

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с.2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе: научно-исследовательские	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-
опытно - конструкторские	5142	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5152	за 2016 г.	-	-	-	-	-
технологические	5143	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5153	за 2016 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 незавершенным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с.7

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	
			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 2017 г.	1 046	12 201
	5250	за 2016 г.	4 358	1 046
в том числе: незавершенное строительство, незавершенные операции по реконструкции, модернизации и т.п. основных средств	5241	за 2017 г.	-	11 410
	5251	за 2016 г.	3 567	-
оборудование к установке	5242	за 2017 г.	791	791
	5252	за 2016 г.	791	791
незаконченные операции по приобретению основных средств	5243	за 2017 г.	255	-
	5253	за 2016 г.	-	255

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 2017 г.	-	-
	52530	за 2016 г.	-	-
в том числе: затраты на лицензии на право	52431	за 2017 г.	-	-
	52531	за 2016 г.	-	-
затраты на геологическую информацию	52432	за 2017 г.	-	X
	52532	за 2016 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 2017 г.	-	-
	52540	за 2016 г.	-	-

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

0710005 с.8

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	25	18 022
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	532 400	530 988	173 457
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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: вклады в уставные капиталы	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5303	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5304	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2017 г.	250 000	-	2 545 000	(2 595 000)	-	-	200 000	-
	5315	за 2016 г.	-	-	3 226 600	(2 976 600)	-	-	250 000	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2017 г.	250 000	-	2 545 000	(2 595 000)	-	-	200 000	-
	5316	за 2016 г.	-	-	3 226 600	(2 976 600)	-	-	250 000	-
прочие	5307	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - всего	5300	за 2017 г.	-	-	2 545 000	(2 595 000)	-	-	200 000	-
	5310	за 2016 г.	-	-	3 226 600	(2 976 600)	-	-	-	-

Справочно:

	код	период	на начало года	на конец периода
Из общей суммы финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость - всего	53000	за 2017 г.	-	-
	53100	за 2016 г.	-	-
в том числе: долгосрочные	53011	за 2017 г.	-	-
	53111	за 2016 г.	-	-
краткосрочные	53051	за 2017 г.	-	-
	53151	за 2016 г.	-	-
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки	53009	за 2017 г.	-	-
	53109	за 2016 г.	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 2017 г.	463 142	-	720 016	-
	5420	за 2016 г.	484 510	-	463 142	-
в том числе: сырье и материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	12 698	-	9 747	-
	5421	за 2016 г.	14 473	-	12 698	-
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2017 г.	-	-	17	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	450 444	-	710 252	-
	5423	за 2016 г.	470 037	-	450 444	-
товары отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 2017 г.	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

0710005 с.13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Справочно:		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Товары, принятые на комиссию	54401	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличные 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 2017 г.	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2017 г.	-	-	-	-
покупатели и заказчики	5522	за 2016 г.	-	-	-	-
векселя к получению	5503	за 2017 г.	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-
авансы выданные	5504	за 2017 г.	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-
прочие дебиторы	5505	за 2017 г.	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	227 256	(3 051)	369 336	(3 099)
	5530	за 2016 г.	438 517	(4 642)	227 256	(3 051)
в том числе:	5511	за 2017 г.	53 660	(3 051)	251 172	(3 099)
покупатели и заказчики	5531	за 2016 г.	107 277	(4 642)	53 660	(3 051)
векселя к получению	5512	за 2017 г.	-	-	-	-
	5532	за 2016 г.	-	-	-	-
авансы выданные	5513	за 2017 г.	75 338	-	3 225	-
	5533	за 2016 г.	111 314	-	75 338	-
прочие дебиторы	5514	за 2017 г.	96 258	-	114 939	-
	5534	за 2016 г.	219 926	-	98 258	-
ИТОГО:	5500	за 2017 г.	227 256	(3 051)	369 336	(3 099)
	5520	за 2016 г.	438 517	(4 642)	227 256	(3 051)

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 2017 г.	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	5552	за 2017 г.	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-
прочие кредиторы	5553	за 2017 г.	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	597 432	1 169 921
	5580	за 2016 г.	300 726	597 432
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 2017 г.	372 396	993 564
	5581	за 2016 г.	168 484	372 396
задолженность перед персоналом организации	5562	за 2017 г.	4 688	4 528
	5582	за 2016 г.	4 659	4 688
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2017 г.	4 583	3 746
	5583	за 2016 г.	3 643	4 583
задолженность по налогам и сборам	5564	за 2017 г.	2 034	6 654
	5584	за 2016 г.	2 204	2 034
прочие кредиторы	5565	за 2017 г.	253	131
	5585	за 2016 г.	341	253
авансы полученные	5566	за 2017 г.	213 478	161 298
	5586	за 2016 г.	121 395	213 478
векселя к уплате	5567	за 2017 г.	-	-
	5587	за 2016 г.	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5568	за 2017 г.	-	-
	5588	за 2016 г.	-	-
ИТОГО:	5550	за 2017 г.	597 432	1 169 921
	5570	за 2016 г.	300 726	597 432

6. Затраты на производство

0710005 с.17

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	33 667	29 323
в том числе:			
сырье и материалы	5611	18 607	16 133
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	5612	-	-
топливо, энергия	5613	15 060	13 190
работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	5614	-	-
другие затраты	5615	-	-
Расходы на оплату труда	5620	146 108	152 194
Отчисления на социальные нужды	5630	41 449	42 022
Амортизация	5640	41 408	40 950
Прочие затраты	5650	11 599 471	8 504 361
в том числе			
покупная стоимость товаров для перепродажи	5651	10 624 792	7 535 919
налоги, платежи, включаемые в себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	5652	3 631	4 077
арендная плата, в том числе право на топливообеспечение	5653	932 329	892 669
услуги сторонних организаций по охране, связи, коммунальным услугам и прочие	5654	31 268	64 256
страхование	5655	4 694	4 562
транспортные расходы, связанные с реализацией	5656	1 969	2 213
командировочные расходы	5657	788	665
другие расходы	5658	-	-
Итого по элементам затрат	5660	11 862 103	8 768 850
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	11 862 103	8 768 850

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	15 329	27 435	(28 273)	-	14 491
в том числе: на оплату отпусков	5701	8 709	16 633	(17 887)	-	7 455
на годовые премиальные выплаты	5702	6 620	10 802	(10 386)	-	7 036
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	2 617	3 004	-
в том числе:				
договора поручительства	5801	2 617	3 004	-
банковская гарантия	5802	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
договора поручительства	5811	-	-	-
прочее	5812	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бамет А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ушанова Е.В.

(расшифровка подписи)

"19" января 2018 г.

