

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

0710005 c. 1

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации и	убыток от обесценения	переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего, в том числе	за 20 17 г.	5100	25 021	(14 934)	0	(0)	0	(1 259)	0	0	25 021	(16 193)
	за 20 16 г.	5110	25 021	(13 674)	0	(0)	0	(1 260)	0	0	25 021	(14 934)
	за 20 17 г.	5101	23 663	(14 198)	0	(0)	0	(1 183)	0	0	23 663	(15 381)
	за 20 16 г.	5111	23 663	(13 014)	0	(0)	0	(1 184)	0	0	23 663	(14 198)
лицензия на право пользования месторождением	за 20 17 г.	5102	279	(279)	0	(0)	0	(0)	0	0	279	(279)
	за 20 16 г.	5112	279	(279)	0	(0)	0	(0)	0	0	279	(279)
патент	за 20 17 г.	5103	1 079	(457)	0	(0)	0	(76)	0	0	1 079	(533)
	за 20 16 г.	5113	1 079	(381)	0	(0)	0	(76)	0	0	1 079	(457)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5120	1 079	1 079	1 079
в том числе:				
патент	5121	1 079	1 079	1 079

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5130	279	279	279
в том числе:				
лицензия на право пользования месторождением	5131	279	279	279

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего, в том числе	за 20 17 г.	5140	17 372 (6 982)	1 665 (1 400)	1 400 (3 253)	17 637 (8 835)	
	за 20 16 г.	5150	14 227 (4 973)	4 093 (948)	948 (2 957)	17 372 (6 982)	
Проведение исследований и разработка технических решений по вопросам гидрометаллургической переработки цинксодержащих материалов	за 20 17 г.	5141	6 112 (3 124)	1 665 (1 400)	1 400 (1 001)	6 377 (2 725)	
	за 20 16 г.	5151	4 712 (2 802)	2 000 (600)	600 (922)	6 112 (3 124)	
Проведение исследований и разработка технических решений по вопросам гидрометаллургической переработки цинксодержащих материалов	за 20 17 г.	5142	6 630 (2 522)	0 (0)	0 (1 326)	6 630 (3 848)	
	за 20 16 г.	5152	5 130 (1 471)	1 500 (0)	0 (1 051)	6 630 (2 522)	
Сумма расходов по прочим НИОКР	за 20 17 г.	5143	4 630 (1 336)	0 (0)	0 (926)	4 630 (2 262)	
	за 20 16 г.	5153	4 385 (700)	593 (348)	348 (984)	4 630 (1 336)	

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

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 <u>17</u> г.	5160	59 571	30 022	(3 946)	(10 025)	75 622
	за 20 <u>16</u> г.	5170	56 207	14 089	(6 631)	(4 094)	59 571
Авансы выданные на выполнение исследований и разработок - всего	за 20 <u>17</u> г.	5161	0	-	(-)	(-)	0
	за 20 <u>16</u> г.	5171	0	-	(-)	(-)	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в мате- риальные ценности) - всего	за 20 <u>17</u> г.	5200	11 059 228	(5 926 107)	614 214	(189 136)	123 893	(743 262)	-	-	11 484 306	(6 545 476)
	за 20 <u>16</u> г.	5210	9 354 161	(5 468 811)	1 926 960	(221 893)	139 753	(597 051)	-	-	11 059 228	(5 926 107)
в том числе:	за 20 <u>17</u> г.	5201	2 461 031	(672 654)	59 634	(20)	15	(87 970)	-	-	2 520 645	(760 609)
	за 20 <u>16</u> г.	5211	2 058 424	(597 602)	402 607	(0)	0	(75 052)	-	-	2 461 031	(672 654)
Сооружения	за 20 <u>17</u> г.	5202	1 685 592	(827 529)	19 666	(15 251)	15 246	(60 424)	-	-	1 690 007	(872 707)
	за 20 <u>16</u> г.	5212	1 392 422	(804 136)	322 508	(29 338)	29 306	(52 699)	-	-	1 685 592	(827 529)
Машины и оборудования	за 20 <u>17</u> г.	5203	6 402 822	(4 229 500)	429 022	(90 061)	88 139	(565 826)	-	-	6 741 783	(4 707 187)
	за 20 <u>16</u> г.	5213	5 324 354	(3 881 220)	1 170 193	(91 725)	91 146	(439 428)	-	-	6 402 822	(4 229 500)
Транспортные средства	за 20 <u>17</u> г.	5204	263 742	(136 459)	75 024	(20 920)	19 948	(15 739)	-	-	317 846	(132 251)
	за 20 <u>16</u> г.	5214	274 172	(139 185)	8 536	(18 966)	18 924	(16 198)	-	-	263 742	(136 459)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>17</u> г.	5205	80 794	(55 216)	501	(557)	545	(12 397)	-	-	80 738	(67 067)
	за 20 <u>16</u> г.	5215	80 465	(42 825)	727	(398)	377	(12 768)	-	-	80 794	(55 216)
Многолетние насаждения	за 20 <u>17</u> г.	5206	2	(1)	0	(0)	0	(0)	-	-	2	(1)
	за 20 <u>16</u> г.	5216	2	(1)	0	(0)	0	(0)	-	-	2	(1)
Другие виды основных средств	за 20 <u>17</u> г.	5207	118 904	(4 748)	30 367	(62 327)	0	(906)	-	-	86 944	(5 654)
	за 20 <u>16</u> г.	5217	177 981	(3 842)	22 389	(81 466)	0	(906)	-	-	118 904	(4 748)
Земельные участки	за 20 <u>17</u> г.	5208	46 341	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	46 341	(0)
	за 20 <u>16</u> г.	5218	46 341	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	46 341	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные цен- ности - всего	за 20 <u>17</u> г.	5220	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)
	за 20 <u>16</u> г.	5230	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	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 по операции т.п.	за 20 17 г.	5240	600 469	3 071 450	(14 616)	(2 124 582)
	за 20 16 г.	5250	1 601 740	1 766 705	(0)	(2 767 976)
Строительство объектов основных средств	за 20 17 г.	5241	159 789	780 518	(0)	(71 792)
	за 20 16 г.	5251	1 147 116	653 675	(0)	(1 641 002)
Оборудование не требующее монтажа	за 20 17 г.	5242	3 206	71 081	(1 178)	(72 389)
	за 20 16 г.	5252	2 072	75 569	(0)	(74 435)
Оборудование требующее монтажа	за 20 17 г.	5243	166 664	326 325	(0)	(431 335)
	за 20 16 г.	5253	82 590	271 931	(0)	(187 857)
Оборудование к установке	за 20 17 г.	5244	119 617	705 873	(13 438)	(632 729)
	за 20 16 г.	5254	196 084	358 221	(0)	(434 688)
Прочие	за 20 17 г.	5245	0	30 367	(0)	(30 367)
	за 20 16 г.	5255	0	18 095	(0)	(18 095)
Авансы по капитальному строительству	за 20 17 г.	5246	151 193	1 157 286	(0)	(885 970)
	за 20 16 г.	5256	173 878	389 214	(0)	(411 899)

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

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.	За 20 16 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	74 589	128 032
В том числе: объектов	5261	74 589	128 032

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	189 342	185 695	189 985
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286 5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период							На конец периода			
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		накопленная корректировка	перевод (+/-)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка а
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего, в том числе	за 20 17 г.	5301	7 616 238	0	3 401 500	(3 401 650)	0	(150)	0	0	7 615 938	0	
	за 20 16 г.	5311	7 616 870	0	5 000 000	(418)	0	(5 000 214)	0	0	7 616 238	0	
Вклады в уставные капиталы других организаций	за 20 17 г.	5302	4 213 726	0	3 401 500	(0)	0	0	0	0	7 615 226	0	
	за 20 16 г.	5312	4 213 726	0	0	(0)	0	0	0	0	4 213 726	0	
Предоставленные займы другим организациям	за 20 17 г.	5303	1 012	0	0	(150)	0	(150)	0	0	712	0	
	за 20 16 г.	5313	1 644	0	5 000 000	(418)	0	(5 000 214)	0	0	1 012	0	
Формирование стоимости финансового вложения	за 20 17 г.	5304	3 401 500	0	0	(3 401 500)	0	0	0	0	0	0	
	за 20 16 г.	5314	3 401 500	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	
Краткосрочные - всего, в том числе	за 20 17 г.	5305	6 961 473	0	889 931	(5 187)	0	150	0	0	3 401 500	0	
	за 20 16 г.	5315	1 374 776	0	689 976	(108 478)	0	5 000 214	4 985	0	7 846 367	0	
Предоставленные займы другим организациям	за 20 17 г.	5306	6 961 473	0	884 958	(214)	0	150	0	0	6 961 473	0	
	за 20 16 г.	5316	1 271 283	0	689 976	(0)	0	5 000 214	0	0	7 846 367	0	
Банковский вексель	за 20 17 г.	5309	0	0	4 973	(4 973)	0	0	0	0	6 961 473	0	
	за 20 16 г.	5319	103 493	0	0	(108 478)	0	0	0	0	0	0	
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 17 г.	5300	14 577 711	0	4 291 431	(3 406 837)	0	0	4 985	0	15 462 305	0	
	за 20 16 г.	5310	8 991 646	0	5 689 976	(108 896)	0	0	4 985	0	14 577 711	0	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	87 862
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего в том числе:	за 20 17 г.	5400	3 344 689	(2 561)	21 809 974	(21 493 971)	0	-993	x	3 660 692	(3 554)
	за 20 16 г.	5420	2 641 216	(8 639)	16 968 619	(16 265 146)	0	6 078	x	3 344 689	(2 561)
	за 20 17 г.	5401	1 738 045	(2 561)	20 616 387	(137 670)	0	-993	-20 150 736	2 066 026	(3 554)
	за 20 16 г.	5421	1 602 136	(8 639)	16 002 530	(125 230)	0	6 078	-15 741 391	1 738 045	(2 561)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 20 17 г.	5402	1 339 711	(0)	462 917	(0)	0	0	-405 003	1 397 625	(0)
	за 20 16 г.	5422	880 359	(0)	440 188	(0)	0	0	19 164	1 339 711	(0)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 20 17 г.	5403	266 933	(0)	730 670	(21 356 301)	0	0	20 555 739	197 041	(0)
	за 20 16 г.	5423	158 721	(0)	525 901	(16 139 916)	0	0	15 722 227	266 933	(0)
прочие запасы и затраты	за 20 17 г.	5404	0	(x)	0	(0)	x	x	0	0	(0)
	за 20 16 г.	5424	0	(x)	0	(0)	x	x	0	0	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: сырье	5446	0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступление	погашение	выбыло	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам						
Краткосрочная дебитор- ская задолженность - всего, в том числе	за 20 17 г.	5510	4 873 656 (33)		50 547 236	(50 250 157)	(19)	0	5 170 716 (7)	
	за 20 16 г.	5530	8 294 250 (0)		42 021 862	(45 442 406)	(50)	-33	4 873 656 (33)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 17 г.	5511	3 573 046 (33)		34 206 994	(34 569 824)	(0)	26	3 210 216 (7)	
	за 20 16 г.	5531	2 850 945 (0)		26 630 319	(25 908 218)	(0)	-33	3 573 046 (33)	
Авансы выданные нетто- оценка	за 20 17 г.	5512	225 515 (0)		13 282 685	(13 255 348)	(0)	0	252 852 (0)	
	за 20 16 г.	5532	5 107 508 (0)		11 978 254	(16 860 197)	(50)	0	225 515 (0)	
в т. ч. авансы выданные НДС	за 20 16 г.		5 115 112 (0)		12 084 990	(16 967 817)	(50)	0	232 235 (0)	
	за 20 16 г.		(7 604)	X	(106 736)	107 620	0	X	(6 720)	X
в т. ч. авансы выданные НДС	за 20 17 г.		232 235 (0)		13 389 677	(13 361 755)	(0)	0	260 157 (0)	
	за 20 17 г.		(6 720)	X	(106 992)	106 407	0	X	(7 305)	X
Прочая	за 20 17 г.	5513	1 075 095 (0)		3 057 557	(2 424 985)	(19)	0	1 707 648 (0)	
	за 20 16 г.	5533	335 797 (0)		3 413 289	(2 673 991)	()	0	1 075 095 (0)	
	за 20 17 г.	5500	4 873 656 (33)		50 547 236	(50 250 157)	(19)	0	5 170 716 (7)	
Итого	за 20 16 г.	5520	8 294 250 (0)		42 021 862	(45 442 406)	(50)	-33	4 873 656 (33)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе: покупателей и заказчиков	5541	0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная креди- торская задолженность - всего, в том числе	за 20 17 г.	5560	3 762 720	74 640 744	0	(73 450 021)	(153)	0	4 953 290
	за 20 16 г.	5580	3 679 653	55 967 285	0	(55 883 971)	(130)	0	3 762 837
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 17 г.	5561	3 477 936	48 848 119	0	(47 931 134)	(32)	0	4 394 889
	за 20 16 г.	5581	3 450 024	39 549 454	0	(39 521 454)	(88)	0	3 477 936
Авансы полученные нетто- оценка	за 20 17 г.	5562	85 668	16 613 400	0	(16 442 461)	(121)	0	256 486
	за 20 16 г.	5582	6 049	9 513 500	0	(9 433 734)	(30)	0	85 785
в т. ч. авансы полученные НДС	за 20 16 г.		6 748	9 992 104	0	(9 898 778)	(147)	0	99 927
	за 20 16 г.	(699)	(478 604)	X		465 044	0	X	(14 259)
в т. ч. авансы полученные НДС	за 20 17 г.		99 927	18 390 626	0	(18 188 297)	(121)	0	302 135
	за 20 17 г.	(14 259)	(1 777 226)	X		1 745 836	0	X	(45 649)
Задолженность перед персоналом организации	за 20 17 г.	5563	40 717	1 235 876	0	(1 234 328)	(0)	0	42 265
	за 20 16 г.	5583	48 542	1 152 928	0	(1 160 752)	(1)	0	40 717
Задолженность перед государственными вне- бюджетными фондами	за 20 17 г.	5564	49 862	13 255	0	(61 732)	(0)	0	1 385
	за 20 16 г.	5584	30 427	357 379	0	(337 944)	(0)	0	49 862
Задолженность по налогам и сборам	за 20 17 г.	5565	25 141	6 620 246	0	(6 472 164)	(0)	0	173 223
	за 20 16 г.	5585	31 540	4 130 822	0	(4 137 221)	(0)	0	25 141
Прочая	за 20 17 г.	5566	83 396	1 309 848	0	(1 308 202)	(0)	0	85 042
	за 20 16 г.	5586	113 071	1 263 202	0	(1 292 866)	(11)	0	83 396
Итого	за 20 17 г.	5550	3 762 720	74 640 744	0	(73 450 021)	(153)	X	4 953 290
	за 20 16 г.	5570	3 679 653	55 967 285	0	(55 883 971)	(130)	X	3 762 837

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г.	3а 20 16 г.
Материальные затраты	5610	18 966 302	14 842 195
Расходы на оплату труда	5620	1 197 464	1 106 460
Отчисления на социальные нужды	5630	375 140	352 893
Амортизация	5640	732 183	583 600
Прочие затраты	5650	2 257 982	1 907 331
Итого по элементам	5660	23 529 071	18 792 479
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	11 978	-567 564
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 541 049	18 224 915

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец
Резервы под условные обязательства - всего	5700	548 217	14 398	(14 036)	(0)	325 375
В том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	39 204	14 398	(14 036)	(0)	39 566
Оценочное обязательство предстоящих расходов	5702	509 013	0	(178 664)	(44 540)	285 809

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Полученные - всего	5800	506 514	0	0
в том числе:				
полученная банковская гарантия	5803	506 514	0	0
Выданные - всего	5810	150 255	0	87 862
в том числе:				
имущество, переданное в залог, в том числе векселя, а также имущественные права	5811	0	0	87 862
предоставленные поручительства	5812	38 416	0	0
непокрытые аккредитивы	5813	111 839	0	0

Руководитель

П.А. Избрехт
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.Б. Кондаков
(подпись) (расшифровка подписи)



"22"

март

20 18 г.