

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

Организация ГУП ЧАО "Чукотснаб" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 по ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	03	2018
34763910		
8709008156		
46.71.2		
65242	13	
384		

Государственные унитарные предприятия субъектов РФ по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 689000, Чукотский АО, г.Анадырь, ул. Южная, 4

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 марта	на 31 декабря	на 31 декабря
			20 18 г.	20 17 г.	20 16 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	61	61	89
	Результаты исследований и разработок	1120		-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			-
	Основные средства, в том числе:	1150	2 447 927	2 475 546	2 519 106
	незавершенные капитальные вложения	11501	1 519 059	1 519 059	1 540 949
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	627	632	655
	Финансовые вложения	1170	578 605	578 605	573 945
	Отложенные налоговые активы	1180	24 212	9 602	23 609
	Прочие внеоборотные активы	1190	60 010	60 573	65 507
	Итого по разделу I	1100	3 111 442	3 125 019	3 182 911
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 865 798	2 527 159	2 411 905
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		83 489	4
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	3 047 828	2 848 011	2 376 416
	долгосрочная	12301	849 965	876 745	694 221
	краткосрочная	12302	2 197 863	1 971 266	1 682 195
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		250 000	280 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	880 136	628 278	536 234
	Прочие оборотные активы	1260	42 247	31 382	30 059
	Итого по разделу II	1200	5 836 009	6 368 319	5 634 618
	БАЛАНС	1600	8 947 451	9 493 338	8 817 529

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 марта	на 31 декабря	на 31 декабря
			20 <u>18</u> г.	20 <u>17</u> г.	20 <u>16</u> г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 009 764	1 009 764	1 009 764
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340		-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 256	14 256	14 256
	Резервный капитал	1360	201 953	201 953	201 953
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в т.ч.	1370	5 219 167	5 287 383	5 135 220
	прибыль (убыток) текущего периода	13701	-67 031	170 790	47 948
	Итого по разделу III	1300	6 445 140	6 513 356	6 361 193
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 010	4 175	4 880
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 010	4 175	4 880
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 200 000	2 600 000	2 108 000
	Кредиторская задолженность	1520	194 862	283 447	182 190
	Доходы будущих периодов	1530	45 385	45 385	45 385
	Оценочные обязательства	1540	58 054	46 975	115 881
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2 498 301	2 975 807	2 451 456
	БАЛАНС	1700	8 947 451	9 493 338	8 817 529



 Руководитель _____ (подпись)

 26 апреля 2018 г.

Алимов Александр Владимирович

 (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период с 01 января по 31 марта 2018 год

Организация **ГУП ЧАО "Чукотснаб"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин**

Организационно-правовая форма **форма собственности**

Государственные унитарные предприятия субъектов РФ

Единица измерения: **тыс. руб.**

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
31	03	2018
34763910		
8709008156		
46.71.2		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	Выручка	2110	818 972	804 462
	выручка от продажи нефтепродуктов, в том числе:	2111	802 883	787 529
	- выручка от продажи нефтепродуктов (розничная продажа):	21111	60 542	55 437
	- выручка от продажи нефтепродуктов (оптовая продажа)	21112	742 341	732 092
	Себестоимость продаж	2120	(646 963)	(629 853)
	себестоимость нефтепродуктов, в том числе:	2121	(631 864)	(618 683)
	- себестоимость нефтепродуктов (розничная продажа);	21211	(50 720)	(44 730)
	- себестоимость нефтепродуктов (оптовая продажа).	21212	(581 144)	(573 953)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	172 009	174 609
	валовая прибыль (убыток) нефтепродуктов, в том числе:	2121	171 019	168 846
	- валовая прибыль (убыток) нефтепродуктов (розничная продажа);	21211	9 822	10 707
	- валовая прибыль (убыток) нефтепродуктов (оптовая продажа).	21212	161 197	158 139
	Коммерческие расходы	2210	(155 032)	(152 923)
	Управленческие расходы	2220	(56 517)	(48 825)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(39 540)	(27 139)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	16 847	22 910
	Проценты к уплате	2330	(54 068)	(65 988)
	Прочие доходы	2340	9 887	1 633
	Прочие расходы	2350	(14 851)	(14 670)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(81 725)	(83 254)
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 570	(13 386)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	166	178
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	14 609	29 859
	Прочее	2460	(81)	(80)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(67 031)	(53 297)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль(убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль(убыток) еприода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(67 031)	(53 297)
	Базовая прибыль(убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль(убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель:

/Алимов Александр Владимирович/

"26" апреля 2018 года

**Краткая пояснительная записка к отчетности
за 1 квартал 2018 года**

Анализ финансовых результатов

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года	Абсолютное изменение	Темп роста, %	Удельный вес показателя, %		
					отчетный период	период прошлого года	абсолютное изменение уд. веса
Доходы и расходы по обычным видам деятельности							
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	818 972	804 462	14 510	1,8%	100%	100%	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	646 963	629 853	17 110	2,7%	79,0%	78,3%	0,7%
Валовая прибыль	172 009	174 609		-1,5%	21,0%	21,7%	-0,7%
Коммерческие расходы	155 032	152 923	2 109	1,4%	18,9%	19,0%	-0,1%
Управленческие расходы	56 517	48 825	7 692	15,8%	6,9%	6,1%	0,8%
Прибыль (убыток) от продаж	-39 540	-27 139	-12 401	45,7%	-4,8%	-3,4%	-1,5%
Прочие доходы и расходы							
Проценты к получению	16 847	22 910	-6063	-26,5%	2,1%	2,8%	-0,8%
Проценты к уплате	54 068	65 988	-11920	-18,1%	6,6%	8,2%	-1,6%
Доходы от участия в других организациях	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прочие операционные доходы	9 887	1 633	8254	505,5%	1,2%	0,2%	1,0%
Прочие операционные расходы	14 851	14 670	181	1,2%	1,8%	1,8%	0,0%
Прибыль (убыток) до налогообложения	-81 725	-83 254	1 529	-1,8%	-10,0%	-10,3%	0,4%
Отложенные налоговые активы	14 609	29 859		-51,1%	1,8%	3,7%	
Отложенные налоговые обязательства	166	178		-6,7%	0,0%	0,0%	
Текущий налог на прибыль	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Налоговые санкции, налог на прибыль прошлых лет	-81	-80					
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-67 031	-53 297	-13 734	25,8%	-8,2%	-6,6%	-1,6%

Расчет стоимости чистых активов

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки баланса	На начало периода	На конец периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	61,00	61,00
2. Основные средства	1150-11501	956 487,00	928 868,00
3. Незавершенные капитальные вложения	11501	1 519 059,00	1 519 059,00
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	632,00	627,00
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	828 605,00	578 605,00
6. Прочие внеоборотные активы	1180+1190	70 175,00	84 222,00
7. Запасы	1210	2 527 159,00	1 865 798,00
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	83 489,00	0,00
9. Дебиторская задолженность	1230	2 848 011,00	3 047 828,00
10. Денежные средства	1250	628 278,00	880 136,00
11. Прочие оборотные активы	1260	31 382,00	42 247,00
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		9 493 338,00	8 947 451,00
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	0,00	0,00
14. Прочие долгосрочные обязательства	1420+1450	4 175,00	4 010,00
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	2 600 000,00	2 200 000,00
16. Кредиторская задолженность	1520	283 447,00	194 862,00
17. Оценочные обязательства	1540	46 975,00	58 054,00
18. Прочие краткосрочные обязательства	1550	0,00	0,00
19. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-18)		2 934 597,00	2 456 926,00
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19))		6 558 741,00	6 490 525,00

Структура доходов и расходов по основной деятельности

Выручка по основной деятельности составила 818 972 тыс. руб., в том числе:

Виды реализации	Выручка (за минусом НДС) (тыс. руб.)	Доля в общей выручке (%)
Нефтепродукты	802 883	98,04
Материально – технические ресурсы	69	0,01
Прочие услуги	16 020	1,95
Итого	818 972	100,0

Валовая прибыль по основной деятельности составила 172 009 тыс. руб., в том числе:

Виды реализации	Валовая прибыль (тыс. руб.)	Доля в общей валовой прибыли (%)
Нефтепродукты	171 019	99,43
Материально – технические ресурсы	21	0,01
Прочие услуги	969	0,56
Итого	172 009	100,0

Коммерческие расходы, (тыс. руб.)	155 032
Управленческие расходы, (тыс. руб.)	56 518
Прибыль (убыток) от продаж, (тыс. руб.)	(39 540)

Структура прочих доходов

Прочие доходы	Сумма (тыс. руб.)
Доходы от реализации основных средств	144
Доходы от реализации оборотных активов	706
Доходы, связанные с реализацией имущественных прав	
Доходы, связанные с оприходованием излишков, выявленных при инвентаризации	140
Доходы от возмещения причиненных организации убытков	4
Проценты по выданным займам	6 058
Проценты по депозитным и иным счетам, открытым в банках	8 571
Проценты по коммерческим кредитам	2 218
Суммы восстановленных резервов	
Штрафы, пени, неустойки уплаченные или признанные к уплате	8 889
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	4
Прочие доходы	
Итого	26 734

Структура прочих расходов

Прочие расходы	Сумма (тыс. руб.)
Расходы, связанные с реализацией оборотных активов	502
Расходы, связанные с реализацией и списанием основных средств	56
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав	
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	1 260
Сверхнормативные потери при хранении и транспортировке ТМЦ	81
Налог на имущество	4 607
Проценты по полученным кредитам и займам	54 068
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	306
Судебные издержки, госпошлины, арбитражные сборы	312
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	320
Дебиторская задолженность, нереальная ко взысканию	
Прочие расходы	7 407
Итого	68 919

Фонд социального назначения, который на 01 января 2018 года составил 8 700 тыс. рублей, использован за 1 квартал 2018 года в сумме 752 тыс. рублей на следующие цели:

- Спортивно-культурные мероприятия, (тыс. руб.)	134
- Санаторно-курортное лечение, (тыс. руб.)	618

Фонд материального поощрения, который на 01 января 2018 года составил 13 830 тыс. рублей, использован за 1 квартал 2018 года в сумме 433 тыс. рублей на следующие цели:

- Единовременные выплаты к юбилейным датам и праздничным дням, (тыс. руб.)	31
- Единовременное пособие при увольнении по выходу на пенсию, (тыс. руб.)	
- Другие единовременные выплаты, не связанные с оплатой труда, (тыс. руб.)	252
- Материальная помощь работникам предприятия, (тыс. руб.)	150

Расшифровка долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов

по состоянию на 31.03.2018 г.

Наименование кредитора (заемщика)	Номер, дата договора	Обеспечения выданные	Срок погашения займа	% ставка	Основной долг (тыс. руб.)	Долг по % (тыс. руб.)
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске	№ 0588200000517000074-0369308-02 от 07.07.2017 об открытии невозобновляемой кредитной линии	Государственная гарантия Правительства Чукотского АО	до 06.07.18	8,90	700 000,0	5 926,0
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске	№ 0588200000517000075-0369308-02 от 07.07.2017 об открытии невозобновляемой кредитной линии	Государственная гарантия Правительства Чукотского АО	до 06.07.18	9,07	800 000,0	6 164,0
ПАО "Сбербанк России"	№ 0588200000517000097-0369308-01 от 14.08.2017 открытие невозобновляемой кредитной линии	нет	до 14.08.18	8,55	700 000,0	1 007,0
Итого					2 200 000,00	13 097,0

Инвестиционная деятельность

За 1 квартал 2018 года основные фонды обновлены на 0,24 %, в том числе: закуплено основных средств на сумму 4 080 тыс. руб., произведена модернизация и реконструкция основных средств на сумму 0 тыс. руб., введено в эксплуатацию законченных строительством объекты основных средств на сумму 0 тыс. руб.

Объем капитальных вложений в объекты строительства на 31 марта 2018 года составляет 1 519 059 тыс. руб.

Расшифровка финансовых вложений по состоянию на 31.03.2018 г.

Паи и акции

Форма инвестиций	Объект инвестирования	Балансовая стоимость, (тыс. руб.)	Доля в Уставном капитале, (%)
Именные обыкновенные акции типа «А»	ОАО «Шахта Нагорная»	10 554,0	100
Вклад в уставной капитал	ООО «Сибнефть-Чукотка»	12,5	100
Вклад в уставной капитал	ООО «Чукотнефть»	0,1	1
Вклад в уставной капитал	ООО «Чукотка-лизинг»	573 932,5	100
Вклад в уставной капитал	ООО «УК «Промышленный парк «АрктикПромПарк»	4 660,0	100

По ОАО «Шахта Нагорная» создан Резерв под обесценивание финансовых вложений в сумме 10 554 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности
по состоянию на 31.03.2018 г.

тыс. руб.

Расчеты с покупателями и заказчиками	2 389 075
Расчеты по авансам, выданным поставщикам	10 744
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	189 824
Расчеты с персоналом по проезду в отпуск	5 095
Расчеты с подотчетными лицами	1 084
Расчеты по претензиям	401 534
Расчеты с персоналом по прочим операциям	0
Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	0
Расчеты по налогам и сборам	50 472
Расчеты по выданному беспроцентному товарному займу	0

Расшифровка кредиторской задолженности
по состоянию на 31.03.2018 г.

тыс. руб.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 614
Расчеты по авансам, полученным от покупателей	90 007
Расчеты по налогам и сборам	56 588
Расчеты с персоналом по оплате труда	24 544
Расчеты с подотчетными лицами	61
Расчеты по исполнительным документам работников	626
Расчеты по претензиям	360
Проценты по краткосрочным кредитам	13 097
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3 965

Главный бухгалтер «Чукотснаб»

«26» апреля 2018 года



Гирина Н.В.