

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КСЕНЬЕВСКИЙ ПРИИСК»
ЗА 2016 ГОД**

Акционеру Публичного акционерного общества «Ксеньевский прииск»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: Публичное акционерное общество «Ксеньевский прииск» (ПАО «Ксеньевский прииск»)

ОГРН: 1027500624238

Место нахождения: 673750, Забайкальский край, Могочинский р-н, пгт. Ксеньевка, ул. Приисковая, 1

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Акционерное общество «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит» (АО «МЭФ-Аудит»)

ОГРН: 1107746475011

Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 17

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11203056663

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Ксеньевский прииск», состоящей из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016г.;
- отчета о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2016г.;
- отчета об изменениях капитала за Январь-Декабрь 2016г.;
- отчета о движении денежных средств за Январь-Декабрь 2016г.;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год с приложениями

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ПАО «Ксеньевский прииск» несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 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 годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

МНЕНИЕ

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Ксеньевский прииск» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
АО «МЭФ – Аудит»

(квалификационный аттестат аудитора: № 02-000256 от 20.09.2012;
ОПНЗ в реестре аудиторов: № 21603095627)

А.Г. Логинов



30 марта 2017 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация <u>Публичное акционерное общество "Ксеньевский прииск"</u>		по ОКПО 02477937		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7512000197		
Вид экономической деятельности <u>Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)</u>		по ОКВЭД 07.29.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц</u>		по ОКОПФ / ОКФС 12247 23		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) <u>673750, Забайкальский край, Могочинский р-н, Ксеньевка пгт, Приисковая ул, дом № 1</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	4 461	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1.2.	Нематериальные поисковые активы	1130	27 015	7 807	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	124 824	145 874	67 707
2.1.	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	122 471	145 486	59 087
2.2.	Строительство объектов основных средств	11502	388	388	388
2.2.	Приобретение объектов основных средств	11503	1 965	-	4 732
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	10	10	-
	Отложенные налоговые активы	1180	27 356	15 026	35 172
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 753	1 354	2 032
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2 753	1 354	2 032
	Итого по разделу I	1100	186 419	170 072	104 911
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	77 381	65 225	53 687
	в том числе:				
	Материалы	12101	74 032	52 300	50 562
	Готовая продукция	12102	752	1 606	290
	Основное производство	12103	2 565	11 145	2 636
	Полуфабрикаты собственного производства	12104	32	173	199
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 243	154	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	208 511	146 783	45 154
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	8 443	14 776	4 034
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	954	2 144	2 738
	Расчеты по налогам и сборам	12303	173 260	102 550	9 957
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	587	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	29	68	505
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	19 732	26 965	26 967
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	5 439	280	151
	Расходы будущих периодов	12308	66	-	802
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	92 674	31 335	-

	в том числе: Предоставленные займы	12401	92 674	31 335	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53 565	4 553	343
	Прочие оборотные активы	1260	3 402	2 473	654
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	2 596	796	3
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	18	18	-
	НДС с авансовых платежей	12610	788	1 660	651
	Итого по разделу II	1200	436 775	250 523	99 838
	БАЛАНС	1600	623 194	420 595	204 749

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	80	80	80
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(175 132)	(518 645)	(537 796)
	Итого по разделу III	1300	(175 052)	(518 565)	(537 716)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	183 671	255 372	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	128 800	198 200	-
	Проценты по долгосрочным займам	14105	54 871	57 172	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	51	-	-
7.	Оценочные обязательства	1430	14 929	36 180	13 958
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	198 652	291 552	13 958
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	355 898	514 318	637 180
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	87 934	73 000	286 900
	Проценты по краткосрочным займам	15102	31 687	60 900	119 159
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15103	-	-	64 165
	Краткосрочные займы (в валюте)	15104	139 804	271 815	85 901
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15105	-	-	80 968
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15106	96 473	108 603	87
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	128 977	89 005	48 934
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	79 966	54 693	27 962
	Расчеты по налогам и сборам	15202	12 260	22 892	6 297
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	8 519	7 117	12 040
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	25 851	2 265	71
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	16	80	219
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	65	65
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	2 366	1 894	2 280
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	114 719	44 285	42 393
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	23 747	5 336	3 336
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	90 973	38 949	39 057
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	599 594	647 608	728 507
	БАЛАНС	1700	623 194	420 595	204 749

Руководитель

Литуев Егор Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Публичное акционерное общество "Ксеньевский прииск"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / юридические лиц
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2016
02477937		
7512000197		
07.29.41		
12247	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 979 822	1 126 322
6	Себестоимость продаж	2120	(1 372 620)	(807 337)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	607 202	318 985
	Коммерческие расходы	2210	(6 797)	(4 665)
	Управленческие расходы	2220	(165 474)	(114 945)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	434 931	199 375
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 450	1 793
	Проценты к уплате	2330	(51 314)	(43 409)
	Прочие доходы	2340	93 087	35 159
	Прочие расходы	2350	(65 534)	(153 620)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	419 620	39 298
	Текущий налог на прибыль	2410	(88 302)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 900)	12 286
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(51)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	12 330	(20 146)
	Прочее	2460	(84)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	343 513	19 152

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	343 513	19 152
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Литуев Егор Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация <u>Публичное акционерное общество "Ксеньевский прииск"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710003		
Вид экономической деятельности <u>Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)</u>		по ОКПО	31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц</u>		ИНН	02477937		
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>		по ОКВЭД	7512000197		
		по ОКОПФ / ОКФС	07.29.41		
		по ОКЕИ	12247	23	
			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	80	-	-	-	(537 796)	(537 716)
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	19 151	19 151
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	19 151	19 151
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	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	80	-	-	-	(518 645)	(518 565)
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	343 513	343 513
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	343 513	343 513
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	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	80	-	-	-	(175 132)	(175 052)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	(175 052)	(518 565)	(537 716)

Руководитель

(подпись)

Литуев Егор Викторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.



«Ксеньевский
прииск»

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Публичное акционерное общество "Ксеньевский прииск"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
02477937		
7512000197		
07.29.41		
12247	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 993 704	1 137 631
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 990 574	1 127 785
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	3 130	1 371
прочие поступления	4119	-	8 475
Платежи - всего	4120	(1 722 794)	(948 587)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 222 351)	(638 739)
в связи с оплатой труда работников	4122	(114 858)	(111 107)
процентов по долговым обязательствам	4123	(75 293)	(39 501)
налога на прибыль организаций	4124	(82 634)	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(144 459)	(53 866)
прочие платежи	4129	(83 199)	(105 374)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	270 910	189 044
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	22	91 863
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	22	-
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	-	91 682
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	181
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(86 878)	(232 493)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(27 491)	(67 158)
в связи с приобретением акции других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(56 362)	(165 335)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(3 025)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(86 856)	(140 630)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	311 788	65 362
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	311 788	65 362
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	(444 333)	(109 565)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(444 333)	(109 565)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(132 545)	(44 203)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	51 509	4 211
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 553	343
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	53 564	4 554
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 498)	-

Руководитель

Литуев Егор Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.



ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2016 год

Бухгалтерская отчетность ПАО «Ксеньевский прииск» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. №34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. №106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. №94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Раздел 1. Общие сведения о деятельности фирмы

1. ПАО «Ксеньевский прииск» создано 10 октября 1997 г.
 2. Юридический адрес: 673750, Забайкальский край, Могочинский район, пгт. Ксеньевка, ул. Приисковая, д.1
 3. Почтовый адрес: 673750, Забайкальский край, Могочинский район, пгт. Ксеньевка, ул. Приисковая, д.1
 4. Дата государственной регистрации: 15 ноября 2002 года. ОГРН: 1027500624238
 5. Учредителем общества является Комитет по управлению имуществом Читинской области
- Уставный капитал 80 000-00 (Восемьдесят тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 800 000 обыкновенных голосующих акций. Сведения об акционерах отражаются в реестре акционеров, держателем которого является регистратор АО «Независимая регистраторская компания» ИНН 7705038503 КПП 773101001. Номинальная стоимость акции 10 (десять) копеек. В течение отчетного периода обязанности Генерального директора Общества исполнял Литуев Егор Викторович. (Протокол об итогах голосования на Общем Собрании Акционеров от 15 мая 2015 года об избрании Генерального директора Общества)

В феврале 2016 года на основании заявлений владельцев ценных бумаг ПАО «Ксеньевский прииск» на основании обязательного предложения компании «Сетая Трейдинг Лимитед» акционерами «ФЕМУНГ ШТИФТУНГ» (FEMUNG STIFTUNG) фондом, учрежденным в соответствии с законодательством г. Вадуц (Лихтенштейн) переданы в собственность «СЕТАЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (SETAYA TRADING LIMITED) компании, учрежденной в соответствии с законодательством Республики Кипр, обыкновенные именные акции в количестве 140 209 штук номинальной стоимостью 0,10 рублей;

Литуевым Виктором Николаевичем переданы в собственность «СЕТАЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (SETAYA TRADING LIMITED) компании, учрежденной в соответствии с законодательством Республики Кипр, обыкновенные именные акции в количестве 20033 штук номинальной стоимостью 0,10 рублей.

23 июля 2016 года Компания «СЕТАЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (SETAYA TRADING LIMITED) завершила принудительный выкуп миноритариев. На основании выше изложенного, является 100 % акционером ПАО «Ксеньевский прииск».

Конечный бенефициарный владелец: Лях Геннадий Александрович (опосредованная для участия 25%), Невская Елена Николаевна (опосредованная для участия 75%).

6. Общество имеет два обособленных подразделения, а именно: по адресу: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, помещение 13, офис 604; по адресу: 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д.13.

7. Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- Добыча руд и песков драгоценных металлов (золото)
- оказание услуг по передаче электроэнергии (сетевая организация)
- оказание услуг населению по подвозу воды
- сдача имущества в аренду
- прочая реализация (материалы, продукты питания)
- оказание разовых услуг по транспортированию грузов.

Основная деятельность предприятия носит сезонный характер.

8. Предприятие имеет действующие лицензии:

ПМ-69-000386 (О) от 30.07.2010 производство маркшейдерских работ без срока действия. (ст.22 п.3 Федерального закона № 99-ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности)

01758 от 14.11.2006 водопользование срок до 31.12.2031 (прекращено лицензирование с 01.01.2007 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 № 844)

Лицензии на право пользование недрами

ЧИТ 01014 БЭ срок использования до 31.12.2018

ЧИТ 01023 БЭ срок использования до 31.12.2017

ЧИТ 00940 БЭ срок использования до 31.03.2024

ЧИТ 00939 БЭ срок использования до 31.03.2022

ЧИТ 01022 БЭ срок использования до 31.12.2017

ЧИТ 00938 БЭ срок использования до 31.03.2027

ЧИТ 01026 БЭ срок использования до 31.12.2017

ЧИТ 01024 БЭ срок использования до 31.12.2017

ЧИТ 00942 БЭ срок использования до 31.12.2019

Приказом № 204 от 20.02.2016 г. оформлено продление лицензии ЧИТ 00941 БЭ на право пользования недрами с целью добычи россыпного золота открытым раздельным способом на месторождении Большой Амазар, срок окончания действия лицензии продлен до 31.12.2023 года.

04 марта 2016 года Приказом № 246 Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу восстановлена на учете лицензия ЧИТ 00943 БЭ на право пользование недрами Итакинского рудного месторождения, срок окончания действия лицензии продлен до 31.12.2023 года.

9. ПАО «Ксеньевский прииск» является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Итакинская золотодобывающая компания» (далее ООО «ИЗК»), с размером уставного капитала 10 тыс. руб., основной вид деятельности добыча песков и руд драгоценных металлов. Участие в деятельности ООО «ИЗК» определено внесением вклада в имущество Общества денежными средствами в размере 2 908 000 (Два миллиона девятьсот восемь тысяч) рублей на основании Решения Единственного участника № 2 от 24.10.2016 года.

Раздел 2. Информация об органах управления

По состоянию на 31 декабря 2016 года органы управления Общества

- Общее собрание акционеров

- Совет директоров

- Генеральный директор.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, назначенный Общим собранием акционеров.

Раздел 3. Основные элементы учетной политики предприятия

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Учетная политика предприятия сформирована из общепринятых допущений и утвержденных ПБУ, с учетом специфики деятельности предприятия.

1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой предприятия, возглавляемой главным бухгалтером.
2. Срок полезного использования по основным средствам, определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.
3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
4. Добыча полезного ископаемого осуществляется силами подрядных организаций. Расходы вспомогательных производств и Общехозяйственные расходы распределяются пропорционально прямым производственным затратам основного производства. Принято решение о временной консервации объектов основных средств, неиспользуемых в производстве на период более 3-х месяцев: основные средства, находящиеся на Итакинском рудном месторождении (участок Малеевский).
5. Оценка незавершенного производства для бухгалтерского учета.

В отчетном периоде, в котором отсутствуют доходы от реализации, прямые расходы отражаются в составе незавершенного производства. В состав незавершенного производства включаются металл и полуфабрикаты из него, находящиеся в работе и не переданные для дальнейшей обработки.

Расходы по изготовлению полуфабрикатов из драгоценных металлов из-за незначительного их удельного веса в затратах в стоимость незавершенного производства не включаются, а относятся на себестоимость товарной продукции. Оценка незавершенного производства определяется по фактической производственной себестоимости.

6. На основании Протокола № 1298 от 29.03.2016 года заседания ТКЗ Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу принят к учету НМА «Оценка, разведка ОЗРЗ на месторождении Итака» и «Оценка, разведка ОЗРЗ на месторождении Черный Урюм».
7. По состоянию на 31.12.2016 г. имеет место создание нематериального поискового актива. Ведутся геологоразведочные работы на участках Малеевский и Сурьяная Горка Итакинского месторождения рудного золота.
8. Материально-производственные запасы (далее МПЗ) принимаются к учету по фактическим затратам на их приобретение.

9. Стоимость МПЗ, списываемых в производство, определяется по средней себестоимости.

10. Проценты за пользование долгосрочными займами учитываются в составе кредиторской задолженности исходя из договорных отношений.

11. Управленческие и коммерческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», и дебету счета 44 «Расходы на продажу» по окончании отчетного периода не распределяются в качестве условно – постоянных, а списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Учетная политика для целей налогового учета.

Применяется последовательно, без изменений, в соответствии с положениями НК РФ.

Раздел 4. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия

Пояснения к существенным статьям баланса и отчета о финансовых результатах

Основным видом деятельности в 2016 году являлась добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) по лицензионным участкам: Алексеевский (ЧИТ 01014 БЭ), Горбица (ЧИТ 01023 БЭ), Малый Амазар (ЧИТ 00940 БЭ), Малый Амазар Нижняя Врезка (ЧИТ 00939 БЭ), Драга № 161,164 (ЧИТ 01022 БЭ), участок Васильевка (ЧИТ 00938 БЭ), драга № 159 (ЧИТ 01026 БЭ), участок Амазаркан (ЧИТ 00942 БЭ), участок Малый Амазар (ЧИТ 00941 БЭ).

Среднесписочная численность работников за период 2016 года составила 143 человека, из них 61 женщин. Причина снижения численности: в 2016 году организация отказалась от добычи драгоценного металла дражным способом собственными силами.

На период 2016 года пролонгирован договор аренды машин техники № 01-04/2015 от 16.04.2015 года с ООО «Амазарская золотодобывающая компания» на 13 ед. При этом 12 ед. техники передано в субаренду по условиям договора подряда ООО «Светлый Альянс», ООО «Светлый Альянс+» (производство подрядных работ на участках Алексеевский, Малый Амазар, Амазаркан). Пролонгированы договоры на период 2016 года по переданному в аренду имуществу ИП Янчикова М.В. (аренда помещения пекарни пгт. Ксеньевка), ИП Шевелева Р.Ф. (аренда здания магазина пгт. Ксеньевка), Сухарева Л.А. (аренда помещения пекарни с. Чалдонка), заключен договор аренды помещения (гараж) ИП Дружинина Н.А.

С начала 2016 года организация утратила статус сетевой организации (услуги по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Сибири»).

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год (тыс. руб.)

Наименование показателя	Сумма	Код строки отчетности
Доходы предприятия		
Выручка по основному виду деятельности	1 979 822	стр. 2110 ОФР
Проценты к получению	8 450	стр. 2320 ОФР
Прочие доходы (доходы от реализации, прочих активов), в том числе	93 087	стр. 2340 ОФР
реализация материалов	4 952	
Доходы, связанные с реализацией ОС	2 847	
Курсовые разницы	70 149	
прибыль прошлых периодов	7 831	
Штрафы, пени и неустойки	2 384	
Расходы предприятия		
услуги производственного характера сторонних организаций	1 074 703	Таблица6. Приложений к пояснениям
материальные затраты	56 242	Таблица6. Приложений к пояснениям
затраты на оплату труда	96 748	Таблица6. Приложений к пояснениям
отчисления на соц. нужды	25 779	Таблица6. Приложений к пояснениям
амортизация	30 584	Таблица6. Приложений к пояснениям
затраты на энергоресурсы	2 911	
прочие затраты	252 113	Таблица6. Приложений к пояснениям
Расходов по основному виду деятельности	1 372 620	стр. 2120 ОФР
Коммерческие расходы	6 797	стр. 2210 ОФР
Управленческие расходы	165 474	стр. 2220 ОФР

Наименование показателя	Сумма	Код строки отчетности
Проценты к уплате	51 314	стр. 2330 ОФР
Прочие расходы, в том числе	65 534	стр. 2350 ОФР
Расходы, связанные с реализацией основных средств	9 523	
прочие расходы не уменьшающие налоговую базу	6 254	
убытки прошлых лет	10 506	
Создание резервов	785	
штрафы, пени, неустойки	3 766	
Списание дебиторской задолженности	3 008	
расходы обслуживающих производств и хозяйств	7 968	
Прочие операционные расходы	15 109	
Финансовые результаты деятельности предприятия		
Прибыль от хозяйственной деятельности	434 931	стр. 2200 ОФР
Прибыль (убыток) до налогообложения	419 620	стр. 2300 ОФР
Чистая прибыль (убыток)	343 513	стр. 2400 ОФР

Как положительный фактор на финансовый результат повлияло снижение курса доллара США (обязательства в валюте).
Ввиду реализации основных средств с убытком, доходы и расходы от реализации основных средств показаны развернуто.

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода.

За период 2015 год показатель 23,94 коп. на акцию.

За 2016 год 429,39 руб. на акцию.

Расшифровка отдельных статей Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах за 2016 год

С целью сопоставимости представленной отчетности, внесены изменения в бухгалтерскую (финансовую) отчетность (произведен ретроспективный пересчет)

В бухгалтерском балансе информация о суммах НДС с авансов выданных отражена по строке 1260 «Прочие внеоборотные активы». В целях сопоставимости показателей за 2016, 2015, 2014 г. г. информация о суммах НДС в части показателей за 2015 и 2014 г. г. перенесена из состава строки 1230 «дебиторская задолженность» в строку 1260 «Прочие внеоборотные активы», в том числе за 2015 – 1660 тыс. руб., 2014 – 651 тыс. руб.

В целях сопоставимости показателей за 2016 и 2015 г. г. информация о задолженности перед Компания «СЕТАЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (SETAYA TRADING LIMITED) в размере 83125 тыс. руб. в части показателей на 31.12.2015 перенесена из строки 15107 «Краткосрочные кредиты (в валюте)» в строку 15108 «Краткосрочные займы в валюте»; информация о процентах по задолженности перед Компания «СЕТАЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (SETAYA TRADING LIMITED) в размере 99776 тыс. руб. перенесена их строки 15109 «Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)» в строку 15111 «Проценты по краткосрочным займам (в валюте)».

В Отчете о финансовых результатах сумма пеней и штрафов по налогам, за исключением налога на прибыль, в размере 3358 тыс. руб., отражена в составе строки 2350 «Прочие расходы».

В целях сопоставимости показателей 2016 и 2015 г.г. информация в Отчете о финансовых результатах в части показателей за 2015 год приведена в соответствие с показателями 2016.

		Из отчетности за 2015 в части показателей за 2015	Из отчетности за 2016 в части показателей за 2015
Прочие расходы	2350	(150262)	(153620)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	42656	39298
Текущий налог на прибыль	2410		-
В т.ч. пно (пна)	2421	11615	12286
Изменение оно	2430		
Изменение она	2450	(20146)	(20146)

прочее	2460	(3358)	
Чистая прибыль (убыток)	2400	19152	19152

По строке 1110 в составе нематериальных активов отражен НМА остаточной стоимостью 4 461 тыс. руб. На 31.12.2015 года информация о данном активе отражена по строке 1130 «Нематериальные поисковые активы».

В связи с получением Протокола № 1298 от 29.03.2016 заседания Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых (ТКЗ) Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу, НМА принят к учету, срок использования установлен в пределах действующих Проектов технической обработки, до 31.12.2017 года. Какие-либо признаки возможного обесценения актива не выявлены.

По строке 1130 в составе нематериальных поисковых активов отражены расходы по проведению разведочных работ на участке Малеевский Итакинского золоторудного месторождения, что предусмотрено актуализированными условиями пользования недрами (Дополнение №3 от 5 октября 2016 г. к лицензии ЧИТ 00943 БЭ). На конец отчетного периода Информация о наличии и движении нематериальных активов отражена в Таблице 1.2. Приложений к Пояснениям.

По строке 1150 «Основные средства» отражены основные средства остаточной стоимостью 122 471 тыс. руб., первоначальная стоимость основных средств 288 304,7 тыс. руб., начислено амортизации 165 833,8 тыс. руб.

Информация о наличии и движении основных средств отражена в Таблице 2.1. Приложений к Пояснениям. Стоимость активов сократилась за счет естественного износа.

В январе 2012 года в связи с приостановлением действия лицензии ЧИТ00943БЭ от 23.11.1998 по участку «Малеевский» произведена консервация основных средств до момента возврата лицензии (цех рудоподготовки и обогащения). Перечень оборудования на консервации по состоянию на 31.12.2016 г.

1	Агрегат сварочный АДД, 00000131
2	Буровая установка БМ-305 SANDVIK DRISTEK Д25КС 75ЕН47-90, 00000918
3	Бульдозер Б-170 75ЕЕ85-15, 00000564
4	Ангар двухпролетный, 00000647

В 2016 году ввиду производственной необходимости выведены из консервации и переданы на участки производства работ «участок Малеевский», инв. номер 00001011, трансформатор КТПН-ВК-400/6/0,4 У1, 00000684. Прочее оборудование, ранее бывшее на консервации, в ноябре 2016 года реализовано ООО «ИЗК».

Объекты незавершенного строительства в сумме 388,2 тыс. руб. находятся в технически исправном состоянии, требуется доукомплектовать для дальнейшего использования (достройка), что подтверждено инвентаризацией по итогам как прошлого, так и текущего года.

Приобретены, но не введены в эксплуатацию, основные средства стоимостью 1 965 тыс. руб.

Информация о наличии и движении объектов незавершенных капитальных вложений отражена в Таблице 2.2. Приложений к Пояснениям.

Строка 1170 отражена сумма вклада в уставный капитал ООО «ИЗК», созданного в октябре 2015 года. Информация о наличии и движении долгосрочных финансовых вложений отражена в Таблицах 3.1 Приложений к Пояснениям.

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы по ТЭО эксплуатационных кондиций 2 753 тыс. руб., сроком полезного использования до 31.12.2019 года.

По строке 1210 «Запасы» отражены сырье, материалы, приобретенные в отчетном периоде, но не списанные в производство, остатки незавершенного производства, полуфабрикаты и готовая продукция, всего на сумму 77 381 тыс. руб. Создан резерв под снижение стоимости материалов в размере 15 653,5 тыс. руб. по итогам годовой инвентаризации центрального склада. Размер запасов за отчетный период значительно вырос, что является подтверждением своевременного финансирования, на конец отчетного периода приобретены дорогостоящие дражные запасные части на сезон 2017 года. Информация о наличии и движении запасов отражена в Таблице 4.1. Приложений к Пояснениям.

По строке 1230 отражена дебиторская задолженность на сумму 208 511 тыс. руб. Увеличение по сравнению с предыдущим отчетным периодом связано с ожиданием возмещения НДС (3, 4 квартал 2016 года 172 189 тыс. руб.). Информация о наличии и движении дебиторской задолженности отражена в Таблицах 5.1 Приложений к Пояснениям.

По строке 1240 отражены Финансовые вложения на конец периода:

денежный заем на сумму 78 697 тыс. руб. ООО «Амазарканская золотодобывающая компания» по договору займа 32015/11-56 от 03.11.2015г. Общий размер займа по договору 84 250 тыс. руб. Срок возврата займа определяется моментом Востребования.

денежный заем на сумму 3 100 тыс. руб. ООО «Верхнеамурские Промыслы» по договору займа 32016/10-191 от 17.10.2016. Общий размер займа по договору 4 000 тыс. руб. Срок возврата займа 31.12.2017 г.

Займы физическим лицам на сумму 3500 тыс. руб. (Конев Н.Б.), беспроцентный заём физлица (Литуев Е.В.) переведен с 01.10.2016 г. в процентный, сумма 7 376 тыс. руб.

Информация о наличии и движении краткосрочных финансовых вложений отражена в Таблицах 3.1 Приложений к Пояснениям.

Строка 1250. Остаток денежных средств предприятия по состоянию на 31.12.2016 г. составил 53 565 тыс. руб., часть денежных средств размещена в обслуживающих банках по договорам вклада (депозита).

По строке 1260 в составе прочих оборотных активов отражены

Недостачи и потери от порчи ценностей 18 тыс. руб.

расходы будущих периодов:

- право пользование лицензией (водопользование) 1 тыс. руб.
- проектная документация по лицензионным участкам 2 422 тыс. руб.
- расчет ущерба водным биоресурсам по лицензионным участкам 173 тыс. руб.
- НДС с уплаченных авансов 788 тыс.руб.

Величина уставного капитала без изменений.

По строке 1410 в составе долгосрочных обязательств отражена следующая задолженность по заемным средствам:

Наименование заёмщика	договор	Дата возникновения обязательства	Дата погашения обязательства	Процентная ставка	валюта обязательства	Сумма обязательства на 31.12.2016	Примечание
ООО «Статус»	№01-11-05/01	25.02.2011	Согласно графику	Эквивалентно ключевой ставке, не менее 11%	Российский рубль	128 800 000 основной долг, 54 871 405,36 проценты	По условиям мирового соглашения зарегистрированного в ноябре 2015 года срок возврата займа продлен до 2019 года

По строке 1510 в составе краткосрочных обязательств отражена следующая задолженность по заемным средствам:

Наименование заёмщика	договор	Дата возникновени я обязательств а	Дата погашения обязательств а	Процентная ставка	валюта обязательств а	Сумма обязательств а на 31.12.2016	Примечание
ООО «Статус»	№01-11- 05/01	25.02.2011	Согласно графику	Эквивалентн о ключевой ставке, не менее 11 %	Российский рубль	69 400 000,00 Основной долг 29 600 000 Исторические проценты 59 108 164,12 новые проценты	В части задолженност и не превышающе й один год
Компания «СЕТАЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (SETAYA TRADING LIMITED)	DEBT ASSIGNMEN T № Yal-Set от 30.09.2015	30.09.2015	Момент востребовани я	13,5	доллар США	1 140 534,15 основной долг 1 349 476,32 проценты за пользование своевременно	

Наименование заёмщика	договор	Дата возникнове ния обязательств а	Дата погашения обязательств а	Процентная ставка	валюта обязательств а	Сумма обязательств а на 31.12.2016	Примечание
						неуплаченным и ДС 173 492,88 проценты	
ООО «М7»	№ 03	25.12.2014	30.11.2017	7	доллар США	430 304,59 Основной долг 21 050,31 проценты	
ООО «ИЗК»	32016/09- 184 от 23.09.2016	27.10.2016	30.04.2017	9,5	Российский рубль	18 533 700,18 основной долг 154378,11 проценты	

Наименование заёмщика	договор	Дата возникновени я обязательств а	Дата погашения обязательств а	Процентная ставка	валюта обязательств а	Сумма обязательств а на 31.12.2016	Примечание
ООО «Амазарканская золотодобывающ ая компания»	32015/8-35 от 10.08.2015	10.08.2015	до 10.08.2017	7	доллар США	234000 Основной долг 22 662,74 проценты	
Компания ЭВАРИСТ ВЕНЧЕЗ ЛИМИТЕД	О прекращени и обязательств в посредством отступного от 05.05.2016		31.12.2016	7	Доллар США	500 000 Основной долг 23780,80 проценты	

- В октябре 2016 года получена информация, что права требования по Договору уступки прав требования УРЛС-SEZ от 22.09.2015г перешли на Компанию «СЕТАЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (SETAYA TRADING LIMITED) в сентябре 2015 года.

По полученным займам заключены Договора залога
ООО «Статус» договор №01-11-05/01 от 25.02.2011 г

Движимого имущества № 01-11-07/02 от 04.03.2011 г. на сумму 48 483,8 тыс. руб.

Движимого имущества № 01-15-05/7з от 02.12.2015 г. на сумму 5 014,0 тыс. руб.

Движимого имущества № 01-15-05/5з от 02.12.2015 г. на сумму 32 500,1 тыс. руб.

Движимого имущества № 01-15-05/4з от 02.12.2015 г. на сумму 24 750,0 тыс. руб.

Движимого имущества № 01-15-05/6з от 02.12.2015 г. на сумму 9 019,0 тыс. руб.

Компания «СЕТАЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (SETAYA TRADING LIMITED) Залогодержатель ООО «М7» Залог движимого имущества к договору 1041-01/ЗИ-07-100 от 18.12.2007 (с изменениями от 19.10.2015 г) на сумму 129 284,9 тыс. руб.

28 апреля 2016 года был заключен договор залога ПАО «Сбербанк России» на сумму 23 219, 95 тыс. руб., что являлось обязательным условием предоставления займа по Договору займа №32016/03-116 от 29.03.2016 г. между ООО «Мангазея Майнинг» (Займодавец) и ПАО «Ксеньевский прииск» (Заемщик). Ввиду прекращения обязательств договор расторгнут.

Информация о выданных обеспечениях обязательств отражена в Таблице 8. Приложений к Пояснениям.

Всего сумма заемных обязательств на конец периода в сравнении с показателем прошлого отчетного периода сократилась на 30 % (с учетом начисленных процентов по всем обязательствам).

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности отражена в Таблице 5.3. Приложений к Пояснениям.

По строке 1520 кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 31.12.2016 г. составила 128 977 тыс. руб. Увеличение кредиторской задолженности (45 %) по сравнению с предыдущим налоговым периодом обусловлено выплатой авансов поставщикам для своевременного открытия сезона, увеличением задолженности по расчетам с персоналом (премия по итогам года), прочая задолженность на уровне предыдущего отчетного периода. Просроченная кредиторская задолженность у Общества отсутствует. Информация о наличии и движении кредиторской задолженности отражена в Таблице 5.3. Приложений к Пояснениям.

Отчет о движении денежных средств

Информация по НДС отражена свернуто по строке 4129 «Прочие платежи от текущей деятельности» в размере 68 004 тыс. руб.

Раздел 5. События после отчетной даты

11 января 2017 года открыты счета в Сибирском Филиале ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Новосибирск ОО №16 «Читинский»: расчетный 40702810804000021738; валютный 40702840404000001487 (USD); транзитный 40702840004001001488 (USD).

С 16 января 2017 года 100% владельцем ПАО «Ксеньевского прииск» является ООО «Верхнеамурские промыслы». Снято обременение акций, ранее находящихся в залоге ООО «М7» и ООО «Статус». Основание: выписка из реестра Акционеров. Протоколом общего собрания учредителей ООО «Прииск Итака» от 18 января 2017 года принято решение о создании Общества. 23 января 2017 года в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица общество с ограниченной ответственностью «Прииск Итака» ИНН/КПП 7512006086/751201001, адрес: Забайкальский край, Могочинский район, пгт. Ксеньевка, ул. Приисковая, д.6. Доля в уставном капитале участника ПАО «Ксеньевский прииск» составляет 49 %. Основной вид деятельности: добыча руд и песков драгоценных металлов.

ПАО «Ксеньевский прииск» планирует в 2017 году завершить сделку купли-продажи 100 % долей ООО «Итакинская золотодобывающая компания» с АО «Могочинская Горнорудная Компания» (входит в ГК «МАНГАЗЕЯ»). В рамках реализации данной сделки планируется перевести лицензию ЧИТ 00943 БЭ Итакинское месторождение рудного золота с ПАО «Ксеньевский прииск» на ООО «Итакинскую золотодобывающую компанию».

Раздел 6. Непрерывность деятельности

Несмотря на отрицательные чистые активы Общество планирует продолжать свою деятельность непрерывно в ближайшие 12 месяцев.

В 2017 году планируется продолжить реализацию разработанного в 2015 году комплекса оздоровительных мероприятий кратко- и долгосрочного характера, направленных на повышение эффективности деятельности предприятия, а именно:

- 1) привлечение квалифицированных инженерно-технических работников с опытом работы в горнорудной отрасли
- 3) продолжение внедрения мероприятий по повышению операционной эффективности: решение вопроса о передаче поселковых электросетей (Итака и Чалдонка), как следствие, исключения операционных расходов по потерям электроэнергии

6) получение кредитов под низкую процентную ставку на финансирование сезона 2017 года. План финансирования ПАО «Ксеньевский прииск» на 2016 год (80-90 млн. руб. под 7-10 % в год).

Далее, как следствие:

- поддерживать объем добычи не менее 670 кг.
- поддержка уровня кредиторской задолженности (кроме займов/кредитов) в пределах допустимых для подобного рода деятельности
- продолжать исполнять подписанное с ООО Статус в сентябре 2015 года соглашение о реструктуризации долга по договору займа на 5 лет
- продолжать поиск и приобретение новых россыпных объектов.

По итогам 2016 года и планам на 2017 год существует положительная тенденция увеличения прииском объемов добытого золота, как следствие, увеличение доходности и нормализации ситуации с чистыми активами.

Раздел 7.

Информация о наличии ограничений на использование денежных средств

15 апреля 2016 года в Читинском Отделении N8600 ПАО СБЕРБАНК г. Чита открыты счета: расчетный 40702810374000001546; валютный 40702840974000000072 (USD); транзитный 40702840274001000072 (USD);

23 июня 2016 года открыт расчетный счет 40702810600000057003 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва;

19 сентября 2016 года открыт расчетный счет 40702810406800000039 БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва;

Ограничения по всем выше указанным счетам по состоянию на 31.12.2016 года не имеют места.

Расчетный счет № 40702810501050000717 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ г. Москва закрыт 23.12.2016.

Раздел 8. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами являются:

Юридические лица
Компания «СЕТАЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (SETAYA TRADING LIMITED) (акционер с долей участия в уставном капитале акционерного общества 100 %)
ООО «М7» Генеральный директор Кашуба Роман Сергеевич, учредитель Янчуков Сергей Валентинович
ООО «Амазарканская золотодобывающая компания» Генеральный директор Комлев Вячеслав Семенович; учредители ООО «М7» 50%, Литувев Егор Викторович 50%
ООО «Итакинская золотодобывающая компания» Генеральный директор Минин Виктор Владимирович, учредитель ПАО «Ксеньевский прииск» 100 %
ООО «Мангазея Центр» Генеральный директор Янчуков Сергей Валентинович
Физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации
Литувев Егор Викторович, член Совета Директоров Общества
Литувев Виктор Николаевич, член Совета Директоров Общества
Янчуков Сергей Валентинович, член Совета Директоров Общества
Кашуба Роман Сергеевич, член Совета Директоров Общества
Комлев Вячеслав Семенович, член Совета Директоров Общества
Арутюнян Людмила Оганесовна, член Совета Директоров Общества

Размер вознаграждения основному управленческому персоналу в 2016 году (тыс. руб.):

	Вид краткосрочного вознаграждения	Сумма, тыс. руб.
1	оплата труда за отчетный период	56 798
2	налоги и иные обязательные платежи от ФОТ	11 114
3	ежегодный оплачиваемый отпуск	1 757

Операции со связанными сторонами				
Контрагент				
Характер Операции	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Реализация	Закупки
Компания «СЕТАЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (SETAYA TRADING LIMITED)				
DEBT № Yal-Set от 30.09.2015	0	161 560	21 341	0
ООО «М7»				
Договор займа № 3 от 25.12.2014	0	27 378	365 083	212 454
ООО «Амазарканская золотодобывающая компания»				
Договор подряда ДП-2016/943 от 09.02.2016	0	0		71 398
Договор выполнения работ по перспективной вскрыше		2 978		2 978
Договор займа 32015/08-35 от 10.08.2015		15 568	5 222	3 281
Купли-продажи ОС от 31.05.2016	0	0		366
Договор займа 32015/11-56 от 03.11.2015	83 639		52 224	
Договор аренды машин и техники 01-04/2015 от 16.04.2015		3 506	14 095	37 439
Договор поставки ТМЦ	1 008		25 325	24 317
Возмещения услуг	0	0	32	32
ООО «Итакинская золотодобывающая компания»				
Вклад Участника общества	0	0	10	-
Оплата по финансовым поручениям	10	0	10	
Займа 32016/09-184 от 23.09.2016		18 688		18 688
Реализация ОС 01-ИЗК от 28.10.2016	0	0	1 964	
Вклад участника в имущество общества	0	0	2 908	

Купли-продажи ТМЦ2016/3654 от 12.12.2016	893		893	
ООО «Мангазея Центр»				
Договор УСЛ16/4111-КП от 01.10.2016		6 050	2 950	9 000
Договор оказания услуг МТО2016/1791-КП от 01.06.2016	0	0	21 240	21 240
Литуев Виктор Николаевич				
Договор займа 133/11 от 29.12.11	3 824		-	-
Договор займа б/н от 01.09.14	15 765		-	-
Литуев Егор Викторович				
Договор займа 134/11 от 29.12.11	7 376		130	-

Раздел 9. Резервы, условные обязательства и условные активы

В течение года были созданы, на конец отчетного периода инвентаризированы оценочные резервы и обязательства:

- на оплату отпусков 30 000,7 тыс. руб., из которых погашено 11 590 тыс. руб., остаток на конец периода 23 747 тыс. руб. По окончании года проведена инвентаризация резерва на оплату отпусков по данным кадровой службы. По причине большого периода неиспользованного отпуска у руководящего персонала (460 дней), сумма резерва значительно увеличилась.

На конец отчетного периода ПАО «Ксеньевский прииск» предоставлено в пользование 1 747,91 га земель, в текущем периоде сдано 267,6 га, рекультивировано 180,8 га, нарушено, но не сдано 1 132,83 га. Исходя из стоимости рекультивации 1га земли (93 484 руб.) выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды, может составить 105 902 тыс. руб. Информация об оценочных обязательствах отражена в Таблице 7. Приложений к Пояснениям.

Раздел 10. Информация о рисках деятельности

Рыночные риски.

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности цен и ценовых индексов (на драгоценные металлы), процентных ставок, курсов иностранных валют. Существует риск увеличения кредиторской задолженности по займам и процентам в валюте (изменение курса), уменьшение выручки (изменение цены на золото). Есть риск банкротства.

Отраслевые риски.

- мировая котировка цены на золото;
- некондиционность запасов, отрабатываемых дражным флотом отработка техногенных, забалансовых и законтурных площадей;
- наличие основного парка тяжелых бульдозеров импортного производства и их дальнейшее моральное и физическое старение, рост стоимости запасных частей;
- погодные условия.

Кредитные риски.

Риск возникновения у организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед организацией в соответствии с условиями договора на текущий период времени минимален. Создан резерв по сомнительным долгам (в том числе просроченной) дебиторской задолженности на сумму 2 600 тыс. руб. Обесценившиеся предоставленные займы не имеют места.

Риск ликвидности

Возможность предприятия своевременно и в полном объеме погасить свои финансовые обязательства.

На текущий момент времени организация не может своевременно и в полном объеме погашать имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам. На конец отчетного периода существуют непогашенные обязательства по договорам.

Наибольшая кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2016 представляет собой задолженность по долгосрочным и краткосрочным займам: 90% всех обязательств ПАО «Ксеньевский прииск» имеет перед заёмщиками (ООО «Статус», ООО «М7», Компания Сетая Трейдинг Лимитед).

Правовые риски

Связаны с изменением федерального законодательства, на текущий период являются минимальными. Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.

Страновые и региональные риски

Организация зарегистрирована в качестве налогоплательщика на территории РФ, риски связанные с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями, минимальны.

Кадровые риски

Обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в организации, что снижает эффективность работы. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Репутационный риск

Связан с уменьшением числа заказчиков организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участия в ценовом сговоре и т.п. Риски данного вида отсутствуют.

Раздел 11. Информация о взаимосвязи бухгалтерского

и налогового учета в соответствии с ПБУ 18/02

Для учета расчетов по налогу на прибыль на предприятии применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Информация о текущем налоге на прибыль формируется в бухгалтерском учете путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы признанных в отчетном периоде постоянных налоговых активов и обязательств, а также на

суммы разниц между признанными и погашенными в отчетном периоде суммами отложенных налоговых обязательств и активов. Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о прибылях и убытках за 2016 год следующие показатели:

Прибыль (убыток) до налогообложения	419 620
Условный расход по налогу на прибыль	83 924
В том числе пно (пна)	(7 900)
Изменение оно	(51)
Изменение она	12 330
Текущий налог на прибыль	(88 302)

Величина чистой прибыли за 2016 год составила 343 513 тыс. руб.

Генеральный директор:
Дата отчетности к выпуску
29 марта 2017 года



Е. В. Литуев

**Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ПАО "Ксеньевский прииск" за 2016 год (тыс. руб.)**

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	7 807	-	-	(3 346)	-	-	-	7 807	(3 346)
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016г.	-	-	7 807	-	-	(3 346)	-	-	-	7 807	(3 346)
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	7 807	27 015	-	-	27 015
	5170	за 2015г.	-	7 807	-	-	7 807
в том числе:							
	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	7 807	27 015	-	-	27 015
	5190	за 2015г.	-	7 807	-	-	7 807
в том числе:							
геологическая документация	5181	за 2016г.	7 807	27 015	-	-	27 015
	5191	за 2015г.	-	7 807	-	-	7 807

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	294 943	(149 457)	13 719	(20 357)	10 896	(27 273)	-	-	288 305	(165 834)
	5210	за 2015г.	200 152	(141 064)	84 685	(9 073)	8 235	(16 628)	-	-	294 943	(149 457)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2016г.	194 587	(102 398)	4 985	(1 894)	1 894	(21 420)	-	-	197 678	(121 924)
	5211	за 2015г.	120 903	(90 203)	75 860	(2 176)	2 148	(14 343)	-	-	194 587	(102 398)
Сооружения	5202	за 2016г.	16 660	(4 599)	3 432	(850)	121	(2 199)	-	-	19 242	(6 676)
	5212	за 2015г.	10 178	(4 872)	3 103	(799)	799	(526)	-	-	16 660	(4 599)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2016г.	54 263	(34 735)	3 719	(17 268)	8 535	(1 797)	-	-	40 715	(27 997)
	5213	за 2015г.	59 150	(37 954)	137	(5 024)	4 215	(996)	-	-	54 263	(34 735)
Офисное оборудование	5204	за 2016г.	4 770	(857)	1 156	(146)	146	(1 088)	-	-	5 779	(1 798)
	5214	за 2015г.	1 144	(981)	4 115	(489)	489	(365)	-	-	4 770	(857)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2016г.	1 096	(734)	427	-	-	(109)	-	-	1 523	(843)
	5215	за 2015г.	753	(705)	357	(14)	14	(43)	-	-	1 096	(734)
Здания	5206	за 2016г.	23 567	(6 136)	-	(199)	199	(660)	-	-	23 368	(6 597)
	5216	за 2015г.	8 024	(6 350)	1 113	(570)	570	(355)	-	-	23 567	(6 136)
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.	388	15 773	(89)	(13 719)	2 353
	5250	за 2015г.	8 620	84 685	(8 232)	(84 685)	388
в том числе:							
Модуль (гараж сборный)	5241	за 2016г.	266	-	-	-	266
	5251	за 2015г.	266	-	-	-	266
Токарный цех	5242	за 2016г.	122	-	-	-	122
	5252	за 2015г.	122	-	-	-	122
Комплект радиуправляемой модели DS700 THOR	5243	за 2016г.	-	369	-	(369)	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
вагон-дом жилой на 3 чел. на раме Иркут-163	5244	за 2016г.	-	915	-	(915)	-
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
система охраны офис Крутицкий пер., 13 д. 1	5245	за 2016г.	-	79	-	(79)	-
	5255	за 2015г.	-	-	-	-	-
Комплект видеоконференцсвязи Cisco TelePresence SX20HD	5246	за 2016г.	-	408	-	(408)	-
	5256	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система контроля и учета АСКУЭ с Чалдонка	5247	за 2016г.	-	1 205	-	(1 205)	-
	5257	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система контроля и учета АСКУЭ с Итака Главный стан	5248	за 2016г.	-	530	-	(530)	-
	5258	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система контроля и учета АСКУЭ с Итака Средний стан	5249	за 2016г.	-	848	-	(848)	-
	5259	за 2015г.	-	-	-	-	-
Арматурорез электрический АРЭ-22 D макс. 22м. 220В		за 2016г.	-	57	-	(57)	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion (Intel Core i7 5500U 2*2 4ГГц, RAM 8GB, HDD 1тб GeForce 840 M)		за 2016г.	-	44	-	(44)	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом жилой на 8 чел. на шасси Иркут-188 (8000*2800мм)		за 2016г.	-	2 517	-	(2 517)	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство ЗУ-2-3		за 2016г.	-	42	-	(42)	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомашина УАЗ 390945 VIN ХТТ390945G1205903		за 2016г.	-	559	-	(559)	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомашина УАЗ 390945 VIN ХТТ390945G1205918		за 2016г.	-	559	-	(559)	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический ручной гаражный 30т.		за 2016г.	-	48	-	(48)	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Весы CE6101-С лабораторные электронные		за 2016г.	-	64	-	(64)	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Тахеометр Sokkia CX-105 L (5") электронный		за 2016г.	-	427	-	(427)	-
		за 2015г.	-	357	-	(357)	-
Кондиционер Hisense Classic A AS-24HR4SFJNKG		за 2016г.	-	71	-	(71)	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-

Автомобиль Урал-4320 с манипулятором	за 2016г.	-	3 695	-	(3 695)	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Индукционная печь ИПЮ-8Ф	за 2016г.	-	413	-	(413)	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Система видеоконференцсвязи Cisco SX10HD	за 2016г.	-	154	-	(154)	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Ноутбук VSI PE70 2QE 17.3 HD/i7-5700HQ(2.7)/8GB/1Tb/nVidia GeForce 960M 2Gb	за 2016г.	-	75	-	(75)	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомашина TOYOTA LAND CRUSER 105GX VIN:JTECJ09J305510640	за 2016г.	-	90	-	(90)	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
система контроля и управления доступом, видеонаблюдения ЛЗУ	за 2016г.	-	324	-	(324)	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомашина TOYOTA HILUX SURF	за 2016г.	-	171	-	(171)	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Бензопила STIHL	за 2016г.	-	55	-	(55)	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Квартира Приисковая 4	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	713	-	(713)	-
Ограждение ШОУ	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	443	-	(443)	-
ограждение ЦРГО	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	749	-	(749)	-
Ограждение базы	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	1 911	-	(1 911)	-
автомобиль SURF	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	201	-	(201)	-
ПЭВМ ОЛДИ Personal №10000158249 INTEL Core i7-4770 OEM,Gygabyte Ga-H81M-DS2,2 Gb Asus Strix-GTX9	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	41	-	(41)	-
квартира пгт. Ксеньевка, ул. Дразная,1/07 кв.7	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	400	-	(400)	-
Автомашина УАЗ 390945 VIN XTT3903945F121377	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	466	-	(466)	-
Автомашина УАЗ Hunter VIN XTT315195F1002111	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	423	-	(423)	-
Кран автомобильный КС-45721 (25т., стрела 21.7м.)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	4 771	-	(4 771)	-
трактор Т-35,01КБР-1	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	20 556	-	(20 556)	-
Радиосистема конференцная ARTHUR FORTY AF-8800	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	41	-	(41)	-
Автомашина УАЗ 390945 VIN XTT3903945F121458	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	466	-	(466)	-
ПЭВМ ОЛДИ Personal №20000158249 INTEL Core i7-4770 OEM,Gygabyte Ga-H81M-DS2,2 Gb Asus Strix-GTX9	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	41	-	(41)	-
ПЭВМ ОЛДИ Personal №30000158249 INTEL Core i7-4770 OEM,Gygabyte Ga-H81M-DS2,2 Gb Asus Strix-GTX9	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	41	-	(41)	-

ПЭВМ ОЛДИ Personal №40000158249 INTEL Core i7-4770 OEM,Gygabyte Ga-H81M-DS2,2 Gb Asus Strix-GTX9	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	41	-	(41)
автомобиль УАЗ 3163-347 PATRIOT	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	407	-	(407)
автомобиль УРАЛ 375 (214)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	227	-	(227)
трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	12 645	-	(12 645)
полуприцеп тяжеловоз	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	4 457	-	(4 457)
тягач сидельный	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	6 607	-	(6 607)
трактор Т-35,01КБР-1 1.Потенциал	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	11 449	-	(11 449)
трактор Т-35,01КБР-1 2.Потенциал	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	13 185	-	(13 185)
система контроля и управления доступом, видеонаблюдения	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	3 718	-	(3 718)
Анализатор ударный AC-200У(в комплекте с 5-ю ситами с ячейками)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	137	-	(137)
Ноутбук ThinkPad T450s i5-5200U (2.2 GHz), 8GB, 256 SSD + Док-станция ThinkPad Ultra Dock-170W	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	105	-	(105)
Ноутбук Lenovo IdeaPad Z7080 i5-5200U(2.2Ghz), 8192M, 1000Gb	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	87	-	(87)
Драга	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	4 732	-	(4 732)	-
проектная документация	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	3 500	-	(3 500)	-
Выпрямитель 2-х постовой ВДМ-2*414	за 2016г.	-	-	178	(89)	89
	за 2015г.	-	-	-	-	-
тягач АТС-59	за 2016г.	-	-	1 350	-	1 350
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Ячейка карьерная наружного обслуживания ЯКНО-6 В/К	за 2016г.	-	-	526	-	526
	за 2015г.	-	-	-	-	-

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	-	713
в том числе:			
Квартира (Приискская 4 кв.1)	5261	-	713
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	129 182	67 042	4 874
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	23 590	40 791	4 899
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27 828	45 029	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 564	12 896	14 434
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	249 285	249 285	138 365
	5287	-	-	-

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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2015г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
в том числе: доли в уставном капитале	5302	за 2016г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2015г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	31 335	-	63 858	(2 520)	-	-	-	92 674	-
	5315	за 2015г.	-	-	65 401	(34 066)	-	-	-	31 335	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2016г.	31 335	-	63 858	(2 520)	-	-	-	92 674	-
	5316	за 2015г.	-	-	165 401	(134 066)	-	-	-	31 335	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	31 345	-	63 858	(2 520)	-	-	-	92 684	-
	5310	за 2015г.	-	-	65 411	(34 066)	-	-	-	31 345	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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.	81 627	(16 403)	5 295 114	(5 283 707)	-	749	X	93 034	(15 653)
	5420	за 2015г.	59 932	(6 245)	2 875 939	(2 854 244)	-	(10 157)	X	81 627	(16 403)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	68 703	(16 403)	105 207	(84 224)	-	749	25 343	89 685	(15 653)
	5421	за 2015г.	56 807	(6 245)	90 294	(78 398)	-	(10 157)	60 244	68 703	(16 403)
Готовая продукция	5402	за 2016г.	1 606	-	1 248 397	(1 249 251)	-	-	-	752	-
	5422	за 2015г.	290	-	632 007	(630 691)	-	-	-	1 606	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	1 244 305	-1244304560	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	644 973	(644 973)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	11 319	-	2 690 409	(2 699 131)	-	-	-	2 597	-
	5425	за 2015г.	2 835	-	1 503 999	(1 495 516)	-	-	-	11 319	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	6 797	(6 797)	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	4 665	(4 665)	-	-	-	-	-

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			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	147 189	(406)	85 081	4 992	(18 765)	(10)	405	(2 600)	-	-	211 110	(2 600)	
	5530	за 2015г.	45 573	(419)	144 306	1 632	(42 568)	(1 756)	14	-	-	-	147 189	(406)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	2 549	(405)	2 818	-	(1 807)	(7)	405	(2 600)	-	-	3 553	(2 600)	
	5531	за 2015г.	3 156	(419)	528	-	(723)	(412)	14	-	-	-	2 549	(405)	
Авансы выданные	5512	за 2016г.	14 776	-	4 828	-	(11 161)	-	-	-	-	-	8 443	-	
	5532	за 2015г.	4 034	-	12 156	-	(70)	(1 344)	-	-	-	-	14 776	-	
Прочая	5513	за 2016г.	129 863	-	77 435	4 992	(13 174)	(3)	-	-	-	-	199 114	-	
	5533	за 2015г.	38 383	-	131 623	1 632	(41 775)	-	-	-	-	-	129 863	-	
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2016г.	147 189	(406)	85 081	4 992	(18 765)	(10)	405	X	X	X	211 110	(2 600)	
	5520	за 2015г.	45 573	(419)	144 306	1 632	(42 568)	(1 756)	14	X	X	X	147 189	(406)	

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	2 600	-	516	-	2 176	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	118	-	419	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 600	-	398	-	1 757	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	255 372	-	-	(71 701)	-	-	-	-	183 671
	5571	за 2015г.	-	198 200	57 172	-	-	-	-	-	255 372
в том числе: кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	255 372	-	-	(71 701)	-	-	-	-	183 671
	5573	за 2015г.	-	198 200	57 172	-	-	-	-	-	255 372
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	603 323	474 971	259 048	(852 099)	(367)	-	-	-	484 876
	5580	за 2015г.	686 114	455 028	(80 776)	(456 819)	(223)	-	-	-	603 323
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	54 693	68 889	15	(43 583)	(48)	-	-	-	79 966
	5581	за 2015г.	27 962	46 708	-	(19 754)	(223)	-	-	-	54 693
авансы полученные	5562	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	30 009	(303)	2 988	(11 596)	(319)	-	-	-	20 779
	5583	за 2015г.	18 337	24 119	3 362	(15 809)	-	-	-	-	30 009
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	145 133	14 451	32 144	(191 728)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	514 318	384 468	252 296	(795 184)	-	-	-	-	355 898
	5585	за 2015г.	492 047	551 912	(123 237)	(406 405)	-	-	-	-	514 318
прочая	5566	за 2016г.	4 303	21 917	3 749	(1 736)	-	-	-	-	28 233
	5586	за 2015г.	2 635	9 554	6 965	(14 851)	-	-	-	-	4 303
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	858 695	474 971	259 048	(923 800)	(367)	X	X	X	668 547
	5570	за 2015г.	686 114	653 228	(23 604)	(456 819)	(223)	X	X	X	858 695

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	1 130 945	627 731
Расходы на оплату труда	5620	96 748	74 057
Отчисления на социальные нужды	5630	25 779	23 605
Амортизация	5640	30 584	16 582
Прочие затраты	5650	252 113	193 457
Итого по элементам	5660	1 536 169	935 432
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(8 483)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 722	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 544 891	926 949

* - 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	80 465	97 193	(48 009)	-	129 649
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	5 336	30 001	(11 590)	-	23 747
резервы на рекультивацию долгосрочные	5702	36 180	11 095	(32 346)	-	14 929
резервы на рекультивацию краткосрочные	5703	38 949	56 097	(4 073)	-	90 973