обязательствам	4123	(2 196 903)	(65 649)
1.2.4	налога на прибыль организаций	4124	(1)	(1 548)
1.2.5	прочие платежи	4129	(5 681 253)	(8 067 698)
1.3	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 965 678	6 112 668
2	Денежные потоки от инвестиционных операций			
2.1	Поступления - всего, в том числе:	4210	382 791	4 469 164
2.1.1	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	319 058	2 341 742
2.1.2	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		2 059 171
2.1.3	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		3 637
2.1.4	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		4 432
2.1.5	прочие поступления	4219	63 733	60 182
2.2	Платежи - всего, в том числе:	4220	(20 869 210)	(39 167 602)
2.2.1	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 250 095)	(37 404 487)
2.2.2	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
2.2.3	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	(7 274)
2.2.4	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1 619 115)	(1 755 841)
2.2.5	прочие платежи	4229	()	()
2.3	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 486 419)	(34 698 438)
3	Денежные потоки от финансовых операций			
3.1	Поступления - всего, в том числе:	4310	9 673 591	44 358 427
3.1.1	получение кредитов и займов	4311	9 097 295	44 358 427
3.1.2	денежных вкладов собственников (участников)	4312	576 296	
3.1.3	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
3.1.4	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
3.1.5	прочие поступления	4319		

3.2	Платежи - всего, в том числе:	4320	(8 126 088)	(15 807 484)
3.2.1	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
3.2.2	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
3.2.3	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 126 088)	(15 807 484)
3.2.4	прочие платежи	4329	()	()
3.3	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 547 503	28 550 943
4	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	26 762	(34 827)
5	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 014	48 843
6	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 776	14 016
7	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Значения показателей приложения к бухгалтерскому балансу
гипотетической

Субъект РФ	Область	Приложение к Приказу Минфина РФ от 02.07.2010 № 68н
Год	Отчётный период	Форма по ОКУД
2018	2018	0710005
Отчётная дата	31.12.2018	Дата (год, месяц, число)
Признак филиала	да	31.12.2018
Организация	АО "ГАЛС ПЕЧЕВЬ ВЕРХНЯЯ ВОЛГА" ГРЮ	Код по ОКПО
Наименование филиала:		04668367
ИНН	5260900725	Код по ОКВЭД
КПП	526001001	49.50.11
Вид деятельности	цельсубсидия по займам	Код по ОКПФ/ОКФС
Организационно-правовая форма/форма собственности	АО / смешанная	12267 41
Единица измерения	тыс.руб.	Код по ОКЕИ
		384
Муниципальный район	Кировский	
Муниципальное образование	Город Кстово	
ОКТМО	22637101	
Юридический адрес	Адрес организации	
Почтовый адрес	г. Кстово, ул. Гагарина, д. 10	
Фамилия, имя, отчество (код) номер телефона	Руководитель Яровиков И.В.	
Фамилия, имя, отчество (код) номер телефона	Главный бухгалтер	
Должностное лицо, ответственное за составление формы		
Фамилия, имя, отчество Должность (код) номер телефона e-mail	Плакина Л.В. Эксперт ГЗ Исстемки 5-24-04	

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

№ п/п	Наименование	Период	Код	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
				первоначальная стоимость *	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	первоначальная стоимость *	начислено амортизации	убыток от обесценения	пересеченка	первоначальная стоимость *	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1	Нематериальные активы - всего, в том числе:	за 2018 год	5100	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
1.1.1		за 2017 год	5110	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
		за 2018 год		0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
		за 2017 год		0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией															
№ п/п	Наименование	Код	На 31.12.2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.										
1	2	3	4	5	6										
1.2	Всего, в том числе:	5120	0	0	0										
1.2.1			0	0	0										
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью															
№ п/п	Наименование	Код	На 31.12.2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.										
1	2	3	4	5	6										
1.3	Всего, в том числе:	5130	0	0	0										
1.3.1			0	0	0										

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

№ п/п	Наименование	Период	Код	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
				первоначальная стоимость *	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	первоначальная стоимость *	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость *	часть стоимости, списанная на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.4	НИОКР - всего, в том числе:	за 2018 год	5140	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
1.4.1		за 2017 год	5150	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 2018 год		0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 2017 год		0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
1.5. Незаключенные и неоформленные НИОКР и незаключенные операции по приобретению нематериальных активов														
№ п/п	Наименование	Код	На 31.12.2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.									
1	2	3	4	5	6									

тыс.руб.

Изменения за период

№ п/п	Наименование	Период	Код	На начало года	заграты за период	спиcано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
1	2							
1.5.1	Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего, в том числе:	за 2018 год	5160	0	0	(0)	(0)	0
		за 2017 год	5170	0	0	(0)	(0)	0
1.5.1.1		за 2018 год		0	0	(0)	(0)	0
		за 2017 год		0	0	(0)	(0)	0
1.5.2	Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего, в том числе:	за 2018 год	5180	0	0	(0)	(0)	0
		за 2017 год	5190	0	0	(0)	(0)	0
1.5.2.1		за 2018 год		0	0	(0)	(0)	0
		за 2017 год		0	0	(0)	(0)	0

В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

2 Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

№ г/п	Наименование	Период	Код	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
				первоначальная стоимость *	накопленная амортизация **	поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость *	накопленная амортизация **	чистыми амортизациями **	первоначальная стоимость *	накопленная амортизация **	первоначальная стоимость *	накопленная амортизация **	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.1.1	Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в том числе	за 2018 год	5200	194 054 977	(104 639 796)	43 374 638	(1 732 099)	1 087 550	(14 097 781)	1 202 277	541 684	238 899 793	(117 108 343)	
		за 2017 год	5210	173 485 589	(95 087 919)	20 312 205	(1 860 035)	1 209 284	(9 763 777)	2 137 218	(997 305)	194 054 977	(104 639 796)	
2.1.1.1	в том числе здание	за 2018 год		11 167 935	(3 329 410)	4 256 764	(312 068)	48 511	(458 277)	688 605	(173 781)	15 800 436	(3 912 957)	
		за 2017 год		9 509 662	(3 048 167)	1 667 683	(9 759)	4 673	(286 010)	348	114	11 167 935	(3 329 410)	
2.1.1.2	сооружения и придаточные устройства	за 2018 год		140 594 822	(76 586 534)	26 018 426	(596 701)	327 811	(8 511 180)	1 708 989	1 915 402	164 308 567	(82 854 701)	
		за 2017 год		127 753 181	(69 876 676)	11 784 546	(1 079 935)	568 326	(6 280 835)	2 137 020	(997 349)	140 594 822	(76 586 534)	
2.1.1.3	транспортные средства	за 2018 год		3 781 338	(2 084 532)	1 228 673	(60 004)	63 343	(406 145)	556 647	(396 245)	5 808 654	(2 783 579)	
		за 2017 год		3 489 657	(1 958 185)	499 659	(217 978)	197 352	(323 699)	0	0	3 781 338	(2 084 532)	
2.1.1.4	хозинвентарь	за 2018 год		211 798	(162 039)	21 213	(4 662)	3 707	(12 912)	24 480	(20 718)	253 427	(191 962)	
		за 2017 год		210 222	(153 645)	5 787	(4 213)	3 509	(12 303)	0	0	211 798	(162 039)	
2.1.1.5	другие виды ОС	за 2018 год		792 758	(28 753)	16 380	(328)	328	(3 147)	(33 228)	(3 944)	774 582	(35 516)	
		за 2017 год		784 560	(27 327)	8 806	(628)	628	(2 004)	0	0	792 758	(28 753)	
2.1.1.6	резерв на ликвидацию ОС	за 2018 год		288 952	(209 130)	50 789	(155 955)	144 653	(39 966)	0	0	183 768	(103 543)	
		за 2017 год		284 406	(160 349)	22 617	(28 071)	12 602	(60 282)	0	0	289 952	(208 130)	
2.1.1.7	машины и оборудование	за 2018 год		37 217 376	(22 240 388)	11 782 414	(602 181)	499 497	(4 666 154)	1 674 762	(819 030)	50 072 371	(27 226 085)	
		за 2017 год		31 433 871	(19 863 553)	6 323 107	(539 462)	421 804	(2 786 644)	(150)	(76)	37 217 376	(22 240 388)	
2.1.2	Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего, в том числе	за 2018 год	5220	107 164	(18 420)	0	(2 780)	587	(2 240)	(134)	31	104 241	(20 042)	
		за 2017 год	5230	122 221	(18 062)	55	(15 112)	2 087	(2 445)	0	0	107 164	(18 420)	
2.1.2.1	в том числе здание	за 2018 год		105 864	(17 267)	0	(2 832)	430	(2 294)	(280)	168	102 972	(18 873)	
		за 2017 год		120 920	(16 863)	0	(15 036)	2 011	(2 415)	0	0	105 864	(17 267)	
2.1.2.2	машины и оборудование	за 2018 год		115	(34)	0	(0)	0	(17)	11	(6)	128	(57)	
		за 2017 год		85	(48)	55	(25)	25	(11)	0	0	115	(34)	
2.1.2.3	хозинвентарь	за 2018 год		192	(146)	0	(0)	0	(19)	26	(22)	216	(187)	
		за 2017 год		192	(127)	0	(0)	0	(19)	0	0	192	(146)	
2.1.2.4	другие виды ос	за 2018 год		973	(973)	0	(157)	157	(0)	109	(109)	925	(925)	
		за 2017 год		1 024	(1 024)	0	(51)	51	(0)	0	0	973	(973)	

* в случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Чистыми амортизациями" имеет соответственно "Накопленный износ" и "Чистый износ"

2.2 Незавершенные капитальные вложения

№ г/п	Наименование	Период	Код	Изменения за период			На конец периода	
				на начало года	затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.2	Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в том числе	за 2018 год	5240	6 871 030	3 885 020	(0)	(43 323 089)	5 130 790
		за 2017 год	5250	10 567 855	11 622 182	(0)	(20 262 835)	6 871 030
2.2.1	оборудование, требующее монтажа	за 2018 год		2 804 195	2 382 110	(0)	(43 323 089)	2 650 963
		за 2017 год		5 451 690	7 814 204	(0)	(20 262 835)	2 804 195
2.2.2	материалы для кап строительства	за 2018 год		4 066 835	1 502 904	(0)	(0)	2 479 827
		за 2017 год		5 116 165	3 807 978	(0)	(0)	4 066 835

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

№ г/п	Наименование	Код	за 2018 год		за 2017 год	
			3	4	5	6
2.3.1	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего, в том числе	5260	11 745 927	7 087 504		
2.3.1.1	здание					
2.3.1.2	сооружение и устройство		381 714	366 677		
2.3.1.3	машины и оборудование		9 537 329	6 125 460		
2.3.1.4	транспортные средства		1 803 826	592 302		
2.3.1.4	транспортные средства		23 058	3 075		
2.3.2	Уменьшения стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего, в том числе	5270	(100 243)	(780 218)		
2.3.2.1	здание					
2.3.2.2	сооружение и устройство		(143)	(0)		
2.3.2.3	машины и оборудование		(76 291)	(772 927)		
2.3.2.4	хозинвентарь		(21 726)	(7 291)		
2.3.2.4	хозинвентарь		(83)	(0)		

2.4 Иное использование основных средств

№ г/п	Наименование	Код	на 31 декабря		
			2018 г.	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6
2.4.1	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	198 101	67 603	343 096
2.4.2	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	345	472	829
2.4.3	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
2.4.4	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 785 263	3 533 197	2 105 169
2.4.5	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 121 533	2 021 402	1 233 264
2.4.6	Основные средства, переданные на консервацию	5285	37 263	10 942	6 770
2.4.7	Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0
2.4.7.1			0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

№ п/п	Наименование	Период	Код	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
				первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		исчисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
							первоначальная стоимость	накопленная корректировка *				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.1	Долгосрочные - всего, в том числе	за 2018 год	5301	17 988 611	0	0	(0)	0	0	0	17 988 611	0
		за 2017 год	5311	20 057 783	0	0	(2 059 172)	0	0	0	17 988 611	0
3.1.1.1	инвестиции в дочерние общества	за 2018 год		7	0	0	(0)	0	0	0	7	0
		за 2017 год		7	0	0	(0)	0	0	0	7	0
3.1.1.2	инвестиции в холдинговые компании, в которых АО "Транснефть-Волга" владеет от 20% до 50% долей	за 2018 год		2 560 930	0	0	(0)	0	0	0	2 560 930	0
		за 2017 год		4 620 102	0	0	(2 059 172)	0	0	0	2 560 930	0
3.1.1.3	инвестиций	за 2018 год		15 437 674	0	0	(0)	0	0	0	15 437 674	0
		за 2017 год		15 437 674	0	0	(0)	0	0	0	15 437 674	0
3.1.2	Краткосрочные - всего, в том числе	за 2018 год	5305	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 2017 год	5315	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
3.1.2.1		за 2018 год		0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 2017 год		0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
3.1.3	Финансовые вложения - итого	за 2018 год	5300	17 988 611	0	0	(0)	0	0	0	17 988 611	0
		за 2017 год	5310	20 057 783	0	0	(2 059 172)	0	0	0	17 988 611	0

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

№ п/п	Наименование	Код	На 31.12.2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	4	5
3.2.1	Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего, в том числе	5320	0	0	0
3.2.1.1			0	0	0
3.2.2	Финансовые вложения, переданные в залог (кроме залогов) - всего, в том числе	5325	0	0	0
3.2.2.1			0	0	0
3.2.3	Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

№ п/п	Наименование	Период	Код	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
				себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
							себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1	Запасы - всего, в том числе:	за 2018 год	5400	5 042 838	(516)	39 674 785	(40 455 003)	0	(7 517)	x	4 462 820	(8 033)
		за 2017 год	5420	4 642 364	(0)	36 293 579	(35 893 105)	0	(516)	x	5 042 838	(516)
4.1.1	сырье, материалы	за 2018 год		4 642 977	(516)	3 929 352	(5 139 052)	0	(7 517)	412 643	3 845 920	(8 033)
		за 2017 год		4 310 331	(0)	5 026 757	(5 180 757)	0	(516)	486 646	4 642 977	(516)
4.1.2	затраты в незавершенном производстве	за 2018 год		118 237	(0)	34 410 477	(29 797 108)	0	0	(4 431 898)	299 908	(0)
		за 2017 год		20 469	(0)	30 610 676	(25 665 035)	0	0	(4 847 793)	118 237	(0)
4.1.3	готовая продукция и товары для перепродажи	за 2018 год		239 357	(0)	333 971	(4 327 538)	0	0	4 015 422	261 212	(0)
		за 2017 год		245 693	(0)	602 769	(4 264 403)	0	0	3 655 298	239 357	(0)
4.1.4	товары отгруженные	за 2018 год		2 983	(0)	1 124 644	(1 118 420)	0	0	3 633	12 820	(0)
		за 2017 год		0	(0)	4 327	(782 891)	0	0	781 527	2 983	(0)
4.1.5	расходы будущих периодов	за 2018 год		39 304	(0)	76 341	(72 885)	0	0	0	42 760	(0)
		за 2017 год		65 851	(0)	49 150	(19)	0	0	(75 678)	39 304	(0)

4.2. Запасы в залоге

№ п/п	Наименование	Код	На 31.12.2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
4.2.1	Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего, в том числе	5440	0	0	0
4.2.1.1			0	0	0
4.2.2	Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего, в том числе	5445	0	0	0
4.2.2.1			0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование	Период	Код	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*	погашение	списание на финансовый результат*	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную и из кратко-в долгосрочную задолженности и	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.1	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	за 2018 год	5501	107 924	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 2017 год	5521	71 256	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
5.1.1.1		за 2018 год		107 924	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 2017 год		71 256	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
5.1.2	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	за 2018 год	5510	14 854 117	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
		за 2017 год	5530	11 900 069	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
5.1.2.1		за 2018 год		14 854 117	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
		за 2017 год		11 900 069	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
5.1.3	Итого	за 2018 год	5500	14 962 041	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
		за 2017 год	5520	11 971 325	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)

* Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (описанной) в одном отчетном периоде.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

№ п/п	Наименование	Код	На 31.12.2018 г.			На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.		
			учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
5.2	Всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0			
5.2.1			0	0	0	0	0	0			

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование	Период	Код	Изменения за период				Остаток на конец периода			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*	погашение	списание на финансовый результат*	перевод из долго-в краткосрочную и из кратко-в долгосрочную задолженности	Остаток на начало года	Остаток на конец периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.3.1	Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	за 2018 год	5551	432	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0
		за 2017 год	5571	432	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0
5.3.1.1		за 2018 год		432	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0

	за 2017 год	за 2018 год	за 2017 год	за 2018 год	за 2017 год	за 2018 год	за 2017 год	за 2018 год	за 2017 год	за 2018 год
5.3.2	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	432	5560	6 557 838	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)
5.3.2.1			5580	7 013 778	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)
5.3.3	Итого	7 013 778	5550	6 557 838	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)
	за 2017 год	за 2018 год	за 2017 год	за 2018 год	за 2017 год	за 2018 год	за 2017 год	за 2018 год	за 2017 год	за 2018 год
	5550	5570	7 014 210	0	0	0	(0)	(0)	x	x

Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (спиканной) в одном отчетном периоде.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

№ п/п	Наименование	Код	На 31.12.2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
5.4	Всего в том числе:	5590	0	0	0
5.4.1			0	0	0

6. Затраты на производство

№ п/п	Наименование	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4	5
6.1	Материальные затраты	5610	12 745 685	13 830 809
6.2	Расходы на оплату труда	5620	4 465 601	4 377 104
6.3	Отчисления на социальные нужды	5630	1 240 452	1 202 863
6.4	Амортизация	5640	13 807 386	9 567 709
6.5	Прочие затраты	5650	5 590 888	4 938 041
6.6	Итого по элементам затрат	5660	37 850 012	33 916 526
6.7	Изменение остатков (прирост, уменьшение):			
6.7.1	незавершенного производства	5670/	(67 250)	(122 684)
6.7.2	готовой продукции	5680	147 706	537 146
6.8	Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37 930 468	34 330 988

7. Оценочные обязательства

№ п/п	Наименование	Код	Остаток на		Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец 2018 года
			начало 2018 года	31.12.2017 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	
7	Оценочные обязательства - всего, в том числе:	5700	129 250	50 769	(11 776)	(0)	120 724	
7.1	резерв на ликвидацию ОС		129 250	50 769	(11 776)	(0)	120 724	

8. Обеспечения обязательств

№ п/п	Наименование	Код	На		По 31 декабря 2017 г.	По 31 декабря 2016 г.
			31.12.2018 г.	31.12.2017 г.		
1	2	3	4	5	6	7
8.1	Полученные - всего, в том числе:	5800	0	0	0	0
8.1.1			0	0	0	0
8.2	Выданные - всего, в том числе:	5810	0	0	0	0
8.2.1			0	0	0	0

Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности, об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, об инвестиционных программах регулируемой организации в сфере холодного водоснабжения

Субъект РФ	Нижегородская область
Отсутствует Интернет в границах территории МО, где организация осуществляет регулируемые виды деятельности	нет
Тип отчета	первичное раскрытие информации
Отчётный период (год)	2018
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации	да
Наименование организации	АО "ТРАНСНЕФТЬ-ВЕРХНЯЯ ВОЛГА"
Наименование филиала	грну
ИНН	5260900725
КПП	526001001
Регулируемая организация осуществляет сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы	да
Дата направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы	20.03.2019
Превышает ли выручка от регулируемой деятельности 80% совокупной выручки за отчетный год	нет
Организация выполняет инвестиционную программу	нет
Почтовый адрес регулируемой организации	г.Кстово, ул.Народная 30А
Фамилия, имя, отчество руководителя	Яровиков И.В.
	Ответственный за составление формы
Фамилия, имя, отчество	Плаксина Л.В.
Должность	экономист
(код) номер телефона	24-04
e-mail	-

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)

Параметры формы				Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питьевая вода Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система холодного водоснабжения: - наименование отсутствует Информация	Описание параметров формы
№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питьевая вода Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система холодного водоснабжения: - наименование отсутствует Информация		
1	2	3	4		
1	Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы	х	20.03.2019		Указывается календарная дата сдачи бухгалтерского баланса в налоговые органы в случае, если организация сдает бухгалтерский баланс в налоговые органы по виду регулируемой деятельности, в отношении которого размещаются данные. Дата указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».
2	Выручка от регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	300,69		Указывается выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности в сфере холодного водоснабжения.
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:	тыс. руб.	287,40		Указывается суммарная себестоимость производимых товаров.
3.1	Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи.	тыс. руб.	0,00		
3.2	Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе:	тыс. руб.	239,84		
3.2.1	Среднезавешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)	руб.	3,96		
3.2.2	Объем приобретения электрической энергии	тыс. кВт.ч	60,6110		
3.3	Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0,00		
3.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	28,55		Указывается общая сумма расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды основного производственного персонала.
3.4.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	21,93		
3.4.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	6,62		
3.5	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс. руб.	0,00		Указывается общая сумма расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды административно-управленческого персонала.
3.5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	0,00		
	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	0,00		
3.6	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	5,72		
3.7	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	0,00		
3.8	Общепроизводственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00		Указывается общая сумма общепроизводственных расходов.
3.8.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	0,00		Указываются расходы на текущий ремонт, отнесенные к общепроизводственным расходам.
3.8.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00		Указываются расходы на капитальный ремонт, отнесенные к общепроизводственным расходам.
3.9	Общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00		Указывается общая сумма общехозяйственных расходов.
3.9.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	0,00		Указываются расходы на текущий ремонт, отнесенные к общехозяйственным расходам.
3.9.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00		Указываются расходы на капитальный ремонт, отнесенные к общехозяйственным расходам.
3.10	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	0,00		
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов	тыс. руб.	отсутствует		
3.11	Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках	тыс. руб.	0,00		
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов	тыс. руб.	отсутствует		
3.12	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс. руб.	13,29		Указывается общая сумма прочих расходов, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с основан ценнообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.
3.12.1	расходы на уплату налогов	тыс. руб.	13,29		Указываются прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения.
4	Чистая прибыль, получаемая от регулируемого вида деятельности, в том числе:	тыс. руб.	0,00		В случае наличия нескольких видов прочих расходов информация указывается в отдельных строках.
	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации	тыс. руб.	0,00		
5	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0,00		
5.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)	тыс. руб.	0,00		
5.1.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00		
5.1.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00		
5.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки	тыс. руб.	0,00		
6	Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс. руб.	0,00		
7	Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему	х	https://portal.elas.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&oid=94037bd7-2444-4fa2-8c6b-d47ce1f4381a		Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. Раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемых видов деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год.
8	Объем подпитной воды	тыс. куб. м	22,6000		
9	Объем попутной воды	тыс. куб. м	0,0000		
10	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м	16,0660		
11	Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:	тыс. куб. м	6,5340		Указывается общий объем отпущенной потребителям воды.
11.1	Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета	тыс. куб. м	6,5340		
11.2	Объем отпущенной потребителям воды, определенный расчетным путем (по нормативам потребления)	тыс. куб. м	0,0000		
12	Потери воды в сетях	%	0,00		
13	Среднесписочная численность основного производственного персонала	человек	0,50		
14	Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть	тыс. кВт.ч или тыс. куб. м	2,6800		
15	Расход воды на собственные нужды, в том числе:	%	2,45		Указывается доля общего расхода воды на собственные нужды от объема отпуска воды потребителям.
15.1	Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды	%	0,00		Указывается доля расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды от объема отпуска воды потребителям.
16	Показатель использования производственных объектов, в том числе:	%	0,00		Указывается суммарный показатель использования по всем производственным объектам как процент объема перекачки по отношению к пиковому для отчетного года.
	Добавить производственный объект				В случае наличия нескольких производственных объектов информация по каждому из них указывается в отдельной строке.

форма 2. В. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых теплоснабжающих организаций и их соответствии установленным требованиям

Вид деятельности:
- Холодное водоснабжение, ГВС, горячая вода

Территория оказания услуг:
- без дифференциации

Централизованная система холодного водоснабжения:
- наличие/отсутствие

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Информация	Описание параметров, формы
1	Количество аварий на системах холодного водоснабжения	ед. на км	х	0) Указывается количество любых нарушений функционирования системы холодного водоснабжения в расчете на один километр трубопровода
2	Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику	х		
2.1.1	количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограниченного срока менее 24 часа	ед.		0) Указывается суммарное количество ограничений подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком менее 24 часов каждые.
2.1.2	срок действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограниченного срока менее 24 часа	ч		0) Указывается сумма времени ограничений подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком менее 24 часов каждые.
2.2.1	количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограниченного срока 24 часа и более	ед.		0) Указывается суммарное количество ограничений подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и более.
2.2.2	срок действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограниченного срока 24 часа и более	ч		0) Указывается сумма времени ограничений подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и более.
3	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды	х		
3.1	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограниченного срока менее 24 часа	%		0) Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи холодной воды по графику длительностью менее 24 часа в течение отчетного периода, к суммарному количеству обслуживаемых потребителей.
3.2	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограниченного срока менее 24 часа и более	%		0) Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи холодной воды по графику длительностью 24 часа и более в течение отчетного периода, к суммарному количеству обслуживаемых потребителей.
4	Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям:	ед.	48	
4.1	мутность	ед.	12	
4.2	цветность	ед.	12	
4.3	хлор остаточный общий, в том числе:	ед.	0	
4.3.1	хлор остаточный связанный	ед.	0	
4.3.2	хлор остаточный свободный	ед.	0	
4.4	общая жесткость воды	ед.	12	
4.5	температура воды	ед.	12	
5	Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (средельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям:	ед.	0	
5.1	мутность	ед.	0	
5.2	цветность	ед.	0	
5.3	хлор остаточный общий, в том числе:	ед.	0	
5.3.1	хлор остаточный связанный	ед.	0	
5.3.2	хлор остаточный свободный	ед.	0	
5.4	общая жесткость воды	ед.	0	

5.5	Термолактатные колiformные бактерии	ед. %	0
6	Доля исполненных в срок договоров о подполучении	%	0
7	Средняя прозрачность, рассмотренная заведений о подполучении	дн.	0
8	О результатах технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе	к	https://portal.eis.nlr.gov/portal/DownloadPage.aspx?File=128&file=602440a-b135-4b1d-ac37-ab1674a2371
8.1	о фактических значениях показателей санитарно-экологического состояния централизованных систем холодного водоснабжения, включая наличие показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.	к	https://portal.eis.nlr.gov/portal/DownloadPage.aspx?File=128&file=602440a-b135-4b1d-ac37-ab1674a2371

Форма 1.0.1. Основные параметры, раскрываемой информации

№ п/п	Параметры, формы	Информация	Описание параметров формы
1	Дата заполнения информации кампаниями	03.04.2019	Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде ЧЧ.ММ.ГГГГ.
2.1	Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры	наименование отсутствует	Указывается наименование централизованной системы холодного водоснабжения/горячего водоснабжения/подогрева теплоносителя, к которой относится информация. В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной инфраструктуры, информация по каждой из них указывается в отдельной строке.
3.1	Наименование регулируемого вида деятельности	Холодное водоснабжение, Гидравлическая вода	Указывается наименование вида регулируемой деятельности.
4.1	Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности	х	Указывается наименование субъекта Российской Федерации
4.1.1	Субъект РФ	Нижегородская область	Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.
4.1.1.1	Муниципальный район	Павловский муниципальный район	Указывается наименование муниципального района (муниципальных образований)
4.1.1.1.1	Муниципальное образование	Рабочий поселок Умбатово (22647156)	Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный район, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности. В случае оказания услуги по регулируемому виду деятельности на территории нескольких муниципальных районов (муниципальных образований) данные по каждому из них указываются в отдельной строке.