Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Акционерное общество "Читагеологоразведка"	по ОКПО	46992413		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7536132386		
Вид экономической деятельности: Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр	по ОКВЭД	74.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

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

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	472 926	472 926	472 926
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	584	560	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	584	560	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(25 619)	(27 598)	(27 516)
	Итого по разделу III	1300	447 891	445 888	445 410
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 654	7 458	5 189
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 654	7 458	5 189
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	53 409	19 147	18 734
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	34 462	9 940	3 829
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5	5	755
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 251	6 921	12 037
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 879	1 686	36
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 337	152	1 518
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	5	87	211
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	469	356	348
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	47
	в том числе: Безвозмездные поступления	15301	-	-	47
	Оценочные обязательства	1540	8 151	5 849	5 698
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	61 560	24 996	24 479
	БАЛАНС	1700	513 105	478 342	475 078

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ г. ЧИТА
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧИТАГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»
ОГРН 1127536008585

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

14 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	15 455	478
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ г. Чита
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧИТАГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»
ОГРН 1127536009566

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

14 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: **Акционерное общество "Читагеологоразведка"**	по ОКПО	46992413		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7536132386		
Вид экономической деятельности: **Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр**	по ОКВЭД	74.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытые акционерные общества / Федеральная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	472 926	-	-	-	(27 516)	445 410
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	478	478
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	478	478
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	560	(560)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	472 926	-	-	560	(27 598)	445 888
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 455	15 455
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 455	15 455
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	24	(24)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	472 926	-	-	584	(25 619)	447 891

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

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

Руководитель _____ Кондратюкин Анатолий Дмитриевич

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: **Акционерное общество "Читагеологоразведка"**	по ОКПО	46992413		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7536132386		
Вид экономической деятельности: **Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр**	по ОКВЭД	74.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытые акционерные общества** / **Федеральная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	234 349	237 265
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	207 185	196 675
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 656	38 073
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 508	2 517
Платежи - всего	4120	(207 317)	(225 949)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(71 263)	(80 499)
в связи с оплатой труда работников	4122	(121 593)	(99 641)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9)	(6 890)
налог на добавленную стоимость	4125	-	(1 153)
прочие платежи	4129	(14 452)	(37 766)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 032	11 316
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 188	7 003
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	7 003
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 188	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21 846)	(14 072)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 846)	(14 072)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(18 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 658)	(7 069)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(4 921)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(4 921)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(4 921)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 374	(674)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 404	14 078
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 778	13 404
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

14 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Читагеологоразведка"
(наименование организации)

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

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

Форма 0710005 с.3

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

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

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2015 г.	-	8 132	(2978)	(5 114)	40
	5250	за 2014 г.	13 171	19 482	(1427)	(31 226)	-
в том числе: Бензогенератор	5241	за 2015 г.	-	40	-	-	40
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Панель электрическая , стеклокерамика	5242	за 2015 г.	-	45	-	45	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Вагон на колесном основаеии № 54	5243	за 2015 г.	-	658	-	658	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Станок камнерезный СКРН-1	5244	за 2015 г.	-	61	-	61	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Емкость V-5,3 куб.м для водовозки	5245	за 2015 г.	-	122	-	122	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Сервер DEPO Storm	5246	за 2015 г.	-	220	-	220	-
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Виброрыхлитель DBL 600 для бульдозера ZX330	5247	за 2015 г.	-	5 955	2 978	2 977	-
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Плита электрическая ES-HA4O60	5248	за 2015 г.	-	65	-	65	-
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Вагон -модуль жилой № 52	5249	за 2015 г.	-	483	-	483	-
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Вагон -модуль жилой № 53		за 2015 г.	-	483	-	483	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Склад ВВ		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	1 427	-	1 427	-	-
Буровой станок ONRAM 1500		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	7 350	4	-	7 354	-
А/м КАМАЗ 43118 (Борневу) VIN X89698202D5DW4076		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	3 678	-	-	3 678	-
Электростанция дизельная АД100С-Т400-1РМ5		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	561	-	-	561	-
Сервер Intel Original		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	155	-	-	155	-
Система видеонаблюдения		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	155	-	155	-

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

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

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

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

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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	737	8 770	3 427
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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 2015 г.	40 663	-	269 516	(261980)	-	-	X	48 199	-
	5420	за 2014 г.	33 461	-	278 577	(271375)	-	-	X	40 663	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	20 285	-	41 997	(38 218)	-	-	63 523	24 064	-
	5421	за 2014 г.	19 921	-	50 478	(50 114)	-	-	60 011	20 285	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	33	-	-	(2)	-	-	5	31	-
	5422	за 2014 г.	41	-	-	(8)	-	-	39	33	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	135	(135)	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	257	(257)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	20 345	-	227 384	(223 625)	-	-	-	24 104	-
	5425	за 2014 г.	13 499	-	227 842	(220996)	-	-	-	20 345	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	65 016	(2 164)	80 933	-	(57 908)	-	-	-	88 041	(5 168)
	5530	за 2014 г.	62 537	(4 098)	25 667	189	(21 834)	(1 339)	(204)	-	65 016	(2 164)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	54 672	(2 164)	78 338	-	(49 310)	-	-	-	83 700	(5 168)
	5531	за 2014 г.	51 718	(4 098)	17 205	-	(14 047)	-	(204)	-	54 672	(2 164)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	3 654	-	519	-	(2 972)	-	-	-	1 232	-
	5532	за 2014 г.	6 458	-	2 668	-	(5 235)	(237)	-	-	3 654	-
Прочая	5513	за 2015 г.	6 690	-	2 076	-	(5626)	-	-	-	3 140	-
	5533	за 2014 г.	4 361	-	5 794	189	(2 552)	(1 102)	-	-	6 690	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	65 016	(2 164)	80 933	-	(57 908)	-	-	X	88 041	(5 168)
	5520	за 2014 г.	62 537	(4 098)	25 667	189	(21 834)	(1 339)	(204)	X	65 016	(2 164)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5168	5168	2164	2164	4098	4098
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	19 147	35 322	-	(1060)	-	-	53 409
	5580	за 2014 г.	18 734	11 362	19	(10 850)	(118)	-	19 147
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	9 940	25 321	-	(799)	-	-	34 462
	5581	за 2014 г.	3 829	9 525	5	(3 301)	(118)	-	9 940
авансы полученные	5562	за 2015 г.	5	-	-	-	-	-	5
	5582	за 2014 г.	755	-	-	(750)	-	-	5
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	8 607	6 584	-	(45)	-	-	15 146
	5583	за 2014 г.	12 073	1 794	14	(5 274)	-	-	8 607

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

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

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

7. Оценочные обязательства

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