DELOVOY PROFIL | AUDIT & CONSULTING GROUP

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Акционерного общества
«Читагеологоразведка»
за 2016 год

АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (GGI)
г. Москва, ул. Вятская, 70. Тел: +7 (495) 740-16-01, e-mail: info@delprof.ru, www.delprof.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам АО «Читагеологоразведка»,
иным лицам

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ:

Наименование: Акционерное общество «Читагеологоразведка» (АО «Читагеологоразведка»)

Основной государственный регистрационный номер: 1127536008588

Местонахождение: 672012, Забайкальский край, г. Чита, ул. Курнатовского, дом № 82

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:

Наименование: Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»)

Основной государственный регистрационный номер: 1027700253129

Местонахождение: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), включено в реестре аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11606087136.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Читагеологоразведка» (далее – аудируемое лицо), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2016 год, отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год .

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Читагеологоразведка» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на информацию, изложенную п. 3.12 «Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации общества» Пояснений АО «Читагеологоразведка» к бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно: Протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 18.11.2016 г. акционерами АО «Читагеологоразведка» было принято решение о реорганизации АО «Читагеологоразведка» в форме присоединения его к АО «Сибирское ПГО». Государственная регистрация преобразований и составление заключительной бухгалтерской отчетности АО «Читагеологоразведка» планируется во втором квартале 2017 года.

АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
Директор Департамента аудита — Перковская Д.В.



«17» февраля 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА АУДИТА
ПЕРКОВСКАЯ Д.В.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12 2016
по ОКПО		46992413
ИНН		7536132386
по ОКВЭД		71.12.3
по ОКОПФ / ОКФС	12267	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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА АУДИТА
ПЕРКОВСКАЯ Д. В.

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

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

27 января 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
Директор Департамента аудита Перковская Д. В.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды	
	Форма по ОКУД	0710002	
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО		46992413	
ИНН		7536132386	
по ОКВЭД		71.12.3	
по ОКОПФ / ОКФС		12267	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

Непубличные акционерные общества / **Федеральная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА АУДИТА
ПЕРКОВСКАЯ Д. В

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(8 268)	15 455
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Хариулин Дмитрий Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
ПЕРКОВСКАЯ Д. В

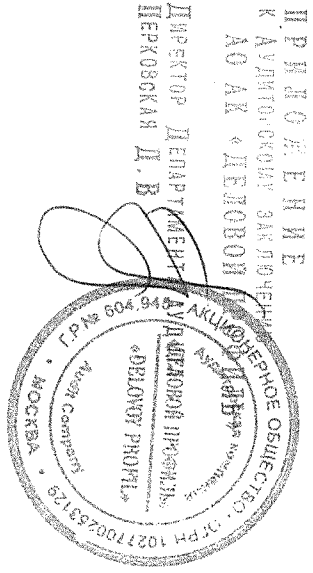
Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Акционерное общество "Читагеологоразведка"	по ОКПО	46992413		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7536132386		
Вид экономической деятельности: Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр	по ОКВЭД	71.12.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	472 926	-	-	560	(27 598)	445 888
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	15 455	15 455
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15 455	15 455
переоценка имущества	3212	X	X		X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

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



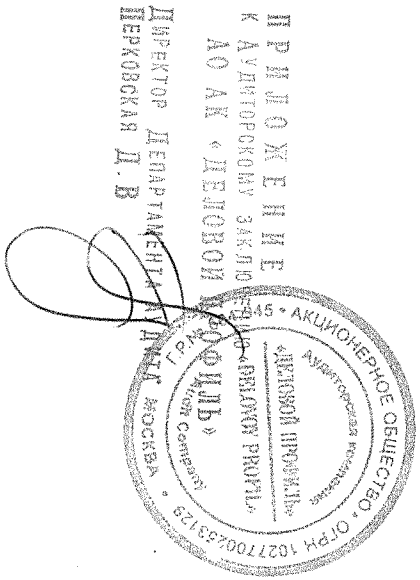
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	24	(24)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	472 926	-	-	584	(25 619)	447 891
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 277)	(8 277)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(8 268)	(8 268)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(9)	(9)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	772	(772)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	472 926	-	-	1 356	(34 668)	439 614

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	439 614	447 891	445 888



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

27 января 2017 г.

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

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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	270 140	234 349
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	241 090	207 185
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 018	24 656
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 032	2 508
Платежи - всего	4120	(255 698)	(207 317)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(98 270)	(71 263)
в связи с оплатой труда работников	4122	(143 902)	(121 593)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 320)	(9)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 206)	(14 452)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 442	27 032
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 490	1 188
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 490	1 188
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 058)	(21 846)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 058)	(3 846)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(18 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 568)	(20 658)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К Аудиторскому заключению
АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
Директор Департамента аудита
Перковская Д.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 874	6 374
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 778	13 404
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29 652	19 778
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

27 января 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛ... АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

Директор Департамента ... Перковская Д.В.

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

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

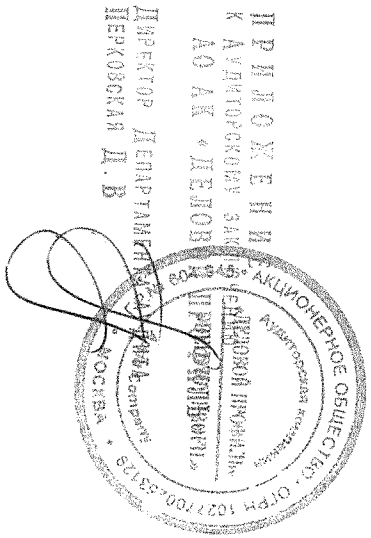
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

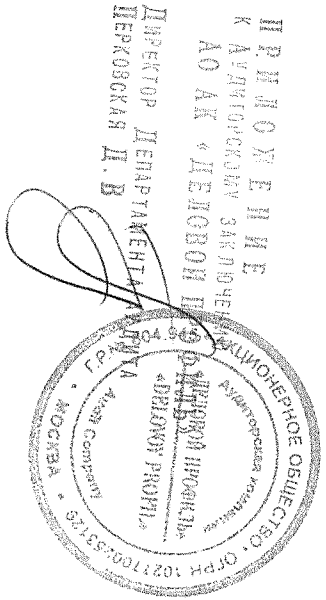


1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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



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

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	388 319	(52 404)	11 879	(2 584)	1 826	(17 950)	-	-	397 614	(68 528)
	5210	за 2015г.	383 204	(34 244)	14 165	(9 050)	-	(18 160)	-	379 744	388 319	(52 404)
в том числе: Здания	5201	за 2016г.	5 072	(766)	-	(14)	5	(250)	-	-	5 058	(1 001)
	5211	за 2015г.	5 072	(516)	-	-	-	(250)	-	5 072	5 072	(766)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2016г.	50 516	(33 702)	9 874	(2 405)	1 656	(11 098)	-	-	57 985	(43 144)
	5212	за 2015г.	47 246	(22 898)	12 320	(9 050)	-	(10 804)	-	50 516	50 516	(33 702)
Транспортные средства	5203	за 2016г.	30 587	(14 440)	1 104	-	-	(5 053)	-	-	31 691	(19 493)
	5213	за 2015г.	30 587	(8 814)	-	-	-	(5 626)	-	30 587	30 587	(14 440)
Другие виды основных средств	5204	за 2016г.	8 575	(2 356)	415	-	-	(1 198)	-	-	8 989	(3 554)
	5214	за 2015г.	6 951	(1 327)	1 624	-	-	(1 029)	-	-	8 575	(2 356)
Офисное оборудование	5205	за 2016г.	1 008	(701)	441	(165)	165	(210)	-	-	1 284	(746)
	5215	за 2015г.	787	(404)	221	-	-	(297)	-	1 008	1 008	(701)
Сооружения	5206	за 2016г.	412	(31)	-	-	-	(10)	-	-	412	(41)
	5216	за 2015г.	412	(21)	-	-	-	(10)	-	412	412	(31)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2016г.	729	(408)	46	-	-	(131)	-	-	775	(539)
	5217	за 2015г.	729	(264)	-	-	-	(144)	-	729	729	(408)
Земельные участки	5208	за 2016г.	291 420	-	-	-	-	-	-	-	291 420	-
	5218	за 2015г.	291 420	-	-	-	-	-	-	291 420	291 420	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	9 631	(4 582)	-	(3 983)	3 983	(151)	-	-	5 648	(750)
	5230	за 2015г.	18 681	(9 477)	-	(9 050)	6 285	(1 390)	-	-	9 631	(4 582)
в том числе: Сооружения	5221	за 2016г.	3 088	(176)	-	-	-	(58)	-	-	3 088	(234)
	5231	за 2015г.	3 088	(118)	-	-	-	(58)	-	-	3 088	(176)
Здания	5222	за 2016г.	2 560	(423)	-	-	-	(93)	-	-	2 560	(516)
	5232	за 2015г.	2 560	(324)	-	-	-	(99)	-	-	2 560	(423)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2016г.	3 983	(3 983)	-	(3 983)	3 983	-	-	-	-	-
	5233	за 2015г.	13 033	(9 035)	-	(9 050)	6 285	(1 232)	-	-	3 983	(3 983)

Н И Е
ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ОВОЙ ПРОФИЛЬ»
ТАМЕНТА АУДИТА

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	40	7 855	-	7 895	-
	5250	за 2015г.	-	8 132	(2 978)	5 113	40
в том числе: Система видеонаблюдения (Мостовая,15)	5241	за 2016г.	-	177	-	177	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Здание для бурового агрегата № 35	5242	за 2016г.	-	850	-	850	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
Вагон жилой № 58	5243	за 2016г.	-	415	-	415	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автоприцеп под жилой вагон № 58	5244	за 2016г.	-	571	-	571	-
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
Прибор скважинный КМВ-43М	5245	за 2016г.	-	398	-	398	-
	5255	за 2015г.	-	-	-	-	-
Каверномер трехплечевой НС-380	5246	за 2016г.	-	390	-	390	-
	5256	за 2015г.	-	-	-	-	-
Двухлучевой атомно-абсорбционный спектрометр в комплекте (Скопин)	5247	за 2016г.	-	1 634	-	1 634	-
	5257	за 2015г.	-	-	-	-	-
Прибор скважинный 2ГГК-П-48 (Соболев)	5248	за 2016г.	-	739	-	739	-
	5258	за 2015г.	-	-	-	-	-
Прибор скважинный ГГК-С-43 (Соболев)	5249	за 2016г.	-	662	-	662	-
	5259	за 2015г.	-	-	-	-	-
Анализатор многоканальтный(Долгих)		за 2016г.	-	46	-	46	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Весы электронные MX5(Долгих)		за 2016г.	-	121	-	121	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Модуль технологический (Дробилка BOYD CRUSHER MK-III, непрерывная кольцевая мельница BOYD) (Долгих)		за 2016г.	-	534	-	534	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Бензогенератор		за 2016г.	40	-	-	40	-
		за 2015г.	-	40	-	-	40
Сканер А3 Epson (Коцуба)		за 2016г.	-	117	-	117	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
А/м УАЗ-390945 (М 192 НО 75) VIN XTT390945F1229000		за 2016г.	-	532	-	532	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Сканер D3 Epson (Суворов А.В.)		за 2016г.	-	104	-	104	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Принтер струйный Epson L1800 (Суворов)		за 2016г.	-	43	-	43	-

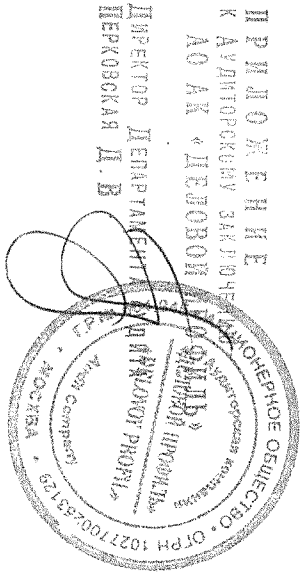
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Магнитометр оверхаузеровский		за 2016г.	-	522	-	522	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Виброрыхлитель DBL 600 для бульдозера ZX330		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	5 955	(2 978)	2 977	-
Станок камнерезный СКРН-1		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	61	-	61	-
Вагон -модуль жилой № 52		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	483	-	483	-
Вагон -модуль жилой № 53		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	483	-	483	-
Сервер DEPO Storm		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	220	-	220	-
Вагон на колесном основании № 54		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	658	-	658	-
Емкость V-5,3 куб.м для водовозки		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	122	-	122	-
Плита электрическая ES-HA4060		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	64	-	64	-
Панель электрическая , стеклокерамика		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	45	-	45	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	9 118	9 118	9 118
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	737	737	8 770
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



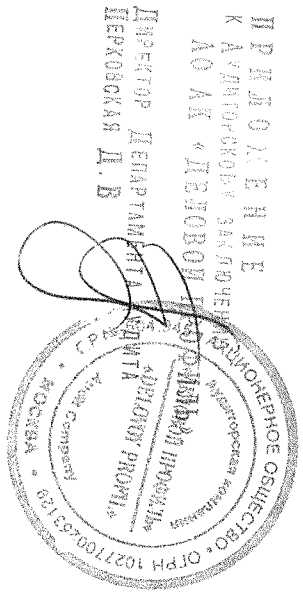
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	18 000	-	-	-	-	1 980	-	18 000	-
	5315	за 2015г.	-	-	18 000	-	-	721	-	18 000	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2016г.	18 000	-	-	-	-	1 980	-	18 000	-
	5316	за 2015г.	-	-	18 000	-	-	721	-	18 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	18 000	-	-	-	-	1 980	-	18 000	-
	5310	за 2015г.	-	-	18 000	-	-	721	-	18 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



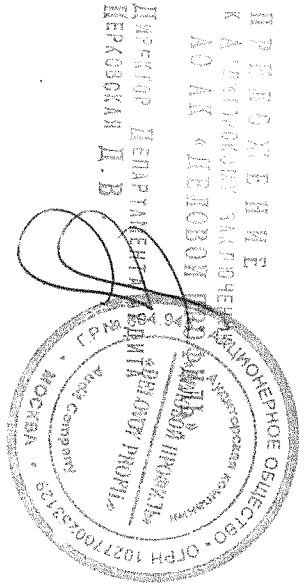
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016г.	48 199	-	258 444	(268 386)	-	-	X	38 257	-
	5420	за 2015г.	40 663	-	269 516	261 980	-	-	X	48 199	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	24 064	-	48 836	(52 596)	-	-	93 757	20 304	-
	5421	за 2015г.	20 285	-	41 997	(38 218)	-	-	63 523	24 064	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	31	-	2 538	(2 509)	-	-	747	60	-
	5422	за 2015г.	33	-	-	(2)	-	-	5	31	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	139	(139)	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	135	(135)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	24 104	-	206 931	(213 142)	-	-	-	17 893	-
	5425	за 2015г.	20 345	-	227 384	(223 625)	-	-	-	24 104	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	88 041	(5 168)	19 715	19	(27 732)	(253)	(15 460)	-	-	-	79 790	(2 650)
	5530	за 2015г.	65 016	(2 164)	80 933	-	(57 908)	-	-	-	-	-	88 041	(5 168)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	83 700	(5 168)	14 717	-	(25 321)	-	(15 460)	-	-	-	73 096	(2 650)
	5531	за 2015г.	54 672	(2 164)	78 338	-	49 310	-	-	-	-	-	83 700	(5 168)
Авансы выданные	5512	за 2016г.	1 232	-	2 096	-	(587)	(253)	-	-	-	-	2 488	-
	5532	за 2015г.	3 654	-	519	-	(2 972)	-	-	-	-	-	1 232	-
Прочая	5513	за 2016г.	3 109	-	2 902	19	(1 824)	-	-	-	-	-	4 206	-
	5533	за 2015г.	6 690	-	2 076	-	(5 626)	-	-	-	-	-	3 109	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	88 041	(5 168)	19 715	19	(27 732)	(253)	(15 460)	X	X	X	79 790	(2 650)
	5520	за 2015г.	65 016	(2 164)	80 933	-	(57 908)	-	-	X	X	X	88 041	(5 168)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	53 409	18 254	767	(23 282)	(497)	-	-	-	48 651
	5580	за 2015г.	19 147	35 322	-	(1 060)	-	-	-	-	53 409
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	34 462	5 608	1	(16 634)	(46)	-	-	-	23 391
	5581	за 2015г.	9 940	25 321	-	(799)	-	-	-	-	34 462
авансы полученные	5562	за 2016г.	5	149	-	-	(6)	-	-	-	148
	5582	за 2015г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	15 130	10 896	318	(4 727)	-	-	-	-	21 617
	5583	за 2015г.	8 607	6 568	-	(45)	-	-	-	-	15 130
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	3 812	1 601	448	(1 921)	(445)	-	-	-	3 495
	5586	за 2015г.	595	3 433	-	(216)	-	-	-	-	3 812
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	53 409	18 254	767	(23 282)	(497)	X	X	X	48 651
	5570	за 2015г.	19 147	35 322	-	(1 060)	-	X	X	X	53 409

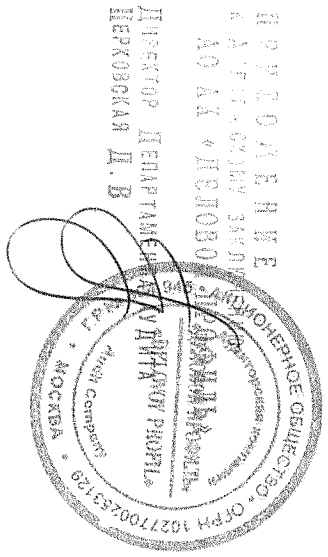
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

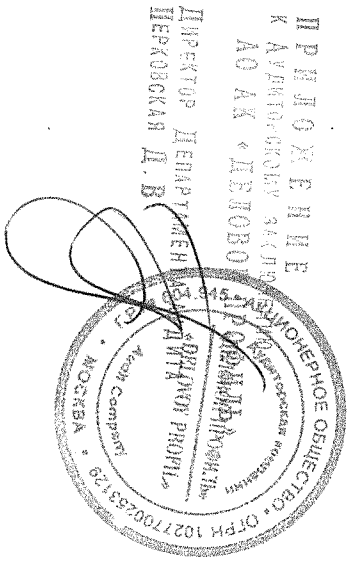
Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	77 182	93 762
Расходы на оплату труда	5620	90 809	78 823
Отчисления на социальные нужды	5630	26 009	22 870
Амортизация	5640	13 614	17 859
Прочие затраты	5650	48 348	55 215
Итого по элементам	5660	255 962	268 529
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 759)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 211	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	262 173	264 770

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



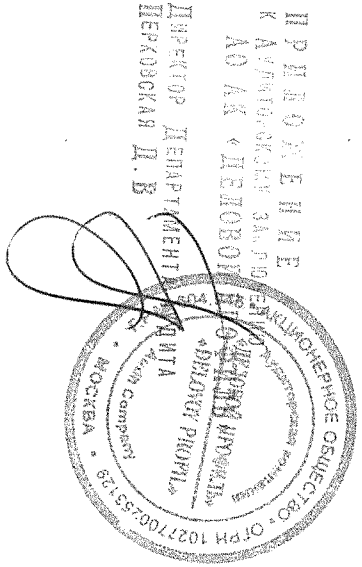
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 151	12 774	(12 034)	-	8 891
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



9. Государственная помощь

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

ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

АО «Читагеологоразведка»

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

Директор Департамента аудита
Церковская Д. В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Директор Департамента аудита Церковская Д. В.

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"

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
Директор Департамента аудита
Перковская Д. В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
Директор Департамента аудита
Перковская Д. В.

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА АУДИТА
ЧЕРКОВСКАЯ Д. В.

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,

ПРИЛОЖЕНИЕ
АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

№ 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

Приложение № 5 к Дополнительному соглашению № 1 от 30.12.2016 к Договору № 1/2016 от 30.12.2016 АО «Роснефтегеофизика»
Директор Департамента Аудита Церковская Д. В

№ 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ДОГОВОРУ ЗАКЛЮЧЕННОМУ
АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
Директор Департамента аудита
Перковская Д. В

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
Директор Департамента аудита
Перховская Л. В.
«Деловой профиль»
Аудиторская компания
ОГРН 1027700259128
МОСКВА

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЛИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
Директор Департамента аудита
Церковская Д.В.

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	

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

Директор Общество с ограниченной ответственностью Церковская

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
Директор Департамента аудита
Перлуская Д. В.

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					

ПРИЛОЖЕНИЕ
АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
АО «Аудиторская Служба Директор Департамента аудита Черкасская Д. В.»
Акционерное общество «Страховая группа «Спасские ворота» Москва

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
Директор Департамента аудита
Церковская Д.

	(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	Кавернномер 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					

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ДОКУМЕНТАМ ЗА ГОДЧЕНИЮ
АО АД «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

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					

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
АО АК "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ"
Директор Департамента аудита
Перковская Д.В.

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					

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
Директор Департамента аудита
Денковская Д.В.

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 ОА 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)					

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
Директор Департамента аудита
Церковская Ж.В.

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					

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
Директор Департамента аудита
Перковская Д. В.
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
«DELOVOY PROFIL»

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):

К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
Директор Департамента аудита
Церковская Д. В

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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ ЗА ПОДПИСЬ
АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА АУДИТА
ЦЕРКОЗСКАЯ Д. В.

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.