

**Приложение №1 «Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2016 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности»**

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о бухгалтерской (финансовой) отчетности  
акционерного общества «Холдинговая  
компания «Новотранс»  
по итогам деятельности за 2016 год**

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### Акционерам акционерного общества «Холдинговая компания «Новотранс»

#### Аудируемое лицо

Акционерное общество «Холдинговая компания «Новотранс» (АО «Холдинговая компания «Новотранс»)

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 7167748841540.

Место нахождения: 119180, Российская Федерация, г. Москва, ул. М. Якиманка, д. 10.

#### Аудитор

Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон»)

Зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Место нахождения: 117587, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11.

АО «БДО Юникон» является членом профессионального аудиторского объединения саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059593.

Аудиторское заключение уполномочена подписывать директор Вайспек Лидия Анатольевна на основании доверенности от 01.01.2017 № 20-01/2017-БДО.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Холдинговая компания «Новотранс» (далее - Общество) за 2016 год в следующем составе:

- бухгалтерский баланс на 31.12.2016;
- отчет о финансовых результатах за 2016 год;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчет об изменениях капитала за 2016 год;
  - отчет о движении денежных средств за 2016 год;
  - пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

#### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство АО «Холдинговая компания «Новотранс» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

## Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

## Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Холдинговая компания Новотранс» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

## Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в пунктах 1 и 12 пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год: руководство Общества считает, что Общество способно продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты, несмотря на то что его чистые активы по состоянию на 31 декабря 2016 года, 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года меньше величины уставного капитала на 5 727 309 тыс. руб., 3 693 584 тыс. руб. и 2 694 505 тыс. руб. соответственно.

АО «БДО Юникон»

Директор

9 июня 2017 года

Всего сброшюровано 76 листов.



Л.А. Вайспек

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Организация	<b>Акционерное общество Холдинговая Компания "Новотранс"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>74296720</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки</b>	по ОКВЭД	<b>4205119220</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	<b>49.20</b>		
Непубличные акционерные общества	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>119180, Москва г, Якиманка М. ул, дом № 10</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	1	4
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2./3	Основные средства	1150	31 440	18 653	123 012
	в том числе:				
2.1	основные средства	11501	220	657	104 516
2.2	оборудование к установке	11502	8 627	2 467	2 967
2.2	незавершенное строительство	11503	22 593	15 529	15 529
3.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 263 797	10 058 145	10 598 756
3.6	Финансовые вложения	1170	75 419	75 429	75 519
	в том числе:				
3.6	доли в уставных капиталах	11701	75 419	75 429	75 419
	акции	11702	-	-	100
3.13	Отложенные налоговые активы	1180	2 185 383	1 631 435	795 754
3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	962 154	1 183 370	1 323 131
	в том числе:				
	НДС по лизинговому имуществу, учитываемому на балансе	11901	918 126	1 123 363	1 246 611
	расходы будущих периодов	11902	44 028	60 007	76 520
	Итого по разделу I	1100	12 518 194	12 967 034	12 916 177
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	3 713	94 927	104 169
	в том числе:				
	материалы	12101	313	91 527	98 555
	товары отгруженные	12102	-	-	1 214
3.5	имущество, предназначен. для продажи	12103	3 400	3 400	4 400
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 323	94 983	1 385
5.1	Дебиторская задолженность	1230	797 663	775 595	729 437
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	645	15 977	18 269
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	558 268	721 290	655 988
	расчеты по налогам и взносам	12303	207 343	784	79

	расчеты с разными дебиторами	12304	31 407	37 544	55 072
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	166 963	166 963	166 963
	в том числе: предоставленные займы		166 963	166 963	166 963
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	965	14 120	1 485
4.1	Прочие оборотные активы	1260	931	1 935	2 018
	Итого по разделу II	1200	972 559	1 148 523	1 005 457
	<b>БАЛАНС</b>	1600	13 490 752	14 115 557	13 921 634



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Коды		
		0710002		
		31	12	2016
Организация	<b>Акционерное общество Холдинговая Компания "Новотранс"</b>	74296720		
Идентификационный номер налогоплательщика		4205119220		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки</b>	49.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
/1	Выручка	2110	6 695 607	6 810 303
3.8	Себестоимость продаж	2120	(10 230 762)	(8 816 639)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 535 155)	(2 006 336)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.9	Управленческие расходы	2220	(90 839)	(252 675)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 625 994)	(2 259 011)
	Доходы от участия в других организациях	2310	42 500	-
3.10	Проценты к получению	2320	2 706	7 649
3.10	Проценты к уплате	2330	(526 244)	(650 241)
3.11	Прочие доходы	2340	1 947 129	2 585 976
	в том числе:			
	стоимость МЦ, полученных в ходе ремонта	23401	18 458	706 381
	доходы от реализации материальных ценностей	23402	641 969	199 799
	доходы от реализации основных средств	23403	1 200 401	486 193
	восстановление неиспользованного резерва по сомнительным долгам	23404	27 099	55 846
	списание кредиторской задолженности	23405	109	1 061 914
3.11	Прочие расходы	2350	(388 260)	(477 827)
	в том числе:			
	расходы по реализации материальных ценностей	23501	(116 788)	(186 768)
	расходы по реализации основных средств	23502	(196 455)	(144 359)
	расходы на услуги банков	23503	(726)	(93 913)
	создание резерва по сомнительным долгам	23504	(27 620)	(29 006)
	пени, штрафы, возмещение ущерба	23505	(26 855)	(10 262)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 548 163)	(793 454)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 161	264 029
3.13	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(38 227)	(78 812)
3.13	Изменение отложенных налоговых активов	2450	553 948	501 470
	Прочее	2460	(1 283)	(48)
/12	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 033 725)	(370 844)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	(628 235)
/12	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 033 725)	(999 079)
/12	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(23)	(4)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель  **Гончаров Константин  
Анатольевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

*Главный бухгалтер Лиза Маргарита О.В.*

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество Холдинговая Компания "Новотранс" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
74296720		
4205119220		
49.20		
12267	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	900	-	-	45	(2 694 505)	(2 693 560)
<b>За 2015 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(999 079)	(999 079)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(370 844)	(370 844)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(628 235)	(628 235)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	900	-	-	45	(3 693 584)	(3 692 639)
<b>За 2016 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 033 725)	(2 033 725)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 033 725)	(2 033 725)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	900	-	-	45	(5 727 309)	(5 726 364)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	(5 726 364)	(3 692 639)	(2 693 559)



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Гончаров Константин  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

*Максим Александрович Сечин*

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество Холдинговая Компания "Новотранс" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки ИНН \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2016
74296720		
420519220		
49.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	7 086 965	6 010 434
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	33 526	185 536
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 889	1 695 723
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей от дочерних, зависимых обществ, связанных сторон	4114	6 913 156	3 994 908
от продажи продукции, товаров, работ и услуг от дочерних, зависимых обществ, связанных сторон	4115	45 458	21 213
прочие поступления	4119	72 936	113 054
Платежи - всего	4120	(2 979 658)	(2 579 378)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(235 334)	(873 728)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 565)	(112 325)
процентов по долговым обязательствам	4123	(155 971)	(454 103)
налога на прибыль организаций	4124	(1 224)	-
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, являющиеся дочерними, зависимыми обществами, связанными сторонами	4125	(2 256 878)	(899 188)
налоги (земельный, транспортный, налог на имущество)	4126	(215 920)	(191 683)
прочие платежи	4129	(100 766)	(48 351)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 107 307	3 431 056
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 782 192	375 316
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 737 133	367 834
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	20	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 539	7 482
поступления части прибыли от дочерних обществ	4215	42 500	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(127 883)	(701)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(127 883)	(691)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 654 309	374 615

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 347 866	4 690 444
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получение займов от дочерних, зависимых обществ, связанных сторон	4315	3 347 866	4 690 444
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(9 122 637)	(8 483 480)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(969 000)	(1 888 052)
в связи с погашением (выкупом) векселей, возврат кредитов и займов дочерним, зависимым обществам, связанным сторонам	4324	(1 335 500)	(845 000)
лизингодателям по договорам лизинга	4325	(6 818 137)	(5 750 428)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 774 771)	(3 793 036)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 155)	12 635
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 120	1 485
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	965	14 120
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гончаров Константин  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

*Иванов Дмитрий Сергеевич*



## ПОЯСНЕНИЯ

### к бухгалтерской (финансовой) отчетности

#### АО «ХК «Новотранс» за 2016 год

Данные пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ХК «Новотранс» за 2016 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской (финансовой) отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2016 года.

#### 1. Сведения об организации и ее хозяйственной деятельности

Полное наименование	Акционерное общество Холдинговая Компания «Новотранс»
Сокращенное наименование	АО ХК «Новотранс»
Учредители Общества	Гончаров К.А. – 75%; АО ХК «СДС» - 25%
Год основания	2006
Реквизиты регистрационных документов	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. Серия 42 № 002836257, выдано 12.12.2006 г. Инспекцией ФНС России по г. Кемерово Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ. Серия 77 № 008371834, выдано 03.07.2007 г. Инспекцией ФНС России №4 по г.Москве
Юридический адрес	119180, г.Москва, ул.Малая Якиманка, д.10
Генеральный директор	Гончаров Константин Анатольевич
Главный бухгалтер	Магдич Ольга Викторовна
Реквизиты	ИНН 420511920 КПП 774850001/770601001/420545001 ОГРН 1064205128745

Общество не является субъектом малого предпринимательства.

Общество состоит на учете в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика.

В сентябре 2016 года произошло изменение юридического адреса Общества с регистрации в г. Кемерово на г. Москва.

Обществом выпущено 90 000 акций номинальной стоимостью 10 руб., сформирован уставный капитал в размере 900 тыс.руб. и полностью оплачен.

АО ХК «Новотранс» имело в течение года зарегистрированное в установленном порядке обособленное подразделение в г.Кемерово.

Списочная численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2016 года составляет 2 человека (на 31.12.2015г. этот показатель составлял 32 человека).

Наименование	Место нахождения/ регистрации	Численность по состоянию на 31.12.2016	Численность по состоянию на 31.12.2015
Обособленное подразделение г. Кемерово	г. Кемерово	1 человек	15 человек
Головное подразделение г. Москва	г. Москва	1 человек	17 человека

Руководство Общества считает, что Общество способно продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты, несмотря на то, что его чистые активы по состоянию на 31 декабря 2016 года, 31 декабря 2015 года отрицательные.

#### Краткая характеристика видов деятельности организации:

АО Холдинговая компания «Новотранс» оказывает услуги по предоставлению подвижного состава в аренду дочерней компании ООО «ГК Новотранс». Кроме того, Общество предоставляет в аренду, субаренду, сублизинг имущество вагоноремонтных комплексов для ООО «ВРП «Новотранс», ООО «КВРП «Новотранс», ООО «БВРП «Новотранс» и ООО КВРЗ «Новотранс». Общество также ведет инвестиционную и финансовую деятельность.

Количество единиц подвижного состава, предназначенных для передачи на основании договоров аренды, в течение отчетного года в среднем составляло 24 809 единиц, из них 24 072 полувагона, 525 платформ, 197 нефтебензиновых цистерн, 15 спиртовых цистерн.

Для сравнения в 2015 году: количество единиц подвижного состава предназначенных для передачи на основании договоров аренды в среднем составляло 25 474 единицы, из них 24 648 полувагонов, 557 платформ, 251 нефтебензиновая цистерна, 18 спиртовых цистерн.

#### Структура выручки от реализации

Показатель	2016г.		2015г.	
	Сумма, тыс.руб.	Доля, %	Сумма, тыс.руб.	Доля, %
Выручка от реализации, в.т.ч.	6 695 607	100	6 810 303	100
1. аренда полувагонов	6 041 993	90,24	6 020 469	88,40
2. аренда платформ	143 112	2,14	152 063	2,23
3. аренда нефтебензиновых цистерн	25 169	0,38	34 059	0,5
4. аренда спиртовых цистерн	4 884	0,07	5 520	0,08
5. аренда, субаренда, сублизинг имущества для вагоноремонтных комплексов	366 675	5,48	548 795	8,06
6. аренда, субаренда помещений	65 958	0,99	24 784	0,36
7. торговля оптовая	--	--	1 400	0,02
8. информационные услуги по программе «Слежение»	47 697	0,71	23 213	0,34

## 2. Особенности учетной политики

Бухгалтерская отчетность за отчетный период сформирована обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество осуществляет списание стоимости материально- производственных запасов по средней себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в стоимость материальных запасов в соответствии с п.6 ПБУ 5/01.

Оценка объектов основных средств при принятии к учету производится по первоначальной стоимости. Начисление амортизации по объектам основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом. Срок полезного использования устанавливается с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства от 01.01.2002 № 1, исходя из правовых и других ограничений использования объекта (например, срок аренды).

Общество применяет лимит стоимости основных средств для их учета в составе материально-производственных запасов в сумме 40 тыс.руб.

В налоговом учете для объектов амортизируемого имущества, установлен нелинейный метод амортизации, за исключением объектов амортизируемого имущества – зданий, сооружений, относящихся к 8-ой-10-ой амортизационным группам, по которым в соответствии с НК РФ применяется линейный метод начисления амортизации. Общество применяет амортизационную премию в размере 30% или 10% в соответствии с требованиями НК РФ.

### Амортизационные группы основных средств

Номер группы	Срок полезного использования
Вторая группа – Машины и оборудование (кроме офисного), офисное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	Свыше 2 до 3 лет включительно
Третья группа – Транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, офисное оборудование, машины и оборудование (кроме офисного)	Свыше 3 до 5 лет включительно
Четвертая группа - Офисное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	Свыше 5 до 7 лет включительно
Пятая группа – Транспортные средства, офисное оборудование	Свыше 7 до 10 лет включительно
Шестая группа – производственный и хозяйственный инвентарь	Свыше 10 до 15 лет включительно

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета определяется в момент отгрузки продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг либо, если в договоре определен особый порядок перехода права собственности, то по условиям договора.

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» признаются в себестоимости проданных продукции, работ, услуг полностью в отчетном периоде расходами по обычным видам деятельности. Управленческие расходы списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

В силу специфики работы компании незавершенное производство отсутствует.

Перевод долгосрочной задолженности по кредитам и займам в краткосрочную не предусмотрен.

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, относятся к прочим расходам в том отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

Доходы и расходы при исчислении налога на прибыль определяются по методу начисления.

По договорам лизинга с условием постановки лизингового имущества на баланс лизингополучателя, постановка имущества на баланс осуществляется по общей сумме лизинговых платежей, подлежащих уплате согласно условиям договора без учета НДС, с амортизацией объектов линейным способом (8-ая группа для полувагонов) в течение срока полезного использования согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (241 месяц для полувагонов). В пассиве баланса Общества при этом отражается общая кредиторская задолженность перед лизингодателем с разбивкой на лизинговые платежи, подлежащие уплате в течение следующего отчетного периода (12 месяцев) в краткосрочных обязательствах по строке 1520 «Кредиторская задолженность» и на лизинговые платежи до конца действия договора лизинга – в долгосрочных обязательствах по строке 1450 «Прочие обязательства».

### 3. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности

Детализация отдельных показателей статей отчетности осуществлена исходя из принципов существенности. При оценке существенности показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, подлежащего отдельному представлению, учитывались следующие условия:

- в бухгалтерском балансе – величина статьи раздела к общей величине этого раздела должна составлять не менее 5%, величина отдельного показателя статьи к общей величине статьи должна составлять не менее 5%;

- в отчете о финансовых результатах – величина отдельного показателя к отдельной статье доходов или расходов должна составлять не менее 5%. При этом статьи управленческие расходы, проценты к получению и проценты к уплате являются самостоятельными и дополнительно не расшифровываются.

Данные в бухгалтерской (финансовой) отчетности сопоставимы с показателями соответствующих строк за предыдущие отчетные периоды.

Строки баланса 1230,1520 - сформированы на сумму дебиторской и кредиторской задолженности за вычетом НДС по выданным и полученным авансам соответственно.

В отчетном году реорганизаций Общества не происходило. В феврале 2015 года Общество было реорганизовано путем присоединения компании ЗАО «ТК «Новотранс», уставный капитал которой составлял 100 тыс.руб. Присоединенный убыток компании составил 628 235 тыс.руб.

**Изменение данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2015 года в связи с детальной классификацией строк (расшифровочные строки), имеющих существенное значение:**

строки формы отчетности на 31.12.2015г.	Данные на 31.12.2014г.	данные до изменения, тыс.руб.	данные после изменения, тыс.руб.
Бухгалтерский баланс			
Стр.15103 «Заемные средства: проценты по краткосрочным займам»	90 993	0	194 233
Отчет о движении денежных средств			
Стр.4126 «Налоги: земельный, транспортный, налог на имущество»	0	0	191 683
Стр.4129 «Прочие платежи»	0	240 034	48 351

### 3.1 Основные средства в собственности (остатки и движение за 2016 год)

Основные средства /Группа учета ОС	На начало года			За период				На конец года		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания	2 336 013	370 334	1 965 679		79 294			2 336 013	449 628	1 886 385
Сооружения	1 077 582	322 153	755 429		72 370			1 077 582	394 523	683 060
Машины и оборудование (кроме офисного)	554 339	379 995	174 343	4 483	49 701			558 821	429 627	129 124
Офисное оборудование	3 293	2 706	587	509	275	1 408	1 026	2 394	1 956	438
Транспортные средства	8 094 255	972 201	7 122 054	989	400 285	249 969	53 674	7 845 274	1 318 812	6 526 462
Производственный и хозяйственный инвентарь	8 543	5 536	3 007		1 739			8 543	7 275	1 268
Многолетние насаждения	12 715	883	11 832		424			12 715	1 307	11 409
Земельные участки	25 871	0	25 871		0			25 871	0	25 871
<b>Итого</b>	<b>12 112 611</b>	<b>2 053 809</b>	<b>10 058 803</b>	<b>5 980</b>	<b>604 088</b>	<b>251 377</b>	<b>54 700</b>	<b>1 867 214</b>	<b>2 603 197</b>	<b>9 264 017</b>
Оборудование к установке			2 467	10 134		3 974				8 627
Незавершенное строительство			15 529	12 056		4 992				22 593
<b>Всего по стр.1150, 1160 бух.баланса</b>			<b>10 076 798</b>							<b>9 295 237</b>
<b>в том числе:</b>										
<i>из них доходными вложениями в материальные ценности являются объекты основных средств (переданы в аренду на постоянной основе)</i>			<b>10 058 145</b>							<b>9 263 797</b>

### Основные средства в собственности (остатки и движение за 2015 год)

Основные средства /Группа учета ОС	На начало года			За период				На конец года		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания	2 435 321	296 996	2 138 324	172	80 989	99 479	7 651	2 336 013	370 334	1 965 679
Сооружения	1 077 397	248 916	828 481	186	73 237	0	0	1 077 582	322 153	755 429
Машины и оборудование (кроме офисного)	563 456	321 937	241 519	1 712	63 429	10 829	5 370	554 339	379 995	174 343
Офисное оборудование	5 676	3 898	1 778	792	1 629	3 174	2 821	3 293	2 706	587
Транспортные средства	8 016 652	567 899	7 448 753	124 514	406 095	46 911	1 793	8 094 255	972 201	7 122 054
Производственный и хозяйственный инвентарь	11 445	5 155	6 290	146	2 046	3 047	1 664	8 543	5 536	3 007
Многолетние насаждения	12 715	459	12 256	0	424	0	0	12 715	883	11 832
Земельные участки	25 871	0	25 871	34	0	34	0	25 871	0	25 871
<b>Итого</b>	<b>12 148 531</b>	<b>1 445 260</b>	<b>10 703 272</b>	<b>127 555</b>	<b>627 849</b>	<b>163 475</b>	<b>19 300</b>	<b>12 112 611</b>	<b>2 053 809</b>	<b>10 058 803</b>
Оборудование к			2 967			500				2 467

установке					
Незавершенное строительство	15 529	126 528		126 528	15 529
<b>Всего по стр.1150, 1160 бух.баланса</b>	<b>10 721 768</b>				<b>10 076 798</b>
<b>в том числе:</b>					
<i>из них доходными вложениями в материальные ценности являются объекты основных средств (переданы в аренду на постоянной основе)</i>	<b>10 598 756</b>				<b>10 058 145</b>

В строке 1150 Бухгалтерского баланса на конец отчетного периода числится 2 467 тыс. руб. оборудования к установке (Теплообменник NT 250 SV, устройство EUV 150MI, Фильтр ФИПа 11-14,4...) и 13 496 тыс.руб. незавершенного строительства, относящихся к строительству второй очереди в ООО «КВРП «Новотранс», финансирование которой приостановлено на неопределенный срок. Кроме того, также числится 2 032 тыс.руб. незавершенного строительства терминально-складского комплекса №2 в ООО «КВРЗ «Новотранс», работы по созданию которого также приостановлены на неопределенный срок. Также по указанной строке в составе оборудования к установке имеется объект «Ставлоги поворотные комбинированные типа Т116К», а также незавершенные работы по строительству Пристроя к зданию цеха деповского ремонта в г. Бийск на территории ООО «БВРП «Новотранс» в размере 7 065 тыс.руб.

Доходные вложения в материальные ценности отражены по строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» формы № 1 «Бухгалтерский баланс». Данные вложения являются объектами основных средств (подвижной состав, а также объекты недвижимости и оборудования вагоноремонтных комплексов, переданные в аренду на постоянной основе).

### 3.2 Прочие внеоборотные активы

В строке 1190 в составе прочих внеоборотных активов учтены расходы будущих периодов с видом активов «внеоборотные» (плата лизинговым компаниям за договоры перенайма лизингового имущества и иные РБП) в размере 44 028 тыс. руб. (на 31.12.2015г. – 60 007 тыс.руб.), а также входной НДС по лизинговому имуществу, учитываемому на балансе АО ХК «Новотранс» в размере 918 126 тыс. руб. (на 31.12.2015г. – 1 123 363 тыс. руб.)

### 3.3 Основные средства, полученные в аренду (остатки и движение за 2016 год)

#### **Оборотно-сальдовая ведомость по счету 001 за 2016 год**

тыс.руб.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты							
Основные средства							
001	БУ	34 404 234			869 965	33 534 268	
	Кол.	23 951,6			542	23 409,6	
Алтайвагон АО	БУ	153				153	
	Кол.	1				1	
Цельнометаллический полувагон №61249470, дог. №6/3-387Р-2014 от 04.11.14	БУ	153				153	
	Кол.	1				1	
Альфа-Лизинг ООО	БУ	2 843 252				2 843 252	
	Кол.	1 506				1 506	
Люк.полувагоны Альфа-Лизинг дог.лиз.№	БУ	404 886				404 886	

659/Л1/13 от 28.03.2013 г. Акт 1 - 190 шт.	Кол.	190			190
Люк.полувагоны Альфа-Лизинг дог.лиз.№ 659/Л1/13 от 28.03.2013 г. Акт 2 - 182 шт.	БУ	400 924			400 924
	Кол.	182			182
Люк.полувагоны Альфа-Лизинг дог.лиз.№ 659/Л1/13 от 28.03.2013 г. Акт 3 - 628 шт.	БУ	1 405 613			1 405 613
	Кол.	628			628
Люк.полувагоны Альфа-Лизинг дог.лиз.№ 660/Л1/13 от 28.03.2013 г. - 506 шт.	БУ	631 828			631 828
	Кол.	506			506
ВТБ-Лизинг АО	БУ	104 453			104 453
	Кол.	516			516
Полувагоны 516 шт- договор ДА 218/01-15 ВТБ Лизинг	БУ	104 453			104 453
	Кол.	516			516
ВЭБ-Лизинг ООО	БУ	806 683	806 683		
	Кол.	480	480		
Платф 10 штМ13-2114-08 Инпромлизинг №241/2007акт13	БУ	16 166	16 166		
	Кол.	10	10		
Платф 15 штМ13-2114-08 Инпромлизинг №241/2007 акт4	БУ	22 656	22 656		
	Кол.	15	15		
Платф 26 штМ13-2114-08 Инпромлизинг №241/2007акт24	БУ	42 032	42 032		
	Кол.	26	26		
Платф М13-2114-08 Инпромлизинг 300/2008	БУ	70 092	70 092		
	Кол.	30	30		
Платф12шт М13-2114-08 Инпромлизинг №269/2007-1с15	БУ	23 364	23 364		
	Кол.	12	12		
Платф15шт М13-2114-08 Инпромлизинг №241/2007 акт6	БУ	22 656	22 656		
	Кол.	15,	15		
Платф19шт М13-2114-08 Инпромлизинг №241/2007 акт25	БУ	30 715	30 715		
	Кол.	19	19		
Платф20шт М13-2114-08 Инпромлизинг №269/2007-1с14	БУ	38 940	38 940		
	Кол.	20	20		
Платф30шт М13-2114-08 Инпромлизинг №269/2007- 3с7	БУ	54 870	54 870		
	Кол.	30	30		
Платф30шт М13-2114-08 Инпромлизинг №269/2007-1сп9	БУ	54 870	54 870		
	Кол.	30	30		
Платф8шт М13-2114-08 Инпромлизинг №269/2007-1с16	БУ	15 576	15 576		
	Кол.	8	8		
Платформы 30 шт- дог 241/2007-1 Инпромлизинг	БУ	45 312	45 312		
	Кол.	30	30		
Полуваг 10 шт М12-296-01Инпромлизинг 241/2007акт16	БУ	14 632	14 632		
	Кол.	10	10		
Полуваг 10 шт М12-296-01Инпромлизинг 241/2007акт21	БУ	13 169	13 169		
	Кол.	9	9		
Полуваг 10 шт М12-296-01Инпромлизинг 241/2007акт22	БУ	14 632	14 632		
	Кол.	10	10		
Полуваг 15 шт М12-296-01Инпромлизинг 241/2007акт17	БУ	21 948	21 948		
	Кол.	15	15		
Полуваг 15 шт М12-296-01Инпромлизинг 241/2007акт20	БУ	21 948	21 948		
	Кол.	15	15		
Полуваг 20 шт М12-296-01Инпромлизинг 269/2007-1с10	БУ	33 040	33 040		
	Кол.	20	20		
Полуваг 26 шт М12-296-01Инпромлизинг 269/2007-1с17	БУ	46 634	46 634		
	Кол.	26	26		
Полуваг 33 шт М12-296-01Инпромлизинг 269/2007-1с11	БУ	59 189	59 189		
	Кол.	33	33		
Полуваг 40 шт М12-296-01Инпромлизинг	БУ	58 528	58 528		

241/2007акт15	Кол.	40		40	
Полуваг 50 шт М12-296-01Инпромлизинг 241/2007акт14	БУ	73 160		73 160	
	Кол.	50		50	
Полуваг 7 шт М12-296-01Инпромлизинг 269/2007-1с12	БУ	12 555		12 555	
	Кол.	7		7	
ГК Новотранс ООО	БУ	2 395		2 395	
	Кол.	2		2	
Гараж (333,3 кв.м.)	БУ	205		205	
	Кол.	1		1	
Нежилое помещение, г.Кемерово, пр. Притомский 7/5, 3 этаж, пом. №16,23,24,27,29 (общ.пл. 141,8кв.м)	БУ	2 190		2 190	
	Кол.	1		1	
ГОЛДЛАЙН ООО	БУ	5 624 399		5 624 399	
	Кол.	3 294		3 294	
Люк.полувагоны Голдлайн дог.лиз.№ Г470/Л/1/13 от 01.01.2013 г. Акт 1 - 100 шт.	БУ	51 736		51 736	
	Кол.	100		100	
Люк.полувагоны Голдлайн дог.лиз.№ Г470/Л/1/13 от 01.01.2013 г. Акт 1 - 65 шт.	БУ	125 016		125 016	
	Кол.	65		65	
Люк.полувагоны Голдлайн дог.лиз.№ Г470/Л/1/13 от 01.01.2013 г. Акт 3 - 150 шт.	БУ	128 667		128 667	
	Кол.	150		150	
Люк.полувагоны Голдлайн дог.лиз.№ Г470/Л/1/13 от 01.01.2013 г. Акт 3 - 185 шт.	БУ	355 816		355 816	
	Кол.	185		185	
Люк.полувагоны Голдлайн дог.лиз.№ Г470/Л/1/13 от 01.01.2013 г. Акт 3 - 25 шт.	БУ	39 940		39 940	
	Кол.	25		25	
Люк.полувагоны Голдлайн дог.лиз.№ Г470/Л/1/13 от 01.01.2013 г. Акт 4 - 150 шт.	БУ	239 640		239 640	
	Кол.	150		150	
Люк.полувагоны Голдлайн дог.лиз.№ Г471/Л/1/13 от 28.03.2013 г. Акт 1 - 146 шт.	БУ	401 684		401 684	
	Кол.	146		146	
Люк.полувагоны Голдлайн дог.лиз.№ Г471/Л/1/13 от 28.03.2013 г. Акт 2 - 146 шт.	БУ	401 684		401 684	
	Кол.	146		146	
Люк.полувагоны Голдлайн дог.лиз.№ Г471/Л/1/13 от 28.03.2013 г. Акт 3 - 815 шт.	БУ	2 285 206		2 285 206	
	Кол.	815		815	
Люк.полувагоны Голдлайн дог.лиз.№ Г472/Л/1/13 от 28.03.2013 г. - 1360 шт.	БУ	1 359 391		1 359 391	
	Кол.	1 360		1 360	
Платформы Голдлайн дог.лиз.№ Г470/Л/1/13 от 01.01.2013 г. Акт 1 - 65 шт.	БУ	85 134		85 134	
	Кол.	65		65	
Платформы Голдлайн дог.лиз.№ Г472/Л/1/13 от 28.03.2013 г. - 30 шт.	БУ	53 582		53 582	
	Кол.	30		30	
Платформы Голдлайн дог.лиз.№ Г472/Л/1/13 от 28.03.2013 г. - 57 шт.	БУ	96 901		96 901	
	Кол.	57		57	
Западно-Сибирская дирекция инфраструктуры РЖД (аренда ж/д путей Бийск)	БУ	10 439		10 439	
	Кол.	2 109,700		2 109,700	
Зем.участ.кад.№ 22:65:010201:1/25; площ. 34982 м2 (Бийск)	БУ	10 282		10 282	
	Кол.	1		1	
Зем.участ.кад.№ 22:69:0:0002:01:413:001:002320013; площ. 2108,7 м2 (Бийск)	БУ	157		157	
	Кол.	2 108,700		2 108,700	
Интергруп	БУ	4 824 888		4 824 888	
	Кол.	3 480		3 480	
Люк. полувагоны Интергруп дог.лиз.№ И417/Л/1/13 от 28.03.2013 г. Акт 1 -228 шт.	БУ	400 508		400 508	
	Кол.	228		228	

Люк. полувагоны Интергруп дог.лиз.№ И417/Л/1/13 от 28.03.2013 г. Акт 2 -229 шт.	БУ	402 265		402 265
	Кол.	229		229
Люк. полувагоны Интергруп дог.лиз.№ И417/Л/1/13 от 28.03.2013 г. Акт 3 -1461 шт.	БУ	2 575 013		2 575 013
	Кол.	1 459		1 459
Люк. полувагоны Интергруп дог.лиз.№ И418/Л/1/13 от 28.03.2013 г. 1495 шт.	БУ	1 384 019		1 384 019
	Кол.	1 494		1 494
Платформы Интергруп дог.лиз.№ И418/Л/1/13 от 28.03.2013 г. 70 шт.	БУ	63 084		63 084
	Кол.	70		70
Комитет по упр-ю им-вом МО	БУ	4		4
	Кол.	237		237
Зем.участок МО Каширский район площ.237 кв. м	БУ	4		4
	Кол.	237		237
Кузбасслизинг ООО	БУ	61 069	13 557	47 512
	Кол.	72	22	50
Стенд для ремонта и испытания авторежимовТайтурка	БУ	1 027		1 027
	Кол.	1		1
Автобус ГАЗ-32212	БУ	657		657
	Кол.	1		1
Автоматизированный диагностический комплекс контроля геометрических пар.кол.пар - Анжерский переезд	БУ	8 300	8 300	
	Кол.	1	1	
Автомобиль бортовой с краном-манипулятором 731302	БУ	3 796		3 796
	Кол.	1		1
Вихретоковый дефектоскоп "PELENG" ВД-100, хк00011812-11813	БУ	278		278
	Кол.	2		2
Вращатель колесной пары с электро-гидро-пневмоприводом при диагностировании подшипников букс ОР-1260	БУ	501		501
	Кол.	1		1
Выпрямитель сварочный ВДМ-1205 - Бийск,хк011354 л	БУ	93	93	
	Кол.	1	1	
Выпрямитель сварочный ВДМ-2х315 - Бийск,хк011355 л	БУ	55	55	
	Кол.	1	1	
Грузовой самосвал МА3-5550В2-480-001,хк00011460	БУ	1 700		1 700
	Кол.	1		1
Дефектоскоп УД 2-102 ВД, хк00011822	БУ	227		227
	Кол.	1		1
Дефектоскоп "PELENG" УД2-102ВД	БУ	284		284
	Кол.	1		1
Дефектоскоп Peleng УД2-102ВД, хк00011572	БУ	235		235
	Кол.	1		1
Дефектоскоп ВД-100, хк00011823	БУ	125		125
	Кол.	1		1
Дефектоскоп вихретоковый автоматизированный для контроля роликов 32*52 ВД-211.5	БУ	1 666		1 666
	Кол.	1		1
Дефектоскоп Ф-205.60,МЦ04 00011540 л	БУ	428	428	
	Кол.	1	1	
Комплект для снятия поглощающего аппарата автосцепок,хк00011585л	БУ	50		50
	Кол.	1		1

Комплект оборудования для контроля магнитопорошковым методом	БУ	257			257
	Кол.	1			1
Кран мостовой опорный с талью, г/п 10 т., прол.6940, Н=9м - Бийск, хк011353 л	БУ	912			912
	Кол.	1			1
Магнитопорошковый дефектоскоп МД-12ПС, хк00011555 л	БУ	145		145	
	Кол.	1		1	
Магнитопорошковый дефектоскоп МД-12ПШ, хк00011554 л	БУ	145		145	
	Кол.	1		1	
Машина уборочная МУП-351ГР-03	БУ	944			944
	Кол.	1			1
Миллитесламетр портативный универсальный ТПУ в комплекте	БУ	72			72
	Кол.	1			1
Обработывающий центр ОЦА-02 в комплекте, хк00011462л	БУ	5 170			5 170
	Кол.	1			1
Отраслевой стандартный образец ОСО 32-006-2002	БУ	69			69
	Кол.	1			1
Отраслевой стандартный образец ОСО 32-006-2002	БУ	69			69
	Кол.	1			1
Отраслевой стандартный образец ОСО 32-008-09 № 1	БУ	67			67
	Кол.	1			1
Отраслевой стандартный образец ОСО 32-008-09 № 1	БУ	67			67
	Кол.	1			1
Отраслевой стандартный образец ОСО 32-008-09 № 2	БУ	68			68
	Кол.	1			1
Отраслевой стандартный образец ОСО 32-008-09 № 2	БУ	68			68
	Кол.	1			1
Отраслевой стандартный образец ОСО 32.006-2002, хк00011818	БУ	69			69
	Кол.	1			1
Отраслевой стандартный образец ОСО 32.008-2009 №1, хк00011817	БУ	67			67
	Кол.	1			1
Отраслевой стандартный образец ОСО 32.008-2009 №2, хк00011819	БУ	68			68
	Кол.	1			1
Погрузчик FOTON FL935E, хк 00011538 л	БУ	1 410		1 410	
	Кол.	1		1	
Погрузчик HZM NEO S300 в комплектации с ковшом и снегоочистит	БУ	1 630			1 630
	Кол.	1			1
Поломоечная машина Karcher B 60 W Er R 55	БУ	192		192	
	Кол.	1		1	
Ставлюга поворотная комбинированного типа Т1176К (7800;8650;9720) - Бийск, хк011345 л	БУ	220		220	
	Кол.	1		1	
Ставлюга поворотная комбинированного типа Т1176К (7800;8650;9720) - Бийск, хк011346 л	БУ	220		220	
	Кол.	1		1	
Ставлюга поворотная комбинированного типа Т1176К (7800;8650;9720) - Бийск, хк011347 л	БУ	220		220	
	Кол.	1		1	
Ставлюга поворотная комбинированного типа Т1176К (7800;8650;9720) - Бийск, хк011348 л	БУ	220		220	
	Кол.	1		1	
Ставлюга поворотная комбинированного типа Т1176К (7800;8650;9720) - Бийск, хк011349 л	БУ	220		220	
	Кол.	1		1	
Ставлюга поворотная комбинированного типа Т1176К (7800;8650;9720) - Бийск, хк011350 л	БУ	220		220	
	Кол.	1		1	
Ставлюга поворотная комбинированного типа Т1176К (7800;8650;9720) - Бийск, хк011351 л	БУ	220		220	
	Кол.	1		1	

Ставлюга поворотная комбинированного типа Т1176К (7800;8650;9720) - Бийск, хк011352 л	БУ	220		220	
	Кол.	1		1	
Стандартный образец СОП-НО-021, хк00011541	БУ	73		73	
	Кол.	1		1	
Стандартный образец СОП-НО-023, хк00011542	БУ	73		73	
	Кол.	1		1	
Стенд испытания регуляторов Тайтурка	БУ	914			914
	Кол.	1			1
Тепловоз ТГМ 40-01 - РП Кашира	БУ	12 150			12 150
	Кол.	1			1
Тепловоз-снегоочиститель марки ТГМ40С - КВРП	БУ	11 000			11 000
	Кол.	1			1
Ультразвуковой дефектоскоп УДС2-52, хк00011816	БУ	411			411
	Кол.	1			1
Ультразвуковой дефектоскоп "Peleng" ВД-100, хк00011553	БУ	139		139	
	Кол.	1		1	
Ультразвуковой дефектоскоп "Peleng" УД2-102ВД, хк00011552	БУ	235		235	
	Кол.	1		1	
Установка для вибродиагностики буксовых узлов колесных пар ж/д вагонов автоматизированная МПП-93-Р	БУ	448		448	
	Кол.	1		1	
Установка для снятия и постановки заклепок фрикционных планок боковых рам УВКЗ в комплекте	БУ	250			250
	Кол.	1			1
Устройство МОН-721, хк00011806	БУ	166			166
	Кол.	1			1
Устройство МОН-721, хк00011811	БУ	166			166
	Кол.	1			1
Устройство приставное намагничивающее МСН-14, хк00011467	БУ	61		61	
	Кол.	1		1	
Устройство сканирования колес УСК-5	БУ	518			518
	Кол.	4			4
Устройство сканирования колес УСК-5	БУ	259			259
	Кол.	2			2
Устройство сканирования колес УСК-5, хк00011809-11810	БУ	259			259
	Кол.	2			2
Устройство сканирования колес УСК-5, хк00011815	БУ	129			129
	Кол.	1			1
Устройство сканирования колес УСО-1М, хк00011814	БУ	128			128
	Кол.	1			1
Широкодиапазонная скоба для измерения диаметра подступичной части колес 4154, хк00011824	БУ	183			183
	Кол.	1			1
Штабелер самоходный Lema Zowell SR 1540, хк00011567	БУ	385			385
	Кол.	1			1
Электромагнит МЭД-40/120 малогабаритный	БУ	155			155
	Кол.	1			1
Электромагнит МЭД-40/120 малогабаритный портативный в комплекте, хк00011570	БУ	150			150
	Кол.	1			1
Электромагнит МЭД-40/120 малогабаритный портативный в комплекте, хк00011571	БУ	150			150
	Кол.	1			1
Новотранс ООО	БУ	152 253			152 253
	Кол.	1 170,900			1 170,900

Помещение г. Москва (М,Якиманка, д. 10)	БУ	152 253			152 253
	Кол.	1 170,900			1 170,900
Сбербанк лизинг	БУ	6 527 170		49 725	6 477 445
	Кол.	2 912		40	2 872
МЦ04 Кран козловой, электрич. г/п 10т-Ирк.ВРП	БУ	3 626		3 626	
	Кол.	1		1	
МЦ04 Кран козловой, электрич. однобалочный ККТ10- Ирк.ВРП	БУ	1 462		1 462	
	Кол.	1		1	
МЦ04 Кран мостовой электр.опорный г/п 10 т;пролёт 22,5 м; Н=12м; управление с пола+ таль- Ирк.ВРП	БУ	548		548	
	Кол.	1		1	
МЦ04 Кран мостовой электр.опорный г/п 10 т;пролёт 22,5 м; Н=12м; управление с пола+ таль- Ирк.ВРП	БУ	548		548	
	Кол.	1		1	
МЦ04 Кран мостовой электр.опорный г/п 3,2 т;пролёт 15 м; Н=9м; управление с пола+ таль - Ирк.ВРП	БУ	173		173	
	Кол.	1		1	
МЦ04 Кран мостовой электр.опорный г/п 3,2 т;пролёт 15 м; Н=9м; управление с пола+ таль - Ирк.ВРП	БУ	173		173	
	Кол.	1		1	
МЦ04 Кран мостовой электр.подвесной г/п 2 т; пролёт 10,5*10,5; Н9м; управление с пола+ таль- Ирк.ВРП	БУ	196		196	
	Кол.	1		1	
МЦ04 Кран мостовой электр.подвесной г/п 2 т; пролёт 10,5*10,5; Н9м; управление с пола+ таль- Ирк.ВРП	БУ	196		196	
	Кол.	1		1	
МЦ04 Кран мостовой электр.подвесной г/п 2т;пролёт 15 м; Н=9м; управление с пола+ таль- Ирк.ВРП	БУ	148		148	
	Кол.	1		1	
МЦ04 Кран мостовой электр.подвесной г/п 2т;пролёт 15 м; Н=9м; управление с пола+ таль- Ирк.ВРП	БУ	148		148	
	Кол.	1		1	
МЦ04 Кран мостовой электр.подвесной г/п 2т;пролёт 15 м; Н=9м; управление с пола+ таль- Ирк.ВРП	БУ	148		148	
	Кол.	1		1	
МЦ04 Кран мостовой электр.подвесной г/п 2т;пролёт 15 м; Н=9м; управление с пола+ таль- Ирк.ВРП	БУ	148		148	
	Кол.	1		1	
МЦ04 Кран мостовой электр.подвесной г/п 2т;пролёт 15 м; Н=9м; управление с пола+ таль- Ирк.ВРП	БУ	148		148	
	Кол.	1		1	
МЦ04 Кран мостовой электр.подвесной г/п 2т;пролёт 4,5 м; Н=6м; управление с пола+ таль- Ирк.ВРП	БУ	126		126	
	Кол.	1		1	
МЦ04 Кран мостовой электр.подвесной г/п 2т;пролёт 9 м; Н=6м; управление с пола+ таль- Ирк.ВРП	БУ	132		132	
	Кол.	1		1	
МЦ04 Кран мостовой электр.подвесной г/п 3,2т;пролёт 10,5*10,5; Н9м; управление с пола+ таль- Ирк.ВРП	БУ	224		224	
	Кол.	1		1	
МЦ04 Кран мостовой электр.подвесной г/п 3,2т;пролёт 10,5*10,5; Н9м; управление с пола+ таль- Ирк.ВРП	БУ	224		224	
	Кол.	1		1	
МЦ04 Кран мостовой электр.подвесной г/п 3,2т;пролёт 10,5*10,5; Н9м; управление с пола+ таль- Ирк.ВРП	БУ	224		224	
	Кол.	1		1	
МЦ04 Кран мостовой электр.подвесной г/п 3,2т;пролёт 10,5*10,5; Н9м; управление с пола+ таль- Ирк.ВРП	БУ	224		224	
	Кол.	1		1	
МЦ04 Кран мостовой электр.подвесной г/п 3,2т;пролёт 10,5*10,5; Н9м; управление с пола+ таль- Ирк.ВРП	БУ	224		224	
	Кол.	1		1	
МЦ04Кран мостовой электр.подвесной г/п 1 т; пролёт 10,5*10,5; Н9м; управление с пола+ таль - Ирк.ВРП	БУ	182		182	
	Кол.	1		1	
Полуваг. мод. 12-132 600шт. Сбербанк Лиз. дог.лиз0708-ВОЗ/Р-3380-04-01,02,03 от 30.09.11(ЗАО Новотранс)	БУ	1 380 600			1 380 600
	Кол.	600			600
Полувагоны люк.12-296-01 СбербанкЛизинг дог.0708РПВ/Р-1914-04-01 от 09.08.11 - 215 шт.	БУ	482 030			482 030
	Кол.	215			215

Полувагоны люк.12-296-01 СбербанкЛизинг дог.0708РПВ/Р-1914-04-01 от 09.08.11 - 30 шт.	БУ	67 260			67 260
	Кол.	30			30
Полувагоны люк.12-296-01 СбербанкЛизинг дог.0708РПВ/Р-1914-04-01 от 09.08.11 - 40 шт.	БУ	89 680			89 680
	Кол.	40			40
Полувагоны люк.12-296-01 СбербанкЛизинг дог.0708РПВ/Р-1914-04-01 от 09.08.11 - 80 шт.	БУ	179 360			179 360
	Кол.	80			80
Полувагоны люк.12-296-01 СбербанкЛизинг дог.0708РПВ/Р-1914-04-01 от 09.08.11 -110 шт.	БУ	246 620			246 620
	Кол.	110			110
Полувагоны люк.12-296-01 СбербанкЛизинг дог.0708РПВ/Р-1914-04-01 от 09.08.11 -15 шт.	БУ	33 630			33 630
	Кол.	15			15
Полувагоны люк.12-296-01 СбербанкЛизинг дог.0708РПВ/Р-1914-04-01 от 09.08.11-157 шт.	БУ	351 994			351 994
	Кол.	157			157
Полувагоны люк.12-296-01 СбербанкЛизинг дог.0708РПВ/Р-1914-04-01 от 09.08.11-3 шт.	БУ	6 726			6 726
	Кол.	3			3
Полувагоны люк.12-296-01 СбербанкЛизинг дог.0708РПВ/Р-1914-04-01 от 09.08.11-71 шт.	БУ	159 182			159 182
	Кол.	71			71
Полувагоны люк.12-296-01 СбербанкЛизинг дог.0708РПВ/Р-1914-04-01 от 09.08.11-79 шт.	БУ	177 118			177 118
	Кол.	79			79
Полувагоны мод. 12-132 295шт.Сбербанк Лиз. дог.лиз0708-ВОЗ/Р-3380-04-02 от 30.09.2011(ЗАО Новотранс)	БУ	695 504			695 504
	Кол.	295			295
Полувагоны мод.12-132 327 шт.Сбербанк Лиз. дог.лиз 0708-ВОЗ/Р-3380-02 от 30.09.2011 (ЗАО Новотранс)	БУ	713 841			713 841
	Кол.	327			327
Полувагоны мод.12-132 350шт. Сбербанк Лиз. дог.лиз 0708-ВОЗ/Р-3380-01 от 30.09.2011 (ЗАО Новотранс)	БУ	764 050			764 050
	Кол.	350			350
Полувагоны мод.12-9766 20шт.Сбербанк Лиз. дог.лиз 0708-ВОЗ/Р-3380-03 от 30.09.2011(ЗАО Новотранс)	БУ	50 150			50 150
	Кол.	20			20
Полувагоны мод.12-9837 13 шт.Сбербанк Лиз. дог.лиз 0708-ВОЗ/Р-3380-02 от 30.09.2011 (ЗАО Новотранс)	БУ	28 379			28 379
	Кол.	13			13
Полувагоны мод.12-9837 197шт. Сбербанк Лиз. дог.лиз 0708-ВОЗ/Р-3380-01 от 30.09.2011 (ЗАО Новотранс)	БУ	430 051			430 051
	Кол.	197			197
Полувагоны мод.12-9837 220шт.Сбербанк Лиз. дог.лиз 0708-ВОЗ/Р-3380-05 от 30.09.2011(ЗАО Новотранс)	БУ	506 220			506 220
	Кол.	220			220
Полувагоны мод.12-9837 50шт.Сбербанк Лиз. дог.лиз 0708-ВОЗ/Р-3380-06 от 30.09.2011(ЗАО Новотранс)	БУ	115 050			115 050
	Кол.	50			50
Самоцентрирующий патрон РТЖ-1000К-Ирк.ВРП	БУ	350		350	
	Кол.	1		1	
Самоцентрирующий патрон РТЖ-1000К-Ирк.ВРП	БУ	350		350	
	Кол.	1		1	
Станок колесотокарный проходной UDA 112N- Ирк.ВРП	БУ	14 124		14 124	
	Кол.	1		1	
Станок колесотокарный проходной UDA 112N- Ирк.ВРП	БУ	14 124		14 124	
	Кол.	1		1	
Станок токарно-карусельный мод. 1516 ФЗ- Ирк.ВРП	БУ	3 070		3 070	
	Кол.	1		1	
Станок токарно-карусельный мод. 1516 ФЗ- Ирк.ВРП	БУ	3 070		3 070	
	Кол.	1		1	
Стенд для рем. и автом.испытаний соединит.рукавов- Ирк.ВРП	БУ	490		490	
	Кол.	1		1	
Стенд для рем. и автом.испытаний соединит.рукавов- Ирк.ВРП	БУ	490		490	
	Кол.	1		1	

Стенд для рем. и проверки главных частей СГВР-1- Ирк.ВРП	БУ	437			437	
	Кол.	1			1	
Стенд для рем. и проверки главных частей СГВР-1- Ирк.ВРП	БУ	437			437	
	Кол.	1			1	
Стенд для рем. и проверки магистральных частейСМВР- Ирк.ВРП	БУ	437			437	
	Кол.	1			1	
Стенд для рем. и проверки магистральных частейСМВР- Ирк.ВРП	БУ	437			437	
	Кол.	1			1	
Стол для ремонта и проверки авторегуляторов РТП-1- Ирк.ВРП	БУ	283			283	
	Кол.	1			1	
Стол для ремонта и проверки авторегуляторов РТП-1- Ирк.ВРП	БУ	283			283	
	Кол.	1			1	
Стол для ремонта и проверки авторежимов САР-1- Ирк.ВРП	БУ	429			429	
	Кол.	1			1	
Стол для ремонта и проверки авторежимов САР-1- Ирк.ВРП	БУ	429			429	
	Кол.	1			1	
Устр-во контр.регуляторов тормоз.рычаж.передачУКПР- Ирк.ВРП	БУ	570			570	
	Кол.	1			1	
Устр-во контроля авторежимов УКАР2 М+блок связи- Ирк.ВРП	БУ	219			219	
	Кол.	1			1	
Устр-во контроля кач.груз.воздух.распред-ей УКВР2-Ирк.ВРП	БУ	470			470	
	Кол.	1			1	
ФинансБизнесГрупп ООО	БУ	13 447 074			13 447 074	
	Кол.	8 171			8 171	
Люк. полувагоны ВТБ Лизинг дог.лиз.№ ДЛ 218/05-13 от 30.04.2013 г. 374 шт.	БУ	441 320			441 320	
	Кол.	374			374	
Люк. полувагоны ВТБ Лизинг дог.лиз.№ ДЛ 218/06-13 от 29.05.2013 г. 820 шт.	БУ	1 180 472			1 180 472	
	Кол.	820			820	
Люк. полувагоны ВТБ Лизинг дог.лиз.№ ДЛ 218/07-13 от 21.06.2013 г. 2388 шт.	БУ	3 888 619			3 888 619	
	Кол.	2 388			2 388	
Полуваг.12-296-01 (ВТБ Лизинг), Дог. №ДЛ 218/01-10 от 31.03.2010	БУ	1 132 800			1 132 800	
	Кол.	800			800	
Полуваг.12-296-01 (ФинансБизнесГрупп)	БУ	972 910			972 910	
	Кол.	534			534	
Полувагон мод.12-132 108шт. ВТБ Лизинг дог.лиз. 202/04-11 от 31.10.11 (ЗАО Новотранс)	БУ	2 643 593			2 643 593	
	Кол.	1 079			1 079	
Полувагон мод.12-9837 100шт. ВТБ Лизинг дог.лиз. 202/04-11 от 31.10.11 (ЗАО Новотранс)	БУ	236 474			236 474	
	Кол.	100			100	
Полувагон модели 12-296-01 ВТБ Лизинг дог. лизинга №218/08, 1434 шт.	БУ	1 952 547			1 952 547	
	Кол.	1 434			1 434	
Полувагоны мод.12-4106 98шт. ВТБ Лизинг дог.лиз. 202/03-10 от 31.10.11 (ЗАО Новотранс)	БУ	161 896			161 896	
	Кол.	98			98	
Полувагоны мод.12-9837 129шт. ВТБ Лизинг дог.лиз. 202/03-10 от 31.10.11 (ЗАО Новотранс)	БУ	213 108			213 108	
	Кол.	129			129	
Полувагоны мод.12-9837 320шт. ВТБ Лизинг дог.лиз. 202/01-10 от 31.10.11 (ЗАО Новотранс)	БУ	472 000			472 000	
	Кол.	320			320	
Полувагоны мод.12-9837 95шт. ВТБ Лизинг дог.лиз. 202/02-10 от 31.10.11 (ЗАО Новотранс)	БУ	151 335			151 335	
	Кол.	95			95	
Итого	БУ	34 404 234			869 965	33 534 268
	Кол.	23 951,6			542	23 409,6

### 3.4 Лизинговое имущество, учтенное на балансе

АО ХК «Новотранс» заключены два договора лизинга, по условиям которых имущество, полученное лизинг, учитывается на балансе лизингополучателя, т.е. Общества. Учет таких объектов осуществляется на счете 01.03 «Основные средства, полученные по договору лизинга», учет начисленной амортизации – на счете 02.03 «Амортизация основных средств полученных по договору лизинга».

тыс.руб.

Имущество/кол-во/лизингодатель	остаточн. стоимость на 31.12.16	остаточн. стоимость на 31.12.15
Полувагоны/3513ед/ФинБизнесГрупп	6 444 450	6 827 288
Автомобиль /1шт/ВТБ-Лизинг	0	568
итого	6 444 450	6 827 856

### 3.5 Имущество, предназначенное для продажи

В составе имущества для продажи на конец отчетного периода числится объект – Земельный участок площадью 5 000 кв.м. стоимостью 3 400 тыс. руб., расположенный в Каширском районе Московской области, полученный Обществом по решению суда в качестве обеспечения обязательств подрядчика. Земельный участок не планируется к использованию в производственной деятельности Общества, осуществляется поиск покупателей для данного актива.

По состоянию на начало 2015 года 3 объекта земельных участков площадью 5 000, 423 и 422 кв.м. в Каширском районе Московской области предназначались для продажи общей стоимостью 4 400 тыс. руб. В течение 2015 года было продано два участка площадью 423 и 422 кв.м.

### 3.6 Финансовые вложения

Состав краткосрочных финансовых вложений Общества представлен в виде выданного в адрес ООО «КВРЗ «Новотранс» займа размере 166 963 тыс.руб. Займ является краткосрочным, так как по условиям договора должен быть погашен в течение ближайших 12 календарных месяцев. Ежегодно заключались дополнительные соглашения к договору о пролонгации срока его погашения.

В составе долгосрочных финансовых вложений учтены доли в дочерних компаниях Общества:

Наименование компании	доля в УК на 31.12.2016г. (100%), тыс.руб.	Доля в УК на 31.12.2015 г. (100%), тыс.руб.
ООО «БВРП «Новотранс»	--	10
ООО «ВРП «Новотранс»	10	10
ООО «ГК «Новотранс»	30	30
ООО «КВРП «Новотранс»	10	10

ООО «КВРЗ «Новотранс»	10	10
ООО «Новотранс-Украина»	108	108
ООО «РК «Новотранс»	--	10
ООО «Новотранс-Аутсорсинг»	10	--
ООО «ТрансрейлКар»	75 241	75 241
Итого	75 419	75 429

### 3.7 Денежные средства

Состав денежных средств Общества представлен в виде остатков на расчетных и депозитных счетах, а также остатка наличных денежных средств в кассе.

Денежные средства	На 31.12.2016г. (тыс.руб.)	На 31.12.2015г. (тыс.руб.)
Расчетные счета	964,8	14 119
Касса	0,4	1
итого	965,2	14 120

Остатки по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса соответствуют строкам 4450 и 4500 Отчета о движении денежных средств на соответствующие даты.

По строке 4129 «Прочие платежи» и 4119 «Прочие поступления» отражена сумма НДС.

### 3.8 Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов

Счет 20 Статьи затрат	тыс.руб. Обороты за период	
	2016 год	2015 год
Амортизация основных средств	602 826	621 321
Аренда основных средств	92 332	4 328
Дополнительные расходы по транспортно - экспедиторскому обслуживанию	1 220	53 007
Информационные услуги	40 733	26 509
Командировочные расходы	-	437
Лизинговые платежи	6 428 353	5 345 520
Налог на имущество	209 026	223 889
Налоги	2 139	350
Прочие расходы	46	39
Страхование	5 433	6 882
Услуги по ремонту ПС (подвижного состава)	2 847 414	2 531 734
Услуги по хранению имущества	443	996
Эксплуатация и содержание прочих основных средств, оргтехники, приборов, инструментов, транспортных средств (кроме вагонов)	797	626
<b>Итого</b>	<b>10 230 762</b>	<b>8 815 639</b>

### 3.9 Управленческие расходы

Статьи затрат	2016 год (тыс. руб.)	Статьи затрат	2015 год (тыс.руб.)
Амортизация нематериальных активов	22	Амортизация нематериальных активов	3
Амортизация прочих ОС	768	Амортизация прочих ОС	5 651
Аренда гаража	20	Аренда гаража	218
Аренда офисного помещения	46 525	Аренда офисного помещения	60 388
		Арендные платежи легковые автомобили	3 066
		Вода	4
Городская, междугородняя связь	2 587	Городская, междугородняя связь	1 975
ГСМ	25	ГСМ	625
Земельный налог	14	Земельный налог	54
Интернет	17	Информационные услуги "Слежение"	112
Информационные услуги "Слежение"	130	Информационные услуги (1С, "Гарант", "Консультант", программа сдачи электронной отчетности ИФНС ,прог	14 012
Информационные услуги (1С, "Гарант", "Консультант", программа сдачи электронной отчетности ИФНС ,прог	2 935	Информационные услуги ЖД	1 100
Информационные услуги ЖД	65	Канцелярские расходы	477
Командировочные расходы/ проезд	75	Командировочные расходы/ проезд	1 536
Командировочные расходы/ проживание	53	Командировочные расходы/ проживание	668
Командировочные расходы/ прочие	12	Командировочные расходы/ прочие	17
Командировочные расходы/ суточные	26	Командировочные расходы/ суточные	368
Материальные расходы на содержание помещений	39	Материальные расходы на содержание помещений	330
Мобильная связь	9	Мобильная связь	163
Налог на имущество общего назначения	5	Налог на имущество общего назначения	1 047

Нотариальные расходы	76	Нотариальные расходы	99
ОС до 40 тыс.руб.	77	ОС до 40 тыс.руб.	645
Отчисления на социальное страхование (кроме н/с)	1 810	Отчисления на социальное страхование (кроме н/с)	24 333
Отчисления на социальное страхование от н/с	31	Отчисления на социальное страхование от н/с	368
		Платежи за загрязнение окружающей среды	8
Почтовые расходы	876	Почтовые расходы	2 304
Программное обеспечение	54	Программное обеспечение	55
		Прочие материалы на эксплуатацию и содержание ТС (кроме вагонов)	13
Прочие расходы	859	Прочие расходы	78
Прочие расходы	105	Прочие расходы	187
Прочие расходы на содержание и эксплуатацию автомобилей	6	Прочие расходы на содержание и эксплуатацию автомобилей	477
		Прочие расходы по ТБ и охране труда	6
		Прочие расходы, связанные со строительством	74
Прочие услуги по содержанию помещений	2 179	Прочие услуги по содержанию помещений	3 132
		Расходные материалы на содержание оргтехники	381
Расходы на аудиторские услуги	5 058	Расходы на аудиторские услуги	5 552
Расходы на оплату труда	8 933	Расходы на оплату труда	106 259
Расходы на питьевую воду	1	Расходы на питьевую воду	74
Расходы на приобретение служебной литературы, бланков, подписные издания	14	Расходы на приобретение служебной литературы, бланков, подписные издания	58
		Расходы на реорганизацию	4
		Расходы на сертификацию, лицензирование, техдокументацию	12
		Расходы на теплотенергию	107
		Расходы на электроэнергию	238

		Ремонт автомобилей	5
Ремонт оргтехники	19	Ремонт оргтехники	150
		Ремонт помещений	13
Семинары, конференции	32	Семинары, конференции	59
		Страхование автомобиля	207
Транспортный налог	40	Транспортный налог	55
Услуги на содержание оргтехники	2	Услуги на содержание оргтехники	50
		Услуги по охране (вневедомственной, пожарной, имущества и т.д.)	76
		Услуги по поиску и подбору персонала	25
		Услуги по удалению и обработке сточных вод	5
Услуги по управлению, оформлению документооборота, организации работы по направлениям	17 339	Услуги по управлению, оформлению документооборота, организации работы по направлениям	15 748
<b>Итого</b>	<b>90 839</b>		<b>252 675</b>

### 3.10 Займы и кредиты

АО ХК «Новотранс» имеет задолженность по краткосрочным займам и долгосрочным кредитам:

- начало отчетного года:

тыс. руб.

Контрагенты/Договоры	Сальдо на 31.12.2015г.	Срок полного погашения	Сумма задолженности	
			краткосрочная	долгосрочная
<b>КРЕДИТЫ. ОСНОВНОЙ ДОЛГ</b>				
Газпромбанк (ОАО) г. Москва				
№395/13-Р от 21.04.14 (11,65%)	108 000	22.12.2017	54 000	54 000
№488/12-Р от 24.12.2012 (11,5%)	690 000	22.12.2017	345 000	345 000
УРАЛСИБ БАНК ОАО				
№ 0272/12-КЛ-Н от 18.07.12 (11,75%)	570 000	17.07.2017	570 000	0
<b>Всего:</b>	<b>1 368 000</b>		<b>969 000</b>	<b>399 000</b>
<b>КРЕДИТЫ. ПРОЦЕНТЫ</b>				
Газпромбанк (ОАО) г. Москва				
№488/12-Р от 24.12.2012 (11,5%)	2 382		2 382	

УРАЛСИБ БАНК ОАО				
№ 0272/12-КЛ-Н от 18.07.12 (11,75%)	6 131		6 131	
<b>Всего:</b>	<b>8 513</b>		<b>8 513</b>	

### ЗАЙМЫ. ОСНОВНОЙ ДОЛГ

ГК Новотранс

01/2015-ХД от 09.02.2015	1 070 150	08.02.2016	1 070 150	
11/2015-ХД от 20.03.2015	696 800	19.03.2016	696 800	
23/2015-ХД от 29.06.2015	110 000	28.06.2016	110 000	
44/2014-ХД от 24.09.2015	108 000	24.09.2016	108 000	
46/2014-ХД от 10.11.2014	225 000	18.11.2015	225 000	
46/2015-ХД от 29.10.2015	1 195 494	28.10.2016	1 195 494	
<b>Всего:</b>	<b>3 405 444</b>		<b>3 405 444</b>	

### ЗАЙМЫ. ПРОЦЕНТЫ

ГК Новотранс

01/2015-ХД от 09.02.2015	93 382		93 382	
11/2015-ХД от 20.03.2015	60 803		60 803	
23/2015-ХД от 29.06.2015	6 133		6 133	
44/2014-ХД от 24.09.2015	7 750		7 750	
46/2014-ХД от 10.11.2014	15 948		15 948	
46/2015-ХД от 29.10.2015	10 217		10 217	
<b>Всего:</b>	<b>194 233</b>		<b>194 233</b>	

### ИТОГО:

ДОЛГОСРОЧНЫЕ	399 000
КРАТКОСРОЧНЫЕ	4 577 189

- на конец отчетного года:

тыс. руб.

Контрагенты/Договоры	Сальдо на 31.12.2016г.	Срок полного погашения	Сумма задолженности	
			краткосрочная	долгосрочная

### КРЕДИТЫ. ОСНОВНОЙ ДОЛГ

Газпромбанк (ОАО) г. Москва

№395/13-Р от 21.04.14 (11,65%)	54 000	22.12.2017	54 000	
№488/12-Р от 24.12.2012 (11,5%)	345 000	22.12.2017	345 000	
<b>Всего:</b>	<b>399 000</b>		<b>399 000</b>	

### КРЕДИТЫ. ПРОЦЕНТЫ

Газпромбанк (ОАО) г. Москва

№488/12-Р от 24.12.2012 (11,5%)	1 357		1 357	
<b>Всего:</b>	<b>1 357</b>		<b>1 357</b>	

### ЗАЙМЫ. ОСНОВНОЙ ДОЛГ

ГК Новотранс ООО

01/2015-ХД от 09.02.2015	67 650	07.02.2017	67 650	
10/2016-ХД от 19.02.2016	328 000	18.02.2017	328 000	

11/2015-ХД от 20.03.2015	696 800	18.03.2017	696 800
12/2016-ХД от 17.03.2016	443 400	16.03.2017	443 400
19/2016-ХД от 31.05.2017	1 015 356	30.05.2017	1 015 356
23/2015-ХД от 29.06.2015	110 000	27.06.2017	110 000
27/2016-ХД от 31.08.2016	285 500	30.08.2017	285 500
32/2016-ХД от 23.11.2016	1 136 610	24.11.2017	1 136 610
46/2015-ХД от 29.10.2015	1 195 494	28.10.2017	1 195 494
ТрансрейлКар ООО			
07/2016-ХД от 18.02.16	139 000	17.02.2017	139 000
<b>Всего:</b>	<b>5 417 810</b>		<b>5 417 810</b>

### ЗАЙМЫ. ПРОЦЕНТЫ

#### ГК Новотранс ООО

01/2015-ХД от 09.02.2015	153 066		153 066
10/2016-ХД от 19.02.2016	24 051		24 051
11/2015-ХД от 20.03.2015	151 387		151 387
12/2016-ХД от 17.03.2016	29 322		29 322
19/2016-ХД от 31.05.2017	46 153		46 153
23/2015-ХД от 29.06.2015	18 233		18 233
27/2016-ХД от 31.08.2016	7 175		7 175
32/2016-ХД от 23.11.2016	3 307		3 307
46/2015-ХД от 29.10.2015	111 834		111 834
ТрансрейлКар ООО			
07/2016-ХД от 18.02.16	9 992		9 992
<b>Всего:</b>	<b>554 521</b>		<b>554 521</b>

### ИТОГО:

ДОЛГОСРОЧНЫЕ	
КРАТКОСРОЧНЫЕ	6 372 688

### Движение по счету 66 в 2016 году (тыс.руб.)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
66		3 599 677	1 363 885	3 736 539		5 972 331
66.03		3 405 444	1 335 500	3 347 866		5 417 810
ГК Новотранс ООО		3 405 444	1 335 500	3 208 866		5 278 810
01/2015-ХД от 09.02.2015 (13 % до 07.02.2017)		1 070 150	1 002 500			67 650
10/2016-ХД от 19.02.2016 (8,5% до 18.02.17)				328 000		328 000
11/2015-ХД от 20.03.2015 (13 % до 18.03.2017)		696 800				696 800
12/2016-ХД от 17.03.2016 от 17.03.16 (8,5% до 16.03.17)				443 400		443 400

19/2016-ХД от 31.05.2016 (8,5% до 30.05.17)			1 015 356		1 015 356
23/2015-ХД от 29.06.15 (займ 11 % до 27.06.17)	110 000				110 000
27/2016-ХД от 31.08.2016 (7,9%, до 30.08.17)			285 500		285 500
32/2016-ХД от 23.11.2016 (7,9% до 24.11.17)			1 136 610		1 136 610
44/2014-ХД от 18.09.14 (10,69% до 24.09.15)	108 000	108 000			
46/2014-ХД от 10.11.14 (10,56% до 18.11.15)	225 000	225 000			
46/2015-ХД от 29.10.15 (8,5% до 28.10.17)	1 195 494				1 195 494
Трансрейл Кар ООО			139 000		139 000
Дог. займа 07/2016-ХД от 18.02.2016 (8,3% до 17.02.17г.)			139 000		139 000
66.04	194 233	28 385	388 673		554 521
ГК Новотранс ООО	194 233	28 385	378 680		544 528
01/2015-ХД от 09.02.2015 (13 % до 07.02.2017)	93 382		59 684		153 066
10/2016-ХД от 19.02.2016 (8,5% до 18.02.17)			24 051		24 051
11/2015-ХД от 20.03.2015 (13 % до 18.03.2017)	60 803		90 584		151 387
12/2016-ХД от 17.03.2016 от 17.03.16 (8,5% до 16.03.17)			29 322		29 322
19/2016-ХД от 31.05.2016 (8,5% до 30.05.17)			46 153		46 153
23/2015-ХД от 29.06.15 (займ 11 % до 27.06.17)	6 133		12 100		18 233
27/2016-ХД от 31.08.2016 (7,9%, до 30.08.17)			7 175		7 175
32/2016-ХД от 23.11.2016 (7,9% до 24.11.17)			3 307		3 307
44/2014-ХД от 18.09.14 (10,69% до 24.09.15)	7 750	9 125	1 376		
46/2014-ХД от 10.11.14 (10,56% до 18.11.15)	15 948	19 259	3 311		
46/2015-ХД от 29.10.15 (8,5% до 28.10.17)	10 217		101 617		111 834
Трансрейл Кар ООО			9 992		9 992
Дог. займа 07/2016-ХД от 18.02.2016 (8,3% до 17.02.17г.)			9 992		9 992
<b>Итого</b>	<b>3 599 677</b>	<b>1 363 885</b>	<b>3 736 539</b>		<b>5 972 331</b>

### Движение по счету 67 в 2016 году (тыс.руб.)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
67		1 376 513	1 113 833	137 678		400 357
67.01		1 368 000	969 000			399 000
ГАЗПРОМБАНК (АО) г. Москва		798 000	399 000			399 000
Кредитный договор №395/13-Р от 21.04.14 (16% (с 20.05.16) до 22.12.17)		108 000	54 000			54 000
Кредитный договор №488/12-Р от 24.12.2012 (11,5%, с 02.06.15 18% до 22.12.17)		690 000	345 000			345 000

УРАЛСИБ БАНК ПАО		570 000	570 000		
Дог. КЛ № 0272/12-КЛ-Н от 18.07.12 (11,75% до 30.11.2016)		570 000	570 000		
67.02		8 513	144 833	137 678	1 357
ГАЗПРОМБАНК (АО) г. Москва		2 382	112 968	111 944	1 357
Кредитный договор №395/13-Р от 21.04.14 (16% (с 20.05.16) до 22.12.17)			12 304	12 304	
Кредитный договор №488/12-Р от 24.12.2012 (11,5%, с 02.06.15 18% до 22.12.17)		2 382	100 664	99 640	1 357
УРАЛСИБ БАНК ПАО		6 131	31 865	25 734	
Дог. КЛ № 0272/12-КЛ-Н от 18.07.12 (11,75% до 30.11.2016)		6 131	31 865	25 734	
<b>Итого</b>		<b>1 376 513</b>	<b>1 113 833</b>	<b>137 678</b>	<b>400 357</b>

Для целей предоставления достоверной отчетности задолженность по основному долгу по долгосрочным кредитам банков представлена в бухгалтерском балансе в разбивке сумм, подлежащих погашению в течении 12 месяцев 2016 года исходя из графиков погашения, установленных условиями кредитных договоров – как краткосрочная задолженность. Сумм, подлежащих погашению позднее 2017 года, т.е. долгосрочной задолженности, на отчетную дату не имеется.

#### Сравнительные показатели 2015 года:

#### Движение по счету 66 в 2015 году (тыс.руб.)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
66		1 589 993	4 073 397	6 083 080		3 599 677
66.03		1 499 000	3 784 000	5 690 444		3 405 444
Алтайвагон АО			1 000 000	1 000 000		
Дог. № 6/3-360Р-2013 от 07.08.2013 (займ 13 % до 31.12.2015)			1 000 000	1 000 000		
ГК Новотранс ООО		998 000	665 000	3 072 444		3 405 444
01/2015-ХД от 09.02.2015 (13 % до 08.02.2016)				1 070 150		1 070 150
10/2014-ХД от 17.03.2014 (9,5% до 20.03.2016)		315 000	315 000			
11/2015-ХД от 20.03.2015 (13 % до 19.03.2016)				696 800		696 800
23/2015-ХД от 29.06.15 (займ 11 % до 28.06.16)				110 000		110 000
32/2014-ХД от 02.06.2014 (10,53% до 18.06.15)		350 000	350 000			
44/2014-ХД от 18.09.14 (10,69% до 24.09.15)		108 000				108 000
46/2014-ХД от 10.11.14 (10,56% до 18.11.15)		225 000				225 000
46/2015-ХД от 29.10.15 (8,5% до 28.10.16)				1 195 494		1 195 494
СДС ХК АО			1 618 000	1 618 000		
309-з от 09.02.2015 (13 % до 31.12.2015)			450 000	450 000		
316-з от 27.02.2015 (13 % до 31.12.2015)			601 000	601 000		
325-3 от 21.05.2015 (13%)			567 000	567 000		

ТК Новотранс ЗАО		501 000	501 000		
24/2013-ХД от 15.11.13 (9,5%)		501 000	501 000		
<b>66.04</b>		<b>90 993</b>	<b>289 397</b>	<b>392 636</b>	<b>194 233</b>
Алтайвагон АО			87 721	87 721	
Дог. № 6/3-360Р-2013 от 07.08.2013 (займ 13 % до 31.12.2015)			87 721	87 721	
ГК Новотранс ООО		48 582	135 473	281 124	194 233,
01/2015-ХД от 09.02.2015 (13 % до 08.02.2016)			25 721	119 103	93 382
10/2014-ХД от 17.03.2014 (9,5% до 20.03.2016)		23 366	35 288	11 922	
11/2015-ХД от 20.03.2015 (13 % до 19.03.2016)			6 004	66 807	60 803
23/2015-ХД от 29.06.15 (займ 11 % до 28.06.16)				6 133	6 133
32/2014-ХД от 02.06.2014 (10,53% до 18.06.15)		19 690	51 327	31 637	
44/2014-ХД от 18.09.14 (10,69% до 24.09.15)		3 088	6 884	11 545	7 750
46/2014-ХД от 10.11.14 (10,56% до 18.11.15)		2 437	10 249	23 760	15 948
46/2015-ХД от 29.10.15 (8,5% до 28.10.16)				10 217	10 217
СДС ХК АО			18 314	18 314	
309-з от 09.02.2015 (13 % до 31.12.2015)			7 821	7 821	
316-з от 27.02.2015 (13 % до 31.12.2015)			2 994	2 994	
325-3 от 21.05.2015 (13%)			7 499	7 499	
ТК Новотранс ЗАО		42 412	47 888	5 477	
24/2013-ХД от 15.11.13 (9,5%)		42 412	47 888	5 477	
<b>Итого</b>		<b>1 589 993</b>	<b>4 073 397</b>	<b>6 083 080</b>	<b>3 599 677</b>

### Движение по счету 67 в 2015 году (тыс.руб.)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конц периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
67		3 277 666	2 206 682	305 528		1 376 513
67.01		3 256 052	1 888 052			1 368 000
ГАЗПРОМБАНК (АО) г. Москва		1 640 170	842 170			798 000
Кредитный договор №184/10-Р от 20.08.2010 (11,2%, с 30.04.15г. - 18 %)		267 670	267 670			
Кредитный договор №395/13-Р от 21.04.14 (11,65%)		337 500	229 500			108 000

Кредитный договор №488/12-Р от 24.12.2012 (11,5%, с 02.06.15 18%)		1 035 000	345 000		690 000
УРАЛСИБ БАНК ПАО		1 230 000	660 000		570 000
Дог. КЛ № 0272/12-КЛ-Н от 18.07.12 (11,75% до 30.11.2016)		1 230 000	660 000		570 000
ЮниКредит Банк ЗАО		385 882	385 882		
Согл. о предост.кредита №001/0681L/12 от 04.09.12		385 882	385 882		
67.02		21 614	318 629	305 528	8 513
ГАЗПРОМБАНК (АО) г. Москва		5 650	179 355	176 086	2 382
Кредитный договор №184/10-Р от 20.08.2010 (11,2%, с 30.04.15г. - 18 %)		3 368	17 996	14 628	
Кредитный договор №395/13-Р от 21.04.14 (11,65%)			26 656	26 656	
Кредитный договор №488/12-Р от 24.12.2012 (11,5%, с 02.06.15 18%)		2 283	134 702	134 802	2 382
УРАЛСИБ БАНК ПАО		12 824	115 311	108 618	6 131
Дог. КЛ № 0272/12-КЛ-Н от 18.07.12 (11,75% до 30.11.2016)		12 824	115 311	108 618	6 131
ЮниКредит Банк ЗАО		3 140	23 964	20 824	
Согл. о предост.кредита №001/0681L/12 от 04.09.12		3 140	23 964	20 824	
<b>Итого</b>		<b>3 277 666</b>	<b>2 206 682</b>	<b>305 528</b>	<b>1 376 513</b>

Для целей предоставления достоверной отчетности задолженность по основному долгу по долгосрочным кредитам банков представлена в бухгалтерском балансе в разбивке сумм, подлежащих погашению в течении 12 месяцев 2016 года исходя из графиков погашения, установленных условиям кредитных договоров – как краткосрочная задолженность, подлежащих погашению позднее 2016 год – как долгосрочная задолженность.

Кредитор, договор	рок погашения	Сумма основного долга, руб.	в т.ч. к погашению в 2016 году	В т.ч. долгосрочна
Газпромбанк (ОАО) Кредитный договор №395/13-Р от 21.04.14 (11,65%)	22.12.2017	108 000	54 000	54 00
Газпромбанк (ОАО) Кредитный договор №488/12-Р от 24.12.2012 (11,5%)	22.12.2017	690 000	345 000	345 00
УРАЛСИБ БАНК ОАО Дог. КЛ № 0272/12-КЛ-Н от 18.07.12 (11,75%)	17.07.2017	570 000	570 000	
<b>Итого</b>		<b>1 368 000</b>	<b>969 000</b>	<b>399 00</b>

Кредитные договоры Общества предусматривают ряд условий, при невыполнении которых заимодавец (банк) вправе потребовать немедленного возврата выданного кредита.

На 31.12.2016 и 31.12.2015 Общество выполнило основные существенные условия кредитных договоров.

Требование досрочного погашения банками не предъявлено ни на отчетную дату, ни на дату утверждения отчетности, Общество оценивает вероятность требования досрочного погашения либо прочих санкций со стороны банков как низкую.

### 3.11 Анализ отдельных статей доходов и расходов

В Отчете о финансовых результатах статьи прочих доходов и расходов (такие как: доходы от реализации материальных ценностей, от реализации основных средств, от реализации товаров, курсовые разницы, резервы по сомнительным долгам) показываются развернуто.

**Расшифровка статей прочих доходов и расходов Отчета о финансовых результатах за 2015-2016 год:**

2016 год		2015 год	
Стр. 2340 «Прочие доходы»	Сумма, тыс.руб.	Стр. 2340 «Прочие доходь»	Сумма, тыс.руб.
Госпошлина	826	Госпошлина	991
Доходы в виде стоимости МЦ, полученные в ходе ремонта	18 458	Доходы в виде стоимости МЦ, полученные в ходе ремонта	706 381
Доходы в виде пени, санкции по хоз. по договорам	8 496	Доходы в виде пени, санкции по хоз. по договорам	7 001
Доходы от возмещения убытков	44 217	Доходы от возмещения убытков	62 916
Доходы от реализации МЦ	641 970	Доходы от реализации МЦ	199 799
Доходы от реализации НМА	21	Доходы от реализации НМА	0
Доходы от реализации ОС	1 200 401	Доходы от реализации ОС	486 193
Курсовые разницы	842	Курсовые разницы	3 313
Прибыль (убыток) прошлых лет	4 634	Прибыль (убыток) прошлых лет	1 190
Восстановление резерва по сомнительным долгам	27 099	Восстановление резерва по сомнительным долгам	55 846
Прочие доходы	56	Прочие доходы	235
Списание КЗ	109	Списание КЗ	1 061 914
Излишки при инвентаризации	0	Излишки при инвентаризации	195
<b>ИТОГО</b>	<b>1 947 129</b>	<b>ИТОГО</b>	<b>2 585 976</b>

2016 год		2015 год	
стр. 2350 «Прочие расходы»	Сумма, тыс.руб.	стр. 2350 «Прочие расходы»	Сумма, тыс.руб.
Госпошлина	1 459	Госпошлина	1 029
Расходы в виде пени, санкции по хоз. по договорам, возмещение убытков	26 855	Расходы в виде пени, санкции по хоз. по договорам, возмещение убытков	10 262
Расходы по реализации МЦ	116 788	Расходы по реализации МЦ	186 768
Расходы от реализации НМА	0	Расходы от реализации НМА	0
Расходы по реализации ОС	196 455	Расходы по реализации ОС	144 359
Расчетно-кассовое обслуживание	726	Расчетно-кассовое обслуживание	93 913
Курсовые разницы	545	Курсовые разницы	1 162
Прочие расходы (принимаемые для н/о)	0	Прочие расходы (принимаемые для н/о)	144
Прочие расходы (непринимаемые для н/о)	1 899	Прочие расходы (непринимаемые для н/о)	4 473
НДС непринятый к возмещению	1	НДС непринятый к возмещению	9
Прибыль (убыток) прошлых лет	15 788	Прибыль (убыток) прошлых лет	3 500
Создание оценочных обязательств	62	Создание оценочных обязательств	244
Создание резерва по сомнительным долгам	27 620	Создание резерва по сомнительным долгам	29 006
Списание ОС	55	Списание ОС	2 947
Списание ДЗ	6	Списание ДЗ	10
<b>ИТОГО</b>	<b>388 260</b>	<b>ИТОГО</b>	<b>477 827</b>

### 3.12 Операции в иностранной валюте

На конец отчетного периода произведен пересчет остатков денежных средств на валютных счетах в банках и суммы дебиторской и кредиторской задолженностей контрагентов по официальному курсу ЦБ РФ на 31.12.2016г. (1 доллар США = 60,6569 руб., 1 евро = 63,8111 руб.). Аналогичные показатели на конец предыдущего отчетного периода: на 31.12.2015года – 1 доллар США = 72,8827 руб., 1 евро = 79,6972 руб.

### 3.13 Учет расчетов по налогу на прибыль

При расчете налога на прибыль Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденное Приказом Минфина РФ от 19.11.02 г. №114н.

Сумма условного дохода по налогу на прибыль за отчетный период составила 509 632,8 тыс.руб. (за 2015 год – 158 690,8 тыс.руб.).

Постоянные разницы возникли в отчетном периоде, в результате осуществления расходов, не принимаемых для налогообложения в соответствии с требованиями налогового законодательства. Например, создание оценочных обязательств и резервов по сомнительным долгам только для целей бухгалтерского учета.

Наличие временных разниц объясняется, прежде всего:

- различиями в начислении амортизации по объектам основных средств, различиями в порядке учета имущества по лизинговым договорам, различными правилами признания расходов по обязательному и добровольному страхованию имущества в бухгалтерском и налоговом учете.

За отчетный период 2016 года произведено начисление и погашение: отложенных налоговых активов и обязательств в следующих объемах:

ОНА:

тыс.руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды активов и обязательств						
09	1 631 435		1 207 022	653 074	2 185 383	
Кредиторская задолженность	15		--	15	--	
Нематериальные активы	--		--	--	--	
Основные средства	1 934		1 879	1 193	2 620	
Оценочные обязательства и резервы	481		135	546	70	
Расходы будущих периодов	1 629 005		635 170	81 482	2 182 693	
Убыток текущего периода			569 838	569 838		
Итого	1 631 435		1 207 022	653 074	2 185 383	

ОНО:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды активов и обязательств						
77		387 254	21 032	59 259		425 481
Нематериальные активы		1	--	--		1
Основные средства		387 252	21 032	55 399		421 620
Прочие расходы (разницы в лизинговых платежах)		--	--	3 860		3 860
Итого		387 254	21 032	59 259		425 481

За предыдущий отчетный период 2015 года произведено начисление и погашение: отложенных налоговых активов и обязательств в следующих объемах:

ОНА:

тыс.руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды активов и						

обязательств					
09	795 754		1 360 036	524 355	1 631 435
Кредиторская задолженность			77	62	15
Нематериальные активы			0		0
Основные средства	1 950		1 113	1 128	1 934
Оценочные обязательства и резервы	1 886		504	1 909	481
Расходы будущих периодов	791 918		840 794	3 707	1 629 005
Убыток текущего периода			517 549	517 549	
<b>Итого</b>	<b>795 754</b>		<b>1 360 036</b>	<b>524 355</b>	<b>1 631 435</b>

ОНО:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
77		308 439	15 462	94 277		387 254
Нематериальные активы		0	1	2		1
Основные средства		308 582	15 461	94 131		387 252
Расходы будущих периодов		0				0
<b>Итого</b>		<b>308 439</b>	<b>15 462</b>	<b>94 277</b>		<b>387 254</b>

За отчетный период 2016 года начислено постоянных налоговых активов 15 864 тыс.руб. и обязательств 10 703 тыс.руб. Показатели 2015 года: ПНА 273 743 тыс.руб., ПНО 9 713 тыс.руб.

3.14 Чрезвычайные доходы (расходы)

За 2016 год не было доходов/расходов, квалифицированных как чрезвычайные. За период 2015 года к чрезвычайным доходам и расходам предприятия можно отнести полученное страховое возмещение от страховой компании (8,4 т.р.), отраженные в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов.

**4. Информация об операциях и расчетах со связанными сторонами (аффилированными лицами)**

АО ХК «Новотранс» по состоянию на конец отчетного года является учредителем 7-ми дочерних компаний.

В течение отчетного года Общество продало 100% долей в уставных капиталах Обществ: ООО «БВРП «Новотранс» и ООО «РК «Новотранс». Покупателем долей являлось ООО «АРГО».

В декабре 2016 года зарегистрировано 100% дочернее общество - ООО «Новотранс-Аутсорсинг», основным функционалом которого в 2017 году должно стать осуществление деятельности по обслуживанию локомотивных бригад ОАО «РЖД». Такие услуги ранее

осуществлялись силами самого ОАО «РЖД», в настоящий момент они передаются на аутсорсинг. Обслуживающая компания определяется с помощью тендера.

Дочерние организации Общества на 31.12.2016 г.:

- ООО «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс»;
- ООО «Грузовая компания «Новотранс»;
- ООО «Каширский вагоноремонтный завод «Новотранс»;
- ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс»;
- ООО «Новотранс-Украина»;
- ООО «Новотранс-Аутсорсинг»;
- ООО «Трансрейл Кар».

Конечным бенефициарным владельцем Общества на конец отчетного периода является – Гончаров Константин Анатольевич (акционер и генеральный директор АО ХК «Новотранс»). По состоянию на 31.12.2015 года конечным бенефициарным владельцем Общества являлся также Гончаров К.А.

Прочими связанными сторонами Общество признает такие компании, как: АО "Алтайвагон", ООО Кузбасслизинг, ООО Натуральное молоко, ООО Новотранс, Кузбасслизинг, ООО «ЦИТ», АО ХК СДС, компании группы ХК СДС-Уголь (АО СДС-Уголь, АО Черниговец, Разрез Киселевский, Шахтоуправление «Майское», Шахта Листвяжная), Торговый дом СДС-Алко, ООО Энергокузбасс.

**Операции со связанными сторонами**

\* Информация об операциях предоставлена без учета сумм налога на добавленную стоимость.

тыс. руб.

Наименование	Дочерние общества	Связанные стороны (аффилированные лица)
<b>2016 год</b>		
Реализация продукции, товаров, работ, услуг без НДС	6 633 658	60 414
Приобретение товаров, работ и услуг, товарно-материальных ценностей и объектов основных средств	1 762 942	1 009 306
Займы полученные	3 347 866	0
Займы возвращенные	1 335 500	0
Проценты по займам к получению	167	0
Проценты по займам к уплате	388 673	0
Сальдо прочих доходов (+)/расходов(-)	133 586 (+145 920; -12 334)	-1 574 (+584; -2 158)
<b>2015 год</b>		
Реализация продукции, товаров, работ, услуг / без НДС	4 751 400	6 528

Наименование	Дочерние общества	Связанные стороны (аффилированные лица)
Приобретение товаров, работ и услуг, товарно-материальных ценностей и объектов основных средств	1 310 523	86 885
Займы полученные	3 072 444	2 618 000
Займы возвращенные	1 166 000	2 618 000
Проценты по займам к получению	167	0
Проценты по займам к уплате	286 601	58 112
Сальдо прочих доходов (+)/расходов(-)	+55 154	+1 190 996

Более подробно ниже представлена информация по операциям с дочерними обществами:

*Реализация продукции, товаров, работ, услуг без НДС*

тыс.руб.

Группы связанных сторон	Характер отношений	Виды операций	Сумма операций,	Примечания
<b>2016 год</b>				
<i>Дочерние общества:</i>			6 633 658	
1.БВРП Новотранс (до 01.07.2016г.)	Общество контролирует организации (100% владелец уставного капитала)	Сдача имущества для вагоноремонтного комплекса в аренду, субаренду, сублизинг	21 492	Оплата по факту
2.ВРП Новотранс		Сдача имущества для вагоноремонтного комплекса в аренду, субаренду, сублизинг	50 889	Оплата по факту
3.ГК Новотранс ООО		Сдача в аренду подвижного состава	6 306 780	предоплата
4.КВРП Новотранс		Сдача имущества для вагоноремонтного комплекса в аренду, субаренду, сублизинг	192 550	Оплата по факту
5.Новотранс-Украина ООО		Организация ремонтов ПС	9	Оплата по факту
6. КВРЗ Новотранс		Сдача имущества для вагоноремонтного комплекса в аренду, субаренду, сублизинг	55 849	Оплата по факту
7. РК Новотранс ООО (до 01.10.2016г.)		Сдача в субаренду помещения, в аренду/сублизинг автомобиля, информационные услуги ЖД	5 680	Оплата по факту

8. Трансрейл Кар ООО		Организация ремонтов ПС, купля-продажа запчастей	409	Оплата по факту
<b>2015 год</b>				
<i>Дочерние общества:</i>			<b>4 751 400</b>	
1.БВРП Новотранс	Общество контролирует организации (100% владелец уставного капитала)	Сдача имущества для вагоноремонтного комплекса в аренду, субаренду, сублизинг	84 509	Оплата по факту
2.ВРП Новотранс		Сдача имущества для вагоноремонтного комплекса в аренду, субаренду, сублизинг	112 283	Оплата по факту
3.ГК Новотранс ООО		Сдача ПС в аренду	4 197 333	предоплата
4.КВРП Новотранс		Сдача имущества для вагоноремонтного комплекса в аренду, субаренду, сублизинг	216 744	Оплата по факту
5.Новотранс-Украина ООО		Организация ремонтов ПС	214	
6.КВРЗ Новотранс		Сдача имущества для вагоноремонтного комплекса в аренду, субаренду, сублизинг	137 452	Оплата по факту
8.Трансрейл Кар ООО		Организация ремонтов ПС, купля-продажа запчастей	2 835	
9.ТК Новотранс ЗАО		Сдача в аренду имущества	30	

**Приобретение товаров, работ, услуг без НДС**

Группы связанных сторон	Характер отношений	Виды операций	Сумма операций, тыс.руб.	Примечания
<b>2016 год</b>				
<i>Дочерние общества:</i>			<b>1 762 942</b>	
1.БВРП Новотранс (до 01.07.2016г.)	Общество контролирует организации (100% владелец уставного капитала)	Получение объектов основных средств, незавершенного строительства	3 075	Оплата по факту
2.ВРП Новотранс		Получение услуг по ремонту ПС	0	Оплата по факту
3.ГК Новотранс ООО		Транспортные услуги по перевозкам, субаренда помещения, прочие услуги	18 304	Оплата по факту
4.КВРЗ Новотранс		Получение услуг по ремонту ПС	0	Оплата по факту
5.КВРП Новотранс		Получение услуг по ремонту ПС	0	Оплата по факту
6.Новотранс-Украина ООО		Организация ремонтов ПС	0	Оплата по факту
7. РК Новотранс ООО (до 01.10.2016г.)		Организация ремонтов по договору	1 740 273	Оплата по факту

		генерального подряда		
		Приобретение ТМЦ	39	Оплата по факту
		Услуги по участию в судебных спорах	480	Оплата по факту
8. Трансрейл Кар ООО		Агентские услуги по текущему ремонту	595	Оплата по факту
		Приобретение ТМЦ	175	Оплата по факту
<b>2015 год</b>				
<b>Дочерние общества:</b>			<b>1 310 523</b>	
1. БВРП Новотранс	<b>Общество контролирует организации (100% владелец уставного капитала)</b>	Получение услуг по ремонту ПС	113 335	Оплата по факту
		Приобретение материалов	486	Оплата по факту
2. ВРП Новотранс		Получение услуг по ремонту ПС	128 340	Оплата по факту
		Приобретение материалов	3 643	Оплата по факту
3. ГК Новотранс ООО		Транспортные услуги по перевозкам и прочие	77 462	Оплата по факту
		Приобретение ТМЦ и объектов основных средств	1 648	Оплата по факту
4. КВРЗ Новотранс		Получение услуг по ремонту ПС	372 987	Оплата по факту
		Приобретение материалов и капвложений	1 232	Оплата по факту
5. КВРП Новотранс		Получение услуг по ремонту ПС	484 055	Оплата по факту
		Приобретение материалов и капвложений	1 853	Оплата по факту
6. Новотранс-Украина ООО		Организация ремонтов ПС	866	Оплата по факту
7. ТК Новотранс ЗАО		Информационные услуги	308	Оплата по факту
8. Трансрейл Кар ООО		Агентские услуги по ремонту	3 077	Оплата по факту
		Приобретение ТМЦ и объектов основных средств	121 232	Оплата по факту

#### 4.2 Состояние расчетов со связанными сторонами

Наименование	Дочерние общества	Связанные стороны (аффилированные лица)

<b>На 31.12.2016 года</b>		
Дебиторская задолженность	569 718	11 195
Кредиторская задолженность	1 399 383	1 790 894
Вклады в уставные капиталы	75 419	0
Займы полученные	5 417 810	0
Проценты по займам к уплате	554 521	0
Займы выданные	166 963	0
Имущество, полученное в аренду	2 395	61 222
<b>На 31.12.2015 года</b>		
Дебиторская задолженность	701 648	6 226
Кредиторская задолженность	807 130	1 715 308
Вклады в уставные капиталы	75 429	0
Займы полученные	3 405 444	0
Проценты по займам к уплате	194 233	0
Займы выданные	166 963	
Имущество, полученное в аренду	2 395	61 222

Связанными сторонами для Общества также являются - Генеральный директор, первый заместитель генерального директора, главный бухгалтер (управленческий персонал).

Размер вознаграждения основного управленческого персонала за отчетный 2016 год и предшествующий 2015 год (тыс.руб.)

Наименование показателя	Генеральный директор и его заместители 2016 год	Генеральный директор и его заместители 2015 год
Краткосрочные вознаграждения	6 921,7	30 964,0
Долгосрочные вознаграждения, всего:	--	--
в том числе:- вознаграждения по окончании трудовой деятельности	--	--
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном капитале и выплаты на их основе	--	--
- иные долгосрочные вознаграждения	--	--
<b>Итого:</b>	<b>6 921,7</b>	<b>30 964,0</b>

#### 5. События после отчетной даты.

На дату подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности общее собрание акционеров по итогам 2016 года не проводилось.

В бухгалтерском учете на отчетную дату не отражены расходы, связанные с текущим ремонтом подвижного состава на сумму 25 тыс. руб. в связи с поздним поступлением документов в бухгалтерию Общества.

В январе 2017 года произведена оценка рыночной стоимости имущественных комплексов вагоноремонтных депо в г.Кашира Московской области, в г.Бийск Алтайского края, в г.Прокопьевске Кемеровской области, в п.Тайтурка Иркутской области по состоянию на 01 декабря 2016 года.

В марте 2017 года получен займ от ООО "ГК Новотранс" по договору №05/2017-ХД от 20.03.2017г. на общую сумму 241 100 тыс.руб. под 7,5% годовых сроком до 19.03.2018г.

01 марта 2017 года контрагентом ООО «Трансресурс» подано исковое заявление на взыскание с АО ХК «Новотранс» суммы задолженности, неустойки и процентов за пользование денежными средствами на общую сумму 28 612 тыс.руб. Судебное заседание назначено на 24.04.2017г.

**Условные факты хозяйственной деятельности**

Сведения о судебных спорах за 2016 год

АО ХК «Новотранс» (в качестве ответчика)

№ п/п	Истец	Предмет спора	Сумма иска, тыс. руб.	№ дела	Результат рассмотрения дела на отчетную дату
1	ОАО "РЖД" ГОР ДИ	О взыскании задолженности по договору подряда (простой)	30	A40-141116/2016	В удовлетворении иска отказано 13.01.2017г. Истцом подана апелляционная жалоба
2	ОАО "РЖД" СЕВ ДИ	О взыскании задолженности	267	A40-198799/2016	Судебное заседание назначено на 24.01.2017г.
3	ОАО "РЖД"	О взыскании задолженности	21	A27-16935/2016	Судебное заседание на 14.12.2016, результат - дело передано по подсудности в АС г.Москвы
4	ОАО "РЖД" СКВ ДИ	О взыскании задолженности (простой)	5	A40-206534/2016	Рассмотрение не назначено
5	ОАО "РЖД" ОКТ ДИ	О взыскании задолженности (хранение)	8	A40-220315/2016	Рассмотрение не назначено
ИТОГО (тыс.руб.)			331		

АО ХК «Новотранс» (в качестве истца)

№ п/п	Ответчик	Предмет спора	Сумма иска, тыс.руб.	№ дела и результаты судебных актов
1	ОАО "РЖД"	О взыскании неосновательного обогащения в связи с некачественным ТОР вагонов, расходов и процентов за пользование чужими д/с	26	№ А14-17781/2015, иск направлен в АС Воронежской области

2	АО "ВРК-1"	О взыскании расходов в связи с некачественным ДР вагонов	663	№ А40-32223/2016, подана ап.жалоба с/з17.01.2017
3	ООО "ВКМ"	О взыскании расходов на устранение скрытых недостатков в связи с некачественным ТОР вагонов	42	№ А51-2848/2016, упрощенное производство
4	ОАО "РЖД"	О взыскании убытков и штрафных санкций в связи с ненадлежащим исполнением договора подряда	27 066	А27-4403/2016, иск направлен в АС Кемеровской области, судебное заседание 25.01.2017
5	ЗАО "Порт Восточные ворота - приморский завод"	О взыскании убытков	1 055	№ А51-5486/2016, ответчиком подана ап.жалоба
6	АО "ФГК"	о взыскании убытков	--	дело А40 - 65574/2016 оставлено без рассмотрения
7	ГО "Белорусская железная дорога"	О взыскании расходов на устранение недостатков выполненных работ	127	№ 299-9/2016 С/з 20.01.2017
8	АО "ФГК"	о взыскании убытков в связи с ухудшением арендованного имущества	1 227	№А40-115164/2016. АС г. Москвы. Иск удовлетворен в январе 2017
9	ООО "Дальвагонремонт"	О взыскании убытков	114	Упрощенное производство в АС города Москвы. А40-112547/2016
10	АО "ВРК-1"	О взыскании расходов в связи с некачественным ДР вагонов	500	Дело № А40-121850/2016, с/з25.01.2017
11	ЗАО "УВК"	о взыскании убытков	8	А76-14451/2016 в АС Челябинской обл. Судебное заседание 27.01.2017
12	ФГУП "КЖД"	О взыскании убытков	28	АС Республики Крым. А83-3702/2016
13	ОАО "ЕМП"	О взыскании убытков	976	АС Краснодарского края. А32-22242/2016
14	ООО "Компания "Транслогистик"	О взыскании убытков	88	А41-45229/2016 в АС Московской области. Упрощенное производство
15	ОАО "РЖД"	О взыскании убытков	19	АС Нижегородской области. А43-17908/2016
16	ОАО "РЖД"	О взыскании убытков	33	А76-16248/2016 АС Челябинской области
17	ОАО "РЖД"	О взыскании убытков	48	А14-10292/2016 в АС Воронежской области
18	АО "ВРК-3"	О взыскании расходов	501	Дело № А40-167045/16

19	АО "ВРК-1"	О взыскании убытков	504	Дело № А40-164606/2016, бюджет подана ап. жалоба
20	ОАО "РЖД"	О взыскании расходов на устранение скрытых недостатков в связи с некачественным ТОР вагонов	71	Дело № А27-16733/2016
21	ОАО "РЖД"	о взыскании убытков	301	А45-17393/16 12.01.2017 исковые требования удовлетворены в полном объеме
22	ОАО "РЖД"	О взыскании расходов на устранение скрытых недостатков в связи с некачественным ТОР вагонов	101	Дело № А27-17551/2016
23	ОАО "РЖД"	О взыскании расходов на устранение скрытых недостатков в связи с некачественным ТОР вагонов	108	Дело № А27-18158/2016. Ответчиком подана ап.жалоба
24	АО "ВРК-1"	О взыскании расходов в связи с некачественным ДР вагонов	537	Дело №А40-189501/2016, с/з 26.01.2017
25	ОАО "РЖД"	О взыскании расходов на устранение скрытых недостатков в связи с некачественным ТОР вагонов	125	Дело № А27-18936/2016
26	ОАО "РЖД"	О взыскании расходов на устранение скрытых недостатков в связи с некачественным ТОР вагонов	221	Дело № А27-19127/2016. Судебное заседание назначено на 18.01.2017
27	ООО "Депо-ЕвроХим"	О взыскании расходов в связи с некачественным ДР вагонов	76	Дело № А63-11379/2016
28	ОАО "РЖД"	О взыскании расходов на устранение скрытых недостатков в связи с некачественным ТОР вагонов	20	Дело № А40-196972/2016. Упрощенное производство
29	ОАО "РЖД"	О взыскании расходов на устранение скрытых недостатков в связи с некачественным ТОР вагонов	36	Дело № А43-26813/2016. С/з назначено на 28.12.2016
30	АО "Очерский МСЗ"	О взыскании убытков	222	Дело №А50-22814/2016, с/з 30.01.2017
31	АО "ФГК"	о взыскании убытков в связи с ухудшением арендованного имущества	761	Дело А40-206160/16 в АС г. Москвы

32	ОАО "РЖД"	О взыскании расходов на устранение скрытых недостатков в связи с некачественным ТОР вагонов	22	Дело № А40-207134/2016 Упрощенное производство
33	АО "Барнаульский ВРЗ"	О взыскании расходов в связи с некачественным ДР вагонов	43	А03-17421/2016 Иск направлен в АС Алтайского края. назначено на 18.01.2017
34	ОАО "РЖД"	О взыскании расходов на устранение скрытых недостатков в связи с некачественным ТОР вагонов	121	Дело № А40-209199/2016. С/з 03.02.2017
35	ОАО "РЖД"	О взыскании расходов на устранение скрытых недостатков в связи с некачественным ТОР вагонов	141	Дело № А40-222138/2016. Упрощенное производство
36	ОАО "РЖД"	О взыскании расходов на устранение скрытых недостатков в связи с некачественным ТОР вагонов	54	Дело № А40-220228/2016. Упрощенное производство. Отказано, будет подана ап.жалоба
37	ОАО "РЖД"	О взыскании расходов на устранение скрытых недостатков в связи с некачественным ТОР вагонов	82	Дело № А40-233671/16. Упрощенное производство
38	ООО "Транслон"	О взыскании расходов на устранение недостатков в связи с некачественным ТОР вагонов	29	Иск направлен в АС города Москвы. Дело №А40-220182/2016 Упрощенное производство
39	ООО "УПК"	О взыскании расходов на устранение недостатков в связи повреждениями вагонов	42	А56-81447/2016 АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Упрощенное производство.
40	ОАО "РЖД"	О взыскании расходов на устранение недостатков в связи повреждениями вагонов	1 874	АС города Москвы. Дело №А40-223829/2016
41	ООО "Технология"	О взыскании убытков	73	Дело № А47-11153/16
42	ООО "Предприятие железнодорожного транспорта"	О взыскании убытков	12	А44-8933/2016 Назначено на 19.01.2017
43	ООО "Ростовский универсальный порт"	О взыскании расходов на устранение недостатков в связи повреждениями вагонов	96	АС Ростовской области. Дело А53-31522/2016 Упрощенное производство.
44	ООО "Сибэнергоуголь"	О взыскании расходов на устранение недостатков в связи повреждениями вагонов	52	АС Кемеровской области А27-23400/2016

45	ОАО "РЖД"	О взыскании убытков	22	A40-223205/2016
46	АО "ФГК"	О взыскании расходов на устранение недостатков в связи повреждениями вагонов	512	A40-236945/2016 АС г.Москвы
47	АО "РЖД Логистика"	О взыскании расходов на устранение недостатков в связи повреждениями вагонов	47	A40-248309/2016 Назначено на 18.01.2017
48	ООО "ВКМ"	О взыскании расходов на устранение недостатков в связи повреждениями вагонов	22	A51-31537/2016 АС Приморского края
49	ООО "Ростовский универсальный порт"	О взыскании расходов на устранение недостатков в связи повреждениями вагонов	148	A53-234/2017 АС Ростовской области Упрощенное производство
50	ОАО "Ванинский морской торговый порт"	О взыскании расходов на устранение недостатков в связи повреждениями вагонов	1 232	A73-17747/2016 Судебное заседание на 01.02.2017
51	ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	О взыскании расходов на устранение недостатков в связи повреждениями вагонов	174	Иск направлен в АС Челябинской области
52	ОАО "РЖД"	О взыскании расходов на устранение скрытых недостатков в связи с некачественным ТОР вагонов	56	Иск направлен в АС Новосибирской области
53	АО "Уральская сталь"	О взыскании убытков	13	A47-71/2017 Иск направлен в АС Оренбургской области
54	ЗАО "Северсталь-Сортовой завод Балаково"	О взыскании убытков	9	A57-126/2017 Иск направлен в АС Саратовской области
<b>ИТОГО (тыс.руб.)</b>			<b>40 480</b>	

Вероятность положительных судебных решений Общество оценивает как высокую.

При сверке с ИФНС расчетов с бюджетом по налогам и сборам по состоянию на 31.12.2016г. расхождений не выявлено.

#### **6. Информация о затратах на энергетические ресурсы (неаудируемая информация)**

Совокупные затраты Общества в 2016 году на электроэнергию не могут быть выделены отдельно, т.к. включены в общий размер арендной платы офисных помещений (состоят из затрат по обеспечению электроэнергией офисного помещения, используемого для собственных нужд). В 2015 году данные затраты составляли – 238,1 тыс. руб.).

Совокупные затраты Общества в 2016 году на теплоэнергию не могут быть выделены отдельно, т.к. включены в общий размер арендной платы офисных помещений (состоят из затрат

по обеспечению теплоэнергией офисного помещения, используемого для для собственных нужд). В 2015 году данные затраты составляли – 109 тыс. руб.)

### 7. Информация об экологической деятельности (неаудируемая информация)

В целом Обществом осуществляется деятельность, не оказывающая отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и, следовательно, на экологическую безопасность.

В течение отчетного года капитальных вложений, связанных с экологической деятельностью, не осуществлялось.

Оценочные обязательства, связанные с экологической деятельностью не создавались, финансирование экологической деятельности не осуществлялось.

К текущим расходам 2016 года, связанным с экологической деятельностью, относится осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду, которая составила 0,5 тыс.руб. Данная величина включает в себя сумму платы за размещение отходов производства и потребления. Она резко снизилась относительно предыдущего отчетного периода (в 2015 году -8,5 тыс.руб.), т.к. произошло резкое сокращение численности Общества.

### 8. Информация о созданных резервах и оценочных обязательствах

Обществом по состоянию на 01 января 2017 года созданы резервы по сомнительным долгам на сумму 27 620 тыс.руб.; оценочные обязательства по оплате отпусков - на сумму 348 тыс.руб.; оценочные обязательства по предстоящим судебным разбирательствам – 306 тыс.руб.

Сравнительные показатели по состоянию на 01 января 2016 года: резервы по сомнительным долгам на сумму 29 006 тыс.руб.; оценочные обязательства по оплате отпусков - на сумму 2 404 тыс.руб.; оценочные обязательства по предстоящим судебным разбирательствам – 244 тыс.руб.

### 9. Информация об обеспечении выданных и полученных

По состоянию на 31.12.2016 года Обществом выданы поручительства под обеспечение обязательств связанными контрагентами, а также передано имущество в залог на общую сумму **2 840 930 тыс. руб.**, в том числе:

#### Поручительства, выданные третьим лицам на 31 декабря 2016 г.

Договор №, должник, кредитор, срок, сумма	Сумма, тыс. руб.
4093-16/БГ от 27.10.2016 (поручительство за ГК), БАНК ОТКРЫТИЕ, 01.01.2019	623 689
Д.пор-ва №001-ФЛ/П/2 от 23.01.2012 (за Н.-Украина), Лизинговая компания ВЛ ЧП, 23.01.2018	2 958
<b>ИТОГО</b>	<b>626 647</b>

#### Договоры залога на 31 декабря 2016 г.

Договор №, должник, кредитор, срок, предмет залога, обязательство (обеспеченное залогом), сумма	Сумма, тыс. руб.
Дог. № 488/12-Р-3-Н (передача в залог движ.имущества КВРЗ), Газпромбанк (ОАО) г. Москва, 22.12.2017	834 411
Дог. № 184/10-Р-3Н-1 (залог недв-ти), Газпромбанк (ОАО) г. Москва, 22.12.2017	625 736
Дог. № 184/10-Р-3Н-2 (залог недв-ти), Газпромбанк (ОАО) г. Москва, 22.12.2017	587 089
Дог. о передаче в залог движ.имущества (ПО), Газпромбанк (ОАО) г. Москва, 22.12.2017	167 017
Дог. о передаче в залог доли в УК ООО "ПО Н", Газпромбанк (ОАО) г. Москва, 22.12.2017	10
Дог. о передаче в залог доли в УК ООО "ВРП Н", Газпромбанк (ОАО) г. Москва, 22.12.2017	10
Дог. о передаче в залог доли в УК ООО "КВРП Н", Газпромбанк (ОАО) г. Москва,	10

22.12.2017	
	<b>ИТОГО</b>
	2 214 283

*Расчет соотношения суммы обеспечений обязательств и платежей выданных и стоимости чистых активов:*

Объем выданных обеспечений 2 840 930 тыс.руб. по состоянию на 31 декабря 2016 года существенно превышает стоимость чистых активов, которые составили отрицательную величину – 5 726 364 тыс.руб.

#### Сравнительные показатели на конец 2015 года:

По состоянию на 31.12.2015 года Обществом выданы поручительства под обеспечение обязательств связанными контрагентами, а также передано имущество в залог на общую сумму **3 861 753 тыс. руб.**, в том числе:

#### Поручительства, выданные третьим лицам на 31 декабря 2015 г.

Договор №, должник, кредитор, срок, сумма	Сумма, тыс. руб.
5548-14/П1 от 17.10.2014 (поручительство за ГК), Открытие банк, 16.01.2019	241 726
Д.пор-ва №001-ФЛ/П/2 от 23.01.2012 (за Н.-Украина), Лизинговая компания ВЛ ЧП, 23.01.2018	52 331
<b>ИТОГО</b>	<b>294 057</b>

#### Договоры залога на 31 декабря 2015 г.

Договор №, должник, кредитор, срок, предмет залога, обязательство (обеспеченное залогом), сумма	Сумма, тыс. руб.
Дог.залога 0272-01/ЗИ-12-100 от 18.07.2012, УРАЛСИБ БАНК ОАО, 17.07.2017, ж/д вагоны	1 353 412
Дог. № 488/12-Р-3-Н (передача в залог движ.имущества КВРЗ), Газпромбанк (ОАО) г. Москва, 22.12.2017	834 411
Дог. № 184/10-Р-3Н-1 (залог недв-ти), Газпромбанк (ОАО) г. Москва, 22.12.2017	625 736
Дог. № 184/10-Р-3Н-2 (залог недв-ти), Газпромбанк (ОАО) г. Москва, 22.12.2017	587 089
Дог. о передаче в залог движ.имущества (ПО), Газпромбанк (ОАО) г. Москва, 22.12.2017	167 017
Дог. о передаче в залог доли в УК ООО "ПО "Н", Газпромбанк (ОАО) г. Москва, 22.12.2017	10
Дог. о передаче в залог доли в УК ООО "ВРП Н", Газпромбанк (ОАО) г. Москва, 22.12.2017	10
Дог. о передаче в залог доли в УК ООО "КВРП Н", Газпромбанк (ОАО) г. Москва, 22.12.2017	10
<b>ИТОГО</b>	<b>3 567 696</b>

*Расчет соотношения суммы обеспечений обязательств и платежей выданных и стоимости чистых активов:*

Объем выданных обеспечений 3 861 753 тыс.руб. по состоянию на 31 декабря 2015 года существенно превышает стоимость чистых активов, которые составили отрицательную величину – 3 692 639 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2016 года у Общества отсутствуют полученные обеспечения обязательств. На начало года эта величина также была равна нулю.

#### **10. Информация о рисках хозяйственной деятельности**

В течение 2016 года экономическая ситуация в РФ продолжала оставаться нестабильной в связи с ведением в 2014 году взаимных санкций РФ, стран США и ЕС, а также рядом политических факторов. Данные санкции привели к ограничению доступа российских компаний к международному капиталу и рынкам экспорта, а также не исключаются иные возможные негативные последствия. Кроме того, повышение Центральным банком России ключевой ставки привело к удорожанию заемных средств. Руководство Общества не может достоверно оценить влияние дальнейшего ухудшения экономической ситуации на ее будущее финансовое положение. Руководство Общества считает, что принимает все необходимые меры для поддержания

устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Общества в сложившихся обстоятельствах.

Рыночный риск: У Общества нет обязательств или активов с плавающей процентной ставкой. Общество не приобретает товары, цена на которые может существенно меняться в течение года. У Общества нет на балансе долевых инструментов. Таким образом, основные финансово-хозяйственные операции находятся в зоне допустимого риска, в связи с чем Политика управления рисками у Общества отсутствует.

Кредитный риск: Общество получает займы от связанных сторон. Общество минимально подвержено кредитному риску, так как услуги, оказываемые Обществом, занимают устойчивые позиции на рынке. Большинство потребителей являются стратегическими партнерами на протяжении многих лет, и сложившиеся партнерские отношения служат гарантией стабильности операционной деятельности организации. Для своевременного исполнения своих обязательств и пополнения оборотных средств Обществу необходимо систематически привлекать кредиты в рублях.

Валютный риск: влияние на деятельность организации оказывают такие факторы риска как резкие изменения курса рубля по отношению к другим иностранным валютам. В результате значительного снижения курса рубля относительно доллара США произошел рост затрат по лизинговым платежам по договорам лизинга, заключенным с ООО «Альфа-Лизинг», ООО «Интергрупп» и ООО «Голдлайн», в рублевом эквиваленте. Убытки, возникшие от курсовой разницы при расчетах в валюте с иными контрагентами Общество оценивает как незначительные.

Риск ликвидности: Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: Внутренний рынок: риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом, как незначительные. Внешний рынок: правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: Внутренний рынок: российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Внешний рынок: правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным объемом соответствующих операций Общества.

### Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в России, для которой характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом. Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики. В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике.

### Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей.

По состоянию на 31.12.2016 года чистые активы Общества составляют отрицательную величину, а именно - (5 726 364) тыс.руб., на 31.12.2015 год - (3 692 639) тыс.руб.

## 11. Анализ финансового состояния

За прошедший 2016 год компания получила отрицательный финансовый результат.

### Основные экономические показатели работы в 2016 году в сравнении с 2015 годом (тыс.руб.)

Показатель	2015 год	2016 год	Отклонение +/-,	2016г к 2015г
Выручка	6 810 303	6 695 607	- 114 696	0,98
Себестоимость услуг	8 816 639	10 230 762	+ 1 414 123	1,16
Управленческие расходы	252 675	90 839	- 161 836	0,36
Убыток до налогообложения	- 793 454	- 2 548 163	+ 1 754 709	--
Чистый убыток	- 370 844	- 2 033 725	+ 1 662 881	--
Рентабельность (чистая прибыль/убыток к общей сумме расходов), %	-4,1	-19,7	--	--

В себестоимость услуг включены расходы, непосредственно влияющие на объем реализации, - лизинговые платежи за подвижной состав, амортизация, расходы на ремонт вагонов, а также страхование подвижного состава, являющееся обязательным условием заключенных договоров лизинга.

Вывод: компания в течение 2013-2016 годов года потеряла абсолютную финансовую устойчивость, которую имела по итогам 2012 года и находится в очень неустойчивом финансовом состоянии. Чистые активы Общества отрицательны и составили - 5 726 364 тыс.руб. Таким образом, их величина оказалась значительно меньше уставного капитала Общества, который составляет 900 тыс. руб. Главным фактором, повлиявшими на рост отрицательной величины чистых активов Общества в 2016 году явилось получение убытка от финансово-хозяйственной деятельности за период.

## 12. Итоги и перспективы

В целом, Обществом за 2016 год получен убыток в размере 2 033 725 тыс. руб. (за 2015 год получен убыток в размере 370 844 тыс. руб.). По состоянию на 01 января 2017 года непокрытый убыток АО ХК «Новотранс» составил 5 727 309 тыс. руб. Базовый убыток на акцию составил в 2016 году - 23 тыс. руб., в 2015 году - 4 тыс. руб. Анализ финансового положения и эффективности деятельности Общества в 2016 году показал низкую эффективность деятельности организации, снижение до критического уровня показателей финансовой устойчивости и независимости.

Убыточная деятельность АО ХК «Новотранс» связана со сложившейся финансово - экономической ситуацией в отрасли и стране в целом, а как следствие с сокращением доходов, а так же в связи с увеличением себестоимости по полувагонам со II квартала 2016 года.

Рост себестоимости связан со значительным ростом лизинговых платежей с марта 2016 года по договорам с ООО «Голдлайн», ООО «Интергрупп» и ООО «Альфа-Лизинг». Данное увеличение вызвано окончанием «льготного периода», предусмотренного договорами лизинга.

Высокая себестоимость связана с наличием относительно нового парка подвижного состава. По большей части парка полувагонов структура графиков к договорам лизинга предусматривает значительное превышение лизинговых платежей к начислению над лизинговыми платежами к оплате в течение первой половины срока лизинга. Эта разница отражается в балансе АО «ХК «Новотранс» в виде накопленной кредиторской задолженности перед лизингодателями и убытков. В дальнейшем графики лизинговых платежей предусматривают обратную ситуацию, а именно: отставание начисления лизинговых платежей от их оплаты, что приведет к сокращению накопленных убытков и отсутствию кредиторской задолженности.

С целью снижения себестоимости по подвижному составу в 2017 году в 1-ом квартале 2017 году проведена реструктуризация по договорам лизинга с ООО «ФинансБизнесГрупп», предусматривающая снижение расходной нагрузки по лизинговым платежам. Во 2-ом квартале 2017 года планируется реструктуризация по договорам лизинга с АО «Сбербанк Лизинг».

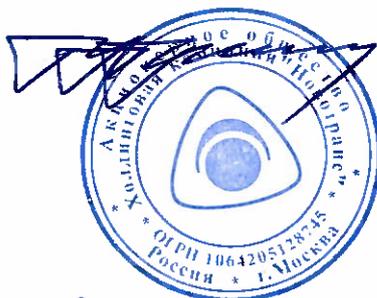
Кроме этого, с февраля 2017 года снижена процентная ставка по кредитным договорам с АО «Газпромбанк».

Ожидаемый рост на рынке железнодорожных перевозок в 2016 году, в том числе в части ставок арендной платы за подвижной состав, произошел лишь в 4-ом квартале 2016 года. Рост ставок на аренду подвижного состава в соответствии с рыночным уровнем позволит не допустить наращивание накопленных убытков за 2013-2016 гг.

АО ХК «Новотранс» имеет намерение продолжать свою хозяйственную деятельность непрерывно в течении 12 месяцев после 31 декабря 2016 года.

Генеральный директор  
АО ХК «Новотранс»

30 марта 2017 года



Гончаров К.А.

*Чкаловский бухгалтер* *Гончаров К.А.*

**Приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности  
(тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	27	(25)	-	-	21	(22)	-	-	-	27	(27)
	5110	за 2015г.	27	(22)	-	(6)	25	(28)	-	-	-	27	(25)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2016г.	27	(25)	-	-	21	(22)	-	-	-	27	(27)
	5111	за 2015г.	27	(22)	-	(6)	25	(28)	-	-	-	27	(25)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	9 434	(8 775)	494	(1 408)	1 026	(549)	-	-	8 519	(8 299)
	5210	за 2015г.	124 808	(20 291)	1 144	(116 516)	17 475	(5 961)	-	-	9 434	(8 775)
в том числе:												
машины и оборудование	5201	за 2016г.	6 758	(6 726)	494	-	-	(455)	-	-	7 251	(7 181)
	5211	за 2015г.	17 540	(9 738)	-	(10 782)	5 339	(2 328)	-	-	6 758	(6 726)
офисное оборудование	5202	за 2016г.	2 442	(1 999)	-	(1 408)	1 026	(49)	-	-	1 034	(1 023)
	5212	за 2015г.	4 825	(3 234)	792	(3 174)	2 821	(1 586)	-	-	2 442	(1 999)
производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2016г.	234	(50)	-	-	-	(45)	-	-	234	(95)
	5213	за 2015г.	3 135	(1 363)	146	(3 047)	1 664	(352)	-	-	234	(50)
здания	5204	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2015г.	99 308	(5 956)	172	(99 479)	7 651	(1 695)	-	-	-	-
земельные участки	5205	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2015г.	-	-	34	(34)	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	12 103 177	(2 045 032)	5 486	(249 968)	53 673	(603 539)	-	-	11 858 695	(2 594 898)
	5230	за 2015г.	12 023 724	(1 424 968)	126 411	(46 959)	1 826	(621 889)	-	-	12 103 177	(2 045 032)
в том числе:												
имущество, переданное по договорам аренды, субаренды, сублизинга	5221	за 2016г.	12 103 177	(2 045 032)	5 486	(249 968)	53 673	(603 539)	-	-	11 858 695	(2 594 898)
	5231	за 2015г.	12 023 724	(1 424 968)	126 411	(46 959)	1 826	(621 889)	-	-	12 103 177	(2 045 032)

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	17 996	21 188	-	(7 963)	31 221
	5250	за 2015г.	18 496	126 028	-	(126 528)	17 996
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2016г.	2 467	10 134	-	(3 974)	8 627
	5251	за 2015г.	2 467	-	-	-	2 467
Строительство 2-ая очередь КВРП Новотранс (г.Прокопьевск)	5242	за 2016г.	13 496	-	-	-	13 496
	5252	за 2015г.	13 496	-	-	-	13 496
Строительство терминально-складского комплекса (г.Кашира)	5243	за 2016г.	2 032	-	-	-	2 032
	5253	за 2015г.	2 032	-	-	-	2 032
Строительство пристроя к заднию цеха деповского ремонта БВРП Новотранс (г.Бийск)	5244	за 2016г.	-	7 065	-	-	7 065
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
Кран козловой электрический однобалочный (управление с пульта), г/п т, пролет 22,5м, ОПИ, - 40+40	5245	за 2016г.	-	3 989	-	(3 989)	-
	5255	за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	494	139
в том числе:			
Система хранения данных EMC-PIS:DD620 PS 7 TB-г. Кемерово	5261	494	-
Площадка под складирование колесных пар	5262	-	139
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 818 359	2 939 027	3 153 620
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	6 444 450	6 827 856	7 210 914
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	33 534 268	34 404 234	34 303 950
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2016г.	75 429	-	10	(20)	-	-	-	75 419	-
	5311	за 2015г.	75 519	-	10	(100)	-	-	-	75 429	-
в том числе: доли в уставных капиталах компаний	5302	за 2016г.	75 429	-	10	(20)	-	-	-	75 419	-
	5312	за 2015г.	75 519	-	10	(100)	-	-	-	75 429	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	166 963	-	-	-	-	-	-	166 963	-
	5315	за 2015г.	166 963	-	-	-	-	-	-	166 963	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2016г.	166 963	-	-	-	-	-	-	166 963	-
	5316	за 2015г.	166 963	-	-	-	-	-	-	166 963	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	242 392	-	10	(20)	-	-	-	242 382	-
	5310	за 2015г.	242 482	-	10	(100)	-	-	-	242 392	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	30	30	30
в том числе:				
доли в уставных капиталах ООО "КВРЗ "Новотранс", ООО "ВРП "Новотранс", ООО "КВРП "Новотранс"	5321	30	30	30
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016г.	94 927	-	10 354 369	(10 445 583)	-	-	X	3 713	-
	5420	за 2015г.	104 169	-	10 005 397	-10 014 640	-	-	X	94 927	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	91 527	-	104 233	(195 446)	-	-	40 697	313	-
	5421	за 2015г.	98 555	-	1 184 597	-1 191 626	-	-	147 325	91 527	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	3 400	-	19 378	(19 378)	-	-	-	3 400	-
	5423	за 2015г.	4 400	-	3 905	(4 905)	-	-	4 400	3 400	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	1 214	-	1 181	(2 395)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	10 230 759	-10 230 759	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	8 815 715	(8 815 715)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	804 601	(29 006)	14 459 603	8 496	(14 447 413)	(5)	(401)	-	-	-	825 283	(27 620)	
	5530	за 2015г.	1 020 513	(291 075)	13 609 797	7 168	(13 589 777)	(10)	(26 429)	-	-	-	804 601	(29 006)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	721 691	(401)	10 073 104	-	(10 236 524)	(3)	(401)	-	-	-	558 268	-	
	5531	за 2015г.	657 910	(1 922)	8 832 559	-	(8 768 705)	-	(1 447)	-	-	-	721 691	(401)	
Авансы выданные	5512	за 2016г.	16 042	(65)	4 195 556	-	(4 210 889)	-	-	-	-	-	709	(64)	
	5532	за 2015г.	237 502	(219 233)	3 192 278	-	(3 219 483)	(10)	(24 982)	-	-	-	16 042	(65)	
Прочая	5513	за 2016г.	66 869	(28 540)	190 943	8 496	-	(2)	-	-	-	-	266 306	(27 556)	
	5533	за 2015г.	125 101	(69 920)	1 584 960	7 168	(1 601 588)	-	-	-	-	-	66 869	(28 540)	
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2016г.	804 601	(29 006)	14 459 603	8 496	(14 447 413)	(5)	(401)	X	X	X	825 283	(27 620)	
	5520	за 2015г.	1 020 513	(291 075)	13 609 797	7 168	(13 589 777)	(10)	(26 429)	X	X	X	804 601	(29 006)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	27 620	-	29 006	-	291 075	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	401	-	1 922	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	64	-	65	-	219 233	-
прочая	5543	27 556	-	28 540	-	69 920	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской задолженности		перевод из кредиторской задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	за 2016г.	9 121 771	-	-	-	-	-	(849 559)	-	-	8 272 212
	5571	за 2015г.	10 484 126	-	-	(977 640)	-	-	(384 715)	-	-	9 121 771
в том числе:												
кредиты	5552	за 2016г.	399 000	-	-	-	-	-	(399 000)	-	-	-
	5572	за 2015г.	1 376 640	-	-	(977 640)	-	-	-	-	-	399 000
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	8 722 771	-	-	-	-	-	(450 559)	-	-	8 272 212
	5574	за 2015г.	9 107 486	-	-	-	-	-	(384 715)	-	-	8 722 771
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5580	за 2016г.	8 296 524	21 514 215	526 837	(20 668 255)	(109)	849 559	-	-	-	10 518 770
	5580	за 2015г.	5 813 061	22 995 967	698 233	(20 533 539)	(1 061 914)	384 715	-	-	-	8 296 524
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	1 383 038	9 529 877	26	(10 216 573)	(79)	450 559	-	-	-	1 146 848
	5581	за 2015г.	1 149 706	10 490 055	21	(10 641 359)	(99)	384 715	-	-	-	1 383 038
авансы полученные	5562	за 2016г.	529 354	8 403 740	-	(7 752 817)	(30)	-	-	-	-	1 180 247
	5582	за 2015г.	1 151 002	4 409 122	-	(5 030 771)	-	-	-	-	-	529 354
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	54 548	215 484	460	(221 147)	-	-	-	-	-	49 345
	5583	за 2015г.	21 058	50 038	48	(16 595)	-	-	-	-	-	54 548
кредиты	5564	за 2016г.	977 512	-	137 678	(1 113 833)	-	399 000	-	-	-	400 357
	5584	за 2015г.	1 901 025	-	305 528	(1 229 042)	-	-	-	-	-	977 512
займы	5565	за 2016г.	3 599 677	3 347 866	388 673	(1 363 885)	-	-	-	-	-	5 972 331
	5585	за 2015г.	1 589 993	5 690 444	392 636	(3 011 582)	(1 061 815)	-	-	-	-	3 599 677
прочая	5566	за 2016г.	1 752 394	17 248	-	-	-	-	-	-	-	1 769 642
	5586	за 2015г.	277	2 356 308	-	(604 191)	-	-	-	-	-	1 752 394
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
<b>Итого</b>	5550	за 2016г.	17 418 295	21 514 215	526 837	(20 668 255)	(109)	X	X	X	-	18 790 982
	5570	за 2015г.	16 297 187	22 995 967	698 233	(21 511 179)	(1 061 914)	X	X	X	-	17 418 295

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Всего</b>	5590	2 861	-	-
<b>в том числе:</b>				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 372	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	488	-	-
прочая задолженность	5593	1	-	-
	5594	-	-	-

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	92 991	1 017 995
Расходы на оплату труда	5620	7 877	96 221
Отчисления на социальные нужды	5630	1 658	22 968
Амортизация	5640	603 616	626 975
Прочие затраты	5650	9 615 459	7 304 155
Итого по элементам	5660	10 321 601	9 068 314
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	1 000
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 321 601	9 069 314

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

**7. Оценочные обязательства**  
**Движение за 2016 год**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 648	1 006	(3 000)	-	654
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	2 404	943	(3 000)	-	347
оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5702	244	63	-	-	307

**Движение за 2015 год**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 566	9 978	(16 896)	-	2 648
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	9 429	9 734	(16 759)	-	2 404
оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5702	137	244	(137)	-	244

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	19 407
в том числе:				
залог прав требования	5801	-	-	19 407
Выданные - всего	5810	2 840 930	3 861 753	5 709 479
в том числе:				
залог имущества	5811	2 214 283	3 567 696	4 922 122
поручительства, гарантии	5812	626 647	294 057	787 357

## 9. Государственная помощь

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

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью:

76 (семьдесят шесть) листов

Директор  
АО «БДО Юникон» Вайспек Л.А.

