Общество с ограниченной ответственностью

Аудит-Инициатива

Актуальная помощь Вашему бизнесу
111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д.15, корп. 7, тел. 8-495-798-64-45

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Адресат: акционеры Открытого акционерного общества «Щелковское рудоуправление».

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО.

Наименование: Открытое акционерное общество «Щёлковское рудоуправление».
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 002086153 от 03 декабря 2002 года за основным государственным регистрационным № 1025006524586 выданное инспекцией МНС РФ по г. Щелково Московской области.
Место нахождения: Российская Федерация, 141110, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, ул. Заречная, д. 105.

АУДИТОР.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Инициатива».
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 013688309 от 19 марта 2010 года за основным государственным регистрационным номером 1107746207348, выданное Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве.
Место нахождения: 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 15, корп. 7, кв. 84.
Членство в аккредитованном профессиональном объединении: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Инициатива» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) ОРНЗ 11003005350.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Щелковское рудоуправление», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2016 год.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ.

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА.

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

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

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

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

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ.

В ходе проведения проверки выявлены следующие замечания:

В пояснительной записке не полно раскрыта существенная информация о финансовом положении, не раскрыта информация о размерах вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по видам выплат, не включена информация о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов.

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ.

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Щелковское рудоуправление» по состоянию на 31.12.2016 года, результаты его финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель аудиторской организации
Генеральный директор ООО
«Аудит-Инициатива» Акимов А.В.
(квалификационный аттестат № 010426 от 26.01.1996 г.
без ограничения срока)
член СРО РСА, ОРНЗ 21603003096.

«24» марта 2017 г.

А06 1050 6011

ИНН 5050007427

КПП 505001001 Стр. 001

cd82 a199 510c 3235 db7f fab2 e5f2 05c6

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2016

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕЛКОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 14.12

Код по ОКПО 00186737

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 60

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 16 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

1

ЗУБКОВ
ВИТАЛИЙ
ВИКТОРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата . .

МП**

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	0710002
0710003	0710004
0710005	0710006

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.* Подпись

* Отчество при наличии.
** При наличии.

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 141110

Субъект Российской Федерации (код) 50

Район ЩЕЛКОВСКИЙ

Город ЩЕЛКОВО

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект, переулок и т.п.) ЗАРЕЧНАЯ

Номер дома (владения) 105

Номер корпуса (строения) _____

Номер офиса _____

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	227	310	530
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.0	Основные средства	1150	496796	66009	72572
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	20	26	29
	Прочие внеоборотные активы	1190	71696	63563	35420
	Итого по разделу I	1100	568739	129908	108551
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.0	Запасы	1210	31627	31246	35359
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	342	1451	2094
5.1	Дебиторская задолженность	1230	23715	20434	30800
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7274	32698	45629
	Прочие оборотные активы	1260	978	104	
	Итого по разделу II	1200	63936	85933	113882
	БАЛАНС	1600	632675	215841	222433

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	63	63	63
	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	437537		
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	25841	25841
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	113548	109865	108214
	Итого по разделу III	1300	551163	135784	134133
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	58746	63100	68344
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4054	3971	4443
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	62800	67071	72787

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
———	Заемные средства	1510	———	———	———
5.3	Кредиторская задолженность	1520	14566	10149	13147
———	Доходы будущих периодов	1530	———	———	———
7.0	Оценочные обязательства	1540	4083	2772	2366
———	Прочие обязательства	1550	63	65	———
———	Итого по разделу V	1500	18712	12986	15513
———	**БАЛАНС**	1700	632675	215841	222433

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
1.1	ТОВАРНЫЙ ЗНАК	11101	62	70	77
	ЛИЦЕНЗИЯ	11102	165	240	453
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
2.0	ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	11501	33847	36311	39269
	МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ,ТРАНСПОРТНЫХ С Р-В	11502	14566	18926	23095
	ПРОЧИЕ,ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК	11503	448383	10772	10208
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701			
		11702			
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ	12101	3269	3617	3355
	ЗАТРАТЫ В НЗП	12102	0		
	ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ	12103	28358	27629	32004
	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	12104	0		
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	ПОКУПАТЕЛИ И ЗАКАЗЧИКИ	12301	14651	12649	18567
	АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ	12302	5983	4949	5788
	ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ	12303	2873	2747	6445
	ДОЛГОСРОЧНАЯ ДЕБ.ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	12304	208	89	
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	КАССА	12501	46	101	42
	РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА	12502	7228	32597	45587
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	УСТАВНЫЙ ФОНД	13101	63	63	63
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
	ПЕРЕОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	13401	437537		
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
	ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ	13501	0	25841	25841
		13502			
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
	РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ	13601	15	15	15
		13602			
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701			
		13702			
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751			
		13752			
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101			
		14102			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201			
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301			
		14302			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	ПОСТАЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ	15201	534	1843	1394
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ	15202	4208	2178	3405
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ	15203	80	1818	2035
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОС.ВНЕБЮДЖЕТНЫМ И ФОНДАМИ	15204	0	1233	1866
	АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ	15205	7418	537	2137
	ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ	15206	2326	2540	2310
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
7.0	РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ	15401	4083	2772	2366
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка [2]	2110	81371	87888
	Себестоимость продаж	2120	(55832)	(55073)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25539	32815
	Коммерческие расходы	2210	(4540)	(3748)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20999	29067
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	431	2163
	Проценты к уплате	2330	(5174)	(6508)
	Прочие доходы	2340	3592	55
	Прочие расходы	2350	(16290)	(18380)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3558	6397
	Текущий налог на прибыль	2410	(604)	(1355)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	17	393
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(83)	472
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(6)	(3)
	Прочее	2460	818	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3683	5508
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	411696	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода [3]	2500	415379	5508
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка (стр. 2110), в том числе:			
	ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ	21101	32630	34238
	ОТ АРЕНДЫ И УСЛУГ	21102	48741	53650
	Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:			
	ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ	21201	(27241)	(22217)
	О Т АРЕНДЫ И УСЛУГ	21202	(28591)	(32856)
	Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:			
	ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ,РАБОТЫ И УСЛУГ	21001	5389	12021
	ОТ АРЕНДЫ И УСЛУГ	21002	20150	20794
	Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:			
	КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ	22101	(4540)	(3748)
	Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:			
		22201		
	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:			
	ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ,РАБОТЫ И УСЛУГ	22001	849	8273
	ОТ АРЕНДЫ	22002	20150	20794
	Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:			
		23101		
	Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:			
		23201		
	Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:			
		23301		
	Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:			
		23401		
		23402		
		23403		
	Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:			
		23501		
		23502		
		23503		

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
63	—	25841	—	15 108214	134133
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	—	—	—	5508	5508
в том числе: чистая прибыль (3211)				5508	5508
переоценка имущества (3212)		—		—	—
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		—		—	—
дополнительный выпуск акций (3214)	—	—	—		—
увеличение номинальной стоимости акций (3215)	—	—	—	—	
реорганизация юридического лица (3216)	—	—	—	—	—
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	—	—	—	(3857)	(3857)
в том числе: убыток (3221)				(3857)	(3857)
переоценка имущества (3222)		—		—	—
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		—		—	—
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)	—	—	—	—	—
уменьшение количества акций (3225)	—	—	—	—	—
реорганизация юридического лица (3226)	—	—	—	—	—
дивиденды (3227)				—	—
Изменение добавочного капитала (3230)		—	—	—	
Изменение резервного капитала (3240)			—	—	

7977 f7d5 5106 a199 0206 7d9e a54d 3ab6

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
63		25841		15 109865	135784
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0		411696		3683	415379
в том числе: чистая прибыль (3311)				3683	3683
переоценка имущества (3312)		411696			411696
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
в том числе: убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
63		437537		15 113548	551163

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
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				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	551163	135784	134133

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	86603	87848
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	86455	87757
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	148	91
Платежи – всего	4120	(108052)	(97088)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(57107)	(43105)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23710)	(26303)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5174)	(6508)
налог на прибыль	4124	(431)	(1798)
прочие платежи	4129	(21630)	(19374)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21449)	(9240)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	8431	24163
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8000	22000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	431	2163
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220	(8052)	(22610)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и достройкой внеоборотных активов	4221	(52)	(610)
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	(8000)	(22000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	379	1553

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	18496	25361
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	18496	25361
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320	(22850)	(30605)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(22850)	(30605)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4354)	(5244)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(25424)	(12931)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32698	45629
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7274	32698
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Приложение № 1 к пояснительной записке

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло			переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 16 г.[1]	829	(519)	127	( )		(210)				956	(729)
	5110	за 20 15 г.[2]	866	(336)		(37)	37	(220)				829	(519)
в том числе:	5101	за 20 16 г.[1]	77	(7)		( )		(7)				77	(14)
товарный знак	5111	за 20 15 г.[2]	114	(37)		(37)	37	(7)				77	(7)
лицензия		за 20 16 г.[1]	752	(512)	127			(203)				879	(715)
		за 20 15 г.[2]	752	(299)		( )		(213)				752	(512)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Всего	5120			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На ____ 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Всего	5130			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
	5150	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.										

1.8. 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 20___ г.[1]			( )	( )	
	5170	за 20___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20___ г.[1]			( )	( )	
		за 20___ г.[2]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20___ г.[1]			( )	( )	
		за 20___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20___ г.[1]			( )	( )	
	5190	за 20___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20___ г.[2]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20___ г.[1]			( )	( )	
		за 20___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.							

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 [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 16 г.[1]	171216	(105207)	2405	(3407)	998	(6746)	437537		607751	(110955)
	5210	за 20 15 г.[2]	170451	(97879)	765	( )		(7328)			171216	(105207)
в том числе:	5201	за 20 16 г.[1]	85580	(49269)		(1076)	998	(2386)			84504	(50657)
здания и сооружения	5211	за 20 15 г.[2]	85580	(46311)		( )		(2958)			85580	(49269)
машины,оборудование и транспортные средства	5202	за 20 16 г.[1]	74323	(55397)				(4360)			74323	(59757)
	5212	за 20 15 г.[2]	74122	(51027)	201	( )		(4370)			74323	(55397)
прочие	5203	за 20 16 г.[1]	541	(541)		( )		(0)			541	(541)
	5213	за 20 15 г.[2]	541	541							541	(541)
земельные участки	5204	за 20 16 г.[1]	10772		2405	2331		( )	437537		448383	(0)
	5214	за 20 15 г.[2]	10208		564			( )			10772	( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )

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 20 16 г.[1]	16979	0	0	(0)	16979
	5250	за 20 15 г.[2]	16308	872	(0)	(201)	16979
в том числе:		за 20 16 г.[1]	16979	0	0	0	16979
(группа объектов)здания		за 20 15 г.[2]	16153	826	(0)	(0)	16979
машины,оборудование, тр-т		за 20 16 г.[1]	0	0	0	(0)	0
(группа объектов)		за 20 15 г.[2]	155	46	(0)	(201)	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.[1]	За 20 15 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	
в том числе: *машины и оборудование*	5261	0	
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: *(объект основных средств)*		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

4.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4779	4779	4712
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	60	60	60
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	36362	55496	13930

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 ___ г.[1]				( )					
	5311	за 20 ___ г.[2]				( )					
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 ___ г.[1]				( )					
	5315	за 20 ___ г.[2]				( )					
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 ___ г.[1]				( )					
	5310	за 20 ___ г.[2]				( )					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[3]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
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	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 16 г.[1]	31246		38124	(37743)				31627	( )
	5420	за 20 15 г.[2]	35359	( )	30623	(34736)			x	31246	( )
в том числе: *сырье и материалы*	5401	за 20 16 г.[1]	3617		7509	(7857)				3269	( )
	5421	за 20 15 г.[2]	3355	( )	6564	(6302)				3617	( )
затраты в НЗП	5402	за 20 16 г.[1]		( )		( )					( )
	5422	за 20 15 г.[2]		( )		( )					( )
готовая продукция	5403	за 20 16 г.[1]	27629		30615	(29886)				28358	( )
	5423	за 20 15 г.[2]	32004	( )	24058	(28434)				27629	( )
расходы будущих периодов	5404	за 20 16 г.[1]		( )		( )				0	( )
	5424	за 20 15 г.[2]		( )		( )					( )

4.2. Запасы и залоги

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[3]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				

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)[5]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [6]	погашение	списание на финансовый результат [6]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г.[1]	89	( )	304		(185)	( )		( )	208	( )
	5521	за 20 15 г.[2]			89					)	89	( )
в том числе:		за 20 16 г.[1]	89	( )	304		(185)	( )		( )	208	( )
расчеты по претензиям		за 20 15 г.[2]			89		)	( )		( )	89	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г.[1]	20345		23507		(20434)				23507	( )
	5530	за 20 15 г.[2]	30800	( )	20345		(30800)	( )			20345	( )
в том числе:		за 20 16 г.[1]	12649		14651		(12649)				14651	( )
покупатели и заказчики		за 20 15 г.[2]	18567	( )	12649		(18567)	( )			12649	( )
авансы выданные		за 20 16 г.[1]	4949		5983		(4949)				5983	( )
		за 20 15 г.[2]	5788	( )	4949		(5788)	( )			4949	( )
прочие дебиторы		за 20 16 г.[1]	2747		2873		(2747				2873	
		за 20 15 г.[2]	6445		2747		(6445)				2747	
Итого	5500	за 20 16 г.[1]	20434		23715		(20434)				23715	( )
	5520	за 20 15 г.[2]	30800	( )	2034		(30800)	( )		x	20434	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]		На 31 декабря 20 15 г.[2]		На 31 декабря 20 14 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540			3415	3415		
в том числе: *арендаторы*				3415	3415		
и т.д.							

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)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г.[1]	63100	18436		(22850)			58746
	5571	за 20 15 г.[2]	68344	25361		(30605)	( )	( )	63100
в том числе:	5552	за 20 16 г.[1]	63100	28436		(22850)			58746
заемные средства	5572	за 20 15 г.[2]	68344	25361		(30605)	( )	( )	63100
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г.[1]	10149	14566		(10149)			14566
	5580	за 20 15 г.[2]	13147	10149		(13147)	( )		10149
в том числе:	5561	за 20 16 г.[1]	0			( )			0
кредитные и заемные ср-ва	5581	за 20 15 г.[2]	0			( )	( )		0
в том числе:	5562	за 20 16 г.[1]	1843	534		(1843)			534
поставщики и подрядчики	5582	за 20 15 г.[2]	1394	1843		(1394)	( )		1843

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)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
в том числе:	5563	за 20 16 г.[1]	2178	4208		(2178)			4208
задолж.перед бюджетом	5583	за 20 15 г.[2]	3405	2178		(3405)	( )		2178
в том числе:	5564	за 20 16 г.[1]	1818	80		(1818)			80
задолж.перед персоналом	5584	за 20 15 г.[2]	2035	1818		(2035)	( )		1818
в том числе:	5565	за 20 16 г.[1]	1233	0		(1233)			0
задолж. перед внебюдж.	5585	за 20 15 г.[2]	1866	1233		(1866)	( )		1233
в том числе:	5566	за 20 16 г.[1]	537	7418		(537)			7418
авансы полученные	5586	за 20 15 г.[2]	2137	537		(2137)	( )		537
в том числе:	5567	за 20 16 г.[1]	2540	2326		(2540)			2326
прочие кредиторы	5587	за 20 15 г.[2]	2310	2540		(2310)	( )		2540
Итого	5550	за 20 16 г.[1]	73249	33062		(32999)			73312
	5570	за 20 15 г.[2]	81491	35510		(43752)	( )	x	73249

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Всего	5590			
в том числе: *(вид)*				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.[1]	За 20 15 г.[2]
Материальные затраты	5610	30394	27367
Расходы на оплату труда	5620	12656	16554
Отчисления на социальные нужды	5630	3982	4580
Амортизация	5640	3995	4422
Прочие затраты	5650	9345	5898
Итого по элементам	5660	60372	58821
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	381	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		4114
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	60372	58821

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	2772	6146	(2981)	(1854)	4083
в том числе: *резерв на предстоящую оплату отпусков*	5701	2700	3073	(2981)	(1854)	1008
резерв на выплату премии по итогам года	5702	2	3073	0	0	3075

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Полученные - всего	5800			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	36362	55496	13930
в том числе: *залог*	5811	36362	55496	13930
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 16 г.[1]		За 20 15 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе: на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г.[1]	5910			( )	
	20 ____ г.[2]	5920			( )	
в том числе: (наименование цели)	20 ____ г.[1]				( )	
	20 ____ г.[2]				( )	
и т.д.						

Генеральный директор Зубков В.В.

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А
к годовому бухгалтерскому балансу ОАО « Щелковское рудоуправление » за 2016 год

1. Общие сведения об организации.

Полное наименование организации	Открытое акционерное общество «Щелковское рудоуправление»
Юридический и почтовый адрес	141100, г.Щелково, ул.Заречная д.105 Тел/факс: 526-30-76
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Добыча и переработка нерудного сырья. Производство минерального порошка для АБЗ.
Среднесписочная численность, человек	73

Деятельность

Основными видами текущей деятельности Общества являются:

1) Производство минерального порошка для АБЗ
2) Сдача в аренду производственных и офисных помещений
3) Услуги перевозки

Состав Совета директоров

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность
1	Зубков Виталий Викторович	Член совета директоров
2	Евстигнеев Анатолий Николаевич	Председатель совета директоров
3	Клюшников Олег Викторович	Член совета директоров
4	Данилов Александр Валентинович	Член совета директоров
5	Бирюкова Светлана Викторовна	Член совета директоров

Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2016 года уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из обыкновенных именных акций в количестве 15716 номинальной стоимостью 4 руб.03 коп. , что составляет 63 256 руб.90 коп.

2. Сведения об учетной политике

В ОАО «Щелковское рудоуправление» в течение 2016 года бухгалтерский учет осуществлялся в соответствии с Учетной политикой, утвержденной Приказом № 128 от 29.12.2015 года.

3. Показатели финансово-экономической деятельности

Основными потребителями минерального порошка являются АБЗ Сергиева-Посада,ООО «Виллако», ОАО ДСУ-2, СМУ АБЗ и другие строительные организации. Объем продаж по сравнению с 2015 годом вырос на 9 %

Объемы продаж

Наименование	Един. изм.	2014г.	2015г.	2016г.	К 2015г. %
Объем производства	Тонн	59369.77	27396.1	29989.4	>9.0

Цена за 1 тонну минерального порошка

Наименование	Един. изм.	2014г.	2015г.	2016г.	К 2015г. %
Цена за 1т	Руб.коп.	1480.36	1473.92	1300.30	<12%

В связи с ростом цен на энергоносители их доля в 1 тонне минерального порошка увеличилась:

Доля затрат на 1 тонну минерального порошка:

Наименование	Един. изм.	2014 г	2015 г	2016г.	Рост К 2015г. %
Электроэнергия	Руб.	99,4	126,34	121,85	<0.04
Газ	Руб.	116,5	139,57	136,98	<0.02

Одним из факторов , влияющих на работу предприятия является то, что производство минерального порошка имеет сезонный характер, поэтому в зимний период минеральный порошок не производится. Основная сумма убытка складывается в период, когда отсутствует спрос на минеральный порошок, а именно в 1-2 кварталах отчетного года. По итогам работы за год получена прибыль в размере 3558 тыс. руб., что на 44.38% меньше ,чем в 2015 году.

Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2016 г

Наименование	2015г.	2016г.	Динамика
Выручка(нетто) от продаж	87888,0	81371,0	<7.42
Себестоимость продаж	58821,0	60372,0	>3%
Прибыль от продаж	29067,0	20999,0	<27,56
Рентабельность продаж	33,08	25,81	>21,97
Прибыль/убыток до налогообложения	6397,0	3558.0	<44.38

Все статьи бухгалтерского баланса за 2016 год проинвентаризированы : инвентаризация проведена на складах ОМТС, готовой продукции и во всех цехах и подразделениях предприятия; сверены расчеты с покупателями и заказчиками и составлены акты сверки. Было принято решение о переоценке земельных участков и о постановке их на балансовый учет согласно кадастровой стоимости.

Пояснения к статьям бухгалтерской отчетности смотри в приложение №1 к пояснительной записке.

4. Сведения о связанных сторонах

В 2016году ОАО «Щелковское рудоуправление» операций со связанными сторонами не осуществляло**.**

5. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты и после подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, способных повлиять на достоверность данной отчетности, не установлено.

ОАО «Щелковское рудоуправление» не имеет намерений к прекращению деятельности в 2017-2018 годах.

Генеральный директор
ОАО «Щелковское рудоуправление» **Зубков В.В.**

Главный бухгалтер
ОАО «Щелковское рудоуправление» **Грамотова Н.Н.**

Пронумеровано, прошнуровано и
опечатано 37 листов
ООО «Аудит-Инициатива»

