

Исх. № 039/2559-15/АЗ-16

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимой аудиторской компании
ООО «Росэкспертиза»
по бухгалтерской отчетности
ПАО «Селигдар» за 2016 год

Акционерам публичного акционерного общества «Селигдар»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой аудиторской компании ООО «Росэкспертиза»
по бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» за 2016 год

Аудируемое лицо:

- Наименование: Публичное акционерное общество «Селигдар»
- Государственный регистрационный номер: свидетельство серии 14 № 001548600 ОГРН 1071402000438.
- Место нахождения: 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан, 26 Пикет, д.12

Аудитор:

- Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
- Свидетельство о государственной регистрации ООО «Росэкспертиза» № 183142 выдано Московской регистрационной палатой 23 сентября 1993 года.
- Свидетельство о внесении 27 сентября 2002 года записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным номером 1027739273946.
- Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34.
- Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, Тихвинский пер. дом 7, строение 3.
- Член СРОА «Ассоциация «Российский Союз аудиторов», регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11603046778.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ПАО «Селигдар» исходя из Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, Приказа Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности (Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.07.2003 № 405, от 07.10.2004 № 532, от 16.04.2005 № 228, от 25.08.2006 № 523, от 22.07.2008 № 557, от 19.11.2008 № 863, от 02.08.2010 № 586, от 27.01.2011 № 30, от 22.12.2011 № 1095);
- Федеральными стандартами аудиторской деятельности (ФСАД) (Приказы Министерства финансов РФ, от 20.05.2010 № 46н, от 17.08.2010 № 90н, от 16.08.2011 № 99н);
- Кодексом профессиональной этики аудиторов России (одобрен Советом по аудиторской деятельности 22.03.2012, протокол № 4).

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

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

Мнение

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

Заместитель Генерального директора



Потехин В.В.

«03» апреля 2017 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Публичное Акционерное Общество "Селигдар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Добыча руд и песков драгоценных металлов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

678900, Республика Саха (Якутия), Алданский у, Алдан г, 26 Пикет ул, дом № 12

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
97550871		
1402047184		
13.20.41		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	488 665	528 203	603 019
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	172
	Финансовые вложения	1170	12 604 177	11 137 515	13 008 180
	Отложенные налоговые активы	1180	443 367	574 566	571 431
	Прочие внеоборотные активы	1190	221 472	222 300	209 062
	Итого по разделу I	1100	13 757 681	12 462 584	14 391 864
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 484	1 457	6 126
	в том числе:				
	Сырье и материалы	1211	702	915	747
	Затраты в НЗП, остатки готовой продукции	1212	16 782	542	5 379
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность	1230	2 761 088	3 299 389	4 187 664
	в том числе:				
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	1231	19 767	27 345	34 428
	Расчёты с покупателями и заказчиками	1232	68 413	89 547	44 836
	Расчёты с прочими дебиторами	1233	2 672 908	3 182 497	4 108 400
	эквивалентов)	1240	4 570 088	3 421 225	1 412 294
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	848	283 569	18 914
	в том числе:				
	Прочие оборотные активы	1260	434	4 547	661
	в том числе:				
	Итого по разделу II	1200	7 349 942	7 010 187	5 625 659
	БАЛАНС	1600	21 107 623	19 472 771	20 017 523

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	887 355	887 355	887 355
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	38 621	38 621	38 621
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 204 894	12 204 894	12 204 894
	Резервный капитал	1360	31 025	31 025	31 025
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	750 099	(1 317 254)	(1 258 967)
	Итого по разделу III	1300	13 911 994	11 844 640	11 902 927
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 796 227	1 731 042	6 912 248
	Отложенные налоговые обязательства	1420	86 346	81 713	80 443
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 882 573	1 812 755	6 992 691
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 176 741	4 559 737	71 016
	Кредиторская задолженность	1520	1 108 112	1 196 247	1 017 653
	в том числе:				
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	1521	63 467	14 691	5 255
	Расчёты с персоналом по оплате труда	1522	38 409	18 169	22 665
	Расчёты с внебюджетными фондами	1523	15 746	14 015	7 581
	Расчёты с бюджетом по налогам и сборам	1524	22 369	22 019	47 872
	Расчёты с прочими кредиторами	1525	673 748	833 893	627 155
	Расчёты по дивидендам	1526	294 373	293 460	307 122
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	27 313	58 284	31 397
	Прочие обязательства	1550	890	1 108	1 839
	Итого по разделу V	1500	5 313 056	5 815 376	1 121 905
	БАЛАНС	1700	21 107 623	19 472 771	20 017 523

Руководитель

(подпись)

Татаринев Сергей

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Публичное Акционерное Общество "Селигдар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Добыча руд и песков драгоценных металлов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
97550871		
1402047184		
13.20.41		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	178 189	203 273
	Себестоимость продаж	2120	(210 340)	(98 659)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(32 151)	104 614
	Коммерческие расходы	2210	(16)	(18)
	Управленческие расходы	2220	(266 727)	(256 026)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(298 894)	(151 430)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	482 181	429 018
	Проценты к уплате	2330	(261 187)	(506 381)
	Прочие доходы	2340	3 146 045	4 828 569
	Прочие расходы	2350	(864 940)	(4 659 928)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 203 185	(60 152)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(304 805)	13 895
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 633)	(1 270)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(131 199)	3 135
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 067 353	(58 287)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	2 067 353	(58 287)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Татаринов Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

27 марта 2017г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды			
0710003			
34	12	2016	
97550871			
1402047184			
13.20.41			
47	16		
			384

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

Организация Публичное Акционерное Общество "Селигдар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

Деятельности Добыча руд и песков драгоценных металлов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	887 355	-	12 243 514	31 025	(1 258 967)	11 902 927
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(58 287)	(58 287)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(58 287)	(58 287)
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	887 355	-	12 243 514	31 025	(1 317 254)	11 844 640
за 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	887 355	-	12 243 515	31 025	1750 099	13 911 994

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой	за счет иных	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	11 902 927	(58 287)	-	11 844 640
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	11 902 927	(58 287)	-	11 844 640
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 258 967)	(58 287)	-	(1 317 254)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 258 967)	(58 287)	-	(1 317 254)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	13 911 994	11 844 640	11 902 927

Татаринцев Сергей

Михайлович

(подпись)

Руководитель

(подпись)

27 марта 2017г.



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

Организация Публичное Акционерное Общество "Селигдар"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Добыча руд и песков драгоценных металлов
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
97550871		
1402047184		
13.20.41		
47	16	
384		

Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	785 628	811 077
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	82 649	199 332
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	44 289	252 382
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	658 690	359 383
	4120	(346 104)	(507 326)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 679)	(86 722)
в связи с оплатой труда работников	4122	(163 658)	(141 102)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
по налогам (сборам) и взносам ПФР и ФСС	4125	(113 918)	(103 491)
прочие платежи	4129	(28 849)	(296 011)
	4100	439 524	203 751
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	378	635
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	378	635
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
	4220	(73 411)	(32 528)
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(73 411)	(32 528)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
	4200	(73 033)	(31 893)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 056 570	7 754 723
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 208 505	6 120 776
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	419 429	3 739
возврат займов дочерними компаниями	4315	39 393	43 425
прочие поступления	4319	389 243	1 586 783
	4320	(2 705 755)	(7 669 444)
Платежи - всего			
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(44 176)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(454 769)	(5 513 573)
предоставление займов дочерним компаниям	4324	(84 776)	(415 802)
прочие платежи	4329	(2 166 210)	(1 695 893)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(649 185)	85 279
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(262 694)	257 137
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	283 569	18 914
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	848	283 569
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(27)	7 518

Руководитель

(подпись)

Татаринов Сергей
Михайлович

(подпись)

27 марта 2017 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года			Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости списанной	часть стоимости обесцененной		первоначальная стоимость	часть стоимости списанной	часть стоимости обесцененной	
			НИОКР - всего	5140	за 2016 г.		-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	принято к учету в качестве нематериальных	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств
 Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная	накопленная	Поступило	выбыло первоначальная	накопленная	начислено амортизация	Первоначальная	накопленная
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -	5200	за 2016 г.	1 270 843	(742 639)	42 873	(13 333)	-	(71 340)	-	1 300 383 (813 979)
	5210	за 2015 г.	1 250 967	(647 948)	73 229	(53 353)	3 403	(98 095)	-	1 270 843 (742 639)
в том числе:										
Складовые машины и оборудование	5201	за 2016 г.	326 341	(233 554)	35 212	(7 787)	-	(23 863)	-	353 766 (257 417)
	5211	за 2015 г.	316 739	(200 719)	9 602	-	-	(32 835)	-	326 341 (233 554)
Мебель	5202	за 2016 г.	12 026	(9 832)	95	-	-	(1 974)	-	12 121 (11 806)
	5212	за 2015 г.	12 026	(7 552)	-	-	-	(2 280)	-	12 026 (9 832)
Рабочие машины и оборудование	5203	за 2016 г.	305 622	(228 705)	-	(1 175)	-	(16 527)	-	304 447 (245 232)
	5213	за 2015 г.	293 595	(205 491)	12 530	(503)	251	(23 455)	-	305 622 (228 705)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2016 г.	3 628	(2 769)	213	-	-	(346)	-	3 841 (3 115)
	5214	за 2015 г.	3 628	(2 430)	-	-	-	(339)	-	3 628 (2 769)
Транспортные средства	5205	за 2016 г.	175 376	(150 628)	6 485	(3 886)	-	(7 454)	-	177 975 (158 082)
	5215	за 2015 г.	177 179	(136 385)	51 047	(52 850)	3 150	(17 393)	-	175 376 (150 628)
Другие анды ОС	5206	за 2016 г.	64 223	(12 483)	821	-	-	(4 780)	-	65 044 (17 263)
	5216	за 2015 г.	64 173	(7 730)	50	-	-	(4 753)	-	64 223 (12 483)
Вычислительная техника	5207	за 2016 г.	5 035	(5 020)	47	-	-	(15)	-	5 082 (5 035)
	5217	за 2015 г.	5 035	(4 942)	-	-	-	(78)	-	5 035 (5 020)
Средства связи	5208	за 2016 г.	9 232	(7 070)	-	-	-	(1 146)	-	9 232 (8 216)
	5218	за 2015 г.	9 232	(5 799)	-	-	-	(1 271)	-	9 232 (7 070)
Жилищный фонд	5209	за 2016 г.	2 680	(2 680)	-	-	-	-	-	2 680 (2 680)
	5219	за 2015 г.	2 680	(2 680)	-	-	-	-	-	2 680 (2 680)
Здания		за 2016 г.	266 591	(65 909)	-	(395)	-	(10 509)	-	266 196 (76 418)
		за 2015 г.	266 591	(54 953)	-	-	-	(10 956)	-	266 591 (65 909)
Сооружения		за 2016 г.	96 948	(23 989)	-	-	-	(4 726)	-	96 948 (28 715)
		за 2015 г.	96 948	(19 264)	-	-	-	(4 725)	-	96 948 (23 989)
Земельные участки		за 2016 г.	3 141	-	-	(90)	-	-	-	3 051 -
		за 2015 г.	3 141	(2)	-	-	2	-	-	3 141 -
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	10 261	(10 261)	-	-	-	-	-	10 261 (10 261)
	5230	за 2015 г.	59 504	(59 332)	-	-	-	(172)	-	10 261 (10 261)
в том числе:										
Транспортные средства	5221	за 2016 г.	10 261	(10 261)	-	-	-	-	-	10 261 (10 261)
	5231	за 2015 г.	59 504	(59 332)	-	-	-	(172)	-	10 261 (10 261)

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	
незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2016 г.	-	2 261	-	-	2 261
в том числе:	5250	за 2015 г.	-	2 261	-	-	-
Тренажерный зал	5241	за 2016 г.	-	2 261	-	-	2 261
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования,	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	84 251	1 008 466	989 146
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	172
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	56 445	28 222	87 726
Фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	1 556
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	168 071	1 018 300
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				Текущей рыночной стоимости (убытков от)		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-	Поступило	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-	начисление процентов (включая доведение первоначальной)	убытков от			первоначальная стоимость	накопленная коррек-
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	11 137 515	-	319 534	(408 303)	-	-	-	1 555 431	-	12 604 177	-	-
	5311	за 2015 г.	13 008 180	-	3 866 757	(5 737 422)	-	-	-	0	-	11 137 515	-	-
в том числе:														
Паи	5302	за 2016 г.	6 305 273	-	-	(408 303)	-	-	-	0	-	5 896 970	-	-
	5312	за 2015 г.	8 175 938	-	3 866 757	(5 737 422)	-	-	-	0	-	6 305 273	-	-
Акции	5303	за 2016 г.	4 832 242	-	319 534	-	-	-	-	1 555 431	-	6 707 207	-	-
	5313	за 2015 г.	4 832 242	-	-	-	-	-	-	-	-	4 832 242	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	3 421 225	-	8 329 259	(7 180 397)	-	-	482 161	-	-	4 570 088	-	-
	5315	за 2015 г.	1 412 294	-	2 254 775	(245 844)	-	-	429 018	-	-	3 421 225	-	-
в том числе:														
Заемные средства	5306	за 2016 г.	3 421 225	-	8 329 259	(7 180 397)	-	-	482 161	-	-	4 570 088	-	-
	5316	за 2015 г.	1 412 294	-	2 254 775	(245 844)	-	-	429 018	-	-	3 421 225	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	14 558 740	-	8 648 793	(7 588 700)	-	-	482 161	-	-	15 618 834	-	-
	5310	за 2015 г.	14 420 474	-	6 121 532	(5 983 266)	-	-	429 018	-	-	14 558 740	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	1 128 841	4 796 178
в том числе:				
Залог в Сбербанке	5321	-	1 128 841	4 796 178
(кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Изменения за период

На начало года

период

Код

Наименование показателя

учтенная по условиям договора

величина резерва по сомнительным

результате хозяйственной

в

поступление

принято

погашение

на

списание

на

выбытие

восстановление резерва

перевод из долгосрочной в краткосрочную

перевод из дебиторской в кредиторскую

перевод из

учтенная по условиям договора

величина резерва по сомнительным

Итого

Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учетная по условиям	балансовая стоимость	учетная по условиям	балансовая стоимость	учетная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и контрагентами в части	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долгосрочной кредиторской в дебиторскую	перевод из кредиторской в дебиторскую	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, поступления)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание по финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	1 731 042	65 185	-	(13 980 387)	-	-	1 796 227
	5571	за 2015 г.	6 912 248	8 799 181	-	-	-	-	1 731 042
в том числе:									
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	6 912 248	6 979 239	-	(13 891 487)	-	-	1 756 227
займы	5553	за 2016 г.	1 731 042	65 185	-	-	-	-	1 731 042
	5573	за 2015 г.	-	1 819 942	-	(88 500)	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	5 755 984	2 065 478	-	(2 536 609)	-	-	5 284 853
	5580	за 2015 г.	1 088 666	9 047 754	506 381	(4 886 817)	-	-	5 755 984
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	14 691	361 045	-	(312 269)	-	-	53 467
	5581	за 2015 г.	5 255	170 810	-	(161 374)	-	-	14 691
авансы полученные	5562	за 2016 г.	18 169	190 706	-	(170 466)	-	-	38 409
	5582	за 2015 г.	22 665	164 979	-	(169 475)	-	-	18 169
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	14 015	2 903	-	(1 172)	-	-	15 746
	5583	за 2015 г.	7 581	34 480	-	(28 046)	-	-	14 015
кредиты	5564	за 2016 г.	22 019	114 783	-	(114 433)	-	-	22 369
	5584	за 2015 г.	47 872	75 002	-	(100 855)	-	-	22 019
займы	5565	за 2016 г.	833 893	673 748	-	(833 893)	-	-	673 748
	5585	за 2015 г.	627 155	852 053	-	(645 315)	-	-	833 893
прочая	5566	за 2016 г.	4 559 737	721 380	-	(1 104 376)	-	-	4 176 741
	5586	за 2015 г.	2 782	7 750 430	-	(3 193 475)	-	-	4 559 737
кредиты	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2015 г.	58 234	-	506 381	(574 615)	-	X	-
расчеты по выплате дивидендов	5568	за 2016 г.	293 460	913	-	-	-	X	294 373
	5588	за 2015 г.	307 122	-	-	(13 662)	-	X	293 460
Итого	5550	за 2016 г.	7 487 026	2 130 663	-	(2 536 609)	-	X	7 081 080
	5570	за 2015 г.	16 000 914	17 846 935	506 381	(18 867 204)	-	X	7 487 026

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	226 580	93 822
Итого по элементам	5660	226 580	93 822
производства, готовой продукции и др.	5670	(16 240)	-
незавершенного производства, готовой продукции и	5680	-	4 837
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	210 340	98 659

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	58 284	74 652	(41 308)	(64 316)	27 313
в том числе:						
Резерв отпуска (с отчислениями)	5701	58 284	74 652	(105 623)	-	27 313

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	2 934 100
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	15 034 930	1 296 913	7 800 016
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год озвращено за го
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:	5920	-	-
за 2016 г.	5911	-	-
за 2015 г.	5921	-	-

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ПАО "Селигдар" на 01.01.2017г.**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110		
2. НИОКР	1120		
3. Нематериальные поисковые активы	1130		
4. Материальные поисковые активы	1140		
5. Основные средства	1150, 1160	528 203	488 665
6. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170, 1240	12 748 398	17 174 265
7. Прочие внеоборотные активы ²	1180, 1190	796 866	664 839
8. Запасы	1210	1 457	17 484
9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0
10. Дебиторская задолженность ³	1230	5 109 731	2 761 088
11. Денежные средства	1250	283 569	848
12. Прочие оборотные активы	1260	4 547	434
13. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 12)		19 472 771	21 107 623
II. Пассивы			
14. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	1 731 042	1 796 227
15. Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	1360, 1420	81 713	86 346
16. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	4 559 737	4 176 741
17. Кредиторская задолженность	1520	1 196 247	1 108 112
18. Резервы предстоящих расходов	1540	58 284	27 313
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	1 108	890
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		7 628 131	7 195 629
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		11 844 640	13 911 994

Руководитель _____
(подпись)

ТАТАРИНОВ СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

БЕСТИНЕРСОВ ДМИТРИЙ
БОРИСОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2017г.



Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар»
за 2016 год.

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» (далее – Общество) за 2016 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Организация и сферы деятельности

1.1. Описание Общества

Полное наименование	Публичное акционерное общество «Селигдар»
Сокращенное наименование	ПАО «Селигдар»
Место нахождения	678900, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г.Алдан, 26 Пикет, д.12
Почтовый адрес	678900, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г.Алдан, 26 Пикет, д.12
тел.	(41145) 37-245
факс	(41145) 37-245
Реквизиты свидетельства о гос. регистрации	09.04.2007, серия 14 № 001548600
ОГРН	1071402000438
ИНН / КПП	1402047184 / 140201001
ОКПО	97537675
Генеральный директор	Татаринев Сергей Михайлович с 21.11.2011 г.
Тел.	(41145) 35-815
Главный бухгалтер	Бесперстов Дмитрий Борисович с 01.11.2012 г.
Тел.	(41145) 37-398
Банковские реквизиты:	
Расчетный счет	40702810000260000826
в	БАНК ВТБ (ПАО) г.Москва
Корр. счет	30101810700000000187
БИК	044525187
Численность персонала на 31.12.2016	90 человек

1.2. Статистические коды

Выписка из Статистического регистра хозяйствующих субъектов (Статрегистр Росстата) на дату 09.04.2007:

№ п/п	Наименование классификатора	Цифровой код	Пояснения к цифровому коду
1	Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО)	97550871	
2	Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО)	98203501000	Республика Саха (Якутия) Алданский улус г.Алдан
3	Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)	98603101	Муниципальные образования Республики Саха (Якутия) Алданский муниципальный район город Алдан
4	Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ)	49014	организации, учрежденные юридическими лицами или юридическими лицами и гражданами
5	Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС)	16	Частная собственность
6	Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ)	47	Публичные акционерные общества
8	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД)	13.20.41	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)
		74.1	Услуги в области бухгалтерского учёта и аудита
		74.14.22	Услуги по управлению холдинг-компаниями
		45.21	Производство общестроительных работ
		51.52.23	Оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами
		60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта
		63.12	Хранение и складирование
		74.20.2	Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр

1.3. Виды деятельности

1.3.1. Основные виды деятельности согласно Уставу

Основными видами деятельности Общества согласно Уставу являются:

- добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра, и металлов платиновой группы);
- услуги в области бухгалтерского учёта и аудита;
- услуги по управлению холдинг-компаниями;
- геолого-разведочные и геофизические работы;
- разведочное бурение;
- оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами;
- лесозаготовка;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- производство общестроительных работ;
- хранение и складирование;
- разведка, добыча и переработка урана и других полезных ископаемых;
- проектирование и строительство мощностей по добыче и переработке урансодержащих руд, а также эксплуатация этих мощностей;
- реализация производимой Обществом продукции как внутри, так и за пределами РФ в соответствии с действующим законодательством РФ;
- внешнеэкономическая, инвестиционная, инновационная деятельность, относящаяся к предмету деятельности Общества;
- приобретение всех видов оборудования, услуг, работ, материалов и других товаров, необходимых для эффективного функционирования Общества как в РФ, так и за ее пределами.

1.3.2. Деятельность, фактически осуществляемая Обществом

За отчётный год Общество самостоятельно осуществляло услуги по управлению холдинг-компаниями и услуги по ведению бухгалтерского учёта. Добыча драгоценных металлов осуществлялась с привлечением подрядчика – ОАО «Золото Селигдара».

На 01.01.2016 года в учёте ПАО «Селигдар» числились забалансовые запасы по месторождению рудного золота «Самолазовское», поставленные на баланс предприятия протоколом № 172 ТКЗ «Якутнедра» от 27 сентября 2010 г.

Состояние забалансовых запасов руды и металла на 01.01.2015 г. приведено в таблице.

Месторождение	Забалансовые запасы					
	Категория запасов	Запас руды, тыс.т.	Среднее содерж., г/т		Запасы, кг	
			золото	серебро	золото	серебро
Самолазовское	C ₂	3388	2,55	2,07	8629	6978

В 2016 году Протоколом «ТКЗ» Якутнедра № 430 от 23.03.2016 г. были утверждены постоянные разведочные кондиции для подсчета запасов месторождения «Самолазовское» для условий отработки открытым способом. Тем же протоколом были утверждены запасы золота, серебра, подсчитанные по этим кондициям. Запасы руды, золота и серебра, утвержденные протоколом «ТКЗ» № 430 от 23.03.2016 г., приведены в таблице 2, забалансовые запасы – в таблице 3.

Месторождение	Балансовые запасы					
	Категория запасов	Запас руды, тыс.т.	Среднее содерж., г/т		Запасы, кг	
			золото	серебро	золото	серебро
Самолазовское	C ₁	1547,3	4,06	3,11	6278,2	4811,0
	C ₂	237,6	4,22	3,88	1004,0	922,3
	Всего C ₁ +C ₂	1784,9	4,08	3,21	7282,2	5733,3

Месторождение	Забалансовые запасы (вне контура карьера)					
	Категория запасов	Запас руды, тыс.т.	Среднее содерж., г/т		Запасы, кг	
			золото	серебро	золото	серебро
Самолазовское	C ₁	434,0	2,11	2,62	915,3	1137,0
	C ₂	443,4	2,39	3,60	1061,3	1598,1
	Всего C ₁ +C ₂	877,4	2,25	3,12	1976,6	2735,1

В декабре 2016 г. в ФБУ «Росгеолэкспертиза» в рамках «Проект на проведение разведочных работ на месторождении рудного золота «Самолазовское» в 2016-2019 гг. был направлен на проведение экспертизы проект геологического изучения недр «Проект на проведение разведочных работ на месторождении рудного золота Самолазовское в 2016-2019гг.» и проект «Опытно-промышленная разработка первичных руд месторождения рудного золота Самолазовское».

В 2016 году на ПП КВ «Самолазовское» осуществлялась переработка хвостов отработанной руды месторождения «Самолазовское» и доизвлечение металлов методом кучного выщелачивания.

Всего в промышленном сезоне 2016 года было извлечено из хвостов переработки руд месторождения «Самолазовское» 50,3 кг золота и 27,8 кг серебра.

В отчетном году движения запасов в недрах не производилось.

1.3.3. Деятельность Общества в следующих периодах

В 2016 году основными направлениями деятельности Общества будут являться:

- осуществление управленческих функций дочерних компаний;
- добыча золота на эксплуатируемых месторождениях при участии подрядчика;
- ведение геологоразведочных работ на лицензионных участках;
- осуществление бухгалтерских услуг для дочерних Обществ.

1.4. Лицензии, разрешения, свидетельства:

№ п/п	Вид документа	Реквизиты документа	Целевое назначение и виды работ	Срок действия
1	Лицензия на право пользования недрами	ЯКУ № 04355 БР от 05.05.2015г.	Геологическое изучение и добыча рудного золота и серебра Самолазовское	30.06.2019
2	Лицензия	ЯКУ 02755 ВЭ от 13.08.2009	Добыча подземных вод для хоз. бытового использования База 26 шикет	06.06.2031

Лицензия ЯКУ № 04355 БР с целевым назначением геологическое изучение и добыча рудного золота на месторождении Самолазовское выдана на основании приказа Якутнедра от 05.05.2015 г. в порядке переоформления лицензии ЯКУ № 02577 БР в связи с изменением наименования юридического лица-пользователя недр (ч. 4 ст. 17.1 Закона РФ «О недрах»).

В 2016 г. в указанную лицензию внесено дополнение (зарегистрировано Якутнедра за № 1023 от 02.12.2016 г.) относительно сроков окончания действия лицензии. В соответствии с указанным дополнением дата окончания действия лицензии 30 июня 2019 г.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения

Филиалы и представительства Общества отсутствуют.

01 апреля 2015г. Общество зарегистрировало и поставило на налоговый учёт в ФНС г.Москвы обособленное подразделение.

1.6. Дочерние общества

№ п/п	Наименование юридического лица	ИНН	Процент владения акций (долей)
1	Открытое акционерное общество «Золото Селигдара»	1402046014	100%
2	Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК»	2251001116	100%
3	Общество с ограниченной ответственностью «Оренбургская Горная Компания»	5610065713	100%
4	Общество с ограниченной ответственностью «Аргель старателей «Синида-1»	0317001998	100%
5	Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис»	1402013185	70%
6	Общество с ограниченной ответственностью «Азимут»	7706688529	100%
7	Закрытое акционерное общество «Прейсиш-Эйлау»	7710902824	100%
8	Публичное акционерное общество «Русолово»	7706774915	24,99%

1.7. Информация о реестродержателе и аудиторе

Реестродержатель:

Акционерное общество «Новый регистратор»

107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30

ИНН 7719263354

ОГРН 1037719000384

Лицензия № 10-000-1-00339, выдана ФСФР России 30.03.2006 года, срок действия: бессрочная.

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза»

107078, город Москва, улица Маши Порываевой, дом 34

ИНН 7708000473

ОГРН 1027739273946

1.8. Информация об органах управления

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Состав Совета директоров Общества:	
Председатель:	Рыжов Сергей Владимирович
Члены:	Лабунь Анатолий Никитович
	Лаунер Геннадий Альфредович
	Хрущ Александр Александрович
	Саввинов Леонид Владимирович
	Бейрит Константин Александрович
	Судейманов Валерий Оруджалиевич
	Татаринов Сергей Михайлович
	Юн Виктор Борисович
Коллегиальный исполнительный орган - Правление:	
Председатель:	Татаринов Сергей Михайлович
Члены:	Кислый Александр Викторович
	Колсанов Вадим Викторович
	Куликов Игорь Юрьевич
	Пелешатый Александр Теодорович
	Пшеничников Сергей Викторович
	Хрущ Александр Александрович
Единоличный исполнительный орган:	
Генеральный директор:	Татаринов Сергей Михайлович
Орган контроля:	
Ревизионная комиссия	
Председатель:	Кузнецов Валерий Геннадьевич
Члены:	Богодаев Артём Николаевич
	Ушакова Валентина Владимировна

2. Основа представления информации в отчетности

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Положением об Учетной политике ПАО «Селигдар» на 2016 год, утвержденной приказом №89-ОП от 31.12.2015г..

Учетная политика подготовлена в соответствии с действующими в 2016 году в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

При формировании бухгалтерской отчетности корректировка начальных показателей отчетности не производилась.

3. Финансовый анализ

Финансовый анализ отчетности за 2016 год более подробно представлен отдельным приложением к настоящей пояснительной записке. В целом показатели деятельности предприятия имеют за отчетный год положительную динамику и соответственно оценку.

4. Пояснения по показателям строк бухгалтерской отчетности

4.1.1. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

В отчетном году Обществом было приобретено и введено в эксплуатацию основных средств стоимостью 42 873,0 тыс.рублей. Основные средства приобретались за счет собственных средств. Сумма начисленной амортизации за 2016 год составила 71 340,0 тыс.рублей. Показатель строки 1150 Бухгалтерского баланса уменьшился на 39 538,0 тыс.рублей по сравнению с прошлым годом. Более детальная информация по основным средствам приведена в пояснениях и расшифровках к балансу.

4.1.2. Долгосрочные финансовые вложения

Детальная информация о долгосрочных финансовых вложениях приведена в пояснениях и расшифровках к балансу бухгалтерского баланса.

4.1.3. Прочие внеоборотные активы

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» представляют собой расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 месяцев. Детальная информация о прочих внеоборотных активах приведена в пояснениях и расшифровках к балансу бухгалтерского баланса.

4.1.4. Запасы

По состоянию на 31.12.2016г. стоимость запасов увеличилась на 16 027,0 тыс. рублей. Причиной такого увеличения является наличие остатков драг.металла на аффинажном заводе.

Детальная информация о наличии и движении запасов приведена в пояснениях и расшифровках к балансу бухгалтерского баланса.

4.1.5 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)

Детальная информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в пояснениях и расшифровках к балансу бухгалтерского баланса.

Задолженность поставщиков на отчетную дату снизилась по сравнению с прошлым годом на 7 578,0 тыс. рублей.

Задолженность покупателей по сравнению с прошлым годом снизилась на 21 134,0 тыс.рублей. Основные взаиморасчёты происходили с дочерними компаниями. Поступило на расчётные счета Общества выручки в сумме 126 938,0 тыс. рублей.

Задолженность по выданным беспроцентным займам дочерним Обществам на отчетную дату составила 1 406 310,0 тыс. рублей или 52,6% от показателя строки 1233 баланса.

Из общей суммы прочей дебиторской задолженности на отчетную дату 20,1% составляет авансирование под промышленный сезон 2016 года дочерних компаний, что составляет 554 719,0 тыс.рублей.

4.1.6 Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения Общества, отраженные по строке 1240, представлены долговыми ценными бумагами и процентными займами в рублях и валюте, выданными Обществом, и составляют 4 570 088,0 тыс.рублей, в том числе:

- займы в рублях составляют 1 579 704,0 тыс.рублей или 34,6 % от общего показателя;
- займы в валюте составляют 241 070,0 тыс.рублей или 5,3%;
- векселя и облигации полученные 2 749 314,0 тыс.рублей или 60,1%;

Более детальная информация о наличии и движении краткосрочных финансовых вложений представлена в пояснениях и расшифровке.

4.1.7. Уставный капитал

До 01.01.2012г. уставный капитал Общества составлял 620 500 тыс. руб. и состоял из обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 620 500 000 шт.. Номинальная стоимость 1 акции составляет 1 рубль. В 2012 году принято решение об увеличении уставного капитала путём выпуска:

- обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 116 854 730 шт. по номинальной цене 1 рубль за акцию (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32694-F-003D от 28.12.2011г., размещённых путём открытой подписки);

- привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 150 000 000 шт. по номинальной цене 1 рубль за акцию (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F от 28.12.2011г., размещённых путём закрытой подписки);

В 2016 году размер уставного капитала не менялся. Таким образом уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2016г. составил 887 355,0 тыс.рублей.

4.1.8. Добавочный, резервный капиталы и нераспределенная прибыль Общества

По строке 1350 «Добавочный капитал» отражена сумма эмиссионного дохода в размере 12 204 894 тыс. руб. полученного в результате превышения цены размещения акций над номиналом при их размещении.

В 2012 году создан резервный капитал в размере 5% от Уставного капитала Общества, предназначенного для покрытия убытков.

Выплачено дивидендов в 2013 году за счёт прибыли прошлых лет по привилегированным акциям в сумме 337 500,0 тыс. рублей. Дивиденды за 2013 год выплачены в 2015 году частично.

Обществом за отчётный год получена прибыль в сумме 2 067 353,0 тыс.рублей.

Сумма нераспределенной прибыли общества на 31.12.2016 составила 750 099,0 тыс. рублей.

4.1.9 Долгосрочные и краткосрочные заёмные средства

По строкам 1410 и 1510 «Засмные средства» отражена задолженность по кредитам с учетом начисленных процентов на отчетную дату. Основным кредитором Общества является его дочерняя компания ОАО «Золото Селигдара». Долгосрочные кредиты предоставлены в рублях.

По состоянию на 31.12.2016г. Общество имеет остаток непогашенного краткосрочного основного долга в валюте в сумме 50 056 148,52 долларов США. Остаток непогашенного долгосрочного основного долга в рублях на 31.12.2016г. в сумме 1 796 227,4 тыс.рублей, что на 65 185,0 тыс.рублей больше по сравнению с прошлым годом.

На конец отчётного года краткосрочные заёмные средства снизились в связи с положительной курсовой разницей по займу в валюте от дочерней компании ОАО «Золото Селигдара» и составили 4 176 741,0 тыс.рублей

В 2016 году просрочек по оплате основного долга и % по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам Обществом не допускалось.

4.1.10. Отложенные налоговые обязательства

Структура отложенных налоговых обязательств на начало и конец отчетного периода приведена ниже:

Субконто	Сальдо на 01.01.2016г.	Оборот за период		Сальдо на 31.12.2016г.
		Дт	Кт	
Готовая продукция		338	338	
Курсовые разницы		1 466	1 466	
Материалы		873	873	
Основные средства	24 807	1	19	24 825
Полуфабрикаты		6 136	6 136	
Расходы будущих периодов	56 906	1 286	5 901	61 521
Итого	81 713	10 100	14 733	86 346

4.1.11. Кредиторская задолженность

Структура краткосрочной кредиторской задолженности на начало и конец отчетного периода приведена в пояснениях и расшифровках бухгалтерскому балансу.

Долгосрочная задолженность по состоянию на отчетную дату отсутствует.

4.1.12 Резервы предстоящих расходов

По строке 1540 отражена сумма созданного, но не использованного в течение года резерва на оплату отпусков в сумме 27 313,0 тыс. рублей.

4.2. Отчет о прибылях и убытках

4.2.1 Выручка от реализации продукции

В отчетном году выручка от реализации составила 178 189,00 тыс. рублей или на 25 084,0 тыс. рублей меньше чем в 2015 году.

Выручка от реализации золота составила 133 928,0 тыс. руб. и сократилась к 2015 году на 31 943 тыс. руб. при уменьшении объемов реализации на 22,5 кг. золота. Среднегодовая цена реализации золота в 2016 году составила 2 678,56 руб./гр. против 2 288,95 руб./гр. в 2015 году. Доля выручки от реализации золота в общем объеме выручки уменьшилась на 6,4 % по сравнению с 2015 годом и составила 75,2 %.

Статья	Ед. изм.	Значение	
		2016	2015
Выручка от реализации в т.ч. стр.2110	Тыс. руб.	178 189	203 273
Реализация золота	Тыс. руб.	133 928	165 871
	кг	50,0	72,5
	Руб/гр	2 678,56	2 288,95
Доля в объеме выручки	%	75,2%	81,6%
Реализация серебра	Тыс. руб.	1 244	1 316
	кг	33,5	43,9
	Руб/гр	37,15	29,96
Доля в объеме выручки	%	0,7%	0,6%
Реализация прочих работ и услуг	Тыс. руб.	43 017	36 086
в т.ч. компаниям группы	Тыс. руб.	43 017	36 086

4.2.2 Себестоимость реализованной продукции и услуг

Себестоимость реализованной продукции и услуг в 2016 году составила 210 340,0 тыс.рублей -- увеличение по сравнению с прошлым годом составило 111 681,0 тыс.рублей.

Себестоимость 1 грамм реализованного золота увеличилась до 3 376,52 руб/гр, что на 384,1% больше чем в 2015 году. Себестоимость реализованного драгметалла (золото и серебро) в 2015 году составила 169 475,3 тыс. руб., что составляет 80,6% от общей себестоимости реализованной продукции и услуг.

5. Налог на прибыль

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль) определена исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода. За 2016 г. сумма текущего налога на прибыль отсутствует.

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль:

(тыс. руб.)		
Наименование показателя	За 2016 год	За 2015 год
Условный расход + (условный доход -) по налогу на прибыль	440 637	- 12 030
Постоянное налоговое обязательство	6 351	13 895
Постоянный налоговый актив	-311 156	0
Отложенный налоговый актив	-131 200	-3 135
Отложенное налоговое обязательство	-4 632	1 270
Текущий налог на прибыль	0	0

6. Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Показатель чистой прибыли (убытка) на 31.12.2016, тыс. руб.	Средневзвешенное количество обыкновенных акций, тыс.шт.	Базовая прибыль на 1 акцию, руб. (гр.1 : гр.2)
1	2	3
2 067 353	737 355	2,80

За отчетный год Обществом была получена прибыль в сумме 2 067 353 тыс.рублей.

7. Информация о связанных сторонах

Для целей подготовки бухгалтерской отчетности под юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность Общества (связанными сторонами), понимаются:

а) юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в совместной деятельности;

в) организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников такой организации или иной организации, являющейся связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. № 48н.

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» за 2016 год

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество акционерного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается акционером	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия акционерного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих акционерному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Открытое акционерное общество «Золото Селигдара»	678900, Республика Саха (Якутия), улус Алданский, город Алдан, улица 26 Пикет, 12	1. Юридическое лицо, в котором ПАО «Селигдар» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица; 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.02.2008 27.02.2008	0	0
2	Общество с ограниченной ответственностью «Рябиновое»	678900, Республика Саха (Якутия), улус Алданский, город Алдан, улица 26 Пикет, 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	09.04.2007	0	0
3	Общество с ограниченной ответственностью «Оренбургская Горная Компания»	460000, Область Оренбургская, город Оренбург, улица Чичерина 12-14, 1	1. Юридическое лицо, в котором ПАО «Селигдар» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного юридического лица; 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.05.2008 15.05.2008	0	0
4	Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК»	658342, Край Алтайский, район Краснощековский, село Акимовка, улица Поисковая, 9	1. Юридическое лицо, в котором ПАО «Селигдар» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного юридического лица; 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	14.05.2008 14.05.2008	0	0
5	Общество с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Синица-1»	671710, Республика Бурятия, район Селенго-Байкальский, поселок городского типа Нижнеингара, улица Тасманная, 43	1. Юридическое лицо, в котором ПАО «Селигдар» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного юридического лица; 2. Лицо принадлежит к той	16.12.2010 16.12.2010	0	0

			группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество			
6.	ЗАО «Прессинг-Эйлау»	123001, город Москва, переулок Трехпрудный, 9, стр. 1	1. Юридическое лицо, в котором ПАО «Селигдар» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица; 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	28.06.2012 28.06.2012	8,2913	9,9780
7.	ООО «Азимут»	123100, город Москва, набережная Краснопресненская, дом 14, строч. 1	1. Юридическое лицо, в котором ПАО «Селигдар» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного юридического лица; 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	22.06.2012 22.06.2012	4,8776	5,8698
8.	Публичное акционерное общество «Русолово»	119049, город Москва, проспект Ленинский, дом 6, корпус 7, помещение III, комн. 47, этаж 3	1. Юридическое лицо, в котором ПАО «Селигдар» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица	23.07.2013	0	0
9.	Бейрут Константин Александрович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	17.06.2016	4,3	5,18
10.	Лабунь Анатолий Никитович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	17.06.2016	10,75	12,9
11.	Рыжов Сергей Владимирович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	17.06.2016	0,01	0,012
12.	Татаринцов Сергей Михайлович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества; 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество; 3. Лицо является единоличным исполнительным органом эмитента; 4. Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	17.06.2016 21.11.2016 21.11.2016 21.11.2016	5,1594	6,209
13.	Гризин Игорь	Согласие физического лица на	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	15.11.2016	0	0

	Владимирович	обработку персональных данных не получено	акционерное общество			
14.	Татаринцов Вячеслав Михайлович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	21.11.2016	0	0
15.	Татаринцов Александр Михайлович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	21.11.2016	0	0
16.	Татарникова Наталья Гербертовна	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	21.11.2016	0	0
17.	Комаров Павел Юрьевич	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.11.2015	0	0
18.	Татарникова Анастасия Сергеевна	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	21.11.2016	0	0
19.	Кузнецов Анатолий Вячеславович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.06.2016	0	0
20.	Судейманов Валерий Оруджалевич	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	17.06.2016	0,02398	0,0289
21.	Лаунер Геннадий Альфредович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	17.06.2016	0,000008	0,00001
22.	Савинков Леонид Владимирович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	17.06.2016	0	0
23.	Колесов Евгений Александрович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.06.2014	0	0
24.	Юн Виктор Борисович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	17.06.2016	0	0
25.	Хруц Александр Александрович	Согласие физического лица на обработку	1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества,	17.06.2016	0,104	0,125

		персональных данных не получено	2. Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	21.11.2016		
26.	Никитенко Илья Алексеевич	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	10.05.2016	0	0
27.	Кислый Александр Викторович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	21.11.2016	0	0
28.	Колесников Вадим Викторович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	21.11.2016	0	0
29.	Кудников Игорь Юрьевич	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	21.11.2016	0	0
30.	Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис»	678900, Республика Саха /Якутия/, улус Адаанский, город Адаан, улица Мегина-Кангаласская, 24	1. Юридическое лицо, в котором ПАО «Селигдар» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал данного юридического лица; 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	21.07.2014 21.07.2014	0	0
31.	Петров Иван Иванович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	07.10.2015	0	0
32.	Олюнин Владимир Владимирович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.04.2016	0	0
33.	Пелешатый Александр Теодорович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	21.11.2016	0	0
34.	Пшеничкин Сергей Викторович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	21.11.2016	0	0

В 2016 году Обществом произведены начисления в пользу ТОП-Менеджеров в сумме 106 288,0 тыс.рублей, в том числе:

- по Генеральному директору 18 517,0 тыс.рублей;
- по Заместителям генерального директора, директорам, руководителям департаментов 70 756,0 тыс.рублей;
- по Главному бухгалтеру 6 265,0 тыс.рублей;
- по Президенту Общества 10 750,0 тыс.рублей.

8. Операции со связанными сторонами, осуществленные в аудируемом периоде

В отчетном периоде Обществом осуществлялись следующие операции со связанными сторонами:

1. Купля-продажа товаров, работ (услуг);
2. Купля-продажа ценных бумаг;
3. Предоставление (возврат) денежных займов;
4. Расчёты по договорам комиссии;
5. Оплата вознаграждений ТОП-менеджменту;
6. Выдача (получение) поручительств по кредитным договорам.

9. Информация о затратах на энергетические ресурсы

В отчетном периоде Обществом потреблено энергоресурсов на 6 561,9 тыс. руб. с НДС в т.ч.:

- электроэнергия от ОАО «Золото Селигдара» в объеме 441,8 тыс. кВт-ч на сумму 3 752,1 тыс. руб. с НДС;
- теплоэнергия от ОАО «Золото Селигдара» в объеме 506,8 Гкал на сумму 2 809,8 тыс. руб. с НДС;

10. События после 31.12.2016 (события после отчетной даты)

Заседание совета директоров по вопросу распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Общества по результатам финансового года до срока предоставления годовой бухгалтерской отчетности не проводилось.

11. Прекращаемая деятельность

Предпосылки прекращения деятельности отсутствуют.

Приложения:

- 1) Финансовый анализ отчетности за 2016 год;
- 2) Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности
- 3) Расшифровки отдельных статей баланса и отчета о финансовых результатах.



С.М.Татаринов

Д.Б. Бесперстов



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ»
(АССОЦИАЦИЯ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Общество с ограниченной ответственностью

(полное наименование организации)

"Росэкспертиза"

ОГРН 1027739273946

является членом
саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (СРО PCA)

Запись в Реестр аудиторов и аудиторских организаций
СРО PCA внесена

« 07 » октября 2016 г.

за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

11603046778

Сведения о СРО PCA (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 578.
Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр – 03.

Председатель СРО PCA



В.И. Колбасин

Дата выдачи свидетельства

« 07 » октября 2016 г.