

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество
"Лензолото"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

666904, Иркутская обл, Бодайбо г, Мира ул, дом № 4

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

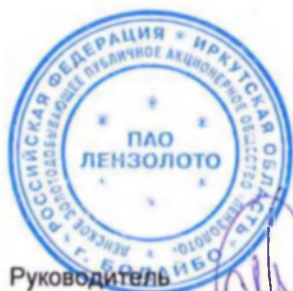
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
00194859		
3802000096		
07.29.41		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
1.4.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
1.5.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
1.5.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	-	777	882
	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11501	-	777	882
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
3.1.	Финансовые вложения	1170	1 306 005	1 306 005	1 306 015
	в том числе:				
3.1.	Паи и акции	11701	1 306 005	1 306 005	1 306 015
	Отложенные налоговые активы	1180	116 262	10	14
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу I	1100	1 422 268	1 306 792	1 306 911
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	168	168	168
	в том числе:				
4.1.	Сырье, материалы	12101	100	100	100
4.1.	Незавершенное производство	12102	68	68	68
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	58 368	41 765	6 877
	в том числе:				
5.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	252	992	2 484
5.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	181
5.1.	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 196	645	676
5.1.	Расчеты с прочими дебиторами	12304	56 920	40 128	3 536
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 120 380	4 013 012	527 576
	в том числе:				

	Касса организации	12501	-	4	6
	Расчетные счета	12502	358	67	689
	Валютные счета	12503	14 389	616 607	-
	Депозитные вклады	12504	3 105 633	3 396 334	526 882
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу II	1200	3 178 915	4 054 945	534 621
	БАЛАНС	1600	4 601 183	5 361 737	1 841 532

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 488	1 488	1 488
ОИК	Взнос в УК до регистрации	1315	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
ОИК	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
ОИК	Переоценка внеоборотных активов	1340	644	644	644
	в том числе:		-	-	-
ОИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
ОИК	Резервный капитал	1360	148 800	148 800	148 800
	в том числе:				
ОИК	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	148 800	148 800	148 800
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 296 756	4 975 652	1 447 819
	в том числе:				
ОИК	Убыток, подлежащий покрытию	13701	(481 370)	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль	13702	4 778 126	4 975 652	1 447 819
	Итого по разделу III	1300	4 447 688	5 126 584	1 598 751
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 930	15 930	15 930
7.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	99 120	99 120	99 120
	Итого по разделу IV	1400	115 050	115 050	115 050
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	38 286	120 057	127 712
	в том числе:				
5.3.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 548	23	68
5.3.	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	75 201	21 431
5.3.	Задолженность перед акционерам	15203	36 738	44 483	106 213
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
7.	Оценочные обязательства	1540	158	46	18
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	38 444	120 102	127 730
	БАЛАНС	1700	4 601 183	5 361 737	1 841 532



Руководитель

(подпись)

Семьянских Максим
Александрович
(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2016
Организация	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото"	по ОКПО	00194859		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3802000096		
Вид экономической деятельности	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)	по ОКВЭД	07.29.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	100	100
	в том числе:			
	Услуги по аренде	21101	100	100
6.	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	100	100
6.	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.	Управленческие расходы	2220	(16 182)	(9 919)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 082)	(9 819)
	Доходы от участия в других организациях	2310	218	3 117 738
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	218	3 117 738
	Проценты к получению	2320	88 897	47 075
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	88 897	47 075
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	554 830	993 342
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 000	-
	Курсовые разницы	23402	553 581	979 581
	Прочие расходы	2350	(1 225 483)	(580 517)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(747)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(16 172)	-
	Курсовые разницы	23503	(1 207 012)	(508 976)
	Судебные издержки	23504	(150)	(45 080)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(597 620)	3 567 819
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(90 086)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 271)	623 473
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	116 253	(4)
	Прочее	2460	(3)	(4)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(3)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(481 370)	3 477 725

7

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(481 370)	3 477 725
ПИ	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	3
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Семьянских Максим
Александрович

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

8

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

Организация Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2016
00194859		
3802000096		
07.29.41		
12247	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	1 488	-	644	148 800	1 447 819	1 598 751
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	X	3 534 411	3 534 411
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 477 725	3 477 725
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	56 687	56 687
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	X	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	X	X	X	X	X	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	X	(6 578)	(6 578)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	X	-	X	X	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3226	X	X	X	X	X	X
дивиденды	3227	X	X	X	X	(6 578)	(6 578)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	1 488	-	644	148 800	4 975 652	5 126 584
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	X	42 439	42 439
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	42 439	42 439
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	X	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	X	X	X	X	X	X
взнос в УК до регистрации	3317	-	X	X	X	X	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	X	(721 335)	(721 335)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(481 370)	(481 370)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	X	-	X	X	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3326	X	X	X	X	X	X
дивиденды	3327	X	X	X	X	(239 965)	(239 965)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	1 488	-	644	148 800	4 296 756	4 447 688

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	4 447 688	5 126 584	1 598 751



Руководитель

(подпись)

Семьянских Максим
Александрович

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

21

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

Организация **Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Частная**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
00194859		
3802000096		
07.29.41		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	98 187	14 779
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	41101	-	101
из них дочерним и зависимым лицам	411011	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41102	100	100
из них дочерним и зависимым лицам	411021	100	100
от перепродажи финансовых вложений	41103	-	-
из них дочерним и зависимым лицам	411031	-	-
авансы полученные	41104	-	-
из них дочерним и зависимым лицам	411041	-	-
НДС к возмещению из бюджета	41105	-	68
прочие поступления	41109	-	-
из них дочерним и зависимым лицам	411091	-	-
полученные проценты от размещения денежных средств на банковских вкладах	41110	98 087	14 510
Платежи - всего	4120	(107 080)	(101 992)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41201	(13 445)	(59 306)
из них дочерним и зависимым лицам	412011	(7 200)	(7 200)
в связи с оплатой труда работников	41202	(1 370)	(573)
процентов по долговым обязательствам	41203	-	-
из них дочерним и зависимым лицам	412031	-	-
налога на прибыль организаций	41204	(75 199)	(35 975)
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на прибыль)	41205	(105)	(547)
платежи (взносы) в государственные внебюджетные фонды	41206	(447)	(205)
прочие платежи	41209	(94)	(5 226)
из них дочерним и зависимым лицам	412091	-	-
НДС, уплаченный в бюджет, поставщикам (свернутый оборот)	41210	(249)	-
Оплата по мировому соглашению	41211	(16 172)	(160)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 893)	(87 213)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 066	3 117 806
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42101	847	68
из них дочерним и зависимым лицам	421011	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	42102	-	-
из них дочерним и зависимым лицам	421021	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42103	-	-

из них дочерним и зависимым лицам	421031	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	42104	218	3 117 738
из них дочерним и зависимым лицам	421041	-	3 117 738
прочие поступления	42109	-	-
	42110	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42201	-	-
из них дочерним и зависимым лицам	422011	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	42202	-	-
из них дочерним и зависимым лицам	422021	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	42203	-	-
из них дочерним и зависимым лицам	422031	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	42204	-	-
из них дочерним и зависимым лицам	422041	-	-
прочие платежи	42209	-	-
из них дочерним и зависимым лицам	422091	-	-
	42210	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 066	3 117 806

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	802	592
в том числе:			
получение кредитов и займов	43101	-	-
из них дочерним и зависимым лицам	431011	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	43102	-	-
из них дочерним и зависимым лицам	431021	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	43103	-	-
из них дочерним и зависимым лицам	431031	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	43104	-	-
из них дочерним и зависимым лицам	431041	-	-
прочие поступления	43109	802	592
из них дочерним и зависимым лицам	431091	-	-
	43110	-	-
Платежи - всего	4320	(241 034)	(12 877)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	43201	-	-
из них дочерним и зависимым лицам	432011	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	43202	(241 034)	(12 877)
из них дочерним и зависимым лицам	432021	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	43203	-	-
из них дочерним и зависимым лицам	432031	-	-
прочие платежи	43209	-	-
из них дочерним и зависимым лицам	432091	-	-
	43210	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(240 232)	(12 285)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(248 059)	3 018 308
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 013 012	527 576
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 120 380	4 013 012
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(644 573)	467 128



Руководитель

(подпись)

Семьянских Максим
Александрович
(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и величина резерва под снижение стоимости ОС	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации и резерва под снижение стоимости ОС	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и величина резерва под снижение стоимости ОС
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	2 466	(1 689)	-	(1 450)	707	(35)	-	-	1 016	(1 016)
	5210	за 2015 г.	2 466	(1 584)	-	-	-	(105)	-	-	2 466	(1 689)
в том числе: Здания	52001	за 2016 г.	2 466	(1 689)	-	(1 450)	707	(35)	-	-	1 016	(1 016)
	52101	за 2015 г.	2 466	(1 584)	-	-	-	(105)	-	-	2 466	(1 689)
Капитализируемые затраты на погашение ликвидационных обязательств	52002	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52102	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Материальные ценности, предоставленные во временное пользование	52201	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Приобретение объектов ОС	52401	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	52501	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	524011	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	525011	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Строительство объектов ОС	52402	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	52502	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	524021	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	525021	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	52403	за 2016 г.	-	-	-	X	-
	52503	за 2015 г.	-	-	-	X	-
	524031	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	525031	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Авансы выданные по инвестиционной деятельности	52404	за 2016 г.	-	-	-	X	-
	52504	за 2015 г.	-	-	-	X	-
	524041	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	525041	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 653	49	49
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		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	1 306 005	-	-	-	-	X	-	1 306 005	-
	5311	за 2015 г.	1 306 015	-	-	(10)	-	X	-	1 306 005	-
в том числе:											
Вклад в имущество	53011	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	53111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Паи и акции	53012	за 2016 г.	1 306 005	-	-	-	-	X	-	1 306 005	-
	53112	за 2015 г.	1 306 015	-	-	(10)	-	X	-	1 306 005	-
Ценные бумаги	53013	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	53113	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Приобретенные права	53014	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	53114	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Долгосрочные займы	53015	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	53115	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Депозиты	53016	за 2016 г.	-	X	-	-	X	X	-	-	X
	53116	за 2015 г.	-	X	-	-	X	X	-	-	X
Авансы, выданные под приобретение акций (долей) в других организациях	53017	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	53117	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:											
Ценные бумаги	53051	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	53151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Предоставленные займы	53052	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	53152	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Товарный кредит	53053	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	53153	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Депозиты	53054	за 2016 г.	-	X	-	-	X	X	-	-	X
	53154	за 2015 г.	-	X	-	-	X	X	-	-	X
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	1 306 005	-	-	-	-	X	-	1 306 005	-
	5310	за 2015 г.	1 306 015	-	-	(10)	-	X	-	1 306 005	-

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	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
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		Отклонения	Удельный вес
			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 2016 г.	168	-	-	-	-	-	X	168	-	-	-
	5420	за 2015 г.	168	-	2	(2)	-	-	X	168	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54001	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54201	за 2015 г.	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-	-
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	54002	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54202	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Топливо	54003	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54203	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тара и тарные материалы	54004	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54204	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасные части	54005	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54205	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие материалы	54006	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54206	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы переданные в переработку	54007	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54207	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительные материалы	54008	за 2016 г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	54208	за 2015 г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	54009	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54209	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Специальная оснастка и специальная одежда на складе и в эксплуатации	54010	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54210	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы собственного производства	54011	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54211	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МОС в составе МПЗ	54012	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54212	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	54013	за 2016 г.	68	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-
	54213	за 2015 г.	68	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-
ТЗР	54014	за 2016 г.	-	X	-	-	X	X	-	-	X	-	-
	54214	за 2015 г.	-	X	-	-	X	X	-	-	X	-	-
Готовая продукция	54015	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54215	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	54016	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54216	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары отгруженные	54017	за 2016 г.	-	X	-	-	X	X	-	-	X	-	-
	54217	за 2015 г.	-	X	-	-	X	X	-	-	X	-	-
Эксплуатационные горно-подготовительные работы	54018	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	54218	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	54019	за 2016 г.	-	X	-	-	X	X	X	-	X	-	-
	54219	за 2015 г.	-	X	-	-	X	X	X	-	X	-	-

24

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	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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	55011	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55211	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55012	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55212	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	55013	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55213	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	41 765	-	756 568	-	(724 275)	(15 690)	-	-	58 368	-
	5530	за 2015 г.	6 877	-	3 986 706	-	(3 951 474)	(344)	-	-	41 765	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	55101	за 2016 г.	-	-	1 118	-	(1 118)	-	-	-	-	-
	55301	за 2015 г.	181	-	119	-	(299)	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55102	за 2016 г.	992	-	2 195	-	(2 935)	-	-	-	252	-
	55302	за 2015 г.	2 484	-	26 337	-	(27 829)	-	-	-	992	-
Расчеты по налогам и сборам	55103	за 2016 г.	632	X	409 952	X	(409 638)	249	X	X	1 195	X
	55303	за 2015 г.	672	X	221 170	X	(221 150)	(60)	X	X	632	X
Расчеты по социальному страхованию	55104	за 2016 г.	12	X	460	X	(472)	-	X	X	-	X
	55304	за 2015 г.	4	X	218	X	(210)	-	X	X	12	X
Расчеты по оплате труда	55105	за 2016 г.	-	X	-	X	-	-	X	X	-	X
	55305	за 2015 г.	-	X	-	X	-	-	X	X	-	X
Расчеты с подотчетными лицами	55106	за 2016 г.	-	X	91	X	(91)	-	X	X	-	X
	55306	за 2015 г.	-	X	23	X	(23)	-	X	X	-	X
Расчеты с персоналом по прочим операциям	55107	за 2016 г.	-	X	-	X	-	-	X	X	-	X
	55307	за 2015 г.	-	X	-	X	-	-	X	X	-	X
Выполненные этапы по незавершенным работам	55108	за 2016 г.	-	X	-	X	-	X	X	X	-	X
	55308	за 2015 г.	-	X	-	X	-	X	X	X	-	X
Расходы будущих периодов	55109	за 2016 г.	-	X	-	X	-	X	X	X	-	X
	55309	за 2015 г.	-	X	-	X	-	X	X	X	-	X
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	55110	за 2016 г.	1 898	-	249 863	X	(214 778)	(235)	-	X	36 738	-
	55310	за 2015 г.	3 536	-	582 870	X	(584 224)	(284)	-	X	1 898	-
Задолженность по агентским договорам	55111	за 2016 г.	-	X	-	X	-	-	X	X	-	X
	55311	за 2015 г.	-	X	-	X	-	-	X	X	-	X
Расчеты по претензиям	55112	за 2016 г.	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
	55312	за 2015 г.	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
Расчеты по причитающимся дивидендам и прочим доходам	55113	за 2016 г.	38 231	X	92 889	X	(95 233)	(15 704)	X	X	20 183	X
	55313	за 2015 г.	-	X	3 155 969	X	(3 117 738)	-	X	X	38 231	X
Итого	5500	за 2016 г.	41 765	-	756 568	-	(724 275)	(15 690)	-	-	58 368	-
	5520	за 2015 г.	6 877	-	3 986 706	-	(3 951 474)	(344)	-	-	41 765	-

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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	55401	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	55402	-	-	-	-	-	-
Расчеты по претензиям	55403	-	-	-	-	-	-
Прочая	55404	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	99 120	-	-	-	-	-	99 120
	5571	за 2015 г.	99 120	-	-	-	-	-	99 120
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	120 057	815 388	-	(893 685)	(3 474)	-	38 286
	5580	за 2015 г.	127 712	3 948 709	-	(934 213)	(3 121 156)	-	120 057
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	55601	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55801	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55602	за 2016 г.	23	24 630	-	(23 105)	-	-	1 548
	55802	за 2015 г.	68	58 606	-	(58 651)	-	-	23
Расчеты по налогам и сборам	55603	за 2016 г.	75 201	334 187	-	(408 986)	(402)	X	-
	55803	за 2015 г.	21 431	274 980	-	(221 095)	-	X	75 201
Расчеты по социальному страхованию	55604	за 2016 г.	-	472	-	(472)	-	X	-
	55804	за 2015 г.	-	210	-	(210)	-	X	-
Расчеты по оплате труда	55605	за 2016 г.	-	1 370	-	(1 370)	-	X	-
	55805	за 2015 г.	1	644	-	(644)	-	X	-
Расчеты с подотчетными лицами	55607	за 2016 г.	-	91	-	(91)	-	X	-
	55807	за 2015 г.	-	23	-	(23)	-	X	-
Задолженность перед заказчиками по незавершенным работам	55608	за 2016 г.	-	-	X	-	X	X	-
	55808	за 2015 г.	-	-	X	-	X	X	-
Задолженность по агентским договорам	55609	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-
	55809	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	-
Расчеты с учредителями	55610	за 2016 г.	44 483	239 965	-	(247 710)	-	X	36 738
	55810	за 2015 г.	106 213	10 769	-	(72 499)	-	X	44 483
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	55611	за 2016 г.	350	214 673	-	(211 951)	(3 072)	-	-
	55811	за 2015 г.	-	3 603 477	-	(581 091)	(3 121 156)	-	350
Итого	5550	за 2016 г.	219 177	815 388	-	(893 685)	(3 474)	-	137 406
	5570	за 2015 г.	226 832	3 948 709	-	(934 213)	(3 121 156)	-	219 177

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55901	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	55902	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.		Отклонения	
		тыс. руб	доля, %	тыс. руб	доля, %	тыс. руб	доля, %
Материальные затраты	5610	-		-		-	
Расходы на оплату труда	5620	1 322	8,17	579	5,83	743	11,87
Отчисления на социальные нужды	5630	441	2,72	193	1,94	248	3,96
Амортизация	5640	-		-		-	
Прочие затраты	5650	14 419	89,11	9 147	92,22	5 272	84,17
Итого по элементам	5660	16 182	100,00	9 919	100,00	6 263	100,00
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	Не применимо	-	Не применимо	-	Не применимо
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	Не применимо	-	Не применимо	-	Не применимо
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 182	Не применимо	9 919	Не применимо	6 263	Не применимо

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	46	16 675	(16 236)	(327)	158
в том числе:						
Резерв отпуска (страхование от несчастных случаев)	57001	10	6	(2)	(10)	4
Резерв отпуска (оплата отпуска без отчислений)	57002	35	174	(48)	(42)	119
Обязательства по налоговым рискам и юридическим искам	57003	-	16 436	(16 172)	(264)	-
Резерв отпуска (страховые взносы во внеб.фонды)	57004	1	59	(14)	(11)	35

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	58001	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	58101	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Генеральный директор

22 марта 2017 года



Семьянских М.А.

32