

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с.2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-
исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезная модель				
исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5122	-	-	-
прочие	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с.3

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-
Исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель				
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-
Исключительные права на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5133	-	-	-
Прочие исключительные права	5134	-	-	-

Справочно:		На 201 г.	На 31 декабря 201 г.	На 31 декабря 20 г.
Нематериальные активы, полученные в пользование	51301	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

0710005 с.4

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			стоимость, не списанная на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	стоимость, не списанная на расходы
1	2	3	4	6	7	8	10
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе: научно-исследовательские	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-
опытно - конструкторские	5142	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5152	за 2015 г.	-	-	-	-	-
технологические	5143	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5153	за 2015 г.	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с.5

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с.7

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
1	2	3	4	5
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	4 358	1 046
	5250	за 2015 г.	4 614	4 358
В том числе: незавершенное строительство, незавершенные операции по реконструкции, модернизации и т.п. основных средств	5241	за 2016 г.	3 567	255
	5251	за 2015 г.	3 720	3 567
оборудование к установке	5242	за 2016 г.	791	791
	5252	за 2015 г.	894	791
незаконченные операции по приобретению основных средств	5243	за 2016 г.	-	-
	5253	за 2015 г.	-	-

2.2.1. Нематериальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	
			первоначальная	накопленная
1	2	3	4	5
Нематериальные поисковые активы - всего	52430	за 201__ г.	-	-
	52530	за 201__ г.	-	-
В том числе: затраты на лицензии на право	52431	за 201__ г.	-	-
	52531	за 201__ г.	-	-
затраты на геологическую информацию	52432	за 201__ г.	-	X
	52532	за 201__ г.	-	X

2.2.2. Материальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	
			первоначальная стоимость	сумма накопленного
1	2	3	4	5
Материальные поисковые активы - всего	52440	за 201__ г.	-	-
	52540	за 201__ г.	-	-

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

0710005 с.8

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	18 022	1 658
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с.9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
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	519 740	173 457	177 209
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств, в том числе: основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-
основные средства, находящиеся в залоге	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)	резерв под обесценение финансовых вложений	первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)		резерв под обесценение финансовых вложений	переклассификация вложений	первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)	резерв под обесценение финансовых вложений
					поступило	выбыло				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады в уставные капиталы	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5303	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5304	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2016 г.	-	-	3 226 600	(2 976 600)	-	-	250 000	-
	5315	за 2015 г.	314 000	-	3 469 000	(3 783 000)	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	3 226 600	(2 976 600)	-	-	250 000	-
предоставленные займы	5316	за 2015 г.	314 000	-	3 469 000	(3 783 000)	-	-	-	-
прочие	5307	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - всего	5300	за 2016 г.	-	-	3 226 600	(2 976 600)	-	-	250 000	-
	5310	за 2015 г.	314 000	-	3 469 000	(3 783 000)	-	-	-	-

Справочно:

	код	период	на начало года	на конец периода
Из общей суммы финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость - всего	53000	за 2016 г.	-	-
	53100	за 2015 г.	-	-
в том числе:	53011	за 2016 г.	-	-
	53111	за 2015 г.	-	-
долгосрочные	53051	за 2016 г.	-	-
	53151	за 2015 г.	-	-
краткосрочные	53009	за 2016 г.	-	-
	53109	за 2015 г.	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: ценные бумаги и иные финансовые вложения	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: ценные бумаги и иные финансовые вложения	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений - всего	5329	-	-	-
в том числе: переданные в залог ценные бумаги и иные финансовые вложения	5330	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие запасов

0710005 с.12

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	484 510	-	463 142	-
	5420	за 2015 г.	771 250	-	484 510	-
в том числе: сырье и материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	14 473	-	12 698	-
	5421	за 2015 г.	7 904	-	14 473	-
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2016 г.	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	470 037	-	450 444	-
	5423	за 2015 г.	763 346	-	470 037	-
товары отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 2016 г.	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

0710005 с.13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Справочно:		На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Товары, принятые на комиссию	54401	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

0710005 с.14

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов	задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2016 г.	-	-	-	-
покупатели и заказчики	5522	за 2015 г.	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-
векселя к получению	5523	за 2015 г.	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-
авансы выданные	5524	за 2015 г.	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-
прочие дебиторы	5525	за 2015 г.	-	-	-	-
	5510	за 2016 г.	438 517	(4 642)	227 256	(3 051)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2015 г.	675 176	(4 022)	438 517	(4 642)
в том числе:	5511	за 2016 г.	107 277	(4 642)	53 660	(3 051)
покупатели и заказчики	5531	за 2015 г.	198 926	(4 022)	107 277	(4 642)
	5512	за 2016 г.	-	-	-	-
векселя к получению	5532	за 2015 г.	-	-	-	-
	5513	за 2016 г.	111 314	-	75 338	-
авансы выданные	5533	за 2015 г.	359 549	-	111 314	-
	5514	за 2016 г.	219 926	-	98 258	-
прочие дебиторы	5534	за 2015 г.	116 701	-	219 926	-
	5500	за 2016 г.	438 517	(4 642)	227 256	(3 051)
ИТОГО:	5520	за 2015 г.	675 176	(4 022)	438 517	(4 642)

5.3. Наличие кредиторской задолженности

0710005 с.16

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец года
1	2	3	4	5
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	5552	за 2016 г.	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-
прочие кредиторы	5553	за 2016 г.	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	300 726	597 432
	5580	за 2015 г.	574 529	300 726
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 2016 г.	168 484	372 396
	5581	за 2015 г.	10 712	168 484
задолженность перед персоналом организации	5562	за 2016 г.	4 659	4 688
	5582	за 2015 г.	7 201	4 659
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2016 г.	3 643	4 583
	5583	за 2015 г.	3 509	3 643
задолженность по налогам и сборам	5564	за 2016 г.	2 204	2 034
	5584	за 2015 г.	29 619	2 204
прочие кредиторы	5565	за 2016 г.	341	253
	5585	за 2015 г.	361	341
авансы полученные	5566	за 2016 г.	121 395	213 478
	5586	за 2015 г.	523 127	121 395
векселя к уплате	5567	за 2016 г.	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5568	за 2016 г.	-	-
	5588	за 2015 г.	-	-
ИТОГО:	5550	за 2016 г.	300 726	597 432
	5570	за 2015 г.	574 529	300 726

6. Затраты на производство

0710005 с.17

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	29 323	29 996
в том числе:			
сырье и материалы	5611	16 133	15 678
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	5612	-	-
топливо, энергия	5613	13 190	14 318
работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	5614	-	-
другие затраты	5615	-	-
Расходы на оплату труда	5620	152 194	172 458
Отчисления на социальные нужды	5630	42 022	46 599
Амортизация	5640	40 950	44 840
Прочие затраты	5650	8 504 361	10 700 462
в том числе			
покупная стоимость товаров для перепродажи	5651	7 535 919	9 832 292
налоги, платежи, включаемые в себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	5652	4 077	4 763
арендная плата	5653	892 669	821 423
услуги сторонних организаций по охране, связи, коммунальным услугам и прочие	5654	64 256	32 816
страхование	5655	4 562	4 967
транспортные расходы, связанные с реализацией	5656	2 213	2 986
командировочные расходы	5657	665	1 215
другие расходы	5658	-	-
Итого по элементам затрат	5660	8 768 850	10 994 355
Изменение остатков (прирост"-"):	5670	-	-
незавершенного производства	5671	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	5672	-	-
товаров отгруженных	5673	-	-
Изменение остатков (уменьшение"+"):	5680	-	-
незавершенного производства	5681	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	5682	-	-
товаров отгруженных	5683	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 768 850	10 994 355

7. Оценочные обязательства

0710005 с.18

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	15 894	26 456	(27 021)	-	15 329
в том числе: на оплату отпусков	5701	10 125	16 508	(17 924)	-	8 709
на годовые премиальные выплаты	5702	5 769	9 948	(9 097)	-	6 620
в связи с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами	5703	-	-	-	-	-
в связи с предстоящей реструктуризацией деятельности	5704	-	-	-	-	-
в связи с выданными гарантиями, поручительствами и др.	5705	-	-	-	-	-
в отношении охраны окружающей среды, рекультивации земель, возникающие в связи с выполнением работ по поиску, оценке и разведке, связанные с ликвидацией материальных поисковых активов	5706	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

0710005 с.19

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	3 004	-	2 495
в том числе:				
договора поручительства	5801	3 004	-	2 495
банковская гарантия	5802	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
договора поручительства	5811	-	-	-
прочее	5812	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мелишев С.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ушанова Е.В.

(расшифровка подписи)

"26" января 2017 г.

