ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

АО «Читагеологоразведка»

1. Общие сведения:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Читагеологоразведка»;

Сокращенное наименование: АО «Читагеологоразведка»;

Наименование на иностранном языке: отсутствует

ИНН: 7536132386

КПП: 753650001

Юридический адрес Общества: 672012, Российская Федерация, г. Чита, ул. Курнатовского д. 82.

Почтовый адрес Общества: 672000, Российская Федерация, г. Чита, Главпочтамт, а/я 301

Адрес местонахождения Общества: 672012, Российская Федерация, г. Чита, ул. Курнатовского д. 82.

Контактная информация:

Тел.: + 7 (30-22) 35-73-83 Факс: + 7 (30-22) 35-73-83

Адрес электронной почты: chitageo@rusgeology.ru

Общество не имеет филиалов и представительств.

Общество имеет структурные подразделения без баланса и расчетного счета:

№ п/п	Наименование подразделения
1	ОП Казаковское (Балейский район Забайкальского края)
2	ОП Октябрьское (Краснокаменский район Забайкальского края)
3	ОП ГРУ Алек-Заводской (Александрово-Заводский район Забайкальского края)
4	ОП ГРУ Акшинский (Акшинский район Забайкальского края)
5	ОП ГРУ Чернышевский (Чернышевский район Забайкальского края)

Регистрация Общества:

29 декабря 2012г. АО «Читагеологоразведка» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1127536008588.

В свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц указаны следующие сведения о государственной регистрации АО «Читагеологоразведка»:

Дата государственной регистрации: 29.12.2012г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 75 № 002292120

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная ИФНС №2 по г. Чите.

Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

Уставный капитал Общества на 31.12.2016 равен размеру 472 926 000 рублей и разделен на следующие акции:

Обыкновенные именные бездокументарные акции - 472 926 шт.

Привилегированные именные бездокументарные акции - 0 шт.

Изменения размера Уставного капитала Общества не осуществлялось.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, сведения о наиболее крупных акционерах:

Общее количество акционеров, зарегистрированных в реестре АО «Читагеологоразведка» по состоянию на 1 января 2017 года составляет 2 акционера:

• АО «Росгеология» - 99,9998 %;

•Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению имуществом - 0,0002%

Реестродержатель Общества:

АО "Регистратор Р.О.С.Т."

Аудитор Общества:

АО Аудиторская Компания "Деловой профиль"

Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату:

в 2016 году - 217 человек, в 2015 году – 235 человек.

В течение отчетного года Обществом потреблено: электроэнергии -992 249,98 кВт/ч; теплоэнергии- 775,828 Гкал.

Основные виды деятельности Общества в 2016 году: поиск и разведка твердых полезных ископаемых.

Геологоразведочные работы производятся за счет средств федерального бюджета по государственным контрактам, а также за счет средств прочих заказчиков.

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

Лицензия ЧИТ 02497 ТП на Геологическое изучение: поисковые работы на Северо-Шаманском участке Забайкальского края выдана Департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра» 29 мая 2014г. сроком до 31.12.2016г.

Лицензия 865 от 20.03.2013г. Работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Лицензия ПМ-69-000210 от 25.06.2008г. Производство маркшейдерских работ.

Лицензия 66-ПВ-000194 от 02.02.2010г. Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения

Единоличный исполнительный орган Общества:

Наименование: АО «Росгеология»

Место нахождения: 17246, Москва г., Херсонская ул., дом № 43, корпус 3

Почтовый адрес: 17246, Москва г., Херсонская ул., дом № 43, корпус 3

Дата и номер договора на управление: б/н от 29.09.2014г. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "Читагеологоразведка" управляющей организации АО "Росгеология"

Управляющий директор - Власов Андрей Витальевич (доверенность 77 АБ 8267837 от 11.09.2015г.),

Исполнительный директор - Кондратюкин Анатолий Дмитриевич (доверенность от 22.09.2015г., запись в реестре №3-1123; доверенность от 13.01.2016г., запись в реестре №2-20). Исполнял обязанности до 12.12.2016г., с 13.12.2016г. должность сокращена.

Заместитель генерального директора – Халиулин Дмитрий Владимирович (доверенность от 22.09.2015г. запись в реестре №3-1121; доверенность от 12.04.2016г., запись в реестре №3-555; доверенность от 11.10.2016г., запись в реестре №3-1699)

Главный бухгалтер Общества - Мамонтова Алина Михайловна (приказ №98/к от 19.09.2000г.)

В Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества на 31.12.2016 г. входят следующие лица:

п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	
1	Колесников А. Е.	Директор департамента правового обеспечения	Председатель Совета Директоров
2	Бушля Д. А.	Директор департамента по обеспечению тендерных процедур	Член Совета Директоров
3	Кучина Л. С.	Директор департамента экономики и бюджетирования	Член Совета Директоров
4	Полтавцев А. В.	Директор департамента отдела анализа инвестиционных проектов	Член Совета Директоров
5	Гаврилов Д. А.	Заместитель генерального директора	Член Совета Директоров

Обществом создана Ревизионная комиссия в количестве 1 человек.

В состав Ревизионной комиссии на 31.12.2016г. входят следующие лица:

п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	
1	Жаркова Ольга Александровна	Заместитель главного бухгалтера АО «Росгеология»	Член ревизионной комиссии

Дочерние общества: отсутствуют.

Зависимые общества: отсутствуют.

Информация о составе связанных сторон Общества, а также осуществленных с ними операциях:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Статус	Характер отношений	Вид операций	Объем операций каждого вида		Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям. Тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов.	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода.	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.
					Абсолютное выражение Тыс. руб.	Относительное выражение %				
1	*АО «Росгеология»*	*Управляющее общество*	*Договор*	*Услуги ЕИО*	*13 869,5*				*0*	*0*
			Дог. №55/2015-ЮЛ от 24.07.15г. Жирекенский ЗММ	*Выполнение работ по ГРР*	*47 843,0*				*0*	*0*
			Дог. №56/2015-ЮЛ от 24.07.15г. Тарбальджей	*Выполнение работ по ГРР*	*41 500,0*					

			ская ВТС							
			Дог. №57/2015-ЮЛ от 24.07.15г. Приаргунская СФЗ	Выполнение работ по ГРР	102 000,0					
	ИТОГО				205 212,5					
2	АО «Сибирское ПГО»	ДЗО Холдинга	Договор №02/04 от 25.02.2016г.	Выполнение лабораторных работ	1152,4				0	0
			Договор №05/02 от 05.05.2016г	Выполнение лабораторных работ	436,7				0	0
			Договор №05/02 от 05.05.2016г	Выполнение лабораторных работ	120,8				0	0
	ИТОГО				1709,9					
3	АО	ДЗО	Договор	Аренда	376,4				0	0

	«Читагеолсъемка»	*Холдинга*	*аренды помещения 2-28/15 от 01.01.15г.*	*помещения*						
3	*АО «Читагеолсъемка»*	*ДЗО Холдинга*	*Дог. 2-76/16 от 06.12.2016г. Услуги по Защите гос. тайны*	*Услуги по Защите гос. тайны*	*5,0*				*0*	*0*
4	*АО «Запсибгеолсъемка»*	*ДЗО Холдинга*	*Договор б/н от 01.01.13г*	*Аренда транспортных средств*	*212,4*				*0*	*0*
	ВСЕГО				*207 516,2*					

Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2016 год не выплачивалось.

Исполнительному директору Кондратюкину Анатолию Дмитриевичу в отчетном году начислен доход в размере 4 177 тыс. руб. в т. ч. заработная плата и премии включая НДФЛ в сумме 3 183 тыс. руб., выходное пособие 254 тыс. руб., компенсация за неиспользованный отпуск 740 тыс. руб.

В отчетном году сделки между Обществом и аффилированным лицом Кондратюкиным Анатолием Дмитриевичем не проводились. Состояние расчетов на конец отчетного года: задолженности нет.

Заместителю генерального директора Халиулину Дмитрию Владимировичу в отчетном году был начислен доход в размере 2 246 тыс. руб., в т. ч. заработная плата и премии включая НДФЛ 2 246 тыс. руб., прочих выплат нет.

Список связанных сторон:

№ п/п	Наименование ДЗО	Адрес государственной регистрации
1.	АО «Александровская опытно-методическая экспедиция»	Владимирская область, Александровский район, г. Александров, Красный пер., д. 6
2.	АО «Амургеология»	Амурская область, г. Благовещенск, пер. Чудиновский, д. 15
3.	АО «Бурятгеоцентр»	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 55
4.	АО «ВНИИГеофизика»	г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 4
5.	АО «Волгагеология»	г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 25/88
6.	АО «Геокарта-Пермь»	г. Пермь, ул. Геологов, д. 29
7.	АО «Георегион»	Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 25А
8.	АО «Центральное ПГО» (до переименования – АО «Геоцентр-Москва»)	г. Москва, 2-ая Рощинская ул., д. 10
9.	АО «Горно-Алтайская экспедиция»	Алтайский край, Бийский р-н, с. Малоенисейское, ул. Советская, д. 15
10.	АО «Гравиметрическая экспедиция № 3»	Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62
11.	АО «Дальгеофизика»	г. Хабаровск, ул. Балашовская, д. 15
12.	АО «Запсибгеолсъемка»	Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н., п. Елань, ул. Школьная, д. 5
13.	АО «Зарубежгеология»	г. Москва, Калошин переулок, д. 10, стр. 1
14.	АО «Иркутскгеофизика»	г. Иркутск, ул. Горького, д. 8
15.	АО «Кавказгеология»	г. Черкесск, ул. Партизанская, д. 109
16.	АО «Кавказгеолсъемка»	Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 203-205
17.	АО «Камский научно-исследовательский институт комплексных исследований глубоких и сверхглубоких скважин»	г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 15
18.	АО «Камчатгеология»	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 106
19.	АО «Северо-Кавказское ПГО» (до переименования – АО «Кольцовгеология»)	Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Шоссейная, д. 24
20.	АО «Компания вотемиро»	Оренбургская обл., Оренбургский район, с. Нежинка, ул. Школьная, д. 24
21.	АО «Сибирское ПГО» (до переименования – АО «Красноярскгеолсъемка»)	Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3д
22.	АО «Северо-Восточное ПГО» (до	Магаданская обл., г. Магадан,

№ п/п	Наименование ДЗО	Адрес государственной регистрации
	переименования – АО «Магадангеология»)	ул. Дзержинского, д. 6
23.	АО «Научно-производственный Центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли»	г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38.
24.	АО «Северо-Западное ПГО» (до переименования – АО «Петербургская комплексная геологическая экспедиция»)	г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24, корп.1
25.	АО «Дальневосточное ПГО» (до переименования – АО «Приморгеология»)	Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 29/31
26.	АО «Сахалинская геологоразведочная экспедиция»	Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. А. Матросова, д. 26
27.	АО «Северкварцсамоцветы»	г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., д. 8А
28.	АО «Севзапгеология»	г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д.24, корп.1
29.	АО «Севморгео»	г. Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, д. 36
30.	АО «Севосгеологоразведка»	РСО-Алания, г. Владикавказ, просп. Коста, д. 82
31.	АО «Тульское научно-исследовательское геологическое предприятие»	г. Тула, ул. Скуратовская, д. 98
32.	АО «Центр управления непрофильными активами»	123022 г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 9/27, стр. 1
33.	АО «Центркварц»	г. Москва, ул. Пяловская, д.5А
34.	АО «Челябинскгеосъемка»	г. Челябинск, ул. Омская, д. 89
35.	АО «Читагеолсъемка»	Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 91/15
36.	АО «Южгеология»	Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Зоологическая, д. 26 «Б»
37.	ОАО «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции» (АМИГЭ)	183025, Россия, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 19
38.	ОАО «Дальморнефтегеофизика»	693004 г. Южно-Сахалинск, Россия пр. Мира 426
39.	ОАО «Калининградгеофизика»	236025, г. Калининград, поселок Прегольский, дом 10
40.	ПАО «Пермнефтегеофизика»	Россия, г. Пермь, Лодыгина, 34
41.	ОАО «Севморнефтегеофизика»	Россия, 183025 г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 17
42.	АО «Ставропольнефтегеофизика»	Россия, 355003, г. Ставрополь, ул. Л.Толстого, д. 42

№ п/п	Наименование ДЗО	Адрес государственной регистрации
43.	ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ» - Всероссийский научно-исследовательский институт геологии зарубежных стран	Российская Федерация, 117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д.69
44.	ОАО «Союзморгео»	Красногвардейская улица, 38, Геленджик, Краснодарский край, Россия
45.	АО «Волгограднефтегеофизика»	Россия, 400011, г. Волгоград, ул. Богданова, 2
46.	ОАО «Краснодарнефтегеофизика»	Россия, Краснодарский край, 350020, г.Краснодар, ул.Одесская 26
47.	ПАО «Самаранефтегеофизика»	Россия, 443030 Самара, ул. Спортивная, 21
48.	АО «Центральная геофизическая экспедиция»	123298 Москва, Народного Ополчения, 38/3
49.	АО «Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт»	192102 ул. Салова, д.28, Санкт-Петербург
50.	АО «Всероссийский научно-исследовательский геологоразведочный институт угольных месторождений»	344090, г. Ростов-на-Дону пр. Стачки, 200/1, корп.3
51.	ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика»	ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель №5, ул. Авиаторов, д. 4
52.	АО «Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья»	630091, Новосибирск, ул. Красный пр, 67
53.	АО «Росгео»	Москва, Херсонская ул., д.43, к.3

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

Основа представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

«Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Читагеологоразведка» сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности».

Учетная политика Общества на 2016 г., утверждена приказом №51 от 30.12.2015г., подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета.

2.1. Организационные аспекты учетной политики

Бухгалтерский учет осуществляется структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

Форма учета, автоматизированная с применение программы 1С: Предприятие 8.3 (8.3.8.2054).

Применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренные программой 1С: Предприятие 8.3 (8.3.8.2054).

Применяются унифицированные формы первичных документов.

2.2. Методологические аспекты учетной политики

Учёт и оценка основных средств

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
Срок полезного использования основных средств определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя:

с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1;

Переоценка основных средств не производится
Активы стоимостью не более 40 000 рублей, в отношении которых выполняются условия принятия к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, за исключением активов, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земля, объекты природопользования и т.д.), отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

Учет и оценка арендованных основных средств, за исключением земельных участков.

Арендованные основные средства, за исключением земельных участков, в учете и отчетности отражаются по:

- балансовой стоимости;

Порядок отражения земельного налога.

В бухгалтерском учете расчеты с бюджетом по земельному налогу отражаются на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет *Земельный налог*

Начисление земельного налога в бухгалтерском учете отражается:

по участкам, используемым в производственной деятельности – в расходах по обычным видам деятельности и управленческих расходах (для метода директ-костинг);

по участкам, сданным в аренду– в составе прочих расходов;

Учет и оценка финансовых вложений.

Все затраты на приобретение ценных бумаг независимо от их суммы включаются в первоначальную стоимость ценных бумаг.

Корректировка стоимостной оценки финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, производится на конец каждого квартала.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, проводится всегда, когда появляется информация, свидетельствующая об их обесценении, а также по состоянию на 31 декабря, согласно утвержденной методике в учетной политике по бухгалтерскому учету.

Материалы

Принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".

Оценка материалов, отпущенных в производство (проданных, выбывших по иным основаниям), а также оставшихся на складе, производится по средней себестоимости.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

Готовая продукция.

Учет выпуска готовой продукции осуществляется без использования счета 40 "Выпуск готовой продукции". Готовая продукция учитывается по неполной фактической производственной себестоимости (без учета общехозяйственных расходов).

В случае снижения текущей рыночной стоимости готовой продукции создается резерв под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв создается по отдельным наименованиям готовой продукции. Величина такого резерва определяется на конец каждого отчетного периода как превышение фактической себестоимости готовой продукции над рыночной ценой, согласно утвержденной методике в учетной политике по бухгалтерскому учету.

Затраты незавершенного производства

Незавершенное производство на отчетную дату оценивается по неполной фактической производственной себестоимости (без учета общехозяйственных расходов).

Оценка НЗП осуществляется на основе данных производственных справок. Расчет НЗП проводится ежеквартально на последнее число месяца.

Оценка дебиторской задолженности.

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на последнее число каждого месяца.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично, согласно методики утвержденной в учетной политике по бухгалтерскому учету.

Доходы

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи:

- выполненных работ, оказанных услуг

Выручка в бухгалтерском учете признается при выполнении условий, установленных п. 12 ПБУ 9/99.

Признание выручки от продажи выполненных работ, осуществляется в случае перехода права собственности на результаты выполненных работ, т.е. работа, принята заказчиком, что подтверждается в момент подписания акта выполненных работ.

Остальные доходы являются прочими доходами.

-расходы, связанные с формированием резервов по сомнительным долгам, а также доходы, связанные со списанием суммы резерва при погашении (выбытии) сомнительной задолженности, отражаются в отчетности по строке «прочие расходы» или «прочие доходы» свернуто (сальдировано).

-доходы и расходы в виде курсовых разниц в отчете о финансовых результатах показываются свернуто.

Расходы

В составе расходов по обычным видам деятельности признаются:

- затраты, связанные с основным производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг;
- затраты, связанные со вспомогательным производством;
- общепроизводственные расходы;
- общехозяйственные расходы;

Общехозяйственные расходы не включаются в фактическую себестоимость продукции и ежемесячно в полной сумме списываются со счета 26 "Общехозяйственные расходы" в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-08 «Управленческие расходы».

Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

К расходам будущих периодов относятся:

- платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в

бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора;

Существенность допущенной ошибки - приводит к искажению статьи бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала или отчета о движении денежных средств, на 5(пять)% и более.

Определение величины оценочных обязательств (резерв на оплату отпусков, другие)

Оценочное обязательства на оплату неиспользованных отпусков работников формируется в бухгалтерском учете Организации ежемесячно на основании расчета.

Величина оценочного обязательства на оплату неиспользованных отпусков, подлежащая начислению за отчетный месяц, определяется на основании планового годового количества дней отпуска у сотрудника. Формирование резерва происходит с учетом начислений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Величина оценочного обязательства, подлежащая признанию в отчетном месяце, определяется по формуле:

ООмес = ООгодплан / 12 * [1 + СтавкаЭффСВотп%/100 + СтавкаНСиПЗ%/100],

где:

ООмес – величина ежемесячных отчислений в оценочное обязательство по неиспользованным отпускам;

ООгодплан – плановая годовая величина оценочного обязательства на оплату неиспользованных отпусков;

СтавкаНСиПЗ% – процентная ставка страхового тарифа по взносам по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

СтавкаЭффСВотп% – средняя процентная ставка предполагаемых страховых взносов в государственные внебюджетные фонды по отпускным выплатам, которая определяется как:

СтавкаЭффСВотп%= СВотпПГ/ОтпПГ* 100 * СтавкаСВтек%/СтавкаСВпг%,

где:

СВотпПГ – сумма фактически начисленных взносов в государственные внебюджетные фонды на отпускные выплаты работников Организации за прошлый год;

ОтпПГ – сумма фактически начисленных отпускных выплат работников Организации за прошлый год;

СтавкаСВтек% – страховой тариф отчетного года (в 2015 году составит 30%);

СтавкаСВпг% – страховой тариф прошлого года (в 2014 году составил 30%).

Плановая годовая величина оценочного обязательства на оплату неиспользованных отпусков определяется на основании расчета исходя из количества дней оплачиваемого

отпуска, на которые работник имеет право за отработанное время в планируемом году (с учетом дополнительного отпуска) и среднего дневного заработка работника на начало планируемого календарного года.

Бухгалтерские проводки по отражению сумм рассчитанного оценочного обязательства осуществляются в разрезе мест возникновения затрат (далее – МВЗ), т.е. цехов, участков, отделов. Сумма оценочного обязательства текущего месяца распределяется между МВЗ пропорционально фактической сумме расходов на оплату труда текущего месяца.

Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний рассчитываются по ставке страхового тарифа с учетом скидок или надбавок, установленных ФСС РФ. Размер страхового тарифа устанавливается ежегодно.

Создание оценочного обязательства по неиспользованным отпускам оформляется бухгалтерской справкой с приложением расчетов, подтверждающих величину обязательства.

Изменения учетной политики по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Изменения учетной политики в 2016 году в учетную политику Общества не вносились, но в 2015г. доходы и расходы от сдачи имущества в аренду были неверно учтены в составе доходов/расходов от основной деятельности. Для обеспечения сопоставимости данных за 2016 год с данными за предшествующий год соответствующие данные бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год были скорректированы.

Сравнительные данные:

тыс. руб.

Наименование статьи (код строки)	Сумма до корректировки, тыс. руб.	Корректировка, тыс. руб.	Сумма с учетом корректировки тыс. руб.	Комментарии
2110	304708	-33421	271287	Доходы от аренды отнесены к прочим доходам
2120	206282	-15055	191227	Расходы от аренды отнесены к прочим расходам
2340	4899	33421	38320	Доходы от аренды отнесены к прочим доходам
2350	13366	15055	28421	Расходы от аренды отнесены к прочим расходам

Движение денежных средств не корректировалось.

Изменения учетной политики на следующий отчетный период: отсутствуют.

3. Раскрытие существенных показателей

3.1. Нематериальные активы отсутствуют.

3.2. Основные средства

Информация о структуре и движении основных средств приведена в подразделе 2.1. «Наличие и движение основных средств», раздела 2. «Основные средства» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016г.

Информация об объектах основных средств, стоимость которых не погашается:

Наименование объектов основных средств	Балансовая стоимость, тыс. руб.
Земельные участки:	291 420,00
Земельный участок Балейский р-н, Казаковский Промысел с, Больничная ул., 5 Площадь: 56 988 кв. м.	2 815,00
Земельный участок г. Чита, мкр. Геофизический, 4 Площадь: 6 942 кв. м.	41 149,00
Земельный участок г. Чита, ул. 1-я Шубзаводская, 47 Площадь 35 023 кв. м.	65 809,00
Земельный участок г. Чита, ул. Геологическая 8, Площадь 77 541 кв. м	133 392,00
Земельный участок г. Чита, ул. Курнатовского 82, Площадь 16 487 кв. м.	28 362,00
Земельный участок г. Чита, ул. Мостовая, 15, Площадь: 3 807 кв. м.	14 819,00
Земельный участок Краснокаменский район, пос. Октябрьский, Площадь 30 263 кв. м.	2 335,00
Земельный участок Краснокаменский район, пос. Октябрьский, Площадь 36 625 кв. м.	2 739,00

Информация об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды, об объектах основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности, об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации приведена в подразделе 2.1. «Наличие и движение основных средств», и подразделе 2.4. «Иное использование основных средств» раздела 2. «Основные средства» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016г.

Операции по договорам лизинга (сублизинга) отсутствуют.

3.3. Финансовые вложения

Информация о структуре и движении финансовых вложений, данные о резерве под обесценение финансовых вложений:

Тыс. руб.

Вид финансового вложения / наименование	Стоимость (сумма) на 31.12.2016 г.	Величина резерва под обесценение финансовых вложений			
		Резерв на 31.12.2015	Резерв, признанный прочим доходом	Резерв, использованный в отчетном году	Резерв на 31.12.2016
Предоставленные займы, в т. ч.:	18000	0	0	0	0
Фонд содействия охране окружающей среды "Природа"	18000	0	0	0	0

3.4.Денежные средства и денежные эквиваленты.

По состоянию на 31.12.2016 г. открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

Денежными эквивалентами в отчетности признаются депозиты до востребования, беспроцентные депозиты, срочные депозиты (со сроком размещения не более 3 месяцев).

тыс. руб.

Показатели	на 31.12.2016 г.	на 31.12.2015 г.	на 31.12.2014 г.
депозиты до востребования	0	0	0
беспроцентные депозиты	0	0	0
срочный депозит в Отделении N8600 СБЕРБАНКА РОССИИ (АО) г. Чита (со сроком размещения 30.12.16г.-09.01.2017г.)	29616		
срочный депозит в Филиале БАНКА ВТБ (ПАО) (со сроком размещения 30.12.15г.-15.01.2016г.)		19000	
срочный депозит в Отделении N8600 СБЕРБАНКА РОССИИ (АО) г. Чита (со сроком размещения 26.12.14г.-25.02.2015г.)			10000

3.5.Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности, а также по срокам обращения (краткосрочная/долгосрочная), величине резерва по сомнительным долгам, просроченной дебиторской и кредиторской задолженности отражена в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016г.

Информация о резерве сомнительных долгов:

Наименование дебитора	Сумма долга, тыс. руб.	Величина созданного резерва по сомнительным долга, тыс. руб.	В том числе безнадежные долги, тыс. руб.	Комментарии
ООО "ТД ГОК"	2 121 791,01	2 121 791,01	2 121 791,01	
ООО "ГЛОБАЛМЕТ"	305 262,14	109 581,05		
ООО "ДАУРГЕОТЕХНОЛОГИЯ"	1 372 270,25	230 531,26		
ООО "МИГ - СЕРВИС ЧИТА"	2 450,00	1 400,00		
Физические лица	26 468,90	20 242,38		
ИП Гаученов Павел Алексеевич	33 507,98	33 507,98	33 507,98	
ИП Скокова Ольга Викторовна	18 000,00	3 000,00		
ИП Филатова Мария Сергеевна	100 984,14	12 008,15		
ООО "ЧУПТОК"	809 212,10	104 128,00		
ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ЭКОЛОГИЯ"	38 393,18	13 465,09		
ИТОГО:	4 828 339,70	2 649 654,92	2 155 298,99	

3.6.Кредиты и займы отсутствуют.

3.7. Товарообменные (бартерные) операции

В 2016, 2015 году часть реализации товаров, работу, услуг Общества осуществлялась на условиях товарообмена (бартера):

тыс. руб.

	2016 г.	**2015 г.**
Общее количество организаций, с которыми велись товарообменные операции	7	8
Выручка по таким операциям – всего в том числе:	**18330**	**44858**
Выручка по товарообменным операциям – всего в % к	4,87	16,54

общей выручке за отчетный год		
Выручка по товарообменным операциям с аффилированными лицами – всего в % к общей выручке за отчетный год	2,89	0

3.8.Налог на прибыль. Распределение прибыли.

Налог на прибыль:

Условный доход по налогу на прибыль - - 1917 тыс. руб.

Тыс. руб.

Наименование показателей	Возникли в отчетном периоде	Возникли в прошлых отчетных периодах
Временные разницы, в т. ч.:		
Доходные вложения		-4
Материалы		37
НЗП	-458	827
ОС		-842
РБП		-251
Убытки 2016г.	2181	
Итого отложенные налоговые активы и обязательства:	***1723***	***-233***
Постоянные разницы, в т. ч.:		0
Резервы по сомнительным долгам в НУ по предприятиям Холдинга (в бухучете резерв по этим предприятиям не создается)	421	0
Расходы социальной направленности, корпоративные мероприятия, выплаты работникам, не принимаемые в налоговом учете	-789	
Не принимаемые налоги	-59	0
Итого постоянное налоговое обязательство:	***-427***	***0***

Распределение прибыли в 2016 г.:

Отчисления в Резервный капитал, образованный в соответствии с законодательством в размере 5% от прибыли 2015г. 772,0 тыс. руб.

Списание остаточной стоимости основного средства, которое не подлежало приватизации 9 тыс. руб.

Базовая прибыль (убыток) на одну акцию:

Показатель	2016г.	2015г.
Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)	-8 268	15 455
Количество обыкновенных именных бездокументарных акций (шт.)	472 926	472 926
Базовая прибыль (убыток) на одну акцию (руб.)	-17,48	32,68

В связи с тем, что в Отчете о финансовых результатах показатели отражаются в целых единицах тыс. руб. строка 2900 «Базовая прибыль (убыток) на акцию» нулевая.

3.9.Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Показатель	2016 г.		2015 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Поступления (расходы) связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации	31167	-12503	33421	-15055
Поступления (расходы) от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;	1335	-523	1288	-3724
Проценты, полученные (уплаченные) за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке	3476		1357	
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;	30	-458	341	-20
Расходы, связанные с ликвидацией Основных средств		-698		
Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленная в отчетном году			2051	-1668
Суммы дебиторской (кредиторской и депонентской задолженности), по которым истек срок исковой давности;	528	-323	0	0

Резервы по сомнительным долгам	2506			-3004
Реализация права требования после истечения срока платежа	1216	-1216		
Корпоративные мероприятия, Выплаты работникам		-3873		-3815
Уничтожение взрывчатых материалов по предписанию Госгортехнадзова		-1555		
Расходы, связанные со сменой места хранения ТМЦ		-794		
Возмещение расходов			1216	
Прочие доходы (расходы)	198	-2248	3	-1139
ИТОГО:	40456	-24191	39677	-28421

3.10. Обеспечения обязательств и платежей.

Выданные и полученные обеспечения отсутствуют. Имущества в залоге нет.

Неоплаченного по договорам поставки оборудовании, которое в соответствии со ст.488 ГК РФ признается находящимся в залоге в силу закона нет.

3.11.Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информация по оценочным обязательствам приведена в разделе 7 «Оценочные обязательства» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 г.

3.11.1. Информация по условным обязательствам:

Условные обязательства, возникающие вследствие судебных разбирательств, отсутствуют.

Условные обязательства, возникающие вследствие обеспечений, выданных организацией в форме поручительств третьим лицам (кредитор, заимодавец) по обязательствам других организаций отсутствуют.

3.11.2. Информация по условным активам

Условные активы, возникающий в следствии судебных разбирательств (выставленные Обществом в судебном порядке иски) отсутствуют.

3.12. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества.

18 ноября 2016г. Советом директоров принято решение о проведении реорганизации АО «Читагеологоразведка» в форме присоединения к АО «Сибирское ПГО»

Сведения о правопреемнике:

АО "СИБИРСКОЕ ПГО"

ИНН 2465106613

Юридический адрес: 660020, Красноярский край, Красноярск г., Березина ул., дом № 3Д

Дата составления передаточного акта - 30.06.2016г.

Изменения в составе и стоимости имущества (ввод в эксплуатацию основных средств из состава незавершенного строительства, их амортизация, выбытие и т.п.):

тыс. руб.

№ п/п	Основное средство	Балансовая стоимость на дату передаточного акта - 30.06.2016	Введено в эксплуатацию	Выбытие	Начисление амортизации (износа)	Балансовая стоимость на 31.12.2016
1	**Здания**	**6 264**	**0**	**0**	**171**	**6 094**
1	Автогараж (Геокомплект) стр. 5					
2	Автогараж с котельной	145			5	140
3	Автопрофилакторий (Кр-к)	78			1	77
4	Административное здание (Геокомплект) стр. 4	22			6	15
5	Административное здание, гараж (Читагеотранс), стр.1	806			11	795
6	Арочный гараж					
7	Бытовая (Геокомплект) стр. 16					
8	Гараж	1 098			12	1 087
9	Гараж № 1,3 (Кр-к)	7			0	7
10	Гараж № 4 (Кр-к)	20			0	20
11	Гараж ул. Мостовая 15 стр 8	13			0	13
12	Гараж, склад (Читагеотранс) стр.2	183			10	173
13	Гараж, столярная мастерская (Читагеотранс) стр.3	75			4	71
14	Геофизическая лаборатория (Кр-к)	63			1	62
15	Диспетчерская	56			3	53
16	Диспетчерская (Читагеотранс) стр.7	76			2	74
17	Дробильный цех ул. Мостовая 15 стр 2	16			1	15
18	Здание автогаража (Казаковка)					
19	Здание автогаража импортное (Казаковка)					
20	Здание горюче-смазочных материалов					
21	Здание лабораторного корпуса (Казаковка)	242			10	232
22	Здание обогащения (Кр-к)	8			0	8
23	Здание ремонта электротехнического оборудования (Кр-к)	23			1	22
24	Здание ремонтных мастерских (Кр-к)	3			0	3
25	Здание склада (Казаковка)					
26	Здание технического осмотра (Читагеотранс) стр.6	450			8	442
27	Здание трубной базы (Кр-к)	28			0	27
28	Камеральное здание (Кр-к)	40			3	37
29	Кислотная ул. Мостовая 15 стр 5	4			0	4
30	Клуб	4			3	1
31	Котельная (Читагеотранс) стр.8					
32	Механическая мастерская	93			7	86
33	Механическая мастерская (Читагеотранс) стр.5	409			14	395
34	Пристройка к зданию пробирной лаборатории ул. Мостовая 15 стр 3	984			39	945
35	Пробирочная лаборатория ул. Мостовая 15 стр 3	23			1	22
36	Профилакторий					
37	Проходная (Геокомплект) стр. 1	4			0	4

38	Распределителительный холодильник на 100т (Геокомплект) стр.14					
39	Сварочный цех с навесом	510			10	500
40	Склад					
41	Склад (Геокомплект) стр. 10					
42	Склад (Геокомплект) стр. 8					
43	Склад (Геокомплект) стр.11					
44	Склад (Геокомплект) стр.12					
45	Склад (Геокомплект) стр.6					
46	Склад (Геокомплект) стр.7					
47	Склад (Геокомплект) стр.9	42			2	40
48	Склад (Кр-к)	6			0	6
49	Склад второй группы					
50	Склад запасных частей (было Здание холодного склада)					
51	Склад сыпучих материалов					
52	Склад ул. Мостовая 15 стр 6	3			0	3
53	Склад ул. Мостовая 15 стр 7	27			1	26
54	Склад ул. Мостовая 15 стр 9	4			0	4
55	Склад химических реактивов (Кр-к)	39			0	38
56	Склад-навес (Геокомплект) стр. 3	2			0	2
57	Склад-навес (Геокомплект) стр.2	2			0	2
58	Столярная мастерская, стр.18					
59	Столярный цех с навесом (Геокомплект) стр.15					
60	Столярный цех ул. Мостовая 15 стр 4	9			0	9
61	Стройдвор (Геокомплект) стр. 13					
62	Теплый склад	633			12	621
63	Учебные мастерские (от УПП "Дайка") стр.2	9			0	9
64	Учебный корпус с общежитием (отУПП"Дайка") стр.1	7			1	6
2	**Сооружения**	**3 258**	**0**	**0**	**35**	**3 223**
1	Ворота, утепленные (Танченко)	51			1	50
2	Ворота, утепленные (Танченко)	34			1	34
3	Емкость 25 куб. м					
4	Емкость ПЦ-4,2	6			0	5
5	Емкость ПЦ-4,2	6			0	5
6	Емкость ТЗА-7,5	11			1	10
7	Емкость ТЗА-7,5	11			1	10
8	Железнодорожный путь не общего пользования № 19а	1 597			16	1 581
9	Железнодорожный путь не общего пользования № 54	1 285			13	1 272
10	Железнодорожный тупик (ф. Геокомплект)					
11	Забор железобетонный (Читагеотранс)	258			1	257
12	Склад навесной (Читагеотранс)					
13	Склад оборудования					
3	**Машины и оборудование (кроме офисного)**	**15 010**	**7 412**	**6 374**	**6 832**	**14 841**
1	Автопогрузчик (Геокомплект)					
2	Атомно-абсорбционный спектрофотометр (Мостовая)	734			119	615
3	Атомно-эмиссионный комплекс на базе спектрографа СТЭ-1М	319			319	0
4	Бензогенератор	39			4	35
5	Бензогенератор	7			1	7
6	Бензоэлектростанция 1500 ЕБ					

7	Бульдозер SHANTUI SD22AA115226 (75 ЕО 8086) (был ЕО 6485 75)	1 458			460	997
8	Бульдозер Б10М.0102 ЕН (75 ЕО 8082) (был ЕН 7455 75)					
9	Бульдозер Б10М.0102-ЕН (75 ЕО 8083) (был ЕН 7456 75)					
10	Бульдозер Б10М.0102-ЕН (75 ЕО 8084) (был ЕО 6003 75) (был ЕХ 1812 75)	0				0
11	Бульдозер Комацу D65E-12 (75 ЕО 8085) (был ЕХ 2902 75)					
12	Бульдозер Комацу D65E-12 (75 ЕО 8583) (был ЕХ 2903 75)					
13	Буровое здание под бур.станок ONRAM на колесн.ходу (б.35)					
14	Буровой станок "Амурец-100"					
15	Буровой станок "Амурец-100"					
16	Буровой станок "Амурец-100" № 235 (Казаковка)					
17	Буровой станок "Амурец-100" № 236 (Казаковка)					
18	Буровой станок ONRAM 1500 (3) №31, смонтированный в утепленном зданиии на колесной платформе					
19	Буровой станок ONRAM с дизельн.двигат. №35					
20	Буровой станок XY-4 (Буровая установка №33)		3 983	3 983	3 983	
21	Вездеход МТЛБ (Гибанову)					
22	Вездеход МТЛБу (75 ЕО 8049) (был ЕН 4287 75)					
23	Весы HTR-220 CE	13			4	9
24	Весы электронные MX5 Mettler Toledo		121			121
25	Весы электронные VIBRA (Мостовая)	12			3	9
26	Виброрыхлитель DBL600 для ZX330	2 685			244	2 440
27	Выпрямитель сварочный ВД-306					
28	Генератор ГЭР 50W-500V	7			7	
29	Генератор электроразведочный ГЭР-0,5-400					
30	Генератор электроразведочный ГЭР-0,5-400					
31	Генератор электроразведочный ГЭР-50					
32	Генератор электроразведочный ГЭР-50					
33	Градирка №1, V-3,8 куб.м.					
34	Градирка №2, V-3,8 куб.м.					
35	Градирка №6 с печью (б.35)					
36	Градирка Y-7,2 м3 с глиномешалкой на подкатной телеге (б.31)					
37	Градирка с глиномешалк. к бур.ст ONRAM на сан.осн.	22				22
38	Двухлучевой атомно-абсорбционный спектрометр ICE3300 Double Beam AA Spectrometer	1 615			115	1 499
39	Дистиллятор ДЭ-10			8		
40	Дробилка - истиратель	1		14	1	
41	Дробилка - истиратель	1		14	1	
42	Дробилка щековая ЩД 6	149			9	141
43	Емкость V-5,3 куб. м для водовозки	102			9	93

	(б.35)					
44	Емкость V-5,3 куб.м с системой обогрева (б. 31)	265			15	250
45	Здание для бурового агрегата № 35		850		92	758
46	Измельчитель вибрационный ИВ-4	85			12	73
47	Инклинометр "Кварц 32-03/к"	38		350	38	
48	Инклинометр "Кварц 32-03/к"	38			38	
49	Инклинометр ИГМ-42-85/60 (Соболев Д.В.)					
50	Инклинометр ИЭМ-36					
51	Инклинометр феррозондовый "Кварц 32-03/К"	108			65	43
52	Инклинометр феррозондовый "Кварц 32-03/К"	108			65	43
53	Инклинометр феррозондовый "Кварц 32-03/К"	108			65	43
54	Истиратель дисковый ИД 175	178			16	162
55	Источник гамма-излучения Радий-226 тип GRa6	125			20	106
56	К-т трансформаторной подстанции					
57	Каверномер трехплечевой НС-380 (Соболев)	377			39	338
58	Кавернометр скважинный (Беспалов)					
59	Калорифер с вентиляторной 9квт.					
60	Каротажный цифровой регистратор "Вулкан"(Соболев)	61			41	20
61	Каротажный цифровой регистратор "Вулкан"(Соболев)					
62	Каротажный цифровой регистратор "Вулкан"(Соболев)					
63	Компрессор гаражный					
64	Кондиционер для спектральной установки					
65	Контроллер Victor с ПО	34		68	2	
66	Контроллер Victor с ПО	34		68	2	
67	Котел водогрейный 32 куб. м	229			31	198
68	Котел водогрейный 32 куб. м	229			31	198
69	Котел КВ-300					
70	Котел КВТ-2 (Читагеотранс)					
71	Кран башенный К-6-100					
72	Кран козловой ККС-10					
73	Кран-балка					
74	Кран-балка 3-тн					
75	Кран-балка 5-тн.					
76	Кран-балка 5-тн.					
77	Кунг металлический на ДЭС-100 (б.31)	181			64	117
78	Магнитометр оверхаузеровский MMPOS-1		522		9	514
79	Мельница с пневмозапором	69		195	18	
80	Модуль технологический (Дробилка BOYD CRUSHER MK-III, непрерывная кольцевая мельница BOYD MK8)		534			534
81	Молот ковочный					
82	Печь муфельная					
83	Печь муфельная	11			11	
84	Печь электрическая лабораторная ЭПКК-24	127			15	112
85	Печь электрическая лабораторная ЭПШТ-24	379			44	335
86	Пилорама					

87	Плазморез	33			2	31
88	Плазморез (Куфтарев СПБ)	54			4	50
89	Плита нагревательная LH-302	38			3	35
90	Плита электрическая ES-HA4060	55			5	50
91	Погрузчик вилочный дизельный CPCD50E	770			132	638
92	Подъемник каротажный скважиннный СПМ-1000	377			36	341
93	Подъемник каротажный скважиннный СПМ-1000	377			36	341
94	Пресс-ножницы					
95	Прибор скважинный КМВ-43М (Соболев)	385			40	345
96	Прибор скважинный КСП-38М1 (Емельянов Н.Н.)	20			20	
97	Прибор скважинный ТР-43	117			29	87
98	Приемник электроразведочный ЭИН-209М	72			33	39
99	Приемник JAVAD TRIUMPH-1	132		367	12	
100	Приемник JAVAD TRIUMPH-1	132		367	12	
101	Приемник JAVAD TRIUMPH-1	132		367	12	
102	Приемник JAVAD TRIUMPH-1-G3T	146		287	9	
103	Приемник JAVAD TRIUMPH-1-G3T	146		287	9	
104	Прицеп тракторный ГКБ-8526 (ЕО 8062)					
105	Радиостанция Vertex VX-1700 (б.35)					
106	Радиостанция VERTEX STANDART VX-1700					
107	Радиостанция Vertex VX-1700 Зав.№ 5М050653					
108	Радиостанция Vertex VX-1700 Зав.№ 5М050654					
109	Радиостанция Vertex VX-1700 Зав.№ 6G090067			0		
110	Расходометр РЭТС-4 (Емельянов Н.Н.)					
111	Сварочный аппарат АДД-4004 МП					
112	Сварочный полуавтомат -380 В					
113	Светодальномер (Русинов)					
114	Система "Теплолюкс"					
115	Скважинный прибор гамма-гамма селективного каротажа ГГК-С-43					
116	Скважинный прибор двухзондовый плотностного гамма-гамма-каротажа 2ГГК-П-48		739		35	704
117	Скважинный прибор селективного гамма-гамма каротажа ГГК-С-43		662		32	631
118	Спектрометр портативный СКС-99 "Спутник"					
119	Спуско-подъемное оборудование (Соболев)					
120	Станки СВП-2					
121	Станок 2Н-135					
122	Станок 5Д-07					
123	Станок деревообраб.УА-22					
124	Станок для заточки					
125	Станок для резки стали					
126	Станок заточный					
127	Станок камнерезный СКРН-1	41			10	31
128	Станок круг.шлифовальный					
129	Станок отрезной					
130	Станок сверлильный					

131	Станок СР-6-10	25			9	16
132	Станок токарно-винторезный ГС-526 У-01	319			29	290
133	Станок токарный					
134	Станок токарный "Кусон" (Казаковка)					
135	Станок точильно-шлифов.					
136	Станок трубонарезной					
137	Станок труборезный 1-Н (Казаковка)					
138	Станок фрезерный 6680-1 (Казаковка)					
139	Станок фрезерный ЭА-4 (Читагеотранс)					
140	Станок фрезеровочный					
141	Станок фуговочный					
142	Стол камнерезный E..GO 80					
143	Тахеометр электронный Sokkia CX-102	169			68	101
144	Тахеометр (Григорьева)					
145	Тахеометр (Русинов)					
146	Тахеометр электронный"Фокус"					
147	Трактор ДТ-75 (75 ЕО 8050) (был 75 ЕН 4801)					
148	Трактор ДТ-75 (75 ЕО 8051) (был 75 ЕН 3849)					
149	Трактор ДТ-75 (75 ЕО 8052) (был 75 ЕН 3848)					
150	Трактор ДТ-75 ДЕРС4 с бул. об. б/н (б/у, после кап ремонта)	610				610
151	Трактор ДТ-75 ДЕРС4 с бул. об. б/н (б/у, после кап ремонта)	610			57	554
152	Трактор погрузочный- мехлопата					
153	Трактор ТТ-4 (75 ЕО 8064) Буровая самоходная установка УРБ-4Т Трактор ТТ-4 (был ЕО-2427)					
154	Трансивер 1,6-30МГц АМ/100/2-100Вт	42			4	38
155	Трансформатор					
156	Трансформатор ТМ 630/6 (ф. Геокомплект)					
157	Устройство перемешивающее ПЭ-6410 (восстановлен инв.№60202133)		0			0
158	Устройство перемешивающее ПЭ-6410 (восстановлен инв.№60202134)		0			0
159	Устройство перемешивающее ПЭ-6410 (восстановлен инв.№60202135)		0			0
160	Устройство перемешивающее ПЭ-6410 (восстановлен инв.№60202136)		0			0
161	Цифровой скважинный прибор спектрометрического гамма-каротажа ЦСП-ГК-С-43					
162	Экскаватор HITACHI ZX-230LC (75 ЕО 8501) (был ЕЕ 5409)					
163	Экскаватор ЭО-2621 (75 ЕО 8100) (был 3040 ЕК Читагеотранс)					
164	Эл.таль Т-2-3-511					
165	Эл.таль Т-2-320					
166	Электростанок FB-350 400V 3 квт.					
167	Электростанция 4,8 квт.					
168	Электростанция АД-100 С-Т400-1РМ5 (б.31)	152			91	61
169	Электростанция АД-100 С-Т400-1РМ5 (б.35)	106			91	15
170	Электростанция АД-100 С-Т400-РМ2					

171	Электростанция АД-100 С-Т400-РМ2					
4	**Офисное оборудование**	**307**	**324**	**165**	**93**	**538**
1	Компьютер Intel Core i3					
2	Компьютер Intel Core i3 (Стенин)для Коцубы					
3	Компьютер к прибору СТ-1 "Атом" (восстановлен инв.№60201717)		0			0
4	Компьютер со спецпроверкой и специсследованием (Дударь Э.А)					
5	Кондиционер					
6	Кондиционер					
7	Кондиционер General Climate GC - S07 HR (для сервера)					
8	Кондиционер TR22/SL-2,7					
9	Кондиционер TR22/SL-2,7					
10	Кондиционер TR22/SL-2,7					
11	Кондиционер TR22/SL-2,7					
12	Кондиционер TR22/SL-2,7					
13	Кондиционер TR22/SL-3,5					
14	Копировальный аппарат Canon iR-1020J					
15	Монитор LG (Мамонтова)			1		
16	Монитор TFT (Былкова)					
17	Настенная сплит-система (кондиционер отдел кадров)	5			1	4
18	Ноутбук ACER (Григорьевой)					
19	Ноутбук ASUS (Ерофееву К.П)			3		
20	Ноутбук RB PARTNER (Остроконь Г.И.)					
21	Плоттер HP Design Jet (Рафейчик)					
22	Плоттер HP DesignJet 510 (Исаковой)					
23	Плоттер HP T-1200	4		160	4	
24	Принтер струйный Epson L1800 (Суворов)		43			43
25	Сервер DEPO Storm	71			53	18
26	Сервер 1-С (Вершин)					
27	Сервер Intel Original					
28	Система видеонаблюдения (Мостовая,15)		177			177
29	Система видеонаблюдения Амурская 91/15	120			11	109
30	Системный блок DEPOEGO (Былкова)					
31	Сканер Contex (Рафейчикова)					
32	Сканер EPSON DS-50000 (B11B204131)		104		6	99
33	Сканер Epson GT (для Мерзляковой)					
34	Сканер А3 Epson Work Force DS 50000 (Коцуба)	108			19	89
35	Сканер планшетный Epson (Козулин)					
36	Факс-аппарат Panasonic(кадры)					
5	**Транспортные средства**	**14 014**	**571**	**0**	**2 388**	**12 197**
1	А/м TOYOTA LAND CRUISER (В 945 ОО 75)					
2	А/м TOYOTA LAND CRUISER UZL 200L (К 618 РВ 75)	840			202	638
3	А/м ГАЗ 32841-0000010-01 Автобус специальный (М 471 АУ 75)	666			114	552
4	А/м ГАЗ 32841-0000010-01 Автобус специальный (М 492 АУ 75)	666			114	552
5	А/м ГАЗ 66 НЗАС 3964 вахтовка (Е 019 ММ 75)					

6	А/м ГАЗ-3110 (А 840 ВТ 75) (Казаковка)					
7	А/м ГАЗ-3110 (А 900 ВН 75)					
8	А/м ГАЗ-3110 (Е 803 МК 75)					
9	А/м ГАЗ-3308 (Р 574 КМ 102) подъемник каротажный самоходный ПКС-ПЭ	2 178			353	1 825
10	А/м ГАЗ-66 (В 165 ТО 75) (Чит.ГГП)					
11	А/м ГАЗ-66 (В 322 ТО 75) Каротажная установка					
12	А/м ГАЗ-66 НЗАС 3964- вахтовка (Е 710 МО 75)					
13	А/м ЗИЛ-131 МРМ (В 821 ТС 75)					
14	А/м ЗИЛ-131(В 324 ТО 75) Каротажная установка					
15	А/м КАМАЗ 65116-N3 (К 269 РА 75)					
16	А/м КАМАЗ-43118 (М 654 КА 75) с краном-манипулятором	2 466			260	2 207
17	А/м КАМАЗ-5320 (Е 840 АВ 75)					
18	А/м КАМАЗ-53212 (Н 016 АТ 75)					
19	А/м КАМАЗ-53215 (У 512 АА 75)					
20	А/м КАМАЗ-53215-15 (В 611 РН 75)					
21	А/м КАМАЗ-65115-N3 (К 009 РВ 75)	34			34	
22	А/м КАМАЗ-65116-N3 (К 442 НА 75) седельный тягач					
23	А/м КАМАЗ-65117 (М 721 ЕМ 75) с краном-манипулятором	2 356			257	2 099
24	А/м ПАЗ-32053 Автобус (В 104 ТЕ 75)	28			28	
25	А/м УАЗ-220694-04 (В 591 ХВ 75)					
26	А/м УАЗ-220695-04 (К 050 СУ 75)					
27	А/м УАЗ-330394 (Е 697 ВК 75)					
28	А/м УАЗ-390944 (Е 398 МВ 75)					
29	А/м УАЗ-390945 (К 112 ОО 75)					
30	А/м УАЗ-390945 (К 208 ОМ 75)					
31	А/м УАЗ-390945 (К 286 ОО 75)					
32	А/м УАЗ-390945 (М 192 НО 75)	489			86	403
33	А/м УАЗ-39099 (В 342 ММ 75) (Казаковка)					
34	А/м УАЗ-390994 (В 592 ХВ 75)					
35	А/м УАЗ-390994 (В 593 ХВ 75)					
36	А/м УАЗ-390994 (Е 820 МХ 75)					
37	А/м УАЗ-390995 (К 633 НУ 75)					
38	А/м УАЗ-390995 (К 658 ХА 75)					
39	А/м УРАЛ-32551 вахтов. автобус (В 712 УР 75)					
40	А/м УРАЛ-375 (Е 396 0А 75)					
41	А/М УРАЛ-4320 (В 407 ТО 75) (б.31)					
42	А/м УРАЛ-4320 автоцистерна АЦ-10 (К 161 УК 75)	1 118			160	958
43	А/м УРАЛ-4320-0111-41 (В 116 УС 75)					
44	А/м УРАЛ-4320-0111-41 (В 117 УС 75)					
45	А/м УРАЛ-4320-0111-41 (Е 976 КХ 75)					
46	А/м УРАЛ-4320-0111-41 (К 606 УК 75) (б.35)	574			181	393
47	А/м УРАЛ-4320-0111-61 (М 608 АУ 75)	1 045			179	866
48	А/м УРАЛ-4320-0111-61 (М 932 АУ 75)	1 045			179	866
49	А/м УРАЛ-4320-0311-31 (В 568 НВ 75)					

50	А/м УРАЛ-4320-0311-31 (В 569 НВ 75) Казаковка					
51	Автоприцеп под жилой вагон № 58		571		38	533
52	Вагон-дом мобильный "Сибирь-808" с прицепом (ЕО 8063) (восстановлен инв.№60201912)		0			0
53	Полуприцеп 938503 КЗПТ (АК 0184 75)					
54	Прицеп ГКБ 8328 (АА 2959 75)					
55	Прицеп ГКБ 8350 (АА 3200 75)					
56	Прицеп ГКБ 8352 (АК 0506 75), контейнер серый 20 т					
57	Прицеп ГКБ-632800 (АЕ 0571 75) (Казаковка)					
58	Прицеп ГКБ-817 (АЕ 0570 75) (Казаковка)					
59	Прицеп МАЗ с кунгом (АК 0259 75)					
60	Прицеп МАЗ-8926 (7184 ЧЗ)					
61	Прицеп МАЗ-8926 (АА 1800 75)					
62	Прицеп МАЗ-8926 (АА 4649 75)					
63	Прицеп МАЗ-8926 (АА 6307 75)					
64	Прицеп МАЗ-8926 (АА 8666 75)					
65	Прицеп НЕФАЗ-9334 (АА 4354 75)	509			203	306
66	Прицеп ЧМЗАП 8335 (АК 0474 75)					
67	Прицеп-кунг					
68	Прицеп-кунг					
69	Прицеп-кунг					
70	Прицеп-цистерна ПЦ-4,7 (АЕ 0563 75) (Казаковка)					
71	Прицеп-цистерна ПЦ-4,7 (АЕ 0602 75)					
72	Прицеп-цистерна ПЦ-4,7 (АЕ 0675 75)					
73	Прицеп-цистерна ПЦ-4,7 (АЕ 0676 75)					
74	Прицеп-цистерна ПЦ-4,7 (АЕ 0798 75)					
75	Прицеп-цистерна ПЦ-4,7 (АЕ 0799 75) (восстановлен инв.№60201720)		0			0
76	Прицеп-цистерна ПЦ-4,7 (АЕ 0924 75)					
77	Прицеп-цистерна ПЦ-4,7 (АК 0475 75)					
6	**Производственный и хозяйственный инвентарь**	**255**	**46**	**0**	**65**	**236**
1	Анализатор многоканальный		46			46
2	Кухонный гарнитур (Тарабарко)					
3	Кухонный уголок Люкс (Тарабарко)					
4	Мягкая мебель "Натали" (Тарабарко)					
5	Прибор для определения температуры грунтов ЭТЦ-0,1/10 с термокосой ТК-50/15					
6	Шкаф вытяжной 1500*840*2250 (Мостовая)	17			8	9
7	Шкаф вытяжной 1500*840*2250 (Мостовая)	17			8	9
8	Шкаф вытяжной для муфельных печей 1660*830*2030 (Мостовая)	9			4	5
9	Шкаф для сушки проб ЭШС-30,8,12	212			45	166
7	**Другие виды основных средств**	**5 629**	**415**	**0**	**609**	**5 435**
1	Вагон -модуль жилой № 52	449			34	415
2	Вагон -модуль жилой № 53	449			34	415
3	Вагон жилой					
4	Вагон жилой					

5	Вагон жилой					
6	Вагон жилой					
7	Вагон жилой № 15	333			33	300
8	Вагон жилой № 22	237			28	208
9	Вагон жилой № 23	253			30	223
10	Вагон жилой № 24	266			32	234
11	Вагон жилой № 27	385			46	339
12	Вагон жилой № 28 на металических санях L-7.5 с водилом	287			34	253
13	Вагон жилой № 3	191			22	170
14	Вагон жилой № 39 (б.31)	463			47	416
15	Вагон жилой № 4	189			21	167
16	Вагон жилой № 42	367			37	330
17	Вагон жилой № 43	559			67	492
18	Вагон жилой № 5	133			15	118
19	Вагон жилой № 8	116			13	103
20	Вагон на колесном основании № 54	550			46	504
21	Вагон столовая № 19	257			31	226
22	Вагон столовая № 6	60			7	53
23	Вагон-жилой № 58		415		20	395
24	Вагон-камералка №7	86			10	76
25	Вагон-модуль-26					
26	Вагон-общежитие					
27	УКБ-500 Учебное пособие "УРАЛ"					
8	**Земельные участки**	**291 420**				**291 420**
1	Земельный участок, общая площадь 16487 кв. м, адрес объекта: Россия, Забайкальский край г. Чита, ул. Курнатовского 82	28 362				28 362
2	Земельный участок, общая площадь 77541 кв. м, адрес объекта: Россия, Забайкальский край г. Чита, ул. Геологическая, 8	133 392				133 392
3	Земельный участок, общая площадь 35023 кв. м, адрес объекта: Россия, Забайкальский край г. Чита, ул. 1-я Шубзаводская, 47	65 809				65 809
4	Земельный участок, общая площадь 3807 кв. м, адрес объекта: Россия, Забайкальский край г. Чита, ул. Мостовая, 15	14 819				14 819
5	Земельный участок, общая площадь 6942 кв. м, адрес объекта: Россия, Забайкальский край г. Чита, мкр. Геофизический, 4	41 149				41 149
6	Земельный участок, общая площадь 36625 кв. м, адрес объекта: Россия, Забайкальский край, Краснокаменский район	2 739				2 739
7	Земельный участок, общая площадь 30263 кв. м, адрес объекта: Россия, Забайкальский край, Краснокаменский район	2 335				2 335
8	Земельный участок, общая площадь 56988 кв. м, адрес объекта: Россия, Забайкальский край, Балейский район, с. Казаковский промысел, ул. Больничная, 5	2 815				2 815
Итого		**336 158**	**8 768**	**6 539**	**10 193**	**333 984**

Изменения в составе обязательств (погашение (увеличение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации) задолженности):

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016г. АО «Читагеологоразведка»

тыс. руб.Контрагенты	Задолженность на 30.06.2016г	Увеличение задолженности	Погашение задолженности	Задолженность на 30.12.2016г
60.01	32 391	72 878	63 872	23 385
Альфа ООО	158	983	989	165
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ ОАО	10	10		
АРЕАЛ РЕСУРС ООО	5			5
Банно-прачечный трест МП	1	3	3	
БурГео ООО	1 052	1 052		
Вектор ООО	1	1		
ВИМС ФГБУ	2 600	6 211	4 093	482
Водоканал-Чита АО	19	214	228	33
Восточная геологоразв.экспед-я ООО	1 415	1 415		
Восточное отд.Энергосбыт АО	15	617	602	
ГеоТехнология ООО	6			6
ГлобалТел ЗАО	0	0		
Городская больница №2	5	23	27	9
Группа Магнезит ООО	1			1
ГУЗ"КМЦ г.Читы"	3	17	16	3
Даурия-эксим ООО	16	96	96	16
НУЗ Дорожная клиническая больница на станции Чита-2	17	27	12	2
ДХЛ Интернешнл АО	12	53	41	0
Живая вода ООО	4	36	36	3
ЗабАвтотрактор ООО	46	221	175	
Забайкалпожспас ГУ	3	18	18	3
Забайкалспецтранс ОАО	21	41	20	
ЗАБНИИ ООО	274	274		
Забресурс ООО	28	29	29	28
Запсибгеолсъемка АО	53	159	106	
ЗОРГОЛЬСКИЙ РУДНИК ООО	78	114	251	215
Мобильные ТелеСистемы ПАО		26	31	5
Навигатор ООО	11	33	22	
Навигационное агентство ООО	3			3
Нефтемаркет ПАО		5 059	5 421	362
НПО Союзнихром	1			1
Подготовка специалистов	17	17		
Принткарт ООО		125	128	3
Реабилитационный центр кинезитерапии ООО	33	465	526	93
Регистратор Р. О. С. Т. АО	15	68	53	
Росгеология АО	24 156	13 870	6 827	17 113
Ростелеком ПАО	4	162	164	7
Русская страховая транспортная компания ОАО	3			3
Сам Себе Путешественник ОАО	38	1 046	1 019	11
САНДВИК МАЙНИНГ ЭНД КОНСТРАКШН СНГ ООО	489	962	474	
Спецмонтаж ООО	21	235	214	
Торговый Дом ЭЗТАБ ООО	138	1 770	1 632	
Филиал ФБУ ТФГИ	218	1 053	835	
ЦЕНТР ОЦЕНКИ ООО		85	119	34
ЦНИГРИ ФГУП		8 660	13 040	4 380
ЧитаАвтоснаб ООО	14	373	359	
ЧИТАКАМАЗСЕРВИС ООО	348	985	637	

Читинская Металлическая Компания ООО	51	281	234	4
Читинская типография ОАО	3	3		
ИП Богданова Валентина Николаевна		5	11	6
ИП Булгарова Елена Анатольевна	2	22	22	2
ИП Высоцкий Константин Иванович	3			3
ИП Гордов Евгений Анатольевич	8	8		
ИП Мелентьев Василий Николаевич	14	14		
ИП Панин Евгений Викторович	4	182	178	
ИП Панов Игорь Владимирович	0	15	15	
ИП Рычков Александр Петрович	0	205	205	0
ИП Сергеев Игорь Геннадьевич	1	8	7	
ИП Титов Сергей Владимирович	0	52	52	
ИП Трошина Лариса Васильевна	22	224	202	
ИП Черенков Владимир Юрьевич		514	897	383
ИП Черепанова Татьяна Алексеевна	1			1
ЧУПТОК ООО	930	2 632	1 702	
Электрон-Сервис ООО	1	45	44	
Итого по 60.01	**32 391**	**72 878**	**63 872**	**23 385**
62.02-76АВ	6 493	19 192	12 754	148
ЗАБАЙКАЛГЕОМОНИТОРИНГ ГУП	21	65	44	0
ГОРНАЯ КОМПАНИЯ "ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ" ООО		27	174	147
Росгеология АО	6 467	17 890	11 423	
Физические лица		1 112	1 113	1
ИП Карамышева А.А.	5	6	1	
Итого по 62.02	**6 493**	**19 192**	**12 754**	**148**
Итого КЗ	**38 884**	**92 070**	**76 626**	**23 533**
60.02	3 394	14 790	15 705	2 479
Автотрейдинг (г. Уфа) ООО	1		1	
Актион-пресс ООО	27	25	27	25
АМ ООО		127		127
Анализ, Консультации и Маркетинг ЗАО	5	6	3	8
Анико ООО	5	14	19	
БОАРТ ЛОНГЕАР ООО		221		221
Веком ООО	13	15	28	
ВЕком-Плюс ООО	29		29	
Вектор ООО	11			11
ВЕНТТЕХКОМ ООО	68		68	
ВИМС ФГБУ	11	1 020	1 011	20
Восточное отд.Энергосбыт АО		621	466	155
ГлобалТел ЗАО	4		4	
Деловой профиль ЗАО		33		33
Деловые линии ООО	24	3	9	18
ЗабАвтотрактор ООО	46	128	175	
ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ СУВЕНИРЫ АО		43		43
Завод горного оборудования ОАО	24		24	
Золото и технологии ООО	6	10	4	12
ЗЦАСЭТ ООО	3		3	
ИЗОТОП ОАО	11		11	
Ингео ООО	827		827	
Интер-Гео ООО	14		14	
Иргиредмет АО	4	8	4	8
Иркутский ГТУ ФГБОУ		31		31

Кама-3 ООО	11	1	11	1
Квалити ООО	202		202	
КВД (Коллегия диллеров" не существует) ООО	20		20	
Коммунальник ООО		121	121	0
Компания Тензор ООО	1		1	
КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ АО	11	64	64	11
Концепция связи XXI ВЕК ООО	4	11	4	11
ЛАБУРАЛ ООО		13		13
МЕТАЛЛИСТ ОАО	8		8	
Мое дело ООО	1	26	25	2
МЦФЭР ООО	12		12	
МЦФЭР-ПРЕСС ООО		26	2	23
Навигатор ООО	8	33	33	8
Нефтемаркет ПАО	26	1 926	1 923	28
"СТАРТ" ООО		26	26	0
Принткарт ООО	2	52	54	
Профессиональное издательство ООО	8	16	8	16
Реактив ЗАО	4	101	7	99
Регистратор Р. О. С. Т. АО	15	72	44	42
РЕСО-Гарантия ОСАО	0		0	
РОС-ИНВЕСТ ООО	2			2
Ростелеком ПАО	0	140	140	
Сибэкосервис ООО	3			3
Современные технологии ООО	58		58	
Сократ ООО	0			0
Союз и К ООО	26		26	
ТОФС Госстатистики	2		2	
Строительные дорожн.машины ООО	6	75	58	23
Техноком ООО	5		5	
Техстройконтракт ООО	122	405	524	2
Торговый Дом ЭЗТАБ ООО	199	54	237	15
ТФГИ филиал ФБУ	193	760	952	0
ТЭЦ-2 ТГК-14 ПАО	104	527	317	314
УАЗ-Центр ООО	19		19	
Центр гигиены и эпид.-Чита ФБУЗ	1	8	8	1
Центр гигиены и эпидемиологии №107 Краснокаменск ФБУ	0		0	
Центр стандартизации ФБУ	6	57	62	0
Центргеоланалит ТОО		40		40
ЦНИГРИ ФГУП	846		846	
ЦРММ ООО	2	99	2	99
ЧитаГАЗавтосервис ОАО	1			1
ЧИТАГЛАВСНАБ АО	23	619	623	19
Читинская Металлическая Компания ООО	50	262	281	31
ИП Калашникова Светлана Анатольевна	5	8	14	
ИП Козлов Сергей Владиславович	4	274	278	
ИП Машуков Владимир Николаевич	31		31	
ИП Митюков В.К.	6			6
ИП Москвитин Александр Владимирович	7		7	
ИП Напрейкин Владимир Николаевич	0	44	44	0
ИП Стрелкова Е.Н.	31			31
ИП Трошина Лариса Васильевна		172	171	1

Элеком ООО		760		760
ЭЛЕКТРОСИЛА ООО	41	69	109	
Энергосбыт АО	141	752	728	166
Итого 60.02	**3 394**	**9 918**	**10 833**	**2 479**
ГГП Казаковское	28	93	121	
ГЛОБАЛМЕТ ООО	104	501	410	196
ДАУРГЕОТЕХНОЛОГИЯ ООО	1 262	5 582	5 702	1 142
ДВМ-ЧИТА ООО		6		6
ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЯЖ ООО	27	1 779	1 806	
ЗАБАЙКАЛГЕОМОНИТОРИНГ ГУП	18	137	155	
Западное ООО		750	225	525
МЕГАФОН ПАО	20	120	100	40
МИГ - СЕРВИС ЧИТА ООО	1	2	2	1
Мобильные ТелеСистемы ПАО	44	180	194	30
РБК ООО	139	879	841	178
Росгеология АО		166 898	101 493	65 405
СИБИРСКОЕ ПГО АО (Красноярскгеолсъемка)	634	1 076		1 710
Совхоз Байгульский СПК	12		12	
УРОВ-ЗОЛОТО ООО	2 341		2 341	
Физические лица	114	1 390	1 498	7
ЦЕНТРСИБНЕДРА	6	39 711	39 717	
ЧИТАГЕОЛСЪЕМКА АО	127	193	221	99
ЧИТАКАМАЗСЕРВИС ООО	1 320	5 686	6 782	223
ЧИТАТРАНСЛАЙН ООО	27		27	
ИП Аракелян Смбат Оганесович	32	159	155	37
ИП Дементьев Петр Николаевич	14	43	43	14
ИП Скокова Ольга Викторовна	15	45	0	15
ИП Филатова Мария Сергеевна	87	255	253	89
ЧУПТОК ООО	994	3 197	3 486	705
Экология ООО	22	66	62	25
Итого 62.01	**7 387**	**228 750**	**165 645**	**70 446**
Итого Д.З	**10 781**	**238 667**	**176 478**	**72 925**

По состоянию на 31.12.2016 г. реорганизация в форме присоединения находится в процессе выполнения предусмотренных законодательством РФ процедур, связанных с реорганизацией. Государственная регистрация преобразований и составление заключительной бухгалтерской отчетности планируется во втором квартале 2017 года, но не ранее.

3.13.Прочая информация.

3.13.1.Информация по сегментам отсутствует.

3.13.2. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

В 2017г. АО «Читагеологоразведка» будет реорганизовано в форме присоединения к АО «Сибирское ПГО»

3.14. Раскрытие информации о рисках

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению

рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

3.14.1. Финансовые риски

Рыночные риски

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества могут возникнуть следующие риски:

- неблагоприятное изменение цен на товары, работы услуги;
- другое

Вследствие возможного повышения цен на потребляемые Обществом в процессе хозяйственной деятельности товары, работы, услуги, в том числе обусловленное инфляционными процессами, Общество подвержено рискам изменения цен не значительно, так как виды деятельности, осуществляемые Обществом, не являются материалоемкими. При этом вероятность возникновения риска неблагоприятного изменения цен на товары, работы услуги оценивается как не высокая. Функциональной валютой Общества является Российский рубль. Операции в иностранной валюте не осуществляются. Риск неблагоприятного изменения валютных курсов отсутствует.

Кредитные риски

Имеют место неблагоприятные последствия, связанные с возможным неисполнением обязательств по предоставленным заемным средствам следующей организации:

Фонд содействия охране окружающей среды "Природа" по договору займа 2-60/15 от 20.08.15г в сумме 18 000 тыс. руб., в связи с неисполнением обязательств. На 31.12.2016г. данный долг не признан сомнительным.

Максимальный размер потенциального кредитного риска оценивается в сумме 20 148 тыс. руб., который определялся в следующем порядке:

Сумма основного долга 18 000 тыс. руб.

Сумма долга по начисленным процентам 2 148 тыс. руб.

Риски ликвидности

Риск ликвидности минимален.

Налоговые риски

С 1 января 2012 года вступило в силу новое законодательство о трансфертном ценообразовании, которое существенно поменяло правила по трансфертному ценообразованию, создавая дополнительную неопределенность в связи с практическим применением налогового законодательства в определенных случаях. Новые правила трансфертного ценообразования обязывают налогоплательщиков подготовить документацию для контролируемых сделок и определяет новые принципы и механизмы для начисления дополнительных налогов и процентов, если цены в контролируемых сделках отличаются от рыночных. Новые правила исключили 20% ценовую зону безопасности, которая существовала при предыдущих правилах по трансфертному ценообразованию, применявшихся к сделкам по состоянию на и до 31 декабря 2011 года.

Новые правила трансфертного ценообразования применяются преимущественно к сделкам в области внешней торговли между взаимозависимыми лицами, а также к сделкам в области внешней торговли между независимыми сторонами в случаях, установленных

налоговым кодексом РФ. В дополнение, правила применяются к внутренним сделкам между взаимозависимыми лицами, если общая годовая сумма сделок между одними и теми же лицами превышает определенный уровень (3 млрд. руб. в 2012 году, 2 млрд. руб. в 2013 году, 1 млрд. руб. в 2014 году и т.д.). Поскольку практика применения новых правил по трансфертному ценообразованию налоговыми органами и судами отсутствует, трудно спрогнозировать эффект применения новых трансфертных правил на данную финансовую отчетность. Общество, исходя из своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений соответствующими органами может оказать влияние на настоящую финансовую отчетность.

Существуют факторы и события, которые могут привести к дополнительной уплате налогов, страховых взносов, таможенных пошлин и других обязательных платежей вызывающие налоговый риск:

- изменение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,
- изменение отраслевого законодательства,
- финансовое состояние организации и ее контрагентов,

Общество оценивает налоговый риск в связи с имеющими место факторами и событиями как низкий.

3.14.2. Прочие виды рисков

Правовые риски

К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Общества можно отнести риски, вызванные следующими факторами:

• изменение налогового законодательства;

Для снижения указанных рисков Обществом осуществляется мониторинг тенденций региональной и общероссийской правоприменительной практики, анализ и оценка законодательных инициатив, а также оперативное реагирование на изменение законодательства.

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе, в которых организация осуществляет обычную деятельность и (или) зарегистрирована в качестве налогоплательщика. Страновые и региональные риски, связанны с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением или перебоями в транспортном сообщении и т.п.

АО «Читагеологоразведка» осуществляет свою деятельность в Забайкальском крае и зарегистрирован в качестве налогоплательщика там же. Оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионе в настоящее время как стабильную. Общество считает, что в ближайшее время вероятность возникновения вышеуказанных негативных изменений минимальная.

3.15. Раскрытие информации о состоянии чистых активов Общества

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных отчетных года:

№ п/п	Показатели	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
1	Чистые активы	439 614	447 891	445 888
2	Уставный капитал	472 926	472 926	472 926
3	Превышение, уменьшение (-) (стр.1-2)	-33 312	-25035	-27 038

В соответствии с представленной динамикой, стоимость чистых активов за три отчетных года меньше уставного капитала

Причиной, повлиявшими на снижение стоимости чистых активов является получение обществом убытков от основной деятельности.

Общество считает, что в результате снижения стоимости его чистых активов права кредиторов не нарушаются.

В качестве мер по приведению стоимости чистых активов в соответствие с величиной его уставного капитала в году, следующем за отчетным, Общество планирует увеличить эффективность своей деятельности, так как в соответствии с подготовленными планами, в будущем Общество планирует осуществлять свою деятельность до завершения реорганизации.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководитель Д. В. Халиулин

Главный бухгалтер А. М. Мамонтова

Дата: 27 января 2017 г.