АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ

Акционерам АО «Читагеологоразведка» и иным пользователям.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Полное наименование: Акционерное общество «Читагеологоразведка».

Сокращенное наименование: АО «Читагеологоразведка».

Место нахождения: 672012,Забайкальский край, г. Чита, ул. Курнатовского, д. 82.

Государственный регистрационный номер: 1127536008588, свидетельство от 29 декабря 2012 года, серия 75 № 002292120 о государственной регистрации юридического лица.

АУДИТОР

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

Сокращенное наименование: ООО «ГФ».

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2.

Государственный регистрационный номер: 1082312000110, свидетельство от 10 января 2008 года, серия 23 № 006796556 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица.

ООО «ГФ» является членом саморегулируемой организации аудиторов (СОА) – Некоммерческое партнерство «Московская Аудиторская Палата» (НП «МоАП»). Регистрационный номер записи в реестре СОА: 11203052793.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности АО «Читагеологоразведка», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах за 2015 год и приложений к ним.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство АО «Читагеологоразведка» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,

АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000967
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 21903008195

необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Читагеологоразведка» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

АУДИТОР ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 21903008195

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию:

1. В разделе 3 «Чистые активы» отчета об изменениях капитала по состоянию на 31.12.2015, 31.12.2014 и 31.12.2013 величина чистых активов меньше уставного капитала и составляет 447 891 тыс. руб., 445 888 тыс. руб. и 445 457 тыс. руб., соответственно, при величине уставного капитала 472 926 тыс. руб.

2. Произведена корректировка данных в отчете о финансовых результатах за 2014 год, о чем сделано соответствующее сообщение в пункте 3.2 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Бухгалтерская отчетность АО «Читагеологоразведка» за период с 01 января по 31 декабря 2014 г. включительно была проверена другим аудитором, аудиторское заключение которого датировано 13 апреля 2015 г. и содержит немодифицированное мнение о данной бухгалтерской отчетности.

Приложение: Бухгалтерская отчетность АО «Читагеологоразведка» за 2015 год:

1. Бухгалтерский баланс на 3 л. в 1 экз.
2. Отчет о финансовых результатах на 2 л. в 1 экз.
3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

3.1 Отчет об изменениях капитала на 5 л. в 1 экз.

3.2 Отчет о движении денежных средств на 2 л. в 1 экз.

3.3 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 29 л. в 1 экз.

Генеральный директор ООО «ГФ» А.Л.Звездин

11.04.2016

(квалификационный аттестат аудитора от 30 ноября 2011 г. № 03-000067, выданный на неограниченный срок, ОРНЗ № 20903008195)

АУДИТОР ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 20903008195

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
по ОКПО	46992413		
ИНН	7536132386		
по ОКВЭД	74.20.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12247	12	
по ОКЕИ	384		

Организация **Акционерное общество "Читагеологоразведка"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытые акционерные общества / **Федеральная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

672012, Забайкальский край, Чита г, Курнатовского ул, дом № 82

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	335 955	348 960	350 474
	в том числе: Основные средства в организации	11501	335 915	348 960	337 303
	Приобретение земельных участков	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	-	-	1 427
	Приобретение объектов основных средств	11504	40	-	11 744
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 049	9 204	15 283
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	5 049	9 204	15 283
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе: Займы выданные		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 699	1 318	546
	Прочие внеоборотные активы	1190	135	382	379
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	135	382	379
	Итого по разделу I	1100	342 838	359 864	366 682
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	48 199	40 663	33 461
	в том числе: Материалы	12101	24 064	20 285	19 921
	Готовая продукция	12102	31	33	41
	Основное производство	12103	24 104	20 345	13 499
	Расходы будущих периодов	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	78	71	2 157
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	7	-	2 086
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	71	71	71
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	82 873	62 852	58 439
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 232	3 654	6 458

АУДИТОР ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000967
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 20903008195

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	78 532	52 508	47 620
	Расчеты по налогам и сборам	12303	303	5 234	302
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	139	63	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	275	275	214
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	561	110	250
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1	184	452
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1 830	824	3 143
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 000	-	-
	в том числе: Предоставленные займы	12401	18 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 778	13 404	14 078
	в том числе: Касса организации	12501	4	8	3
	Расчетные счета	12502	774	3 396	14 075
	Валютные счета	12503	-	-	-
	Депозитные счета (сроком погашения до 3 месяцев)		19 000	10 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 339	1 488	261
	в том числе: Денежные документы	12601	17	6	5
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	30	1	1
	Расходы будущих периодов	12603	1 291	1 481	255
	Итого по разделу II	1200	170 267	118 478	108 396
	БАЛАНС	1600	513 105	478 342	475 078

АУДИТОР ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 20903008195

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	584	560	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	584	560	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(25 619)	(27 598)	(27 516)
	Итого по разделу III	1300	447 891	445 888	445 410
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 654	7 458	5 189
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 654	7 458	5 189
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	53 409	19 147	18 734
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	34 462	9 940	3 829
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5	5	755
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 251	6 921	12 037
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 879	1 686	36
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 337	152	1 518
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	5	87	211
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	469	356	348
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	47
	в том числе: Безвозмездные поступления	15301	-	-	47
	Оценочные обязательства	1540	8 151	5 849	5 698
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	61 560	24 996	24 479
	БАЛАНС	1700	513 105	478 342	475 078

Руководитель _____ (подпись) **Кондратюкин Анатолий Дмитриевич** (расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.

АУДИТОР ЗВЕЗДИН АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000967
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 20903008195

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
	по ОКПО	46992413		
Организация **Акционерное общество "Читагеологоразведка"**				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7536132386		
Вид экономической деятельности **Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр**	по ОКВЭД	74.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества / Федеральная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	304 708	291 750
	Себестоимость продаж	2120	(206 282)	(220 639)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	98 426	71 111
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(73 543)	(58 253)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 883	12 858
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 357	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 899	6 890
	Прочие расходы	2350	(13 366)	(17 590)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 773	2 158
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 221)	(168)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 517	(1 235)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 803	(2 270)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	380	772
	Прочее	2460	(280)	(14)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 455	478

АУДИТОР ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000967
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 20903008195

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	15 455	478
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Кондратюкин Анатолий Дмитриевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.

АУДИТОР ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 20903008195

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
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	74.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	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 2013 г.	3100	472 926	-	-	-	(27 516)	445 410
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	478	478
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	478	478
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	-	-	-	-	-	-

АУДИТОР ЗВЕЗДИН АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000367
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 20903008195

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	560	(560)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	472 926	-	-	560	(27 598)	445 888
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 455	15 455
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 455	15 455
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	24	(24)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	472 926	-	-	584	(25 619)	447 891

ОРНЗ 2С90300081195

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 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	-	-	-	-

АУДИТОР ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 2С0303000195

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	447 891	445 888	445 457

Руководитель _____ Кондратюкин Анатолий Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Читагеологоразведка"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	335 955	348 960	350 474
Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 049	9 204	15 283
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 699	1 318	546
Прочие внеоборотные активы	1190	135	382	379
Запасы	1210	48 199	40 663	33 461
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	78	71	2 157
Дебиторская задолженность*	1230	82 873	62 852	58 439
Финансовые вложения краткосрочные	1240	18 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 778	13 404	14 078
Прочие оборотные активы	1260	1 339	1 488	261
ИТОГО активы	-	**513 105**	**478 342**	**475 078**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 654	7 458	5 189
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	53 409	19 147	18 734
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 151	5 849	5 698
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**65 214**	**32 454**	**29 621**
Стоимость чистых активов	-	**447 891**	**445 888**	**445 457**

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

АУДИТОР ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 20903006195

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
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	74.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	234 349	237 265
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	207 185	196 675
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 656	38 073
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 508	2 517
Платежи - всего	4120	(207 317)	(225 949)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(71 263)	(80 499)
в связи с оплатой труда работников	4122	(121 593)	(99 641)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9)	(6 890)
налог на добавленную стоимость	4125	-	(1 153)
прочие платежи	4129	(14 452)	(37 766)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 032	11 316
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 188	7 003
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	7 003
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	1 188	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21 846)	(14 072)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 846)	(14 072)
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	(20 658)	(7 069)

АУДИТОР ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
ОРНЗ 21903006195

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	-	(4 921)
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	-	(4 921)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(4 921)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 374	(674)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 404	14 078
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 778	13 404
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Кондратюкин Анатолий Дмитриевич** (расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.

АУДИТОР ЗВЕЗДИН АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 30.11.2011

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		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

АУДИТОР ЗВЕЗДИН АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 21903008195

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

АУДИТОР ЗРЕЗЛИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 2С9030081 95

Форма 0710005 с.3

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 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

АУДИТОР ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 20903008195

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные	5200	за 2015 г.	383 204	(34 244)	5 115	-	-	(18 160)	-	-	388 319	(52 404)
	5210	за 2014 г.	352 369	(15 066)	31 226	(1 418)	1 295	(20 495)	-	-	383 204	(34 244)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	47 246	(22 898)	4 894	-	-	(11832)	-	-	52 140	(34730)
	5211	за 2014 г.	33 963	(10 354)	14 449	(1 166)	1 045	(13 589)	-	-	47 246	(22 898)
Транспортные средства	5202	за 2015 г.	30 587	(8 814)	-	-	-	(5 627)	-	-	30 587	(14441)
	5212	за 2014 г.	16 122	(3 599)	14 487	(22)	22	(5 236)	-	-	30 587	(8 814)
Сооружения	5203	за 2015 г.	7363	(1348)	-	-	-	(10)	-	-	7363	(1358)
	5213	за 2014 г.	5516	(586)	1980	(133)	133	(895)	-	-	7363	(1348)
Земельные участки	5204	за 2015 г.	291 420	-	-	-	-	-	-	-	291 420	-
	5214	за 2014 г.	291 420	-	-	-	-	-	-	-	291 420	-
Офисное оборудование	5205	за 2015 г.	787	(404)	221	-	-	(297)	-	-	1 008	(701)
	5215	за 2014 г.	504	(208)	310	(27)	26	(222)	-	-	787	(404)
Здания	5206	за 2015 г.	5 072	(516)	-	-	-	(250)	-	-	5 072	(765)
	5216	за 2014 г.	4 045	(147)	1049	(22)	22	(391)	-	-	5 072	(516)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2015 г.	729	(264)	-	-	-	(144)	-	-	729	(409)
	5217	за 2014 г.	799	(172)	-	(70)	70	(162)	-	-	729	(264)
Другие виды основных средств	5208	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2015 г.	18 681	(9 477)	-	(9050)	6285	(1 389)	-	-	9 631	(4 582)
	5230	за 2014 г.	19 708	(4 425)	22	(1049)	160	(5 212)	-	-	18 681	(9 477)
в том числе: Здания	5221	за 2015 г.	2 560	324	-	-	-	(100)	-	-	2 560	(424)
	5231	за 2014 г.	3 587	(259)	22	(1049)	160	(225)	-	-	2 560	(324)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2015 г.	13 033	(9035)	-	(9050)	6285	(1232)	-	-	3 983	(3983)
	5232	за 2014 г.	13 033	(4107)	-	-	-	(4928)	-	-	13 033	(9035)
Сооружения	5223	за 2015 г.	3 088	(118)	-	-	-	(59)	-	-	3 088	(176)
	5233	за 2014 г.	3 088	(59)	-	-	-	(59)	-	-	3 088	(118)

АУДИТОР ЗВЕЗДИН АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 20903008195

Форма 0710005 с.5

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.	5240	за 2015 г.	-	8 132	(2978)	(5 114)	40
	5250	за 2014 г.	13 171	19 482	(1427)	(31 226)	-
в том числе: Бензогенератор	5241	за 2015 г.	-	40	-	-	40
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Панель электрическая , стеклокерамика	5242	за 2015 г.	-	45	-	45	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Вагон на колесном основаеии № 54	5243	за 2015 г.	-	658	-	658	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Станок камнерезный СКРН-1	5244	за 2015 г.	-	61	-	61	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Емкость V-5,3 куб.м для водовозки	5245	за 2015 г.	-	122	-	122	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Сервер DEPO Storm	5246	за 2015 г.	-	220	-	220	-
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Виброрыхлитель DBL 600 для бульдозера ZX330	5247	за 2015 г.	-	5 955	2 978	2 977	-
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Плита электрическая ES-HA4060	5248	за 2015 г.	-	65	-	65	-
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Вагон -модуль жилой № 52	5249	за 2015 г.	-	483	-	483	-
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Вагон -модуль жилой № 53		за 2015 г.	-	483	-	483	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Склад ВВ		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	1 427	-	1 427	-	-
Буровой станок ONRAM 1500		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	7 350	4	-	7 354	-
А/м КАМАЗ 43118 (Борневу) VIN X89698202D5DW4076		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	3 678	-	-	3 678	-
Электростанция дизельная АД100С-Т400-1РМ5		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	561	-	-	561	-
Сервер Intel Original		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	155	-	-	155	-
Система видеонаблюдения		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	155	-	155	-

АТТЕСТАТ №33-00006/
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 2С90300б195

Монитор Beng (для охраны)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
АК-DLV800		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Вагон жилой № 39		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	667	-	667	-
Градирка №6 с печью		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	217	-	217	-
Вагон жилой № 42		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	529	-	529	-
Градирка №1, V-3,8 куб.м.		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	275	-	275	-
Штекер питания		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Разъем		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Кабель		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Матрица		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Видиокамера уличная		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Кабель-канал		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Приемник электроразведочный ЭИН-209М (Суворов)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	205	-	205	-
Генератор ГЭР 50W-500V (Суворов)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	184	-	184	-
Источник гамма-излучения Радий-226 (Соболеву Д.В)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	201	-	201	-
Жесткий диск		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Коробка распределительная		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Премо-передатчик		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Блок питания		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Саморезы		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

ВЕЗДИН АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-00096
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 2С90300819

Дюбель		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Клипсы		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Инклинометр феррозондовый "Кварц 32-03/К" (Емельянов Н.Н.)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 200	-	1 200	-
А/м УРАЛ- 4320-0111-61 (шасси № 1392894)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 821	-	1 821	-
Печь муфельная (Дерябина)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	54	-	54	-
А/м УРАЛ- 4320-0111-61 (шасси № 1394042)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 821	-	1 821	-
Вахтовка на базе ГАЗ-33081		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	2 322	-	2 322	-
Дробилка щелковая ЩД 6		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	177	-	177	-
Истиратель дисковый ИД 175		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	229	-	229	-
Емкость V-5,3 куб.м с системой обогрева		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	312	-	312	-
Блок каратажного регистратора "Вулкан"		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	250	-	250	-
Трансивер 1,6-30 МГц AM/100ch/2-100Вт (Сопин Е.В.)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	61	-	61	-
Тахеометр электронный Sokkia CX-102		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	416	-	416	-
Погрузчик вилочный дизельный CPCD50F		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 343	-	1 343	-
Вагон жилой № 43		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	783	-	783	-
Кунг металлический на ДЭС-100		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	393	-	393	-
Подъемник каротажный скважиннный СПМ-1000(Соболев)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 017	-	1 017	-
П/прицеп НЕФАЗ 9334 VINX1F933400T0017247		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 254	-	1 254	-
Подъемник каротажный самоходный ПКС на базе ГАЗ-33081(Соболев)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	3 591	-	3 591	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-

АУДИТОР ЗВЕЗДИН АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 30.11.2011

в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

АУДИТОР ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №33-00096
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 20903008195

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	737	8 770	3 427
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	-	-	-

АУДИТОР ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 20903008195

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	18 000	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	18 000	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	-	-	18 000	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	18 000	-

АУДИТОР ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №33-00067
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 2С90300819

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-

АУДИТОР ЗЕЗЮЛИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 20903008195

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	40 663	-	269 516	(261980)	-	-	X	48 199	-
	5420	за 2014 г.	33 461	-	278 577	(271375)	-	-	X	40 663	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	20 285	-	41 997	(38 218)	-	-	63 523	24 064	-
	5421	за 2014 г.	19 921	-	50 478	(50 114)	-	-	60 011	20 285	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	33	-	-	(2)	-	-	5	31	-
	5422	за 2014 г.	41	-	-	(8)	-	-	39	33	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	135	(135)	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	257	(257)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	20 345	-	227 384	(223 625)	-	-	-	24 104	-
	5425	за 2014 г.	13 499	-	227 842	(220996)	-	-	-	20 345	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

АУДИТОР ЗЕЗЮЛИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №33-00096/
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 20903008195

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-

АУДИТОР ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 20903008195

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	
					поступление		выбыло					
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	65 016	(2 164)	80 933	-	(57 908)	-	-	-	88 041	(5 168)
	5530	за 2014 г.	62 537	(4 098)	25 667	189	(21 834)	(1 339)	(204)	-	65 016	(2 164)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	54 672	(2 164)	78 338	-	(49 310)	-	-	-	83 700	(5 168)
	5531	за 2014 г.	51 718	(4 098)	17 205	-	(14 047)	-	(204)	-	54 672	(2 164)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	3 654	-	519	-	(2 972)	-	-	-	1 232	-
	5532	за 2014 г.	6 458	-	2 668	-	(5 235)	(237)	-	-	3 654	-
Прочая	5513	за 2015 г.	6 690	-	2 076	-	(5626)	-	-	-	3 140	-
	5533	за 2014 г.	4 361	-	5 794	189	(2 552)	(1 102)	-	-	6 690	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	65 016	(2 164)	80 933	-	(57 908)	-	-	X	88 041	(5 168)
	5520	за 2014 г.	62 537	(4 098)	25 667	189	(21 834)	(1 339)	(204)	X	65 016	(2 164)

АУДИТОР ЗВЕЗДИН АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-60096/
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 20903001195

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 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	5541	5168	5168	2164	2164	4098	4098
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из 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 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	19 147	35 322	-	(1060)	-	-	53 409
	5580	за 2014 г.	18 734	11 362	19	(10 850)	(118)	-	19 147
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	9 940	25 321	-	(799)	-	-	34 462
	5581	за 2014 г.	3 829	9 525	5	(3 301)	(118)	-	9 940
авансы полученные	5562	за 2015 г.	5	-	-	-	-	-	5
	5582	за 2014 г.	755	-	-	(750)	-	-	5
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	8 607	6 584	-	(45)	-	-	15 146
	5583	за 2014 г.	12 073	1 794	14	(5 274)	-	-	8 607

20
ОРНЗ 2С90300819Б
ВЫДАН 30.11.2011
АТТЕСТАТ №33-00067
ЛАДЫЖЕНСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	595	3 417	-	(216)	-	-	3 796
	5586	за 2014 г.	2 077	43	-	(1 525)	-	-	595
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	19 147	35 322	-	(1060)	-	X	53 409
	5570	за 2014 г.	18 734	11 362	19	(10 850)	(118)	X	19 147

АУДИТОР ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №33-00006
ВЫДАН 30.11.2011
ОДНЗ 2

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

АУДИТОР ЗЕЗЮЛИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 21903008195

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	101 011	105 840
Расходы на оплату труда	5620	84 225	79 433
Отчисления на социальные нужды	5630	21 672	20 543
Амортизация	5640	19 408	25 431
Прочие затраты	5650	57 071	54 491
Итого по элементам	5660	283 387	285 738
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 759)	(6 846)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	279 628	278 892

АУДИТОР ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 21903008195

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 849	11 294	(8 992)	-	8 151
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	5 849	11 294	(8 992)	-	8 151

АУДИТОР ЗЕЗЮЛИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 20903008195

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской (финансовой) отчетности

АО «Читагеологоразведка»

за 2015 год

г. Красноярск

2015 год

АУДИТОР ЗВЕЗДКИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000967
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 20903008195

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АО «Читагеологоразведка» ЗА 2015 ГОД.

1. Общие сведения

Полное наименование предприятия: Акционерное Общество «Читагеологоразведка». Сокращенное наименование предприятия: АО «Читагеологоразведка».

Организационно-правовая форма - Акционерные Общества.

Юридический адрес: 672012, г. Чита, ул. Курнатовского, д. 82".

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

ИНН 7536132386 КПП 753650001.

Контактная информация:

Тел.: +7(30-22) 35-73-73, Факс: +7(30-22)35-44-73, Адрес электронной почты: chitageo@chitageo.ru, адрес страницы в сети Интернет: http://chitageo.ru/ Главпочтамт, а/я 301.

Общество имеет следующие структурные подразделения без расчетного счета и баланса:

№п.п.	Наименование подразделения
1	ОП Алиинская (Нерчинско-Заводский район Забайкальского края)
2	ОП Казаковская (Балейский район Забайкальского края)
3	ОП Итакинская (Могочинский район Забайкальского края)
4	ОП Сретенский (Сретенский район Забайкальского края)
5	ОП Октябрьский (Краснокаменский район Забайкальского края)
6	ОП ГРУ Алек-Заводской (Александрово-Заводский район Забайкальского края)
7	ОП ГРУ Акшинский (Акшинский район Забайкальского края)
8	ОП ГРУ Чернышевский (Чернышевский район Забайкальского края)

Регистрация Общества:

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, прогнозным планом приватизации федерального имущества на 2011-2012 годы, распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае от 28.12.2011 № 2861, № 3013 от 24.12.2012г., № 3014 от 24.12.2012г. АО "Читагеологоразведка" создано путем преобразования ФГУГП "Читагеологоразведка".

29 декабря 2012 г. АО "Читагеологоразведка" внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1127536008588. 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:

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). Разделен на 472 926 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Привилегированные акции в уставном капитале отсутствуют. Акции Общества не обращаются за пределами Российской Федерации.

Общее количество акционеров, зарегистрированных в реестре АО «Читагеологоразведка» по состоянию на 1 января 2016 года составляет 2 акционера:

Наименование организации	Доля в уставном капитале Общества, %

АУДИТОР ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 20903008195

АО «Росгеология»	99,9998 %
Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению имуществом	0,0002%

Информация о реестродержателе (регистраторе) Общества: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."

Среднесписочная численность работников предприятия в 2014г. 235 человек.
Среднесписочная численность работников предприятия в 2015г. 260 человек.

Основной вид деятельности АО «Читагеологоразведка» поиск и разведка твердых полезных ископаемых. Геологоразведочные работы производятся за счет средств федерального бюджета по государственным контрактам, а также за счет средств прочих заказчиков.

У АО «Читагеологоразведка» имеются следующие основные лицензии на осуществление деятельности:

1	ЧИТ 02497 ТП Геологическое изучение : поисковые работы на Северо-Шаманском участке
2	ЧИТ 02404 БП Поиски рудного золота в пределах Ушумунской рудоносной площади
3	ЧИТ 02425 ВЭ добыча подземных вод

2.Органы управления Обществом

Органами управления Обществом являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Управляющий директор, Исполнительный директор.

Порядок формирования, компетенция, полномочия и иные вопросы, связанные с деятельностью органов управления, определяются Уставом Общества.
Учредителями Акционерного Общества «Читагеологоразведка" являются АО "Росгеология" и Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению имуществом.

Единоличный исполнительный орган АО "Читагеологоразведка" - АО "Росгеология" (договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "Читагеологоразведка" управляющей организации АО "Росгеология" от 29.09.2014г.).

Оперативное руководство текущей производственно-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют: с 29.09.2014г.- Управляющий директор - Власов Андрей Витальевич (доверенность 77 АБ 4767624 от 29.09.2014г.), Исполнительный директор - Кондратюкин Анатолий Дмитриевич (доверенность 24 АА 1681848 от 07.10.2014г.). Главный бухгалтер Общества - Мамонтова Алина Михайловна.

В совет директоров Общества на 31.12.2015г. входят следующие лица:

№п.п.	ФИО члена совета директоров	Должность, место работы члена совета директоров
1	Бушля Дмитрий Анатольевич	Директор департамента управления делами аппарата генерального директора ОАО «Росгеология»
2	Гаврилов Дмитрий Александрович	Директор департамента анализа и стратегии аппарата генерального директора ОАО «Росгеология»
3	Колесников Александр Евгеньевич	Начальник правовой экспертизы департамента правового обеспечения ОАО «Росгеология»
4	Кучина Лариса Сергеевна	Директор департамента экономики и бюджетирования ОАО «Росгеология»
5	Власов Андрей Витальевич	Управляющий директор ОАО «Росгеология»

В состав ревизионной комиссии на 31.12.2015г. входят следующие лица:

№п.п.	ФИО члена совета директоров	Должность, место работы члена совета директоров
1	Жаркова Ольга Александровна	Заместитель главного бухгалтера департамента бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Росгеология»

Аудитором Общества является- ООО "Группа "Финансы".

Дочерние и зависимые общества отсутствуют.

3.Информация об учетной системе

АУДИТОР ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 20903008195

Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации. При формировании бухгалтерской отчетности Обществом не допускались отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика общества сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

В Обществе применяется автоматизированная форма ведения учета. Бухгалтерский учет осуществляется с применением компьютерных программ «1С: Бухгалтерия предприятия 8.2»,

В 2015г. Обществом, на основании приказа №29 от 24.08.15г. проведена инвентаризация транспортных средств, спецтехники, бурового и геофизического оборудования, вагонов жилых, вагонов модулей.

Перед составлением годовой отчетности, по приказу №43 от 26.11.2015г. проведена инвентаризация ТМЦ. В процессе инвентаризации недостачи имущества не выявлены.

Все числовые значения бухгалтерской отчетности в тыс. рублей.

3.1.Учетная политика на 2015 год

Бухгалтерская отчетность за 2015 год Общества подготовлена на основе учетной политики, утвержденной Приказом № 40 от 31.12.2014г. составленной в соответствии с положениями единой учетной политики, рекомендованной ОАО «Росгеология»

Основными положениями учетной политики являются:

- Амортизация основных средств и НМА начисляется линейным способом в бухгалтерском и налоговом учете, амортизационная премия в налоговом учете не применяется. Переоценка стоимости основных средств не производится.

- МПЗ учитываются по фактическим затратам на приобретение, отпускаются в производство по средней себестоимости, создание резерва под снижение стоимости не предусмотрено.

- Незавершенное производство оценивается по фактической, полной производственной себестоимости в бухгалтерском учете и в размере прямых затрат в составе основных материалов, комплектующих, полуфабрикатов, на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями, амортизации ОС, расходов на оплату труда, и страховых взносов по каждому виду работ в налоговом учете.

- Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, списываются в течении периода, к которому они относятся.

- В бухгалтерском учете создаются резервы по сомнительным долгам и оценочные обязательства по расходам на оплату отпусков, в налоговом учете - резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и резерв по сомнительным долгам.

3.2. Корректировка данных отчетности

Для обеспечения сопоставимости данных за 2015г. с данными предшествующего периода были скорректированы показатели бухгалтерской отчетности:

Наименование статьи отчетности (Код строки)	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки	Пояснения
Отчет о прибылях и убытках				Резерв по СД показан сальдированно, согласно положениям УП
Прочие доходы	7 094	-204	6 890	
Прочие расходы	17 794	-204	17 590	

В отчетном периоде была выявлена ошибка прошлого периода, в виде необоснованно предъявленной выручки на невыполненные работы. Данная ошибка исправлена корректировкой нераспределенной прибыли 2014г., учитываемой на счете 84 «Нераспределенная прибыль, непокрытый убыток»;

АУДИТОР ЗВЕЗДИН АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №33-000067
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 20903006195

Бухгалтерская операция	Дебет	Кредит	Сумма, тыс.руб.
Сумма необоснованной выручки отнесена на убытки прошлых лет	84.02	62.01	13 452

4.Раскрытие существенных показателей бухгалтерского баланса

4.1. Пояснения к стр.1150 «Основные средства»

Данные о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года; о движении основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.); об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) - приведены в приложении №1.

В составе основных средств Общества преобладают земельные участки, машины и оборудование, транспортные средства.

Перечень земельных участков:

Наименование объекта	Стоимость, тыс.руб.
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 Краснокам район, пос. Октябрьский, Площадь 30 263 кв.м.	2 335,00
Земельный участок Краснокам район, пос. Октябрьский, Площадь 36 625 кв.м.	2 739,00

В отчетном периоде Общество предоставляло объекты основных средств (недвижимость, транспорт) в аренду, информация о которых отражена по строке 1160 бухгалтерского баланса:

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период:		На конец года	
03, Доходные вложения в материальные ценности	18 681			9 050	9 631	
02.02, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03		9 477	6 285	1 389		4 582

4.2. Пояснения к стр.11505 «Незавершенные вложения в основные средства»

Данные об остатках и движении незавершенных вложений в основные средства приведены ниже.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период: затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	-	8 132	(2 978)	(5 114)	40
	5250	за 2014 г.	13 171	19 482	(1 427)	(31 226)	

АУДИТОР ЗВЕЗДИН АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-00096/
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 2

Объектов использующихся в производстве, но не введенных в состав ОС, не имеется.

4.3. Пояснения к стр.1190 «Прочие внеоборотные активы»

Наименование	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2013
Расходы будущих периодов	135	382	379
ВСЕГО	135	382	379

Расходы будущих периодов, отнесенные к внеоборотным активам состоят из расходов по лицензиям на воду и работам на Северо - Шаманском участке.

4.4. Пояснения к стр.1210 «Запасы»

Наименование	Остаток на 31.12.2015	Приход, нетто	Расход, нетто	Остаток на 31.12.2014
Всего по строке:	48 199	269 515	(261 981)	40 663
10 Запасы, в том числе:	24 064	41 996	(38 218)	20 285
10.01 Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12 188	24 287	(23 005)	10 906
10.03, Топливо	2 167	47 325	(51 495)	6 336
10.05, Запасные части	8 845	29 342	(23 186)	2 688
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности	247	2 744	(2 662)	165
10.10, Специальная оснастка и специальная одежда на складе	239	1 225	(1 176)	190
10.11, Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	378	596	(218)	
43 Готовая продукция	31	5	(7)	33
41 Товары для перепродажи		135	(135)	
20 Затраты в незавершенном производстве	24 104	227 384	(223 625)	20 345

Резерв по обесценению запасов не создается. Запасов в залоге не имеется.

4.5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности, прочих оборотных активов и прочих обязательств

Расшифровка стр. 1230 «Дебиторская задолженность»

Номер/ наименование/ счетов бухгалтерского учета	на 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
Строка 12302 «Покупатели и заказчики»	83 700	54 672	51 718
Сч.63 «Резервы по сомнительным долгам»	-5 168	-2 164	-4 097
Строка 12301 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	1 232	3 654	6 458
Сч.68 «Расчеты по налогам и сборам»	303	5 234	302
Сч.69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»	139	63	-
Сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»	275	275	214
Сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами»	561	110	250
Сч.73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»	1	184	452
Строка 12308 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	1 830	824	3 143

АУДИТОР ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 20903008195

Итого по стр.1230	82 873	62 852	54 439

В бухгалтерской отчетности Общества дебиторская задолженность показывается за вычетом сумм резерва по сомнительным долгам.

Сомнительным долгом Общество признает дебиторскую задолженность по расчетам за продукцию, товары, работы, услуги, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу в зависимости от платежеспособности должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Резерв по сомнительным долгам формируется в 100% размере от суммы дебиторской задолженности:

- со сроком возникновения свыше 90 дней;
- со сроком возникновения от 45 до 90 дней, в размере 50 % от суммы задолженности.

Реестр по сомнительным долгам формируется на основании данных инвентаризации. На 31.12.2015г. сумма резерва составляет 5168 тыс.руб.

Суммы авансов выплаченных поставщикам, согласно принятой учетной политике, отражаются включая налог на добавленную стоимость.

Основными заказчиками являются АО «Росгеология» - 109 000 тыс.руб. (30% в общем объеме) и Департамент по недропользованию по Центральному-Сибирскому округу- 160 554 (44%). На 31.12.2015г. задолженость АО «Росгеология» составляет 77 200 тыс.руб. или 92% от всей дебиторской задолжености.

Расшифровка стр. 1520 «Кредиторская задолженность»

Номер/ наименование/ счетов бухгалтерского учета	на 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
Строка 15201 «Поставщики и подрядчики»	34 462	9 940	3 829
Сч.62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	5	5	755
Строка 15203 «Налоги и сборы»	12 251	6 921	12 037
Сч.69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»	2 879	1 686	36
Сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»	3 337	152	1 518
Сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»	5	87	211
Строка 15207 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	469	356	348
Итого по строке 1520	53 409	19 147	18 734

Основная доля кредиторской задолженности приходится на задолженность перед поставщиками и подрядчиками и перед бюджетом.

Основными поставщиками Общества являются ООО «Железный кряж», получено работ на сумму 27 170 тыс.руб. (16% в общем объеме поступлений) и АО «Росгеология»- 17 113 тыс.руб. (10%). На 31.12.2015г. задолженность перед АО «Росгеология» составляет 17 113 тыс.руб.

4.6. Расшифровка денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование актива	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
Денежные средства и денежные эквиваленты, строка 1250, в том числе:	19 778	13 404	14 078
Сч.50.01 «Касса», строка 1251	4	8	3

АУДИТОР ЗВЕЗДИН АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 20903008195

Сч.51 «расчетный счет», строка 1252	774	3 396	14 075
Сч. 55 «Специальные счета» (депозит)	19 000	10 000	

В отчетном периоде Обществом размещены денежные средства на депозитном счете в банке ВТБ, под 10,3% годовых. Сумма депозита на 31.12.2015г. - 19 000 тыс.руб.

4.7. Расшифровка финансовых вложений

Наименование актива	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
Строка 1240 «Финансовые вложения», в том числе	18 000		
Предоставленные займы	18 000		

К финансовым вложениям в отчетном периоде отнесен займ в размере 18 000 тыс.руб., выданный Фонду содействия охране окружающей среды "Природа", по договору №2-60/15 от 20.08.15г.

5.Раскрытие существенных показателей Отчета о финансовых результатах

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.	Абсолютное изменение (+,-)	Изменение в %
Выручка	304 708	291 750	12 959	4,44
Себестоимость продаж	-206 282	-220 639	-14 356	-6,51
Валовая прибыль (убыток)	98 426	71 111	27 314	38,41
Управленческие расходы	-73 543	-58 253	15 290	26,25
Прибыль (убыток) от продаж	24 883	12 858	12 024	93,51
Проценты к получению	1 357	-	1 357	-
Прочие доходы	4 899	6 890	-1 991	28,27
Прочие расходы	-13 366	-17 590	-4 224	24,01
Прибыль (убыток) до налогообложения	17 773	2 158	15 614	723,54

Основная выручка получена от выполнения государственных контрактов - 309 949 тыс.руб., в том числе в качестве субподрядчика у АО «Читагеолсъемка» и арендных поступлений от сдачи в аренду объектов основных средств.

Основными статьями затрат, в соответствии со спецификой деятельности Общества являются: расходы на содержание основных средств - амортизация, ГСМ, запасные части и тп., а также заработная плата сотрудникам, полевое довольствие.

В течение отчетного периода Обществом потреблено: электроэнергии- 570 785,2 Квт/ч, теплоэнергия - 1 016,38 Гкал.

5.1. Показатели налога на прибыль, отложенного налога согласно ПБУ 18/02

В Отчете о прибылях и убытках расходы Общества по налогу на прибыль показаны как совокупность сумм, тыс.руб.:

Показатели	2015г.	2014г
Прибыль (убыток) до налогообложения	17 773	2 158
Текущий налог на прибыль	(6 221)	(168)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	1 517	(1 235)
Изменение отложенных налоговых обязательств	3 803	(2 270)
Изменение отложенных налоговых активов	380	772
Прочее	(280)	(14)

АУДИТОР ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 2С903008195

Отложенные налоговые активы и обязательства Общества сформированы в результате отличия между бухгалтерской и налоговой амортизацией основных средств; различий между бухгалтерским и налоговым учетом оценочных обязательств.

6.Раскрытие существенных операций со связанными сторонами

К связанным сторонам Общество относит:

Перечень лиц, способных оказывать влияние на деятельность Общества			
Лицо	Дата наступления основания	Количество принадлежащих лицу акций Общества	Доля лица в уставном капитале Общества
Члены Совета директоров			
Бушля Дмитрий Анатольевич	30.06.2015	-	-
Гаврилов Дмитрий Александрович	30.06.2015	-	-
Колесников Александр Евгеньевич	30.06.2015	-	-
Кучина Лариса Сергеевна	30.06.2015	-	-
Власов Андрей Витальевич	30.06.2015	-	-
Березовский Юрий Владимирович	с 30.06.14 по 30.06.2015	-	-
Ковалевский Виталий Викторович	с 30.06.14 по 30.06.2015	-	-
Колесников Александр Евгеньевич	с 30.06.14 по 30.06.2015	-	-
Макаревич Сергей Львович	с 30.06.14 по 30.06.2015	-	-
Силина Ирина Арнольдовна	с 30.06.14 по 30.06.2015	-	-
Исполнительный директор			
Кондратюкин Анатолий Дмитриевич	29.09.2014г.	-	-
Управляющий директор			
Власов Андрей Витальевич	29.09.2014г.	-	-
Лица, имеющие право распоряжаться более 20% голосующих акций Общества			
Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению имуществом	29.12.12 по 25.12.13	472 926	100%
	25.12.2013	1	0,0002%
ОАО "Росгеология"	25.12.2013	472925	99,9998%
Лица, в которых Общество имеет право распоряжаться более 20% голосов (зависимые)			
отсутствуют		-	0%

В отчетном году между Обществом и аффилированными лицами (Члены совета директоров и собственники проводились сделки: Услуги по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "Читагеологоразведка" управляющей организации АО "Росгеология" от 29.09.2014г. в сумме 17 113 тыс. руб. Состояние расчетов на конец отчетного года:
Задолженность Общества перед аффилированными лицами: 17 113 тыс. руб.
Задолженность аффилированных лиц перед Обществом: отсутствует.

Исполнительному директору Кондратюкину Анатолию Дмитриевичу в отчетном году выплачен доход в размере 3 251 тыс. руб. в т.ч. заработная плата в сумме 3 251 тыс. руб.
В отчетном году сделки между Обществом и аффилированным лицом Кондратюкиным Анатолием Дмитриевичем не проводились.
Состояние расчетов на конец отчетного года: 105 тыс.руб.

АУДИТОР ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 20903006195

43

Задолженность аффилированного лица перед Обществом: отсутствует.

7. Оценочные обязательства

На 31.12.2015 года начисленные резервы на выплату отпусков и страховые взносы с них, показаны в пассиве баланса по строке 1540 «Оценочные обязательства» в сумме 8151 тыс.руб.

8.События после отчетной даты

Корректирующих СПОД до даты подписания отчетности не имелось.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года будет утверждено общим собранием акционеров Общества в 2016 году.

Исполнительный директор А.Д. Кондратюкин

Главный бухгалтер А.М. Мамонтова

14 марта 2016г.

АУДИТОР ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 30.11.2011
ОРНЗ 2090300...