

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год (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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	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	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 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 результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	2 349	-	(2 349)	-	-
	5170	за 2016 г.	4 603	-	(2 254)	-	2 349
в том числе:							
Рек.ш.С-П-геомеханическое обеспечение эффективности и безопасности горных пород при пер. на гор. -400	5161	за 2017 г.	167	-	(167)	-	-
	5171	за 2016 г.	167	-	-	-	167
Рек.ДОФ-разработка технологии и получения высококачественной аглоруды на ДОФ ш.С-Песчанская	5162	за 2017 г.	1 504	-	(1 504)	-	-
	5172	за 2016 г.	1 504	-	-	-	1 504
Рек.ДОФ-разработка технол.и пром.испытания обессерив.промподукта с массовой долей железа 38%	5163	за 2017 г.	678	-	(678)	-	-
	5173	за 2016 г.	678	-	-	-	678
Исследования по снижению риска геодинамических явлений при отработке залежей на ниж. гор. ш.С/Песчан	5164	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2016 г.	-	470	(470)	-	-
Геомеханические исследования по обеспечению безопасности при отработке залежей на нижних горизонтах	5165	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5175	за 2016 г.	870	(470)	(400)	-	-
Инструментальные исследования процесса сдвижения горных пород при отработке Южной залежи Северопесча	5166	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5176	за 2016 г.	534	-	(534)	-	-
Исследование закономерностей и проведение мониторинга процесса сдвижения горных пород над Южной зале	5167	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5177	за 2016 г.	850	-	(850)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода
			На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	394 136	386 708	(160 410)	(77 493)	542 941
	5250	за 2016 г.	345 699	119 531	(25 173)	(45 921)	394 136
в том числе:							
ТЭР целесообразности обраб.Гор-400 и ниже(проекты)	5241	за 2017 г.	335	-	-	-	335
	5251	за 2016 г.	335	-	-	-	335
Вынос 1-й ветки водопровода из зоны обрушения в районе Южной залежи	5242	за 2017 г.	705	4 298	-	(5 003)	-
	5252	за 2016 г.	705	-	-	-	705
Склад руды с инфраструктурой	5243	за 2017 г.	-	12 921	-	-	12 921
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ДОФ (дог. № 1693/16ПР и 37/16) (строительство здания ММС)	5244	за 2017 г.	8 882	1 724	-	-	10 606
	5254	за 2016 г.	-	8 882	-	-	8 882
Энергоцех. Техпереворужение действующего предприятия. Сист. контроля и упр. компрес (648305.09/5шт)	5245	за 2017 г.	519	-	-	-	519
	5255	за 2016 г.	648	1 550	-	(1 680)	519
ДОФ. Система пожарной сигнализации. Галерея №1-14. Перегрузочные узлы №1-5	5246	за 2017 г.	-	680	-	-	680
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Рек.ш.С-П.с ц.под.мощн.1пуск.к.- Стр-восст.работы	5247	за 2017 г.	12 211	-	-	-	12 211
	5257	за 2016 г.	12 211	-	-	-	12 211
Реконструкция ДОФ (стр.МОФ и цеха окатышей)	5248	за 2017 г.	29 522	-	(29 521)	-	-
	5258	за 2016 г.	29 522	-	-	-	29 522
Система автоматической пожарной сигнализации оповещения о пожаре и автоматического пожаротушения	5249	за 2017 г.	960	(171)	-	-	789
	5259	за 2016 г.	-	960	-	-	960
Реконструкция АГРС с целью поддержания сущ.произв.		за 2017 г.	3 536	-	(3 536)	-	-
		за 2016 г.	3 536	-	-	-	3 536
Техпереворужение ДОФ. Установка додраблевания ЖРК		за 2017 г.	2 991	-	(2 991)	-	-
		за 2016 г.	2 991	-	-	-	2 991
Рек.ш.С-П с ц.под.мощн.1пуск.к.Об.пов.Вент.установ		за 2017 г.	1 475	-	-	-	1 475
		за 2016 г.	1 475	-	-	-	1 475
ДОФ. Галерея № 8. Усиление конструкций.		за 2017 г.	-	189	-	-	189
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Техпереворужение дробильного и обогатительного комплексов ДОФ (дог. 1698/16ПР и 53-2017/ТО)		за 2017 г.	3 126	2 571	-	-	5 697
		за 2016 г.	-	3 126	-	-	3 126
Машина подъемная "Восточная" скипо-клетьевого копра ш. Северопесчанская		за 2017 г.	4 883	7 629	-	-	12 512
		за 2016 г.	4 832	51	-	-	4 883
Рек.ш.С-П.с ц.под.мощн.1пуск.к.- Подземные объекты		за 2017 г.	317 970	144 036	-	-	462 006
		за 2016 г.	272 178	45 793	-	-	317 970
Система автомат. пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, ДОФ, маслостанция I и II очередь		за 2017 г.	-	574	-	(574)	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система автомат. пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, ш.С/песчанская, УПП, склад ГСМ		за 2017 г.	-	146	-	(146)	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система автомат. пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, ЖДЦ, здание депо		за 2017 г.	-	1 039	-	(1 039)	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система автомат. пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, ЖДЦ, здание раскомандировки		за 2017 г.	-	91	-	(91)	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система автомат. пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, Энергоцех, ЦКС, Подстанция		за 2017 г.	-	606	-	(606)	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Станок НКР100МПА		за 2017 г.	-	9 670	-	(9 670)	-
		за 2016 г.	-	7 004	-	(7 004)	-
Квартира 9, дом 53, ул. Микова		за 2017 г.	-	5 022	-	(5 022)	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 650 G2		за 2017 г.	-	44	-	(44)	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Установка ЛПБУ-Д2		за 2017 г.	-	242	-	(242)	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Толкатель самоходный ТС 11		за 2017 г.	-	3 280	-	(3 280)	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus 17,3"		за 2017 г.	-	59	-	(59)	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200		за 2017 г.	-	4 345	-	(4 345)	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Теодолит оптический RGK TO-05		за 2017 г.	-	57	-	(57)	-

	за 2016 г.	-	-	-	-
Электропечь СНОЛ 6/11/регулятор температуры	за 2017 г.	-	42	(42)	-
ПТ 200-02/	за 2016 г.	-	-	-	-
Шкаф вытяжной ШВ101/102Д,металлический	за 2017 г.	-	65	(65)	-
1200х700х2185 ,покрыт защитной эпоксидной	за 2016 г.	-	-	-	-
краской	за 2017 г.	-	1 928	(1 928)	-
Машина породопогрузочная ППН-3А калеля 750	за 2016 г.	-	1 928	(1 928)	-
Вагонетка ВБ-4,0	за 2017 г.	-	8 680	(8 680)	-
	за 2016 г.	-	1 240	(1 240)	-
Установка ЛПБУ-К1	за 2017 г.	-	385	(385)	-
	за 2016 г.	-	520	(520)	-
Станок рельсоверлильный РСС	за 2017 г.	-	158	(158)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Пускатель магнитный ПРН-Б; ПРН-125 Б	за 2017 г.	-	82	(82)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Насос ПК 63/22,5 без двигателя	за 2017 г.	-	112	(112)	-
	за 2016 г.	-	113	(113)	-
Аппарат осветительный шахтный АОШ-5.0	за 2017 г.	-	133	(133)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Лебедка скреперная 55ЛС2СМА	за 2017 г.	-	3 491	(3 491)	-
	за 2016 г.	-	863	(863)	-
Рельсогиб гидравлический 35 тс.РГ3550	за 2017 г.	-	50	(50)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Аппарат осветительный шахтный АОШ-5.0 380/36В	за 2017 г.	-	662	(662)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Вентилятор ВМЭ-6/1с эл.двигателем ВРА и	за 2017 г.	-	353	(353)	-
шумоглушителем	за 2016 г.	-	-	-	-
Станок БП-85 Б410.00.00.000-02	за 2017 г.	-	450	(450)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Установка ЛПБУ-К2	за 2017 г.	-	385	(385)	-
	за 2016 г.	-	761	(761)	-
Бензорез TS800	за 2017 г.	-	59	(59)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Генератор дизельный УГД-6000ЕГ	за 2017 г.	-	62	(62)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Светофор переездный СП2-1	за 2017 г.	-	93	(93)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Выключатель ВРН-200 380в с видимым	за 2017 г.	-	205	(205)	-
расцепителем	за 2016 г.	-	-	-	-
Вентилятор ВЦ 4-75-6,3 К исп.1 с	за 2017 г.	-	47	(47)	-
эл.дв.2,2кВт/1000об.мин.	за 2016 г.	-	-	-	-
Лебедка маневровая ЛЭМ-5Ш1	за 2017 г.	-	405	(405)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Электровоз контактный 14КР2М, к-750	за 2017 г.	-	6 040	(6 040)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Пускатель ПРН-63-380в	за 2017 г.	-	93	(93)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Машина погрузочно-транспортная ПТ-4	за 2017 г.	-	20 080	(20 080)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Узел коммерческого учета тепловой энергии и	за 2017 г.	-	220	(220)	-
теплоносителя рудоуправления	за 2016 г.	-	-	-	-
Сеть радиолокальная от ш. Северопесчанская до	за 2017 г.	118	-	(118)	-
рудоуправления	за 2016 г.	-	118	-	118
Усиление защищенности здания АБК-1 шахты	за 2017 г.	5	-	(5)	-
Северопесчанской	за 2016 г.	-	187	(182)	5
Терминал для предсменного медицинского	за 2017 г.	-	1 235	(1 235)	-
осмотра сотрудников "ЭСМО"	за 2016 г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения железнодорожного	за 2017 г.	-	134	(134)	-
переезда ЖДЦ	за 2016 г.	-	-	-	-
Компрессор К250-61-1 № 1 инв. № 7306	за 2017 г.	-	1 405	(1 405)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Система видео наблюдения по водозабору	за 2017 г.	-	139	(139)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Установка системы приточно-вытяжной вент.в АБК-	за 2017 г.	-	-	-	-
2	за 2016 г.	13	-	(13)	-
Станок буровой НКР100МВПА с измененной	за 2017 г.	-	-	-	-
комплектацией	за 2016 г.	-	916	(916)	-
Машина для набрызга бетона БМ-86	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	922	(922)	-
Диктофон Гном-Нано 11	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	51	(51)	-
Агрегат насосный СМ 125-80-315/4 с эл.	за 2017 г.	-	-	-	-
двигателем 18,5 кВт/1500	за 2016 г.	-	170	(170)	-
Металлодетектор арочный " Кордон С2"	за 2017 г.	-	-	-	-

	за 2016 г.	-	76	(76)	-
Дробилка щековая ШД 10	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	266	(266)	-
Дробилка щековая ШД 6	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	191	(191)	-
Дробилка двухвалковая с гладкими валками ДВГ 200х125	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	314	(314)	-
Проектор TH670 DLP DC3 DMD	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	43	(43)	-
Делитель желобчатый ДП 5	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	40	(40)	-
Делитель желобчатый ДП 10	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	42	(42)	-
Делитель желобчатый ДП 15	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	44	(44)	-
Делитель желобчатый ДП 20	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	47	(47)	-
Лебедка шахтная вспомогательная	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	349	(349)	-
Видеосвязь Logitech GROUP	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	83	(83)	-
Комплект аппаратуры АКР-2Н	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	680	(680)	-
Компьютер	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	136	(136)	-
Хлоратор AXB-1000/P12-CM-12-1P-0	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	344	(344)	-
Фотоаппарат Nikon D 5300	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	41	(41)	-
Насос 1Д200-90 с эл.дв.90/3000	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	140	(140)	-
Автомобиль УАЗ-396295-460	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	514	(514)	-
Сервер IBM * 3550 M2	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	46	(46)	-
Газорегуляторный пункт	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	420	332	(752)	-
Шлагбаум	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	57	(57)	-
Влагоотделитель-200 вихревой магистральный	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	166	(166)	-
Весы автомобильные BCA - 100000-18	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	2 728	(2 728)	-
Вентилятор ВОКД - 3,6 № 2 и 3 инв №№ 7710,7902	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	863	(863)	-
Конструкция защитная поста охраны здания рудоуправления	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	299	(299)	-
Система видеонаблюдения тепловоза инв. № 12255(6121)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	67	(67)	-
Компрессор K250-61-1 № 4 инв. 7309	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	661	(661)	-
Система хранения данных IBM Storwize V3700 LFF Dual Control Enclosure	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	15	(15)	-
Система видео наблюдения со шлагбаумом (управление БРУ)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	183	(183)	-
Пульт централизованной охраны (Орион)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	66	(66)	-
Аспирационно - техническая установка № 404	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	484	-	(484)	-
Автоматизированная система учета подвижных объектов и горнорабочих СУБР-АСУПОГ"	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	5 300	12 893	(18 193)	-
Компрессор K250-61-1	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 644	(1 644)	-
Автоматическая система технического учета энергоресурсов (АСТУЭ)	за 2017 г.	2 276	-	-	2 276
	за 2016 г.	740	1 536	-	2 276
Тепловоз ТЭМ-2 инв № 18880	за 2017 г.	-	30	-	30
	за 2016 г.	-	-	-	-
Система опрокидывания вагонов на отметке +9,6м в бункер приема руды	за 2017 г.	-	4 959	-	4 959
	за 2016 г.	-	-	-	-
Клеть 5.2*1.65 и противовес клетки ШПУ МК 3,25*4 клетьевого ствола ш.Северопесчанская	за 2017 г.	-	8 100	-	8 100
	за 2016 г.	-	-	-	-
Автоматизированное рабочее место (АРМ)	за 2017 г.	-	39	-	39
	за 2016 г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (столовая)	за 2017 г.	-	479	-	479
	за 2016 г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 410	6 389
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	-	310
Вентилятор ВОКД - 3,6 № 2 и 3 инв №№ 7710,7902	5262	-	862
Компрессор K250-61-1	5263	1 405	3 985
Здание ГРП	5264	-	752
Здание администрации БРУ АБК -1	5265	5	480
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6 847	8 657	7 403
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	47 541	46 860	48 027
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	400	9 735	13 450
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

2.5. Авансы, выданные на приобретение основных средств и на незавершенное строительство

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			учтенная по условиям договора	поступление	выбыло		учтенная по условиям договора
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (услуги выполнены, оборудование поставлено)	списание на финансовый результат	
Авансы выданные	5290	за 2017 г.	8 039	85 657	(71 676)	0	22 020
	5292	за 2016 г.	236	30 944	(23 141)	0	8 039
в т.ч.							
Расчеты по авансам выданным поставщикам оборудования, ОС	5591	за 2017 г.	646	65693	(67 802)		2537
	5592	за 2016 г.	0	18651	(18 005)		646
Расчеты по авансам выданным подрядчикам на капитальное строительство	5593	за 2017 г.	7 393	15964	(3 874)		19483
	5594	за 2016 г.	236	12293	(5 135)		7393
Итого		за 2017 г.	8 039	85 657	(71 676)	0	22 020
		за 2016 г.	236	30 944	(23 141)	0	8 039

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2017 г.	31 609	(31 609)	-	-	-	-	-	31 609	(31 609)
	5311	за 2016 г.	31 609	(31 609)	-	-	-	-	-	31 609	(31 609)
в том числе:											
акции	5302	за 2017 г.	31 609	(31 609)	-	-	-	-	-	31 609	(31 609)
	5312	за 2016 г.	31 609	(31 609)	-	-	-	-	-	31 609	(31 609)
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	31 609	(31 609)	-	-	-	-	-	31 609	(31 609)
	5310	за 2016 г.	31 609	(31 609)	-	-	-	-	-	31 609	(31 609)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	551 423	(6 827)	73 897	37	(333 188)	(35)	2 732	-	-	-	292 134	(4 095)	
	5530	за 2016 г.	693 699	(28 566)	49 928	-	(192 189)	(15)	21 739	-	-	-	551 423	(6 827)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	261 730	(5 839)	39 524	-	(99 158)		2 874	-	-	-	202 096	(2 965)	
	5531	за 2016 г.	316 478	(27 526)	36 671	-	(91 419)		21 687	-	-	-	261 730	(5 839)	
Авансы выданные в нетто-оценке	5512	за 2017 г.	11 133	(233)	1 762	-	(6 162)		33	-	-	-	6 733	(200)	
	5532	за 2016 г.	1 698	(200)	10 099	-	(664)		(33)	-	-	-	11 133	(233)	
в т.ч. авансы выданные	5513	за 2017 г.	12 431	(233)	4 356	-	(6 463)		33	-	-	-	10 324	(200)	
	5533	за 2016 г.	1 733	(200)	11 363	-	(665)		(33)	-	-	-	12 431	(233)	
НДС с авансов выданных	5514	за 2017 г.	(1 298)	-	(2 594)	-	301		-	-	X	X	(3 591)	-	
	5534	за 2016 г.	(35)	-	(1 264)	-	1		-	-	X	X	(1 298)	-	
Прочая*	5516	за 2017 г.	11 444	(755)	32 611	37	(15 923)	(35)	(175)				28 134	(930)	
	5535	за 2016 г.	76 703	(840)	3 158		(68 402)	(15)	85				11 444	(755)	
Займы	5515	за 2017 г.	267 116	0	0	0	(211 945)	0	0	0	X	X	55 171	0	
	5535	за 2016 г.	298 820	0	0	0	(31 704)	0	0	0	X	X	267 116	0	
Итого	5500	за 2017 г.	551 423	(6 827)	73 897	37	(333 188)	(35)	2 732	-	-	-	551 423	(4 095)	
	5520	за 2016 г.	693 699	(28 566)	49 928	-	(192 189)	(15)	21 739	-	-	-	551 423	(6 827)	

*- прочая задолженность 2017г.: по отгрузке щебней контрагентам ООО ТрансСибурал, ООО Бетокам, ООО Минерал-ТРЕЙД, по предоставленным услугам контрагенту МУП "Управление коммунальным комплексом". Изменение задолженности в сторону увеличения по налогам и сборам, страховым взносам

*- прочая задолженность 2016г.: по отгрузке щебней контрагентам ООО ТрансСибурал, ООО Бетокам, реализация доли в уставном капитале ООО УГМК-Медицина контрагенту ОАО "УГМК". Изменение задолженности в сторону увеличения по налогам и сборам.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	26 901	-	44 099	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	24 144	-	24 280	-	43 367	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	2 621	-	732	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	334 075	155 025	-	(105 000)	-	(218 667)	-	-	165 433
	5571	за 2016 г.	-	334 075	-	-	-	-	-	-	334 075
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	334 075	155 025	-	(105 000)	-	(218 667)	-	-	165 433
	5572	за 2016 г.	-	334 075	-	-	-	-	-	-	334 075
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	205 839	93 761	-	(51 985)	(50)	-	-	-	247 565
	5580	за 2016 г.	233 097	52 284	-	(79 527)	(15)	-	-	-	205 839
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5564	за 2017 г.	112 708	73 026	-	(28 055)	(41)	-	-	-	157 638
	5581	за 2016 г.	147 256	36 329	-	(70 877)	-	-	-	-	112 708
авансы	5569	за 2017 г.	1 852	2 926	-	(1 647)	-	-	-	-	3 131
полученные нетто-оценка	5589	за 2016 г.	613	1 796	-	(557)	-	-	-	-	1 852
в т.ч.: авансы	5563	за 2017 г.	2 184	3 453	-	(1 942)	-	-	-	-	3 695
полученные	5583	за 2016 г.	723	2 118	-	(657)	-	-	-	-	2 184
НДС с авансов	5564	за 2017 г.	332	527	-	(295)	-	-	-	-	564
полученных	5584	за 2016 г.	110	322	-	(100)	-	-	-	-	332
прочая задолженность (стр. баланса)	5569	за 2017 г.	5 686	9 169	-	(6 377)	(9)	-	-	-	8 469
	5589	за 2016 г.	2 584	5 451	-	(2 334)	(15)	-	-	-	5 686
прочая*	5565	за 2017 г.	85 593	8 640	-	(15 906)	-	-	-	-	78 328
	5585	за 2016 г.	82 644	8 708	-	(5 759)	-	-	-	-	85 593
Кредиты	5561	за 2017 г.	105 963	-	45 440	(105 100)	(45 565)	218 667	-	-	219 405
	5581	за 2016 г.	434 133	210 200	55 602	(538 200)	(55 772)	-	-	-	105 963
Итого	5550	за 2017 г.	645 877	248 786	45 440	-262085000	(45 615)	X	X	X	632 403
	5570	за 2016 г.	667 230	596 559	55 602	-617727000	(55 787)	X	X	X	645 877

*- прочая задолженность 2017г.: изменение задолженности в сторону увеличения по налогам и сборам, страховым взносам

*- прочая задолженность 2016г.: изменение задолженности в сторону увеличения по налогам и сборам,

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	475	34 074
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	15 687	298	33 446
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	177	628
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	469 028	412 874
Расходы на оплату труда	5620	578 532	519 748
Отчисления на социальные нужды	5630	214 052	194 351
Амортизация	5640	68 119	70 998
Прочие затраты	5650	422 291	337 890
Итого по элементам	5660	1 752 022	1 535 861
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	24 375
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	21 453	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 773 475	1 560 236

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	66 617	2 857	-	-	69 475
в том числе:						
Резервы по оплате отпусков	5701	66 617	2 857	-	-	69 474

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2017 г.	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-

10. Пояснения к отчету о финансовых результатах

№ п/п	Наименование показателей	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего	Отклонение
1	Выручка от продаж - всего	1 777 607	1 564 330	213 277
	<i>в том числе:</i>			-
	- продажа готовой продукции, услуг по переработке	1 734 436	1 514 677	219 759
	- продажа услуг (работ) промышленного характера	34 049	36 044	- 1 995
	- аренда активов	4 174	4 851	- 677
	- продажа прочей продукции, работ, услуг	4 948	8 758	- 3 810
2	Себестоимость продаж - всего	1 467 604	1 283 332	184 272
	- продажа готовой продукции, услуг по переработке	1 413 398	1 222 007	191 391
	- продажа услуг (работ) промышленного характера	46 355	49 513	- 3 158
	- аренда активов	3 298	3 476	- 178
	- продажа прочей продукции, работ, услуг	4 553	8 336	- 3 783
3	Валовая прибыль	310 003	280 998	29 005
4	Расходы на продажу (коммерческие расходы)	108 326	103 535	4 791
5	Управленческие расходы (общехозяйственные)	197 545	173 369	24 176
6	Прибыль (убыток) от продаж	4 132	4 094	38
7	Проценты к получению	2 277	1 648	629
8	Проценты к уплате	45 440	55 772	- 10 332
9	Доходы от участия в других организациях	-	-	-
10	Прочие доходы - всего	49 565	20 905	28 658
	<i>в том числе:</i>			-
	- реализация материально-производственных запасов	7 857	5 794	2 063
	- доходы от реализации ОС и НМА	11 314	2 557	8 757
	- доходы от возвращенных из производства ТМЦ (металлолом)	3 100	422	2 678
	- курсовая разница	260		260
	- доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	6 528	450	6 078
	- истечение срока исковой давности (списание кредиторской задолженности)	50	81	- 31
	- излишки, выявленные в результате инвентаризации	180	97	83
	- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров	37		37
	резервы по сомнительным долгам	3 775	4 524	- 749
	резерв под снижение стоимости МПЗ	415	507	- 92
	- прочие доходы**	16 049	6 473	9 574
11	Прочие расходы - всего	76 034	44 207	31 825
	<i>в том числе:</i>			-
	- услуги кредитных организаций	1 389	2 878	- 1 489
	- реализация материально-производственных запасов	7 777	6 374	1 403
	- расходы от реализации ОС и НМА	7 069	1 071	5 998
	- ликвидация основных фондов и НМА	1 841	2	1 839
	- курсовая разница	140		140
	- расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	1 081	4 836	- 3 755
	- истечение срока исковой давности (списание задолженности)	35	15	20
	- недостача, выявленная в результате инвентаризации	125	162	- 37
	- разница в весах при приемке м/лолома			-
	- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров	394	38	356

№ п/п	Наименование показателей	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	Отклонение
	- штрафы и пени по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	222	58	164
	- содержание законсервированных объектов(объектов не производящих продукцию)	3 851	3 421	430
	- расходы на собственные нужды	9 977	11 251	- 1 276
	- не признанные расходы на выполненные НИР, НИОКР	2 349	2 254	95
	- Резервы:			-
	- по сомнительным долгам	1 087	8 232	- 7 145
	- снижение стоимости ТМЦ	391	130	261
	- прочие расходы**	38 306	3 485	34 821
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	- 65 500	- 73 332	7 832
13	Текущий налог на прибыль			-
14	Отложенные налоговые активы	6 767	401	6 366
15	Отложенные налоговые обязательства	- 1 570	- 11 600	10 030
16	Прочие расчеты по налогу на прибыль	- 105	118	- 223
17	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) период	10 935	3 339	7 596
18	Чистая прибыль	- 46 123	- 58 110	11 987

	Наименование показателей	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего	Отклонение
	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	16 047	6 473	9 574
	Доходы, связанные с безвозмездным получением имущества	-	-	-
	Возмещение ущерба - поступление/ст.250п.3	10 988	1 500	9 488
	Возврат излишне уплач.гос.пошлины, налога, взносов	540	595	- 55
	Финансирование предупредит.мер по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний (ФСС) - путевки на сан-кур. лечение	4 517	4 355	162
	Возмещение ср заработка Военкоматом	2	23	- 21
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	38 306	3 485	34 821
	Списание объекта незавершенного строительства	36 048	13	36 035
	Возмещение ущерба - выплата/ст.265п.1пп.13	892	1 819	- 927
	Мед. освидетельствование на предмет алкогольного опьянения	5	5	-
	Оплата труда работнику, выполняющему обязанности коменданта в Военкомате	2	63	- 61
	Расходы на ведение реестра акционеров	574	550	24
	Расходы на подготовку и проведение собрания акционеров	75	69	6
	Содерж.Службы охраны	202	201	1
	Судебные расходы (гос.пошлина и др.)	453	665	- 212
	Расходы не принимаемые при н/о	55	100	- 45