Общество с ограниченной ответственностью «АудитПроф»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ЗА 2016 ГОД

Участникам Акционерного общества «Таймыргеофизика»

и иным пользователям

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА 2016 ГОД

Аудиторское заключение Участникам Акционерного общества «Таймыргеофизика» и иным пользователям.

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Акционерное общество «Таймыргеофизика»

Место нахождения: 647000, Красноярский край, г.Дудинка, ул. Рабочая, 42

Государственный регистрационный номер: 1028400002311

Сведения об аудиторской организации:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АудитПроф»

Место нахождения: 450073, Республика Башкортостан г.Уфа, ул. Натальи Ковшовой, д.10.

Государственный регистрационный номер: 1087746043714

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ООО «АудитПроф»: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация)

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10803048478.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Таймыргеофизика» за 2016 год, состоящей из:

- Бухгалтерский баланс – по состоянию на 31 декабря 2016 года на 2 листах;
- Отчет о финансовых результатах – за 2016 год на 2 листах;
- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:

- Отчет об изменениях капитала – за 2016 год на 5 листах;
- Отчет о движении денежных средств – за 2016 год на 2 листах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах– на 33 листах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 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 бухгалтерская (финансовой) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в 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 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Таймыргеофизика» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор, Ивлева И.В.
ООО «АудитПроф»

Дата аудиторского заключения
«31» марта 2017 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Акционерное общество "Таймыргеофизика"**	по ОКПО	01430858		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8400000578		
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 / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Дудинка г, Рабочая ул, дом № 42

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	334 790	327 342	234 108
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	60	157	4 601
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	271	491
	Итого по разделу I	1100	334 849	327 769	239 200
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	512 933	358 841	233 341
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	57	2	3 409
	Дебиторская задолженность	1230	535 800	357 097	217 251
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	224 000	224 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 202	9 798	12 745
	Прочие оборотные активы	1260	672	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 279 664	949 738	466 746
	БАЛАНС	1600	1 614 513	1 277 507	705 946

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	3 763	3 763	3 763
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17 614	17 614	17 614
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 866	1 866	1 866
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 307 185	875 204	522 972
	Итого по разделу III	1300	1 330 428	898 447	546 215
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	37 855	24 381	19 342
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	37 855	24 381	19 342
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	154 230	196 163	-
	Кредиторская задолженность	1520	75 091	148 554	130 966
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 909	9 962	9 423
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	246 230	354 679	140 389
	БАЛАНС	1700	1 614 513	1 277 507	705 946

Руководитель _____ **Мусин Марсель Маратович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Акционерное общество "Таймыргеофизика"**	по ОКПО	01430858		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8400000578		
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** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 807 751	1 383 225
	Себестоимость продаж	2120	(1 196 556)	(842 053)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	611 195	541 172
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(108 740)	(102 467)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	502 455	438 705
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	31 203	17 226
	Проценты к уплате	2330	(4 667)	(6 261)
	Прочие доходы	2340	35 583	3 249
	Прочие расходы	2350	(24 183)	(13 159)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	540 391	439 760
	Текущий налог на прибыль	2410	(94 812)	(77 797)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 034)	2 364
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13 475)	(5 039)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(97)	(4 445)
	Прочее	2460	(1 755)	(247)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	430 252	352 232

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	430 252	352 232
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Мусин Марсель Маратович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Акционерное общество "Таймыргеофизика"**	по ОКПО	01430858		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8400000578		
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 / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
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	3 763	-	17 614	1 866	522 972	546 215
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	352 232	352 232
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	352 232	352 232
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	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	3 763	-	17 614	1 866	875 204	898 447
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	430 252	430 252
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	430 252	430 252
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	3 763	-	17 614	1 866	1 307 185	1 330 428

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	546 215	352 232	-	898 447
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	546 215	352 232	-	898 447
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	522 972	352 232	-	875 204
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	522 972	352 232	-	875 204
до корректировок	3402	23 243	-	-	23 243
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	23 243	-	-	23 243

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 330 428	898 447	546 215

Руководитель _____ **Мусин Марсель Маратович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 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 "Таймыргеофизика"**	по ОКПО	01430858		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8400000578		
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** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267		16
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	1 732 603	1 308 708
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 678 804	1 307 424
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	53 799	1 284
Платежи - всего	4120	(1 350 481)	(1 153 610)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(895 747)	(545 173)
в связи с оплатой труда работников	4122	(317 550)	(428 334)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 099)
налога на прибыль организаций	4124	(91 444)	(91 135)
прочие налоги	4125	-	(41 698)
прочие платежи	4129	(45 740)	(46 171)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	382 122	155 098
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 774	85 000
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13 920	-
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	-	85 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 854	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(354 892)	(434 045)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(84 692)	(125 045)
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	(270 200)	(309 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(339 118)	(349 045)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	221 000	381 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	221 000	381 000
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	(267 600)	(190 000)
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	(267 600)	(190 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(46 600)	191 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 596)	(2 947)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 798	12 745
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 202	9 798
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Мусин Марсель Маратович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2017 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 ценности) - всего	5200	за 2016г.	764 198	(437 891)	80 557	(24 049)	12 266	(69 653)	-	-	820 706	(495 278)
	5210	за 2015г.	618 627	(404 958)	171 385	(25 814)	25 737	(58 670)	-	-	764 198	(437 891)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016г.	393 554	(265 436)	36 940	(23 882)	12 101	(24 968)	-	-	406 612	(278 302)
	5211	за 2015г.	335 029	(262 625)	75 073	(16 548)	16 542	(19 354)	-	-	393 554	(265 436)
Здания	5202	за 2016г.	96 785	(61 336)	1 300	-	-	(8 819)	-	-	98 085	(70 154)
	5212	за 2015г.	94 605	(52 646)	2 809	(629)	629	(9 318)	-	-	96 785	(61 336)
Другие виды основных средств	5203	за 2016г.	1 003	(484)	-	-	-	(33)	-	-	1 003	(517)
	5213	за 2015г.	1 109	(497)	-	(106)	46	(33)	-	-	1 003	(484)
Сооружения	5204	за 2016г.	6 620	(2 710)	172	-	-	(605)	-	-	6 792	(3 315)
	5214	за 2015г.	6 146	(2 048)	474	-	-	(662)	-	-	6 620	(2 710)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2016г.	4 695	(3 706)	-	(159)	159	(280)	-	-	4 537	(3 827)
	5215	за 2015г.	4 443	(3 473)	339	(87)	76	(308)	-	-	4 695	(3 706)
Транспортные средства	5206	за 2016г.	259 521	(104 220)	42 145	(8)	7	(34 949)	-	-	301 658	(139 162)
	5216	за 2015г.	175 276	(83 669)	92 690	(8 444)	8 444	(28 995)	-	-	259 521	(104 220)
Земельные участки	5207	за 2016г.	2 019	-	-	-	-	-	-	-	2 019	-
	5217	за 2015г.	2 019	-	-	-	-	-	-	-	2 019	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 034	88 884	-	(80 557)	9 361
	5250	за 2015г.	20 439	152 039	(59)	(171 385)	1 034
в том числе: Металлические емкости с горловинами и крышками 10м3 4 шт.	5241	за 2016г.	-	188	-	-	188
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
РСУ-2	5242	за 2016г.	237	186	-	-	423
	5252	за 2015г.	237	697	(59)	(638)	237
Склад ОМТС	5243	за 2016г.	798	-	-	-	798
	5253	за 2015г.	798	3 045	-	(3 045)	798
Металлические сани с оковкой пользьев металлом и водилами 9.0 м - 1 шт. (08)	5244	за 2016г.	-	120	-	-	120
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
Металлические сани с оковкой пользьев металлом и водилами 9.0 м - 1 шт. (09)	5245	за 2016г.	-	120	-	-	120
	5255	за 2015г.	-	-	-	-	-
Спецавтомобиль МАСК КРУИЗ ЛАЙНЕР	5246	за 2016г.	-	117	-	-	117
	5256	за 2015г.	-	-	-	-	-
Передвижной причал для судов Общества	5247	за 2016г.	-	432	-	172	260
	5257	за 2015г.	-	-	-	-	-
Антенна 1,8м	5248	за 2016г.	-	128	-	128	-
	5258	за 2015г.	-	-	-	-	-
Металлические сани с оковкой пользьев металлом и водилами 7.5 м - 4 шт.	5249	за 2016г.	-	804	-	804	-
	5259	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация		за 2016г.	-	61	-	61	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Плоттер hp Designjet T730 (F9A29A), A1/36" (914 мм) 2400x1200 dpi, 25 сек/стр.(доп.ст-ть)		за 2016г.	-	6	-	6	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2700BT/3000BA,LCD.23OB		за 2016г.	-	93	-	93	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Трактор болотоходный с бульдозерным оборудованием (47243 (168205)) Б10МБ.0121-В4¶		за 2016г.	-	149	-	149	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
ТРАКТОР (168339 (37789)) Т10МБ.0121¶		за 2016г.	-	141	-	141	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Кран манипулятор автомобильный 483В-01 на шасси Урал 4320-4972-80М		за 2016г.	-	3 615	-	3 615	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Металлические сани с оковкой пользьев металлом и водилами 9.0 м - 2 шт.		за 2016г.	-	410	-	410	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Металлические сани с оковкой пользьев металлом и водилами 9.0 м - 5 шт.		за 2016г.	-	1 029	-	1 029	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-

Металлические сани с оковкой пользьев металлом и водилами 7.5 м - 3 шт.		за 2016г.	-	603	-	603	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Ноутбук		за 2016г.	-	110	-	110	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Плоттер hp Designjet T730 (F9A29A), A1/36" (914 мм) 2400x1200 dpi, 25 сек/стр.		за 2016г.	-	118	-	118	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор УГД-6000Е		за 2016г.	-	90	-	90	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Комплект testo 320 - без H2-компенсации		за 2016г.	-	69	-	69	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Трактор Т10МБ.0121 Зав. №166656, желтый, 180 л.с., 2013 г.в.		за 2016г.	-	1	-	1	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Трактор Т10МБ.0121 Зав. №166857, желтый, 180 л.с., 2013 г.в.		за 2016г.	-	1	-	1	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Трактор с бульд.оборудованием Б10МБ.0121В4 зав.№46076 (166925)		за 2016г.	-	1	-	1	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Трактор Т10МБ.0121 Зав. №166630, желтый, 180 л.с., 2013 г.в.		за 2016г.	-	1	-	1	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Трактор с бульд.оборудованием Б10МБ.0121В4 зав.№46012 (166862)		за 2016г.	-	1	-	1	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Трактор Т10МБ.0121 Зав. №166655, желтый, 180 л.с., 2013 г.в.		за 2016г.	-	1	-	1	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Трактор Т10МБ.0121 Зав. №166678, желтый, 180 л.с., 2013 г.в.		за 2016г.	-	1	-	1	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Стенд для испытания и регулировки ТНВД 04К		за 2016г.	-	742	-	742	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Автотопливозаправщик на базе шасси Урал 5557-4112-80М (1410315-шасси)		за 2016г.	-	2 865	-	2 865	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Автотопливозаправщик на базе шасси Урал 5557-4112-80М (1410319-шасси)		за 2016г.	-	2 867	-	2 867	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Автотопливозаправщик на базе шасси Урал 5557-4112-80М (1410455-шасси)		за 2016г.	-	2 867	-	2 867	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Автотопливозаправщик на базе шасси Урал 5557-4112-80М (1410465-шасси)		за 2016г.	-	2 867	-	2 867	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Автотопливозаправщик на базе шасси Урал 5557-4112-80М (1410274-шасси)		за 2016г.	-	2 867	-	2 867	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал на шасси Урал-55571-80М (1410525-шасси)		за 2016г.	-	2 812	-	2 812	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Вахтовый автобус Урал 32551-0013-61 VIN:X1P325510D1389123		за 2016г.	-	1	-	1	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой 584912 с КМУ ИМ-150		за 2016г.	-	1	-	1	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Прицеп		за 2016г.	-	332	-	332	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-

Квартира 3-х комнатная (с. Хатанга, ул. Краснопеева, д.29, кв.40)	за 2016г.	-	1 300	-	1 300	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Измеритель параметров заземляющх устройств MRU-120 с поверкой	за 2016г.	-	72	-	72	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Измеритель параметров электроизоляции MIC-2510	за 2016г.	-	73	-	73	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Пресс двойной для развальцовки ДБ10	за 2016г.	-	41	-	41	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP Spectre x13-4000ur	за 2016г.	-	100	-	100	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Катер КС-820Р	за 2016г.	-	5 067	-	5 067	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Гусеничный снегоболотоход ГАЗ 34039-32 зав.№ М150812	за 2016г.	-	3 507	-	3 507	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Гусеничный снегоболотоход ГАЗ 34039-33 зав.№ М160408	за 2016г.	-	3 321	-	3 321	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Гусеничный снегоболотоход ГАЗ 34039-33 зав.№ М160406	за 2016г.	-	3 321	-	3 321	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Гусеничный снегоболотоход ГАЗ 34039-33 зав.№ М160405	за 2016г.	-	3 321	-	3 321	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция ED 6.0/230-SLE	за 2016г.	-	449	-	449	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Трактор болотоходный с бульдозерным оборудованием (47243 (168205)) Б10МБ.0121-В4	за 2016г.	-	4 932	-	4 932	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ТРАКТОР (168339 (37789)) Т10МБ.0121	за 2016г.	-	4 661	-	4 661	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ТРАКТОР (168321 (37780)) Т10МБ.0121	за 2016г.	-	4 806	-	4 806	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ТРАКТОР (168254 (37715)) Т10МБ.0121	за 2016г.	-	4 806	-	4 806	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Кран автомобильный КС-45721 "Челябинец" 25тн, шасси УРАЛ-4320 (1408912)	за 2016г.	-	5 343	-	5 343	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ТРАКТОР (168251 (37712)) Т10МБ.0121	за 2016г.	-	4 806	-	4 806	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ТРАКТОР (168320 (37784)) Т10МБ.0121	за 2016г.	-	4 806	-	4 806	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудования, транспортные средства	за 2016г.	-	7 335	-	-	-
	за 2015г.	19 405	148 297	-	(167 702)	-

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	561	-
в том числе:			

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2700BT/3000BA,LCD.23OB	5261	8	-
Система оповещения пожарной сигнализации	5262	61	-
Антенна 1,8м	5263	47	-
92-44 XE 24 Трактор болотоходный с бульдоз.оборуд.Б10МББ.0121В4(зав.№47243 (168205)	5264	149	-
92-39 XE 24 Трактор Т10МБ.0121 зав.№168339	5265	141	-
С 142 КМ 124 Кран манипулятор автомоб.(бортовой) УЗСТ483В-01 на ш.Урал 4320-4972-80	5266	149	-
Плоттер hp Designjet T730 (F9A29A), A1/36" (914 мм) 2400x1200 dpi, 25 сек/стр. №CN5CF1M025	5267	6	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	637 391	672 989	679 336
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.	224 000	-	1 134 000	(1 134 000)	-	31 202	-	224 000	-
	5315	за 2015г.	-	-	789 000	(565 000)	-	16 917	-	224 000	-
в том числе: депозит	5306	за 2016г.	-	-	864 000	(864 000)	-	1 855	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	480 000	(480 000)	-	975	-	-	-
займ выданный	5307	за 2016г.	224 000	-	270 000	270 000	-	29 347	-	224 000	-
	5317	за 2015г.	-	-	309 000	(85 000)	-	15 942	-	224 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	224 000	-	1 134 000	(1 134 000)	-	31 202	-	224 000	-
	5310	за 2015г.	-	-	789 000	(565 000)	-	16 917	-	224 000	-

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.	358 841	-	1 648 292	(1 494 200)	-	-	X	512 933	-
	5420	за 2015г.	232 931	-	1 230 028	(1 104 119)	-	-	X	358 841	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	225 380	-	474 199	(302 931)	-	-	1 020 635	396 648	-
	5421	за 2015г.	232 931	-	260 437	(267 988)	-	-	498 007	225 380	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	277	(277)	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	732	(732)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	133 461	-	1 173 816	(1 190 992)	-	-	-	116 285	-
	5425	за 2015г.	-	-	968 859	(835 399)	-	-	-	133 461	-
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	2 374	2 062	4 382
в том числе: Материалы	5441	1 670	1 935	169
Запчасти	5442	640	127	4 186
Прочие	5443	-	-	27
ГСМ	5444	64	-	-
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.	357 097	-	405 319	-	(226 122)	-	(119)	-	78	47	536 419	(619)
	5530	за 2015г.	217 251	-	2 529 241	-	(2 389 395)	-	-	-	-	-	357 097	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	182 259	-	336 193	-	(181 275)	-	(119)	-	-	-	337 176	(619)
	5531	за 2015г.	90 168	-	1 637 864	-	(1 545 773)	-	-	-	-	-	182 259	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	18 373	-	11 437	-	(16 451)	-	-	-	-	-	13 359	-
	5532	за 2015г.	22 305	-	353 561	-	(357 493)	-	-	-	-	-	18 373	-
Прочая	5513	за 2016г.	156 465	-	57 689	-	(28 396)	-	-	-	78	47	185 883	-
	5533	за 2015г.	104 778	-	537 816	-	(486 129)	-	-	-	-	-	156 465	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	357 097	-	405 319	-	(226 122)	-	(119)	X	X	X	536 419	(619)
	5520	за 2015г.	217 251	-	2 529 241	-	(2 389 395)	-	-	X	X	X	357 097	-

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	30 988	30 988	-	-	10 890	10 890
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	10 890	10 890
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
% по займам выданным	5544	30 988	30 988	-	-	-	-

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.	148 554	482 585	4 697	(406 640)	-	-	78	47	229 321
	5580	за 2015г.	130 966	1 396 195	-	(1 378 607)	-	-	-	-	148 554
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	110 619	29 345	-	(110 549)	-	-	-	-	29 415
	5581	за 2015г.	95 661	808 482	-	(793 724)	-	-	-	-	110 619
авансы полученные	5562	за 2016г.	-	19	-	-	-	-	-	-	19
	5582	за 2015г.	-	74 180	-	(74 180)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	-	30 420	30	(15 087)	-	-	-	-	15 363
	5583	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	417 163	4 667	(267 600)	-	-	-	-	154 230
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	38 135	5 638	-	(13 404)	-	-	78	47	30 294
	5586	за 2015г.	35 305	513 533	-	(510 703)	-	-	-	-	38 135
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	148 554	482 585	4 697	(406 640)	-	X	X	X	229 321
	5570	за 2015г.	130 966	1 396 195	-	(1 378 607)	-	X	X	X	148 554

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	-	-	17 209
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	17 209
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	297 683	261 880
Расходы на оплату труда	5620	395 799	367 124
Отчисления на социальные нужды	5630	104 393	91 785
Амортизация	5640	69 653	52 980
Прочие затраты	5650	420 592	304 212
Итого по элементам	5660	1 288 120	1 077 981
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(133 461)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17 176	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 305 296	944 520

* - 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	9 962	45 087	(21 718)	(16 422)	16 909
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	9 962	45 087	(21 718)	(16 422)	16 909

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	100 000	100 000
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	-	100 000	100 000
Выданные - всего	5810	-	150 000	100 000
в том числе:				
Основные средства РБ-Лизинг	5811	-	100 000	100 000

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах годовой бухгалтерской отчётности АО «Таймыргеофизика» за 2016 год

Общие сведения

Полное наименование Общества – Акционерное общество «Таймыргеофизика».
Сокращенное наименование Общества – АО «Таймыргеофизика».
Юридический адрес: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Рабочая, 42.

Общество зарегистрировано: серия 24 №005986160 от 16.10.1995 г. ОГРН 1028400002311 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №25 по Красноярскому краю (8401 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Дудинке Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа).

Уставный капитал Общества составляет 3 762 710 рублей.
Общее количество акций: 39 347 шт.
Количество обыкновенных акций: 36 890 шт.
Количество привилегированных акций: 2 457 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций: 100 рублей.
Номинальная стоимость привилегированных акций: 30 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: I-05-40085-F от 09.04.2003г.

Доли участия в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2016г. распределены следующим образом:

№ п/п	Категория акционеров	Количество акционеров	Количество акций (шт.)	Доля в уставном капитале (%)
1.	Физические лица	4	824	2,1484
2.	Небанковская кредитная организация ЗАО «Национальный расчет депозитарий»	-	35 315	93,5892
	в том числе:	-	-	-
2.1	АО «Башнефтегеофизика»	-	35 315	93,5892
3	АО «Башнефтегеофизика»	-	547	1,4221

Редакция Устава Общества, утвержденная решением общего собрания акционеров Общества (Протокол №1 от 14 июня 2016 г.) и зарегистрированная Межрайонной ИФНС России №25 по Красноярскому краю от «23» июня 2016 г. за ГРН 2162468959849 является действующей.

Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества:

На основании Решения Совета директоров (Протокол №7 от 1 июня 2016г.) Директором Общества был избран Мусин Марсель Маратович.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписывается Директором Общества Марселем Маратовичем Мусиным.

Обществом заключен договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, а также подготовке бухгалтерской и иной отчетности от 25 декабря 2015г. №

2/15 с ООО «Баланс Консалтинг». Руководителем специализированной организации ООО «Баланс Консалтинг» является Жаркова Елена Леонидовна.

На основании Решения Совета директоров (Протокол №1 от 21 июня 2016г.):

Состав Совета директоров Общества.

ФИО	Должность в настоящий момент	Наименование организации, период работы	Доля участия в уставном капитале, %
Альмухаметов Алмаз Ахметсафович	Заместитель генерального директора по общим и социальным вопросам	АО «Башнефтегеофизика»	нет
Кальметьев Руслан Айратович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам	АО «Башнефтегеофизика»	нет
Мунасыпов Наиль Зуфарович	Заместитель генерального директора - главный геолог	АО «Башнефтегеофизика»	нет
Палкин Сергей Валерьевич	Директор	ООО «Анега Лекс»	нет
Сираев Ильнур Айратович	Первый заместитель генерального директора – директор дирекции разведочной геофизики	АО «Башнефтегеофизика»	нет

Состав ревизионной комиссии Общества.

ФИО	Должность в настоящий момент	Наименование организации, период работы	Доля участия в уставном капитале
Гаген Александр Вольдемарович	Главный бухгалтер	АО «Башнефтегеофизика»	нет
Жаркова Елена Леонидовна	Директор	ООО «Баланс Консалтинг»	нет
Сафин Ринат Рамисович	Начальник экономического отдела ДРГ	АО «Башнефтегеофизика»	нет

Аудитор Общества: ООО «АудитПроф» является членом Саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация)

ОРНЗ (№ из контрольного экземпляра Реестра аудиторов и аудиторских организаций, саморегулируемых организаций аудиторов) 10803048478.

Профессиональная деятельность ООО «АудитПроф» застрахована на 20 млн. руб. в САО «Военно-страховая компания» №1678037000056.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год и на 31.12.2015г. заверена ЗАО Консультационная группа «Баланс» исх.№109 от 29.03.2016г. аудиторским заключением с выражением немодифицированного мнения. ЗАО Консультационная группа «Баланс» является членом Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов»

(ИПАР). ОРНЗ (№ из контрольного экземпляра Реестра аудиторов и аудиторских организаций, саморегулируемых организаций аудиторов) 10202000117.

Среднегодовая численность работников Общества за 2016г. – 345 чел.

Сведения об обособленных подразделениях:
Обособленные подразделения отсутствуют.

Характеристика деятельности организации

Основными видами деятельности АО «Таймыргеофизика» являются:
71.12.3 Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

Дополнительными видами деятельности АО «Таймыргеофизика» являются:
50.40 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

АО «Таймыргеофизика» - сервисная компания нефтегазового сектора, специализирующаяся на проведении сейсморазведочных работ.

Географический рынок оказания услуг

Предприятие занимает лидирующие позиции на локальном рынке сейсморазведки на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.
В 2016 году Общество осуществляло геологоразведочные, геофизические работы на территории Енисей-Хатангского регионального прогиба и Западно-Сибирской плиты на территории Красноярского края.

Учетная политика и принципы формирования отчетности

Учетная политика
Учетная политика «Общества» на 2017 год разработана на основании следующих законодательных и нормативных документов:

1) Федеральный закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете";

2) Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (с изменениями и дополнениями);

3) Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н, утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н, (с изменениями и дополнениями);

4) Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н (с изменениями и дополнениями);

5) Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н (с изменениями и дополнениями);

6) Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» (с изменениями и дополнениями);

7) другие Инструкции и методические указания Минфина РФ, ссылки на которые отражены в тексте данной учетной политики.

Сведения о существенных изменениях и дополнениях в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2017 год

Для бухгалтерского учета:

- Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится на основании приказа исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта.
- Нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

В случае улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации Общество пересматривает срок полезного использования по этому объекту.

Изменения в бухгалтерской (финансовой) отчетности отражены перспективно.

В связи с необходимостью использования новых кодов ОКВЭД из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) на основании приказа Росстандарта от 31.01.2014г. №14-ст, были внесены изменения в адресной части форм бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2016 год: во всех формах в строке «Вид экономической деятельности» изменено «ОКВЭД» на «ОКВЭД2».

Данное изменение не оказало влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Для налогового учета:

- Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам, исчисленного по итогам налогового периода, не может превышать 10 процентов от выручки за указанный налоговый период, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ. При исчислении резерва по сомнительным долгам в течение налогового периода по итогам отчетных периодов его сумма не может превышать большую из величин – 10 процентов от выручки за предыдущий налоговый период или 10 процентов от выручки за текущий налоговый период.

Инвентаризация дебиторской задолженности в целях создания резерва по сомнительным долгам проводится по состоянию на последний день каждого отчетного (налогового) периода. Сумма резерва, не полностью использованная в отчетном (налоговом) периоде на покрытие убытков по списанию безнадежных долгов, переносится на следующий отчетный (налоговый) период. Учет начисления и использования резерва ведется в регистре налогового учета.

- Операции вычета начисленной суммы НДС по экспортным операциям по ставке 18 или 10 процентов заявляются к вычету согласно ст. 165 НК РФ в момент принятия товаров на учет и получении счет-фактуры, за исключением сырьевых товаров.

- По долговым обязательствам доходом (расходом) признаются проценты, исчисленные исходя из фактической ставки, за исключением: по долговым обязательствам любого вида, возникшим в результате сделок, признаваемых в соответствии с Налоговым кодексом РФ контролируемыми сделками.

Проценты по долговым обязательствам, возникшим в результате контролируемых сделок, учитываются по правилам, установленным в абз.3 п.1 ст. 269 Налогового кодекса РФ.

- Порядок признания расходов, относящихся к будущим периодам, для целей налогового учета аналогичен порядку, установленному для целей бухгалтерского учета с учетом соблюдения условий статьи 252 НК РФ.

- Расходы на приобретение неисключительных прав на программы для ЭВМ учитываются в целях налогообложения равномерно в течение срока, установленного в лицензионном договоре. Если в лицензионном договоре срок полезного использования программы для ЭВМ не установлен, указанные расходы распределяются равномерно в течение планируемого срока использования программы в деятельности организации, установленного приказом.

Существенных изменений/дополнений в учетную политику Общества на 2017 год по сравнению с 2016 годом не вносилось.

Формы отчетности

Формирование годовой бухгалтерской отчетности осуществлено с учетом особенностей основного вида деятельности предприятия – геолого-разведочные геофизические и геохимические работы в области изучения недр.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена Обществом в соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в ред. Приказа Минфина России от 06.04.2015г. №57н) и иными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ. В бухгалтерскую (финансовую) отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного предоставления о финансовом положении Общества, финансовых результате его деятельности и изменениях в его финансовом положении. Статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества подтверждены результатами инвентаризации активов и обязательств.

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности и существенные аспекты учетной политики

1.Внеоборотные активы

К внеоборотным активам Общества относятся собственные основные средства (транспортные средства, офисное оборудование, сооружения, производственный инвентарь), нематериальные активы, незавершенное строительство, долгосрочные финансовые вложения, прочие внеоборотные активы.

1.1 Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2016 года нематериальные активы отсутствуют.

Начисление амортизации нематериальных активов производится **линейным способом**.
При этом способе начисления амортизации объектов НМА:

1) ежемесячную сумму амортизации конкретного объекта НМА определять равномерно в течение всего срока полезного использования в месяцах, исходя из балансовой стоимости НМА.

2) переоценку объектов НМА не производить (п. 17 ПБУ 14/2007);

3) не производить ежегодное уточнение способа определения амортизации, так как влияние суммы амортизации НМА на затраты и на прибыль «Общества» ничтожно мало (п. 27 ПБУ 14/2007);

4) проверку на обесценение нематериальных активов в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производить (основание: пункт 22 ПБУ 14/2007 от 27.12.2007 г. № 153н).

Амортизация нематериальных активов отражается способом ее накопления по кредиту счета 05 (Дт 20, 26 Кт 05).

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части нематериальных активов и расходов на НИОКР приведена в разделе №1 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

1.2 Основные средства

Тыс. Руб.	На начало 2016г.	На конец 2016г.
Балансовая стоимость	764 199	820 706
Амортизация	437 891	495 278
Остаточная стоимость	326 308	325 428

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» в бухгалтерском учете к основным средствам относится имущество (или актив), которое отвечает требованиям двух количественных критериев и трех условий, а именно:

1) средства труда используются в производстве свыше 12 месяцев (количественный критерий);

2) средства труда стоимостью более 40 000 руб. за единицу (п. 5 ПБУ 6/2001) (количественный критерий);

3) используются в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, либо для управленческих нужд организации;

4) «Обществом» не предполагается последующая их перепродажа;

5) способны приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (ПБУ 6/01 п.4).

Погашение стоимости основных средств производится путем ежемесячного начисления **амортизации линейным способом**, по применяемой на ЭВМ программе, с учетом месячной нормы амортизации.

Переоценка объектов основных средств в 2016 году не производилась.

Резерв расходов на ремонт основных средств не создавался.

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части основных средств приведена в разделе №2 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

1.3 Незавершенное строительство

Общая стоимость объектов отражена по строке с кодом показателя 1150 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 1 034 тыс. руб., на конец года в размере 9 362 тыс. руб.

К вложениям во внеоборотные активы относятся следующие затраты:

1) затраты, связанные с приобретением и созданием основных средств (ПБУ 6/01);

2) затраты, связанные с приобретением и созданием НМА (ПБУ 14/2007);

3) затраты, связанные с выполнением НИОКР (ПБУ 17/02 от 19 ноября 2002 г. № 115н, в ред. приказа Минфина РФ от 18.09.2006 г. № 116н).

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части незавершенных капитальных вложений приведена в разделе №2 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

1.4 Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения в 2016 году не совершались.

По сроку использования финансовые вложения подразделить на 2 группы:

а) краткосрочные (со сроком использования до 1 года);

б) долгосрочные (со сроком использования свыше 1 года).

При приобретении и оприходовании ценных бумаг (акций, облигаций, финансовых веселей) их оценка производится по первоначальной фактической себестоимости, которая включает в себя сумму, уплачиваемую или подлежащую уплате продавцу в соответствии с договором, а также другие расходы, перечисленные в п. 9 ПБУ19/02

По приобретенным долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость (облигации; акции, которые не участвуют в торгах на фондовых биржах) до номинальной стоимости не доводится.

Расчет изменения рыночной стоимости акций, оцениваемых по рыночным ценам, производится в разрезе каждого наименования акций.

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости не производится.

Оценка выбывающих финансовых вложений производится:

а) по первоначальной стоимости каждой единицы учета (вклады в Уставный капитал, выданные займы другим организациям, депозитные вклады, векселя и т.д.);

б) по средней первоначальной стоимости (облигации; акции, которые не обращаются на фондовом рынке);

в) по текущей рыночной стоимости, по которой они числятся в учете на момент реализации.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавать.

Когда до возврата займа останется не более 12 месяцев, в бухучете долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную. Такие долгосрочные (переведенные в краткосрочные) займы, срок погашения по которым на отчетную дату составляет 12 месяцев или меньше, в балансе отражаются в составе краткосрочных финансовых вложений. (по строке 1240 баланса).

Краткосрочная задолженность переводится в состав долгосрочной при изменении срока предоставления задолженности (займа) свыше 12 месяцев.

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части долгосрочных финансовых вложений приведена в разделе №3 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

2. Оборотные активы

2.1 Запасы

На отчетную дату проведена полная инвентаризация МПЗ, товаров, остатков в незавершенном производстве. По результатам инвентаризации фактическое наличие полностью соответствует данным бухгалтерского учета.

Общая стоимость МПЗ отражена по строке с кодом показателя 1210 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 225 380 тыс. руб., на конец года в размере 396 649 тыс. руб.

Учет движения материальных ценностей производится непосредственно на счете 10, без применения счетов 15 и 16.

Объектом аналитического учета материалов принимается их наименование по группам однородных товарно-материальных ценностей.

Однородными товарно-материальными ценностями считаются при соблюдении следующих условий:

-ТМЦ должны быть взаимозаменяемыми.

Оценка приходуемых материалов, сырья, ГСМ, запасных частей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, как правило, осуществляется по фактической себестоимости.

Оценка материалов и запасных частей, изготовленных непосредственно на объектах «Общества», производится по фактической себестоимости (на основании калькуляций или смет).

При списании материалов в производство или реализацию их оценка производится по средней себестоимости.

Средняя себестоимость единицы списываемых в расход материалов определяется как ее средневзвешенное значение.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

Общая стоимость затрат в незавершенном производстве отражена по строке с кодом показателя 1210 Бухгалтерского баланса в размере 133 461 тыс. руб., на конец года в размере 116 284 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2016 года остатки по счету 41 «Товары» отсутствуют.

На счете 41 «Товары» оценка приобретенных товаров ведется по цене поставщика, а также с учетом транспортных и других расходов.

Оценка покупных товаров при их реализации и при списании в производство производится методом средневзвешенной себестоимости

Общая стоимость прочих активов отражена с кодом показателя 1260 Бухгалтерского баланса в размере 672 тыс. руб. на конец года. Данная сумма представляет собой стоимость прав на использование программных продуктов. Списание на расходы стоимости указанных активов производится равномерно ежемесячно в сумме, приходящейся на конкретный месяц по каждому конкретному виду активов.

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части Запасов приведена в разделе №4 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

2.2 НДС

Общая сумма НДС, непринятого к вычету отражена по строке с кодом показателя 1220 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 2 тыс. руб., на конец года в размере 57 тыс. руб.

2.3 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражена по строке с кодом показателя 1230 Бухгалтерского баланса на начало 2016 года размере 357 097 тыс. руб. на конец 535 800 тыс. руб.

В Обществе создается резерв по сомнительным долгам. Остаток на начало 2016 года отсутствует, на конец 2016 года составляет 619 тыс. руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность подразделяется на несколько групп:

1) срочная задолженность (срок погашения, предусмотренный договором, еще не наступил);

2) просроченная задолженность (установленный срок погашения уже просрочен).

В свою очередь просроченную задолженность подразделяется еще на две подгруппы:

1) просроченная задолженность уже с истекшим сроком исковой давности. Статьей 196 ГК РФ общий срок исковой давности установлен в 3 года;

2) просроченная задолженность с еще не истекшим сроком исковой давности.

Сомнительной считается дебиторская задолженность покупателей (по счету 62), которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

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

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части Краткосрочной дебиторской задолженности приведена в разделе №5 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

2.4 Краткосрочные финансовые вложения

Финансовые вложения отражены по строке с кодом показателя 1240 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 224 000 тыс.руб. на конец 224 000 тыс.руб.

Краткосрочные финансовые вложения
АО «Таймыргеофизика» на 31.12.2016 года

№	*Наименование*	*Сумма, руб.*
Краткосрочные займы:		
1	АО «Башнефтегеофизика»	224 000,00
ВСЕГО:		**224 000,00**

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части долгосрочных финансовых вложений приведена в разделе №3 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

3.Капитал и резервы

Переоценка внеоборотных активов

Переоценка внеоборотных активов (добавочный капитал) отражена по строке с кодом показателя 1340 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 17 614 тыс. руб. на конец 17 614 тыс. руб.

4.Долгосрочные и краткосрочные обязательства

4.1.Займы и кредиты

Займы и кредиты отражены по строкам с кодом показателя и 1510 Бухгалтерского баланса на начало года 196 163 тыс. руб., на конец 154 230 тыс. руб.

Для учета кредитов и займов предусмотрены два счета: счет 66 "Краткосрочные кредиты и займы" (полученные на срок не более 12 месяцев); счет 67 "Долгосрочные кредиты

и займы" (полученные на срок более 12 месяцев). На отдельных субсчетах этих же счетов отражаются суммы начисленных и уплаченных процентов за кредиты.

Когда до возврата долга останется не более 12 месяцев, в бухучете долгосрочную задолженность в краткосрочную переводить (со счета 67 на счет 66). В то же время такие займы, срок погашения по которым на отчетную дату составляет 12 месяцев или меньше, в балансе отражаются в составе краткосрочных обязательств. (по строке 1510 баланса).

Краткосрочная задолженность переводится в состав долгосрочной (с перевод суммы задолженности со счета 66 на счет 67) при изменении срока предоставления задолженности (кредита или займа) свыше 12 месяцев.

В 2016 г. погашено обязательств в сумме: 261 000 000 руб.

1) краткосрочные займы – 261 000 000 руб.

Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам и кредитам полученным:

Тыс. руб.

Показатели	Кредиты	Займы полученные	% по займам	Всего
Остаток на 01.01.2016 г.		191 000	5 163	196 163
Получено в 2016 году		221 000	4 667	225 667
Погашено в 2016 году		261 000	6 600	267 600
Курсовая разница (+;-)		-	-	-
Остаток на 31.12.2016 г.		151 000	3 230	154 230
Сумма задолженности, переведенной из долгосрочной в краткосрочную		-	-	-

4.2. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность отражена по строке с кодом показателя 1520 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 148 554 тыс.руб. на конец 75 091 тыс.руб.

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на конец года составляет 29 412 тыс. руб.

Кредиторская задолженность перед государственными внебюджетными фондами, по налогам и сборам, на конец года составляет 15 363 тыс.руб.

Данные суммы представляют собой текущую задолженность перед бюджетом, просроченная задолженность отсутствует.

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части краткосрочной кредиторской задолженности в разделе №5 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

В состав краткосрочных обязательств на 31.12.16г. входит оценочное обязательство на оплату отпусков в размере 16 909 т.р.

Порядок учета оценочных обязательств отражен в ПБУ 8/2010 «Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)».

Оценочным считается обязательство, размер или срок которого невозможно определить на данный момент. Обязательство организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения может возникнуть:

– из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров (например: новая правовая норма, судебное решение, подписанный контракт или действия компании, согласно которым она принимает на себя определенные обязательства и гарантирует их исполнение);

– в результате действий организации.

Для признания оценочного обязательства в бухгалтерском учете необходимо наличие следующих условий: у компании есть обязанности, возникшие в результате силы закона или ее хозяйственной деятельности, не исполнить которые она не может, и при этом вероятны затраты, размер которых можно обоснованно оценить (например: указанные в договорах на штрафные санкции и неустойки).

Для отражения оценочного обязательства в учете используется счет 96 "Резервы предстоящих расходов".

В «Обществе» к оценочным или условным обязательствам, к условным активам:

1) неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по уплате платежей в бюджет. Резерв на предстоящую уплату налогов, пени и штрафов отражать в составе прочих расходов (Д-т 91 К-т 96);

2) неразрешенные на отчетную дату разбирательства с дебиторами или кредиторами;

3) другие условные факты, которые могут в будущем оказать существенное влияние на уровень отчетных показателей и должны быть учтены при принятии решений.

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части оценочных обязательств приведена в разделе №7 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

5.Доходы и расходы

Выручку от реализации готовой продукции, покупных товаров, выполненных работ и оказанных услуг в «Обществе» учитывается методом начисления, т.е. по моменту перехода права собственности к покупателю в момент отгрузки товаров или передачи работ, если иное не предусмотрено в договорах с покупателями и заказчиками.

Расшифровка строки 2110 Отчета о финансовых результатах на 31 декабря 2016г.:

Наименование дохода	**Сумма, тыс.руб.**
Выполнение работ по основной деятельности, оказание услуг	1 807 382
Коммунальные услуги	369
Итого	**1 807 751**

Расшифровка строки 2120 Отчета о финансовых результатах на 31 декабря 2016г.:

Наименование дохода	**Сумма, тыс.руб.**
Выполнение работ по основной деятельности, оказание услуг	1 190 992
Коммунальные услуги	5 564
Итого	**1 196 556**

Расшифровка строки 2340 Отчета о финансовых результатах на 31 декабря 2016г:

Доход	**Сумма, тыс.руб.**

Прочие доходы и расходы, связанные с выбытием ОС	14 174
Прочие доходы и расходы, связанные с выбытием прочих активов	4 247
Создание/восстановление резервов по дебиторской задолженности	119
Отчисления в оценочные резервы	16 422
Прочие доходы	621
Итого	**35 583**

Расшифровка строк 2350 Отчета о финансовых результатах на 31 декабря 2016г.

Расход	**Сумма, тыс.руб.**
Прочие доходы и расходы, связанные с выбытием ОС	11 773
Прочие доходы и расходы, связанные с выбытием прочих активов	2 774
Налоги	1 918
Создание/восстановление резервов по дебиторской задолженности	738
Услуги банков	2 843
Прибыль и убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	105
Выплаты персоналу из прибыли (91 счет)	1341
Начисления на выплату персоналу из прибыли (91 счет)	100
Представительские расходы	246
Профком /ЗП, отчисления/	1 148
Возмещение затрат по уплате процентов	124
Прочие расходы	1 073
Итого	**24 183**

Состав прочих доходов отражен в пункте 7 ПБУ 9/99, в Инструкции по применению плана счетов, а также в иных ПБУ.

Перечень прочих расходов отражен в пункте 11 ПБУ 10/99 и в Инструкции по применению план счетов.

6. Забалансовые статьи

Стоимость арендованных основных средств АО «Таймыргеофизика» на 31.12.16г. составляет 637 391 361,54 руб. Основные средств, полученные по договорам лизинга отсутствуют.

Объекты основных средств, полученные Обществом по договорам аренды, составили:

Лица, которым выданы поручительства АО "Таймыргеофизика" на 31.12.2016г. отсутствуют.

Предоставленные гарантии на 31.12.2016г. отсутствуют.

Задолженность перед банками по гарантиям и непокрытым аккредитивам на 31.12.16 г. отсутствует.

Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами являются юридические и физические лица, способные оказать влияние на деятельность организации или организация, составляющая отчетность способна оказывать влияние на других лиц.

Связанными сторонами АО «Таймыргеофизика» являются следующие юридические лица:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации)	Место нахождения юридического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания (оснований)
1	2	3	4	5
1.	Акционерное общество «Башнефтегеофизика»	450000, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Ленина, д. 13	Акционерное общество «Башнефтегеофизика» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица Лицо относится к одной группе лиц	16.04.2007

Между связанными сторонами и АО «Таймыргеофизика» в 2016 году совершались:

№ п/п	Наименование аффилированного лица	Наименование совершенных операций между аффилированными лицами и АО «Таймыргеофизика»	Применяемые цены при совершении сделки
1	Акционерное общество «Башнефтегеофизика»	- получение, предоставление и возврат займа; - приобретение и продажа товаров, работ, услуг производственного характера (в том числе в рамках агентского договора); - субподряд; - аренда имущества.	Цена, сложившаяся на рынке идентичных товаров, работ, услуг

По отношению к «Обществу» связанной стороной являются юридические и физические лица, которые имеют возможность определять решение или участвовать в принятии решения с целью получения экономической выгоды от деятельности «Общества» (пп. 7 и 8 ПБУ 11/2008).

Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу в 2016году

Основному управленческому персоналу в 2016 году выплачено 2 892 100 руб.

Информация о размерах вознаграждений, выплаченных лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного Органа и каждого члена Совета директоров в 2016 году

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Таймыргеофизика», протокол №1 от 14.06.2016г., занимающему должность единоличного

исполнительного органа Общества, членам коллегиального исполнительного Органа и членам Совета директоров в 2016 году выплачено вознаграждение в размере 320 000 руб. по результатам 2015 финансового года.

Годовое вознаграждение членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров за 2016 год в размере 320 000 руб.

Вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2016 год будет рассмотрен на годовом общем собрании акционеров в 2017 году.

Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Таймыргеофизика»

Наименование показателя	2015
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям в расчете на 1 акцию Общества, руб.	-
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям, руб.	-
Наименование органа Общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Общества	Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления Общества дата и номер протокола собрания (заседания)	№1 от 14.06.2016г.
Срок/форма выплаты объявленных дивидендов	-
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества	-
Причины невыплаты или выплаты не в полном объеме объявленных дивидендов	-

Согласно Протоколу №1 от 14.06.2016г. чистая прибыль, полученная по результатам работы общества в 2015 г. остается в распоряжении Общества.

Информация по прекращаемой деятельности

В 2017 году Общество не планирует прекращение деятельности по своему основному виду деятельности. На момент составления отчетности у Общества есть все возможности для дальнейшей работы, расширения рынков оказания работ, услуг.

Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах

Оценочные обязательства Общества раскрыты в Разделе №7 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год».

На отчетную дату 31.12.2016г. иные существенные условные обязательства у Общества отсутствуют, также отсутствуют условные активы.

Информация о событиях после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается тот факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности.

На предприятии на дату утверждения бухгалтерской отчетности единоличным исполнительным органом события после отчетной даты не имеются.

Информация об участии в совместной деятельности

В 2016 году Общество не участвовало в совместной деятельности.

Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления

В 2016 году договоров доверительного управления имуществом не заключалось.

Информация о прибыли приходящейся на акцию

В Обществе в 2016 году эмиссии акций не было.

В 2016 году сделок купли-продажи акций, которые превысили 5% уставного капитала Общества, не совершалось.

Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в 2016 году составило 36 890 шт.

Базовая прибыль на акцию равна 11 663,12 рубль.

Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности

1. Сделок, по которым расчеты велись не денежными средствами в 2016 году отсутствуют.

2. Основные средства, переданные в залог по состоянию на 31.12.2016г. не имеются.

3. Основные средства не подлежащие амортизации по состоянию на 31.12.2016г. отсутствуют.

4.Условный доход/расход по налогу на прибыль в 2016 году составил 108 078 155,35 руб.

Налоговые активы и обязательства отражены развернуто.

Отложенные налоговые активы отражены в бухгалтерском балансе в качестве внеоборотных активов по строке 1180 и составляют на конец года 60 тыс.руб.

Отложенные налоговые обязательства составили 13 474 733,03 руб.

Постоянные налоговые обязательства (активы), изменения отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражены в отчете о финансовых результатах.

В 2016 году увеличение отложенного налогового обязательства составило 13 474 тыс. рублей, уменьшение отложенного налогового актива составило 97 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства, повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль составили 2 033 693,75 руб.

5.Данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов – 776 784,96 руб.

6. Информация об экологической деятельности

Сумма основных текущих расходов за 2016 год, связанных с экологической деятельностью составила:

руб.

Вид расходов	Сумма
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	205 997,59
Вывоз и переработка люминесцентных ламп	43 018,08
Вывоз и утилизация жировых стоков	0
Вывоз твердых бытовых отходов и вывоз крупногабаритного мусора	24 039,24
Плата за сброс загрязняющих веществ	0

Сделки, признаваемые крупными сделками в 2016 году отсутствовали.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
1.	с 26.09.2016 по 29.12.2016	14.06.2016	ГОСА	**Предмет сделки:** заем **Стороны:** **Займодавец:** АО «Башнефтегеофизика» **Заемщик:** АО «Таймыргеофизика» **Цена сделки:** 221 000 000 руб.
2.	с 10.05.2016 по 25.07.2016	14.06.2016	ГОСА	**Предмет сделки:** заем **Стороны:** **Займодавец:** АО «Таймыргеофизика» **Заемщик:** АО «Башнефтегеофизика» **Лимит на получение займов:** 270 000 000 руб.

Информация о курсе ЦБ РФ по состоянию на отчётную дату

На отчетную дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (31.12.2016г.) курс Центрального банка РФ составил: 60,6569 руб. = 1 доллар США; 63,8111 руб. = 1 евро.

На 31.12.2015г. курс Центрального банка РФ составлял: 72,8827 руб. = 1 доллар США; 79,6972 руб. = 1 евро.

Валютные операции в 2016 году в Обществе не совершались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски:

-Проникновение на рынок геофизических услуг конкурентов из других регионов;

- Отток специалистов из отрасли и, как следствие, недостаток квалифицированной рабочей силы;

-Отсутствие отечественных аналогов специализированного оборудования и программно-вычислительных комплексов приводит к увеличению стоимости работ;

-Сезонность производства работ снижает экономическую эффективность использования современного оборудования и квалифицированного персонала из-за их не востребованности в межсезонье;

-Неблагоприятные (аномальные) климатические факторы, негативно влияющие на сроки и объемы выполнения производственных планов (невозможность ведения работ в актированные дни из-за сильных морозов или штормового ветра, распутица из-за раннего весеннего потепления или позднего начала зимы и т.п.)

Страновые и региональные риски

Политическая и социальная обстановка в стране и регионе относительно стабильная, возникновения военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения не прогнозируется.

Финансовые риски

Процентный кредитный риск минимален. По процентному риску превышения процентных ставок привлекаемым средствам, над ставками по предоставленным займам составляет 1% годовых. По кредитному риску – отсутствует вероятность неуплаты заемщиком кредитору основного долга и процентов (связанные стороны).

Риск коммерческого кредита и оборотных рисков минимален. При коммерческом кредите риск неполучения товара, услуги при предоплате или авансе минимален (работа с проверенными поставщиками, с положительной кредитной историей). Для минимизации оборотных риск заключен договор предоставления займа с АО «Башнефтегеофизика».

Риски, связанные с изменением валютных курсов:

Экспорт и импорт товаров, работ, услуг не запланирован.

Риски, связанные с влиянием инфляции

Существует риск более быстрого темпа роста стоимости используемых при выполнении работ, сырья и материалов, расценок по приобретаемым услугам по сравнению с ростом стоимости оказываемых услуг.

Влияние финансовых рисков на показатели финансовой отчетности

Считаем влияние финансовых рисков на показатели финансовой отчетности не значительными.

Перспективы развития Общества на 2017 год

В планах деятельности на 2017 год предусмотрено:

1. Геофизические работы МОГТ-2Д на Восточно-Таймырской площади в объеме 558 пог. км.;
2. Геофизические работы МОГТ-2Д на лицензионном участке Хара-Тумус в объеме 400 пог. км.;
3. Геофизические работы МОГТ-3Д на Восточно-Сузунском участке в объеме 250 пог. км.;
4. Геофизические работы МОГТ-3Д на участке ООО РН-Ванкор в объеме 2 080 пог. км.;

Приоритетные направления деятельности Общества, в числе которых повышение технического потенциала и модернизация производственных мощностей, определяют инвестиционную программу Общества. В 2017г. планируется реализовать инвестиционную программу в сумме 100 млн. руб. Финансирование инвестиций предполагает привлечение заемных средств.

Финансовая политика Общества будет направлена на повышение ликвидности Общества и поддержание стабильности денежного потока.

Директор М.М. Мусин
АО «Таймыргеофизика»

01.03.2017г.

Прошнуровано и пронумеровано
48 (Сорок восемь) **листов**
Генеральный директор
ООО «АудитПроф»
_____ **Ивлева И.В.**