Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Акционерное общество "Читагеологоразведка"**	по ОКПО	46992413		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7536132386		
Вид экономической деятельности **Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр**	по ОКВЭД	71.12.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Федеральная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
672012, Забайкальский край, Чита г, Курнатовского ул, дом № 82

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	329 086	335 955	348 960
	в том числе:				
п3.2	Основные средства в организации	11501	329 086	335 915	348 960
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	40	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 898	5 049	9 204
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	4 898	5 049	9 204
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 187	1 699	1 318
	Прочие внеоборотные активы	1190	8	135	382
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	8	135	382
	Итого по разделу I	1100	336 179	342 838	359 864
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	38 257	48 199	40 663
	в том числе:				
	Материалы	12101	20 304	24 064	20 285
	Готовая продукция	12102	60	31	33
	Основное производство	12103	17 893	24 104	20 345
	Расходы будущих периодов	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	78	71
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	7	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	71	71
	Дебиторская задолженность	1230	77 140	82 873	62 852

	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 488	1 232	3 654
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	70 446	78 532	52 508
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 032	303	5 234
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	167	139	63
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	63	275	275
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	228	561	110
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	153	1	184
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2 563	1 830	824
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
п3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 000	18 000	-
	в том числе: Предоставленные займы	12401	18 000	18 000	-
	Депозитные счета	12402	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 652	19 778	13 404
	в том числе: Касса организации	12501	6	4	8
	Расчетные счета	12502	30	774	3 396
п3.4	Депозитные счета сроком погашения до 3 месяцев		29 616	19 000	10 000
	Прочие оборотные активы	1260	582	1 339	1 488
	в том числе: Денежные документы	12601	2	17	6
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	-	30	1
	Расходы будущих периодов	12603	580	1 292	1 481
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12604	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12605	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	163 631	170 267	118 478
	БАЛАНС	1600	499 810	513 105	478 342

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	472 926	472 926	472 926
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 356	584	560
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	1 356	584	560
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(34 668)	(25 619)	(27 598)
	Итого по разделу III	1300	439 614	447 891	445 888
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 654	3 654	7 458
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 654	3 654	7 458
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	48 651	53 409	19 147
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	23 391	34 462	9 940
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	148	5	5
	Расчеты по налогам и сборам	15203	18 572	12 251	6 921
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 045	2 879	1 686
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 293	3 337	152
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	10	5	87
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	192	469	356
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 891	8 151	5 849
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	57 542	61 560	24 996
	БАЛАНС	1700	499 810	513 105	478 342

Руководитель _____ **Халиулин Дмитрий Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: **Акционерное общество "Читагеологоразведка"**	по ОКПО	46992413		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7536132386		
Вид экономической деятельности: **Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр**	по ОКВЭД	71.12.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	236 325	271 287
	Себестоимость продаж	2120	(201 125)	(191 227)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 200	80 060
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(61 048)	(73 543)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(25 848)	6 517
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п3.9	Проценты к получению	2320	3 476	1 357
	в том числе: Проценты к получению	23201	3 476	1 357
	Проценты к уплате	2330	-	-
п3.9	Прочие доходы	2340	36 980	38 320
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	890	150
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	445	1 138
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23404	1 216	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23405	31 167	33 421
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23406	2 506	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23407	30	341
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23408	528	-
	Прочие внереализационные доходы	23409	198	3 270
п3.9	Прочие расходы	2350	(24 191)	(28 421)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(85)	(2 765)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(698)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(438)	(959)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23504	(1 216)	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23505	(12 503)	(15 055)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23506	-	(3 004)
	Расходы на услуги банков	23507	(118)	(165)

	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23508	(458)	(20)
	Убытки прошлых лет	23509	-	(1 668)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23510	(323)	-
	Налоги и сборы	23511	-	(298)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23512	(253)	-
	Прочие внереализационные расходы	23513	(8 099)	(4 487)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 583)	17 773
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(6 221)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(427)	1 517
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	606	3 803
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	883	380
	Прочее	2460	(174)	(280)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(174)	(280)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 268)	15 455

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(8 268)	15 455
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Хапиулин Дмитрий Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2017 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Акционерное общество "Читагеологоразведка"	по ОКПО	46992413		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7536132386		
Вид экономической деятельности: Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр	по ОКВЭД	71.12.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	472 926	-	-	560	(27 598)	445 888
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	15 455	15 455
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15 455	15 455
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	24	(24)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	472 926	-	-	584	(25 619)	447 891
За 2016 г. 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	-	-	-	-	(8 277)	(8 277)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(8 268)	(8 268)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(9)	(9)
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	772	(772)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	472 926	-	-	1 356	(34 668)	439 614

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	439 614	447 891	445 888

Руководитель _____ Халиулин Дмитрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2017 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Акционерное общество "Читагеологоразведка"	по ОКПО	46992413		
Организация				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7536132386		
Вид экономической деятельности: Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр	по ОКВЭД	71.12.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	270 140	234 349
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	241 090	207 185
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 018	24 656
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 032	2 508
Платежи - всего	4120	(255 698)	(207 317)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(98 270)	(71 263)
в связи с оплатой труда работников	4122	(143 902)	(121 593)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 320)	(9)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 206)	(14 452)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 442	27 032
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 490	1 188
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
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	1 490	1 188
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 058)	(21 846)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 058)	(3 846)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(18 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 568)	(20 658)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 874	6 374
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 778	13 404
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29 652	19 778
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Халиулин Дмитрий Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Читагеологоразведка"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	329 086	335 955	348 960
Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 898	5 049	9 204
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 187	1 699	1 318
Прочие внеоборотные активы	1190	8	135	382
Запасы	1210	38 257	48 199	40 663
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	78	71
Дебиторская задолженность*	1230	77 140	82 873	62 852
Финансовые вложения краткосрочные	1240	18 000	18 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 652	19 778	13 404
Прочие оборотные активы	1260	582	1 339	1 488
ИТОГО активы	-	499 810	513 105	478 342
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 654	3 654	7 458
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	48 651	53 409	19 147
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 891	8 151	5 849
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	60 196	65 214	32 454
Стоимость чистых активов	-	439 614	447 891	445 888

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.