

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

|  |   |                          |            |    |      |
|--|---|--------------------------|------------|----|------|
|  |   | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
|  |   | Дата (число, месяц, год) | 0710001    |    |      |
| Организация  | Публичное акционерное общество "Ксеньевский прииск"                                     | по ОКПО                  | 31         | 12 | 2017 |
| Идентификационный номер налогоплательщика  |   | ИНН                      | 24779376   |    |      |
| Вид экономической деятельности   | Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) | по ОКВЭД                 | 7512000197 |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                |   | по ОКФС                  | 07.29.41   |    |      |
| Публичные акционерные общества   | / Частная собственность   | по ОКФС / ОКФС           | 12247      | 16 |      |
| Единица измерения:   | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |
| Местонахождение (адрес)  |   |                          |            |    |      |
| 673750, Забайкальский край, Могочинский р-н, Ксеньевка пгт, Приисковая ул, дом № 6 |   |                          |            |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       |                       |                       |                       |
| 1.        | Нематериальные активы  | 1110  | -                     | 4 461                 | -                     |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
| 1.1.      | Нематериальные активы в организации  | 11101 | -                     | 4 461                 | -                     |
|           | Приобретение нематериальных активов  | 11102 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок   | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | -                     | -                     | -                     |
|           | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  | 11202 | -                     | -                     | -                     |
| 1.5.      | Нематериальные поисковые активы  | 1130  | 34 608                | 27 015                | 7 807                 |
|           | Материальные поисковые активы  | 1140  | -                     | -                     | -                     |
| 2.        | Основные средства  | 1150  | 119 259               | 124 824               | 145 874               |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
| 2.1.      | Основные средства в организации  | 11501 | 118 335               | 122 471               | 145 486               |
|           | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы             | 11502 | -                     | -                     | -                     |
|           | Оборудование к установке   | 11503 | -                     | -                     | -                     |
|           | Приобретение земельных участков  | 11504 | -                     | -                     | -                     |
|           | Приобретение объектов природопользования   | 11505 | -                     | -                     | -                     |
| 2.2.      | Строительство объектов основных средств  | 11506 | 388                   | 388                   | 388                   |
| 2.2.      | Приобретение объектов основных средств   | 11507 | 536                   | 1 965                 | -                     |
|           | Расходы будущих периодов   | 11508 | -                     | -                     | -                     |
|           | Аренднованное имущество  | 11509 | -                     | -                     | -                     |
| 2.        | Доходные вложения в материальные ценности  | 1160  | 25 717                | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Материальные ценности в организации  | 11601 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование            | 11602 | -                     | -                     | -                     |

|                             |  |       |         |         |         |
|-----------------------------|--|-------|---------|---------|---------|
| 2.1.                        | Материальные ценности предоставленные во временное пользование | 11603 | 25 717  | -       | -       |
|                             | Прочие доходные вложения                                       | 11604 | -       | -       | -       |
| 3.                          | Финансовые вложения  | 1170  | 18 341  | 2 927   | 10      |
|                             | в том числе:   |       |         |         |         |
| 3.1.                        | Паи  | 11701 | 15 007  | 10      | 10      |
| 3.1.                        | выданные займы   | 11702 | 2 333   | 2 917   | -       |
|                             | Отложенные налоговые активы                                    | 1180  | 49 475  | 45 830  | 36 453  |
| Р.4.                        | Прочие внеоборотные активы                                     | 1190  | 18 926  | 2 753   | 1 354   |
|                             | в том числе:   |       |         |         |         |
|                             | Перевод молодняка животных в основное стадо                    | 11901 | -       | -       | -       |
|                             | Приобретение взрослых животных                                 | 11902 | -       | -       | -       |
|                             | Расходы будущих периодов                                       | 11903 | 17 350  | 2 753   | 1 354   |
|                             | Авансы под приобретения объектов внеоборотных активов          | 11904 | 1 576   | -       | -       |
|                             | Итого по разделу I   | 1100  | 266 325 | 208 811 | 191 499 |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> |  |       |         |         |         |
| 4.                          | Запасы   | 1210  | 205 520 | 176 705 | 115 458 |
|                             | в том числе:   |       |         |         |         |
| 4.1.                        | Материалы  | 12101 | 57 951  | 74 032  | 52 300  |
|                             | Брак в производстве  | 12102 | -       | -       | -       |
|                             | Товары отгруженные   | 12103 | -       | -       | -       |
|                             | Товары   | 12104 | -       | -       | -       |
| 4.1.                        | Готовая продукция  | 12105 | 6 369   | 752     | 1 606   |
|                             | Расходы на продажу   | 12106 | -       | -       | -       |
| 4.1.                        | Основное производство  | 12107 | 129 301 | 101 890 | 61 378  |
| 4.1.                        | Полуфабрикаты собственного производства                        | 12108 | -       | 32      | 173     |
|                             | Вспомогательные производства                                   | 12109 | -       | -       | -       |
|                             | Обслуживающие производства и хозяйства                         | 12110 | -       | -       | -       |
|                             | Расходы будущих периодов                                       | 12111 | -       | -       | -       |
|                             | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям      | 1220  | 1 183   | 1 243   | 154     |
|                             | в том числе:   |       |         |         |         |
|                             | НДС по приобретенным ОС  | 12201 | 22      | 104     | -       |
|                             | НДС по приобретенным НМА                                       | 12202 | -       | -       | -       |
|                             | НДС по приобретенным материально-производственным запасам      | 12203 | 1 041   | 1 134   | 131     |
|                             | НДС по приобретенным услугам                                   | 12204 | 120     | 5       | 23      |
|                             | НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ             | 12205 | -       | -       | -       |
|                             | НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)           | 12206 | -       | -       | -       |
|                             | НДС при строительстве ОС                                       | 12207 | -       | -       | -       |
| 5.                          | Дебиторская задолженность                                      | 1230  | 227 773 | 208 511 | 146 783 |
|                             | в том числе:   |       |         |         |         |
| 5.1.                        | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                          | 12301 | 23 517  | 5 643   | 14 776  |
| 5.1.                        | Расчеты с покупателями и заказчиками                           | 12302 | 121 729 | 3 554   | 2 144   |
| 5.1.                        | Расчеты по налогам и сборам                                    | 12303 | 51 210  | 173 260 | 102 550 |
| 5.1.                        | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению               | 12304 | 1 711   | 587     | -       |
|                             | Расчеты с персоналом по оплате труда                           | 12305 | -       | -       | -       |
| 5.1.                        | Расчеты с подотчетными лицами                                  | 12306 | 144     | 29      | 68      |
| 5.1.                        | Расчеты с персоналом по прочим операциям                       | 12307 | 21 198  | 19 732  | 26 965  |
|                             | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал             | 12308 | -       | -       | -       |
| 5.1.                        | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                     | 12309 | 8 016   | 5 439   | 280     |
| 5.1.                        | Расходы будущих периодов                                       | 12310 | 248     | 66      | -       |



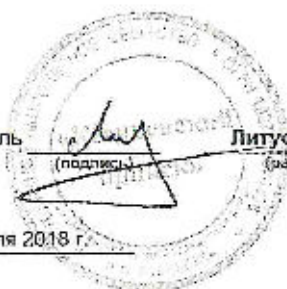
|      |  |       |           |         |         |
|------|--|-------|-----------|---------|---------|
|      | Выполненные этапы по незаверленным работам                   | 12311 | -         | -       | -       |
|      | Оценочные обязательства                                      | 12312 | -         | -       | -       |
|      | Расчеты с факторинговыми компаниями                          | 12313 | -         | -       | -       |
| 3.   | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)   | 1240  | 110 435   | 89 757  | 31 335  |
|      | в том числе:   |       |           |         |         |
|      | Акции  | 12401 | -         | -       | -       |
|      | Долговые ценные бумаги                                       | 12402 | -         | -       | -       |
| 3.1. | Предоставленные займы  | 12403 | 110 435   | 89 757  | 31 335  |
|      | Вклады по договору простого товарищества                     | 12404 | -         | -       | -       |
|      | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг       | 12405 | -         | -       | -       |
|      | Депозитные счета   | 12406 | -         | -       | -       |
|      | Депозитные счета (в валюте)                                  | 12407 | -         | -       | -       |
|      | Денежные средства и денежные эквиваленты                     | 1250  | 295 565   | 53 565  | 4 553   |
|      | в том числе:   |       |           |         |         |
|      | Касса организации  | 12501 | -         | -       | -       |
|      | Операционная касса   | 12502 | -         | -       | -       |
|      | Касса организации (в валюте)                                 | 12503 | -         | -       | -       |
|      | Касса по деятельности платежного агента                      | 12504 | -         | -       | -       |
|      | Расчетные счета  | 12505 | 33 975    | 15 155  | 4 553   |
|      | Валютные счета   | 12506 | -         | -       | -       |
|      | Аккредитивы  | 12507 | -         | -       | -       |
|      | Чековые книжки   | 12508 | -         | -       | -       |
|      | Прочие специальные счета                                     | 12509 | 262 590   | 38 411  | -       |
|      | Аккредитивы (в валюте)                                       | 12510 | -         | -       | -       |
|      | Прочие специальные счета (в валюте)                          | 12511 | -         | -       | -       |
|      | Переводы в пути  | 12512 | -         | -       | -       |
|      | Прочие оборотные активы                                      | 1260  | 11 505    | 3 402   | 2 473   |
|      | в том числе:   |       |           |         |         |
|      | Акцизы по оплаченным материальным ценностям                  | 12601 | -         | -       | -       |
|      | Денежные документы   | 12602 | -         | -       | -       |
|      | Денежные документы (в валюте)                                | 12603 | -         | -       | -       |
|      | НДС по экспорту к возмещению                                 | 12604 | -         | -       | -       |
|      | НДС, начисленный по отгрузке                                 | 12605 | -         | -       | -       |
|      | Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 12606 | -         | -       | -       |
|      | Расходы будущих периодов                                     | 12607 | 3 251     | 2 596   | 796     |
|      | Недостачи и потери от порчи ценностей                        | 12608 | 5 194     | 18      | 18      |
|      | НДС по арендным обязательствам                               | 12609 | -         | -       | -       |
|      | НДС с авансовых платежей                                     | 12610 | 3 059     | 788     | 1 660   |
|      | Итого по разделу II  | 1200  | 853 081   | 533 183 | 300 756 |
|      | БАЛАНС   | 1600  | 1 119 405 | 741 994 | 492 255 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 80                       | 80                       | 80                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | -                        | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Переоценка основных средств  | 13401 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка НМА   | 13402 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка прочих внеоборотных активов                                 | 13403 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360  | -                        | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Резервы, образованные в соответствии с законодательством               | 13601 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 13602 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 273 166                  | (184 583)                | (554 123)                |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 273 246                  | (184 503)                | (554 043)                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
| 5.3.      | Заемные средства   | 1410  | -                        | 183 671                  | 255 372                  |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Долгосрочные кредиты   | 14101 | -                        | -                        | -                        |
|           | Долгосрочные займы   | 14102 | -                        | 128 800                  | 198 200                  |
|           | Долгосрочные кредиты (в валюте)  | 14103 | -                        | -                        | -                        |
|           | Долгосрочные займы (в валюте)  | 14104 | -                        | -                        | -                        |
|           | Долгосрочные проценты  | 14105 | -                        | 54 871                   | 57 172                   |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 3 285                    | 51                       | -                        |
| 7.        | Оценочные обязательства  | 1430  | 193 692                  | 210 914                  | 150 103                  |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 196 987                  | 394 637                  | 405 475                  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
| 5.3.      | Заемные средства   | 1510  | 555 709                  | 355 098                  | 514 318                  |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Краткосрочные кредиты  | 15101 | -                        | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные займы  | 15102 | 251 253                  | 87 934                   | 73 000                   |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15103 | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 15104 | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15105 | 63 667                   | 31 687                   | 50 900                   |
|           | Проценты по долгосрочным займам  | 15106 | -                        | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные кредиты (в валюте)                                       | 15107 | -                        | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные займы (в валюте)   | 15108 | 136 302                  | 139 804                  | 271 815                  |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)                          | 15109 | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)                           | 15110 | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным займам (в валюте)                            | 15111 | 104 488                  | 96 473                   | 108 603                  |
|           | Проценты по долгосрочным займам (в валюте)                             | 15112 | -                        | -                        | -                        |
| 5.3.      | Кредиторская задолженность   | 1520  | 46 543                   | 128 977                  | 89 005                   |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 33 458                   | 79 966                   | 54 693                   |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 117                      | -                        | -                        |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 2 132                    | 12 260                   | 22 892                   |



|    |  |             |                  |                |                |
|----|--|-------------|------------------|----------------|----------------|
|    | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | 15204       | 8 225            | 8 519          | 7 117          |
|    | Расчеты с персоналом по оплате труда   | 15205       | 2 026            | 25 851         | 2 265          |
|    | Расчеты с подотчетными лицами  | 15206       | 2                | 16             | 80             |
|    | Расчеты с персоналом по прочим операциям   | 15207       | -                | -              | 65             |
|    | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  | 15208       | -                | -              | -              |
|    | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами   | 15209       | 564              | 2 366          | 1 894          |
|    | Доходы будущих периодов  | 1530        | -                | -              | -              |
|    | в том числе:   |             |                  |                |                |
|    | Целевое финансирование   | 15301       | -                | -              | -              |
|    | Доходы, полученные в счет будущих периодов   | 15302       | -                | -              | -              |
|    | Безвозмездные поступления  | 15303       | -                | -              | -              |
|    | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы  | 15304       | -                | -              | -              |
|    | Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей | 15305       | -                | -              | -              |
| 7. | Оценочные обязательства  | 1540        | 46 920           | 46 985         | 37 500         |
|    | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников  | 15401       | 22 159           | 23 747         | 5 336          |
|    | Резервы предстоящих расходов прочие  | 15402       | 24 761           | 23 238         | 32 164         |
|    | Прочие обязательства   | 1550        | -                | -              | -              |
|    | Итого по разделу V   | 1500        | 649 172          | 531 880        | 640 823        |
|    | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>1 119 405</b> | <b>741 854</b> | <b>492 255</b> |

Руководитель



Литусев Егор Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Ксаньевский прииск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКЗЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2017

24779376

7512000197

07.29.41

12247 16

384

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Р.1.      | Выручка  | 2110 | 2 302 687                   | 1 979 822                   |
| Б.        | Себестоимость продаж                               | 2120 | (1 536 340)                 | (1 363 843)                 |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 766 347                     | 615 979                     |
| Б.        | Коммерческие расходы                               | 2210 | (6 890)                     | (6 797)                     |
| Б.        | Управленческие расходы                             | 2220 | (174 496)                   | (165 474)                   |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 584 961                     | 443 708                     |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | 14 947                      | 8 450                       |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | (42 339)                    | (51 314)                    |
| Р.4.      | Прочие доходы                                      | 2340 | 43 920                      | 98 520                      |
| Р.4.      | Прочие расходы                                     | 2350 | (48 909)                    | (64 000)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 652 680                     | 435 364                     |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | (124 505)                   | (74 642)                    |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 17 451                      | (8 453)                     |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | (3 071)                     | (51)                        |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | (391)                       | (3 934)                     |
|           | Прочее   | 2460 | 33 136                      | 12 804                      |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 457 749                     | 369 541                     |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2017 г. | За Январь - Декабрь<br>2016 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                              | -                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 457 749                        | 369 541                        |
| Р.4.      | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Дигуев Егор Викторович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710003    |    |      |
| 31         | 12 | 2017 |
| 24779376   |    |      |
| 7512000197 |    |      |
| 07.29.41   |    |      |
| 12247      | 16 |      |
| 384        |    |      |

Организация Публичное акционерное общество "Кансовский прииск" форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7512000197  
Вид экономической деятельности Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) Дата (число, месяц, год) 31 12 2017  
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД  
Публичные акционерные общества по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г.                     | 3100 | 80               |   | -                  | -                 | (554 123)                                    | (554 043) |
| За 2016 г.  | 3210 |                  |   |                    |                   |  |           |
| Увеличение капитала - всего:                                |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | X   |                    | X                 |  | 369 540   |
| переоценка имущества  | 3212 | X                | X   |                    | X                 |  | 369 540   |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X   |                    | X                 |  |           |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 |                  |   |                    | X                 | X  |           |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 |                  |   |                    | X                 |  | X         |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 |                  |   |                    |                   |  |           |
|   | 3217 |                  |   |                    |                   |  |           |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 |                  |   |                    |                   |  |           |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| убыток  | 3221 | X                | X   |                    | X                 |  |           |
| переоценка имущества  | 3222 | X                | X   |                    | X                 |  |           |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X   |                    | X                 |  |           |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 |                  |   |                    | X                 |  |           |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 |                  |   |                    | X                 |  |           |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 |                  |   |                    |                   |  |           |



|           |  |      |   |  |   |  |   |  |   |  |  |   |   |
|-----------|--|------|---|--|---|--|---|--|---|--|--|---|---|
| дивиденды |  | 3227 | X |  | X |  | X |  | X |  |  | - | - |
|-----------|--|------|---|--|---|--|---|--|---|--|--|---|---|

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X         |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X         |
|   | 3245 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г.                     | 3200 | 80               | -   | -                  | -                 | (184 583)                                    | (184 503) |
| За 2017 г.  |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 457 750                                      | 457 750   |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 457 750                                      | 457 750   |
| переоценка имущества  | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X         |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
|   | 3317 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| убыток  | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -         |
| переоценка имущества  | 3322 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -         |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| дивиденды   | 3327 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -         |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X         |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X         |
|   | 3345 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г.                     | 3300 | 80               | -   | -                  | -                 | 273 166                                      | 273 246   |

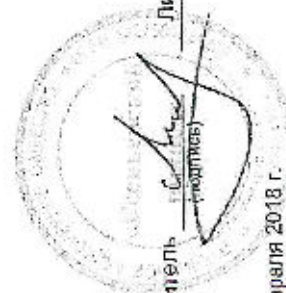


## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2015 г. | Изменения капитала за 2016 г.   |                       | На 31 декабря 2016 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | (518 565)             | 343 513                         | -                     | (175 052)             |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | (35 478)              | 26 027                          | -                     | (9 451)               |
| после корректировок                           | 3500 | (554 043)             | 369 540                         | -                     | (184 503)             |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | (518 645)             | 343 513                         | -                     | (175 132)             |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | (35 478)              | 26 027                          | -                     | (9 451)               |
| после корректировок                           | 3501 | (554 123)             | 369 540                         | -                     | (184 583)             |
| До корректировок:                             |      |                       |                                 |                       |                       |
| корректировка в связи с:                      | 3402 | 80                    | -                               | -                     | 80                    |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | 80                    | -                               | -                     | 80                    |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 273 246               | (184 503)             | (554 043)             |



Руководитель Литучев Егор Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.



# Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Ксеньевский прииск"  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | 4 461                 | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | 34 603                | 27 015                | 7 807                 |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 119 259               | 124 824               | 145 874               |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | 25 717                | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | 18 341                | 2 927                 | 10                    |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 49 475                | 46 830                | 36 453                |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | 18 926                | 2 753                 | 1 354                 |
| Запасы  | 1210                              | 205 620               | 176 705               | 115 458               |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 1 183                 | 1 243                 | 154                   |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 227 773               | 208 511               | 146 783               |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 110 435               | 89 757                | 31 335                |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 296 565               | 53 565                | 4 553                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 11 505                | 3 402                 | 2 473                 |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>1 119 405</b>      | <b>741 934</b>        | <b>492 255</b>        |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | 183 671               | 255 372               |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 3 295                 | 51                    | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | 193 692               | 210 914               | 150 103               |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 555 709               | 355 898               | 514 318               |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 46 543                | 128 977               | 89 005                |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 46 920                | 46 985                | 37 500                |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>846 159</b>        | <b>926 497</b>        | <b>1 046 298</b>      |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>273 246</b>        | <b>(184 503)</b>      | <b>(554 043)</b>      |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Ксеньевский прииск"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)  
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / 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       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2017 |
| 24779376   |    |      |
| 7512000197 |    |      |
| 07.29.41   |    |      |
| 12247      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 2 429 510                   | 1 993 704                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 2 325 568                   | 1 990 574                   |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
|   | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 103 942                     | 3 130                       |
| Платежи - всего   | 4120 | (2 002 849)                 | (1 722 794)                 |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (1 448 143)                 | (1 222 351)                 |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (214 303)                   | (114 858)                   |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | (52 365)                    | (75 293)                    |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (127 874)                   | (82 634)                    |
| прочие налоги и сборы   | 4125 | (138 096)                   | (144 459)                   |
| прочие платежи  | 4129 | (22 268)                    | (83 199)                    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 426 661                     | 270 910                     |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | 23 353                      | 22                          |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | 2 110                       | 22                          |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | 10                          | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | 18 905                      | -                           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 2 328                       | -                           |
|   | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4220 | (253 488)                   | (86 878)                    |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (183 648)                   | (27 491)                    |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222 | (16 003)                    | -                           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (45 737)                    | (53 262)                    |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |
| предоставление займа дочернему обществу   | 4225 | (7 931)                     | -                           |
| предоставление займа акционеру  | 4226 | (169)                       | (3 100)                     |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | (3 025)                     |



|  |      |           |          |
|--|------|-----------|----------|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (230 135) | (86 856) |
|--|------|-----------|----------|

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2017 г. | За Январь - Декабрь<br>2016 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 178 647                        | 311 788                        |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 172 947                        | 311 788                        |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 | -                              | -                              |
| получение займа от акционера  | 4315 | 5 700                          | -                              |
| прочие поступления  | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего   | 4320 | (128 775)                      | (444 333)                      |
| 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 | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (128 775)                      | (444 333)                      |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 49 872                         | (132 545)                      |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | 246 398                        | 51 509                         |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 63 565                         | 4 553                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 296 566                        | 53 564                         |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | (3 397)                        | (2 498)                        |

Руководитель

Лигуев Егор Викторович  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 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                   |   | Убыток от обесценения | Переоценка               |   |
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2017г. | 7 807                    | (3 346)   | -         | -                        | -   | (4 461)               | -                        | 7 807   |
| в том числе:                  | 5110 | за 2016г. | -                        | -   | 7 807     | -                        | -   | (3 346)               | -                        | 7 807   |
| Прочие нематериальные активы  | 5101 | за 2017г. | 7 807                    | (3 346)   | -         | -                        | -   | (4 461)               | -                        | 7 807   |
|                               | 5111 | за 2016г. | -                        | -   | 7 807     | -                        | -   | (3 346)               | -                        | 7 807   |

**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:   |      |                       |                       |                       |
| Отчет по результатам оценки и разведки остаточных запасов россыпного золота в проектных контурах дражных карьеров на техногенных месторождениях Черный Урюм (между разведочными линиями 4-64, 118а-141а) и Игarka между разведочными линиями 310-351) с подсчета | 5131 | 1                     | -                     | -                     |
| Отчет по результатам оценки и разведки остаточных запасов россыпного золота в проектных контурах дражных карьеров на техногенных месторождениях Черный Урюм (между разведочными линиями 4-64, 118а-141а) и Игarka между разведочными линиями 310-351) с подсчета | 5132 | 1                     | -                     | -                     |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период     | На начало года           |                                       | Изменения за период |        |   | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|---|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |            | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло | часть стоимости, списанной на расходы за период | 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 2017г. | 27 015         | 135 325             | (127 732)  | -   | 34 608           |
|   | 5170 | за 2016г. | 7 807          | 27 015              | -  | (7 807)   | 27 015           |
| в том числе:  |      |           |                |                     |  |   |                  |
| нематериальные поисковые активы                                       | 5161 | за 2017г. | 27 015         | 135 325             | (127 732)  | -   | 34 608           |
|   | 5171 | за 2016г. | 7 807          | 27 015              | -  | (7 807)   | 27 015           |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2017г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5180 | за 2016г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:  |      |           |                |                     |  |   |                  |
|   | 5181 | за 2017г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5191 | за 2016г. | -              | -                   | -  | -   | -                |

Руководитель  Литув Егор Викторович  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2018г.



**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года           |                         |           | Изменения за период |                          |                         |                      |            | На конец периода         |                         |  |
|---|------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------|--------------------------|-------------------------|--|
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | выбыло объектов     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | на число амортизации | Переоценка | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |  |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2017г. | 288 305                  | (165 834)               | 26 523    | (12 429)            | 12 191                   | (30 421)                | -                    | -          | 302 399                  | (184 964)               |  |
|   | 5210 | за 2016г. | 294 943                  | (149 457)               | 13 719    | (20 357)            | 10 896                   | (27 273)                | -                    | -          | 288 305                  | (165 834)               |  |
| Транспортные средства   | 5201 | за 2017г. | 216 834                  | (133 150)               | 20 059    | (10 119)            | 9 992                    | (23 386)                | -                    | -          | 226 774                  | (146 644)               |  |
|   | 5211 | за 2016г. | 213 653                  | (113 620)               | 5 075     | (1 894)             | 1 664                    | (21 423)                | -                    | -          | 216 934                  | (133 150)               |  |
| Создания  | 5202 | за 2017г. | 19 242                   | (6 676)                 | 1 575     | -                   | -                        | (2 283)                 | -                    | -          | 20 818                   | (8 859)                 |  |
|   | 5212 | за 2016г. | 16 660                   | (4 599)                 | 3 432     | (850)               | 121                      | (2 199)                 | -                    | -          | 19 242                   | (6 676)                 |  |
| Офисное оборудование  | 5203 | за 2017г. | 5 779                    | (1 796)                 | 1 809     | -                   | -                        | (1 512)                 | -                    | -          | 7 589                    | (3 310)                 |  |
|   | 5213 | за 2016г. | 4 770                    | (857)                   | 1 156     | (146)               | 146                      | (1 085)                 | -                    | -          | 5 779                    | (1 796)                 |  |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 5204 | за 2017г. | 21 558                   | (16 771)                | 3 064     | (738)               | 738                      | (2 462)                 | -                    | -          | 23 884                   | (18 495)                |  |
|   | 5214 | за 2016г. | 35 197                   | (23 513)                | 3 529     | (17 288)            | 8 535                    | (1 793)                 | -                    | -          | 21 558                   | (16 771)                |  |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5205 | за 2017г. | 1 523                    | (843)                   | -         | -                   | -                        | (130)                   | -                    | -          | 1 523                    | (941)                   |  |
|   | 5215 | за 2016г. | 1 096                    | (734)                   | 427       | -                   | -                        | (109)                   | -                    | -          | 1 523                    | (843)                   |  |
| Здания  | 5206 | за 2017г. | 23 368                   | (6 597)                 | 15        | (1 571)             | 1 400                    | (639)                   | -                    | -          | 21 812                   | (5 775)                 |  |
|   | 5216 | за 2016г. | 23 567                   | (6 136)                 | -         | (199)               | 199                      | (660)                   | -                    | -          | 23 368                   | (6 597)                 |  |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2017г. | -                        | -                       | 27 073    | -                   | -                        | (1 356)                 | -                    | -          | 27 073                   | (1 356)                 |  |
|   | 5230 | за 2016г. | -                        | -                       | -         | -                   | -                        | -                       | -                    | -          | -                        | -                       |  |
| в том числе:  |      |           |                          |                         |           |                     |                          |                         |                      |            |                          |                         |  |
|   |      |           |                          |                         |           |                     |                          |                         |                      |            |                          |                         |  |
| Транспортные средства   | 5221 | за 2017г. | -                        | -                       | 27 073    | -                   | -                        | (1 356)                 | -                    | -          | 27 073                   | (1 356)                 |  |
|   | 5231 | за 2016г. | -                        | -                       | -         | -                   | -                        | -                       | -                    | -          | -                        | -                       |  |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаключенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2017г. | 2 353          | 50 778              | -       | (52 208)  | 924              |
|  | 5250 | за 2016г. | 388            | 15 773              | (80)    | (13 719)  | 2 353            |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
| Модуль (араж сборный)  | 5241 | за 2017г. | 266            | -                   | -       | -   | 266              |
| Токерный цех   | 5251 | за 2016г. | 266            | -                   | -       | -   | 266              |
| Тягач АТС-58   | 5242 | за 2017г. | 122            | -                   | -       | -   | 122              |
|  | 5252 | за 2016г. | 122            | -                   | -       | -   | 122              |
| Ячейка карьерная наружного обслуживания ЯКНО-6 ВК  | 5243 | за 2017г. | 1 350          | -                   | -       | (1 350)   | -                |
|  | 5253 | за 2016г. | -              | 1 350               | -       | -   | 1 350            |
| Сепаратор магнитный МЭС 40*35/13715  | 5244 | за 2017г. | 526            | -                   | -       | (526)   | -                |
|  | 5254 | за 2016г. | -              | 526                 | -       | -   | 526              |
| Выпрямитель 2-х постовой ВРМ-2*414   | 5245 | за 2017г. | -              | 446                 | -       | -   | 446              |
|  | 5255 | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Модем радио (45W) PinCe R1   | 5246 | за 2017г. | 89             | -                   | -       | -   | 89               |
|  | 5256 | за 2016г. | -              | 178                 | (89)    | -   | 89               |
| Периметральная и охранной сигнализация   | 5247 | за 2017г. | -              | 133                 | -       | (133)   | -                |
|  | 5257 | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Видеокамера TSI-SZW231Z22IR скоростная акустическая поворотная уличная   | 5248 | за 2017г. | -              | 202                 | -       | (202)   | -                |
|  | 5258 | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| автомобиль ММ (УБИСИ) КАНТЕР   | 5249 | за 2017г. | -              | 60                  | -       | (60)  | -                |
|  | 5259 | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Ноутбук HP ZBook 15U G3 15.6 (1920*1080/17.6/1000GB) (2.5 GHz)/8192Mb/1000GB)                                      |      | за 2017г. | -              | 2 153               | -       | (2 153)   | -                |
|  |      | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Сервер в сборе №3 Intel LSVRP430ES6XX Xeon Processor E3-1230v6, 1*16GB,DDR-4                                       |      | за 2017г. | -              | 87                  | -       | (87)  | -                |
|  |      | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Сервер в сборе №1 Intel CPU E5-2680v4, DDR-4 32GB, SSD 640S-240GB, SATA3-4 TB                                      |      | за 2017г. | -              | 36                  | -       | (36)  | -                |
|  |      | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Сервер в сборе №2 Intel CPU E5-2680v4, DDR-4 64GB, SSD Kingston-960GB, SATA3-4 Tb                                  |      | за 2017г. | -              | 193                 | -       | (193)   | -                |
|  |      | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Принтер PinCe x81 GeForce Satalit Kit B комплект (Контроллер Naviiz X8, Батарея внешняя, штатив)                   |      | за 2017г. | -              | 347                 | -       | (347)   | -                |
|  |      | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Автомашина УАЗ 390945 VIN ХТТ390348Н1205029  |      | за 2017г. | -              | 453                 | -       | (453)   | -                |
|  |      | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Ноутбук DELL LATITUDE 3570 15.6" FHD   |      | за 2017г. | -              | 508                 | -       | (508)   | -                |
|  |      | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2017г. | -              | 193                 | -       | (193)   | -                |



|  |           |        |   |   |   |          |
|--|-----------|--------|---|---|---|----------|
| (12-20" экран 62000 (2.3 GHz/16GB/1TB/100GB))  | за 2016г. | -      | - | - | - | -        |
| Ноутбук ASUS X556UQ-XO769T 15/6 (1920*1080)/672000 (2.5 GHz/4096Mb/1000Gb)                       | за 2017г. | 47     | - | - | - | (47)     |
| Ноутбук Lenovo ThinkPad T460 17.3 HD/7-6500/16GB/1TB/8TB/100MX                                   | за 2017г. | 96     | - | - | - | (96)     |
| Электронный диктофонный ПЧМ АД 100С-Т400-1РГТ (АД-100С-Т400-1РГТ)                                | за 2016г. | 745    | - | - | - | (745)    |
| Бензогенератор сварочный BauMaster PG-8719WX 54Вт.   | за 2017г. | 43     | - | - | - | (43)     |
| Принтер Epson L1800 (A3 5760*1140)   | за 2017г. | 43     | - | - | - | (43)     |
| Система хранения данных (12-бай NAS, Intel Celeron Quad-Core, 4GB SO-DIMM, DDR3L, HDD 24TB 7200) | за 2017г. | 208    | - | - | - | (208)    |
| Полупроводник фронтальный YUGONG ZL30  | за 2016г. | 1 485  | - | - | - | (1 485)  |
| Весы аналитические Ohaus PA114C автомат. калибровка  | за 2017г. | 57     | - | - | - | (57)     |
| Ямобур к фронтальному погружению YUGONG ZL30, Дмх 400мм, Лмх 3500мм                              | за 2017г. | 174    | - | - | - | (174)    |
| Автомобиль Урал 4320-6951 Бортовой с КМУ 732604 VIN XCCT32604H4000003                            | за 2017г. | 4 359  | - | - | - | (4 359)  |
| Автомобиль TOYOTA HILUX VIN MR0H83CD000406329  | за 2017г. | 2 233  | - | - | - | (2 233)  |
| Автомобиль бортовой с краном-манипулятором КАМАЗ 608242 VIN XTC431184G2482913                    | за 2017г. | 4 195  | - | - | - | (4 195)  |
| СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР FUBAG INTIG 200 AC/DC PULSE   | за 2017г. | 62     | - | - | - | (62)     |
| Координатор Kestrel KSUT701 FAN1/KSVR70HFAN1   | за 2017г. | 120    | - | - | - | (120)    |
| оборудование CISCO   | за 2016г. | 306    | - | - | - | (306)    |
| Бульдозер SD 32 CHSD32AAAH1006218  | за 2016г. | 14 657 | - | - | - | (14 657) |
| Погрузчик фронтальный SL50W-2 86SL50L 1NE108811  | за 2017г. | 3 518  | - | - | - | (3 518)  |
| Автомобиль КАМАЗ 608610-01   | за 2017г. | 2 550  | - | - | - | (2 550)  |
| Дизельная электростанция АД-100-С-Т-400 1Р   | за 2016г. | 500    | - | - | - | (500)    |
| Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon 14.0 FHD/7-5500/16GB/1TB/Intel HD Graphics/Intel 8256AC+BT 2+2 | за 2017г. | 122    | - | - | - | (122)    |
| Радиосистема конференционная ARTHUR FORTY AF-3803  | за 2017г. | 49     | - | - | - | (49)     |
| Система видеонаблюдения Cisco SX10HD   | за 2017г. | 166    | - | - | - | (166)    |



|   |           |   |       |   |         |   |
|---|-----------|---|-------|---|---------|---|
| экскаватор Hitachi ZX240LC-6G EC8516  | за 2016г. | - | 154   | - | (154)   | - |
|   | за 2017г. | - | 8 888 | - | (8 888) | - |
| Автомашина УАЗ-33632 М6280Н   | за 2016г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2017г. | - | 766   | - | (766)   | - |
| Автомашина Mazda Axela K358UP75   | за 2016г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2017г. | - | 400   | - | (400)   | - |
| Комплект радиоуправляемой модели DS700 THOR                                 | за 2016г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2017г. | - | -     | - | -       | - |
| Камера GoPro Hero4  | за 2016г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2017г. | - | -     | - | -       | - |
| Карта памяти Micro SDXC 64GB  | за 2016г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2017г. | - | -     | - | -       | - |
| Комплект радиоуправляемой модели DS700 THOR                                 | за 2016г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2017г. | - | 389   | - | (389)   | - |
| вагон-дом жилой на 3 чел. на раме Искут-163                                 | за 2016г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2017г. | - | 915   | - | (915)   | - |
| система охраны офиса Кругицкий пер., 13 д. 1                                | за 2016г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2017г. | - | 79    | - | (79)    | - |
| Комплект видеоконференцсвязи Cisco TelePresence SX20HD                      | за 2016г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2017г. | - | 408   | - | (408)   | - |
| Автоматизированная система контроля и учета АСКУЭ с Частотника              | за 2016г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2017г. | - | 1 205 | - | (1 205) | - |
| Автоматизированная система контроля и учета АСКУЭ с Игика Главный стан      | за 2016г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2017г. | - | 530   | - | (530)   | - |
| Автоматизированная система контроля и учета АСКУЭ с Игика Средний стан      | за 2016г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2017г. | - | 848   | - | (848)   | - |
| Арматурорез электрический АРС-22 D макс. 22м. 220В                          | за 2016г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2017г. | - | 57    | - | (57)    | - |
| Ноутбук HP Pavilion (Intel Core i7 5500U 2*4Гб, 8GB, HDD 1TB GeForce 940 M) | за 2016г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2017г. | - | 44    | - | (44)    | - |
| Батон-дом жилой на 8 чел. на шасси Искут-188 (8000*2800мм)                  | за 2016г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2017г. | - | 2 517 | - | (2 517) | - |
| Зарядное устройство ЗУ-2-3  | за 2016г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2017г. | - | 42    | - | (42)    | - |
| Автомашина УАЗ 390945 VIN ХТТ390945G1205903                                 | за 2016г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2017г. | - | 559   | - | (559)   | - |
| Автомашина УАЗ 390945 VIN ХТТ390945G1205919                                 | за 2016г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2017г. | - | 559   | - | (559)   | - |
| Пресс гидравлический ручной гаражный 30т.                                   | за 2016г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2017г. | - | 49    | - | (49)    | - |
| Весы СЕ6101-С лабораторные электронные                                      | за 2016г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2017г. | - | 64    | - | (64)    | - |
| Тахеометр Sokkia CX-105 L (5") электронный                                  | за 2016г. | - | -     | - | -       | - |
|   | за 2017г. | - | -     | - | -       | - |



|  |           |   |       |   |         |   |
|--|-----------|---|-------|---|---------|---|
| Кондиционер Hisense Classic A AS-24HRSFJNKG                  | за 2016г. | - | 427   | - | (427)   | - |
|  | за 2017г. | - | -     | - | -       | - |
| Автомобиль Урал-4320 с манипулятором                         | за 2016г. | - | 71    | - | (71)    | - |
|  | за 2017г. | - | -     | - | -       | - |
| Индукционная печь ИЛЮ-ВФ                                     | за 2016г. | - | 3 695 | - | (3 695) | - |
|  | за 2017г. | - | -     | - | -       | - |
| Ноутбук VSI PE70 2QE 17.3                                    | за 2016г. | - | 413   | - | (413)   | - |
| Intel i7-5700HQ (2.7) 8GB/1TB/nVidia GeForce 960M 2Gb        | за 2017г. | - | -     | - | -       | - |
| Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 105GX                         | за 2016г. | - | 75    | - | (75)    | - |
| VIN-JTECJ09J305510640  | за 2017г. | - | -     | - | -       | - |
| система контроля и управления доступом, видео-наблюдения ЛЗУ | за 2016г. | - | 80    | - | (80)    | - |
| Автомобиль TOYOTA HILUX SURF                                 | за 2017г. | - | -     | - | -       | - |
|  | за 2016г. | - | 324   | - | (324)   | - |
|  | за 2017г. | - | -     | - | -       | - |
| Бензопила STIHL  | за 2016г. | - | 171   | - | (171)   | - |
|  | за 2017г. | - | -     | - | -       | - |
|  | за 2016г. | - | 55    | - | (55)    | - |

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

| Наименование показателя  | Код  | за 2017г. | за 2018г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 193       | -         |
| в том числе:   |      |           |           |
| Приемник РrпСе х01 GoForce Safe1 Kit B комплект (Контроллер Naulz X8, батарея внешняя, штатив)               | 5261 | 133       | -         |
| Система контроля и управления доступом, видео-наблюдения ЛЗУ   | 5262 | 60        | -         |
| 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 | 100 385               | 120 182               | 87 042                |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | -                     | 23 580                | 40 791                |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | -                     | 27 828                | 45 029                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переданные на консервацию  | 5285 | 7 844                 | 7 844                 | 12 896                |
| Иное использование основных средств (запас и др.)   | 5286 | 200 353               | 249 285               | 249 285               |
| Имущество в залоге  | 5287 | 200 353               | 249 285               | 249 285               |

Руководитель:  Литуев Егор Викторович  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

### 3. Финансовые вложения


#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                           | Изменения за период |                         |                   |   | На конец периода                                    |                          |                           |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | переоценочная стоимость | выбыло (отпущено) | начисление процентов (включая долевое первоначальное отчисление до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2017г. | 2 927                    | -                         | 16 007              | (593)                   | -                 | -   | -   | 18 341                   | -                         |
|                             | 5311 | за 2016г. | 10                       | -                         | 2 917               | -                       | -                 | -   | -   | 2 927                    | -                         |
|                             | 5302 | за 2017г. | 10                       | -                         | 16 007              | (10)                    | -                 | -   | -   | 16 007                   | -                         |
|                             | 5312 | за 2016г. | 10                       | -                         | -                   | -                       | -                 | -   | -   | 10                       | -                         |
|                             | 5303 | за 2017г. | 2 917                    | -                         | -                   | (583)                   | -                 | -   | -   | 2 333                    | -                         |
| предоставленные займы       | 5313 | за 2016г. | -                        | -                         | 2 917               | -                       | -                 | -   | -   | 2 917                    | -                         |
|                             | 5305 | за 2017г. | 89 757                   | -                         | 54 685              | (34 006)                | -                 | -   | -   | 110 435                  | -                         |
|                             | 5315 | за 2016г. | 31 335                   | -                         | 60 941              | (2 520)                 | -                 | -   | -   | 89 757                   | -                         |
|                             | 5306 | за 2017г. | 89 757                   | -                         | 54 685              | (34 006)                | -                 | -   | -   | 110 435                  | -                         |
|                             | 5316 | за 2016г. | 31 335                   | -                         | 60 941              | (2 520)                 | -                 | -   | -   | 89 757                   | -                         |
| Финансовые вложения - итого | 5300 | за 2017г. | 92 684                   | -                         | 70 692              | (34 599)                | -                 | -   | -   | 128 776                  | -                         |
|                             | 5310 | за 2016г. | 31 345                   | -                         | 63 850              | (2 520)                 | -                 | -   | -   | 92 684                   | -                         |



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5325 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель  Литуев Егор Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

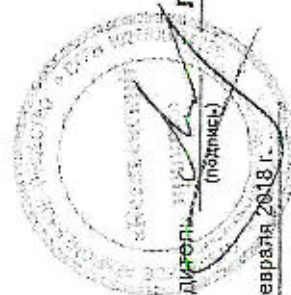
19 февраля 2018 г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года |   | Изменения за период   |                |        |                               |                              |   | На конец периода |   |
|--|------|-----------|----------------|---|-----------------------|----------------|--------|-------------------------------|------------------------------|---|------------------|---|
|  |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | выбыло | резерв под снижение стоимости | убыток от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости |
|  |      |           |                |   |                       |                |        |                               |                              |   |                  |   |
| Запасы - всего   | 5400 | за 2017г. | 192 358        | (15 653)                                | 5 933 582             | (5 904 794)    | -      | -                             | 127                          | X   | 221 147          | (15 527)                                |
|  | 5420 | за 2016г. | 131 880        | (16 403)                                | 5 295 114             | (5 234 616)    | -      | -                             | 749                          | X   | 182 358          | (15 653)                                |
| в том числе:   |      |           |                |   |                       |                |        |                               |                              |   |                  |   |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности   | 5401 | за 2017г. | 89 685         | (15 653)                                | 101 072               | (107 280)      | -      | -                             | 127                          | -   | 83 477           | (15 527)                                |
|  | 5421 | за 2016г. | 68 703         | (16 403)                                | 105 207               | (84 224)       | -      | -                             | 749                          | -   | 89 685           | (15 653)                                |
| Готовая продукция  | 5402 | за 2017г. | 752            | -                                       | 1 361 800             | (1 354 183)    | -      | -                             | -                            | -   | 8 369            | -                                       |
|  | 5422 | за 2016г. | 1 606          | -                                       | 1 248 397             | (1 249 251)    | -      | -                             | -                            | -   | 752              | -                                       |
| Товары для перепродажи   | 5403 | за 2017г. | -              | -                                       | 745                   | (745)          | -      | -                             | -                            | -   | -                | -                                       |
|  | 5423 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -      | -                             | -                            | -   | -                | -                                       |
| Товары и готовая продукция отгруженные   | 5404 | за 2017г. | -              | -                                       | 1 360 388             | (1 360 396)    | -      | -                             | -                            | -   | -                | -                                       |
|  | 5424 | за 2016г. | -              | -                                       | 1 244 305             | (1 244 305)    | -      | -                             | -                            | -   | -                | -                                       |
| Затраты в незавершенном производстве   | 5405 | за 2017г. | 101 921        | -                                       | 3 102 679             | (3 075 300)    | -      | -                             | -                            | -   | 129 301          | -                                       |
|  | 5425 | за 2016г. | 61 552         | -                                       | 2 680 409             | (2 650 039)    | -      | -                             | -                            | -   | 101 921          | -                                       |
| Прочие запасы и затраты  | 5406 | за 2017г. | -              | -                                       | 6 890                 | (6 890)        | -      | -                             | -                            | -   | -                | -                                       |
|  | 5426 | за 2016г. | -              | -                                       | 6 797                 | (6 797)        | -      | -                             | -                            | -   | -                | -                                       |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, который в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2017г. | -              | -                                       | -                     | -              | -      | -                             | -                            | -   | -                | -                                       |
|  | 5427 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -      | -                             | -                            | -   | -                | -                                       |
|  | 5408 | за 2017г. | -              | -                                       | -                     | -              | -      | -                             | -                            | -   | -                | -                                       |
|  | 5428 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -      | -                             | -                            | -   | -                | -                                       |

4.2. Запасы в запоре

| 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:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель: Литув Егор Викторович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.



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

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |   | Изменения за период   |   |             |                                  |                        |  | На конец периода                                    |   |                                 |   |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|---|-------------|----------------------------------|------------------------|--|---|---|---------------------------------|---|
|   |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | зачисленные хозяйственных операций (сумма долга по оплате, операциям) | присчитанные проценты, штрафы и иные начисления | погашения   | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочных задолженностей | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | уплаченная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2017г. | -                             | -                                       | -   | -   | -           | -                                | -                      | -                                      | -   | -   | -                               |   |
|   | 5521 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -   | -           | -                                | -                      | -                                      | -   | -   | -                               |   |
| в том числе:                                    | 5502 | за 2017г. | -                             | -                                       | -   | -   | -           | -                                | -                      | -                                      | -   | -   | -                               |   |
|   | 5522 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -   | -           | -                                | -                      | -                                      | -   | -   | -                               |   |
|   | 5503 | за 2017г. | -                             | -                                       | -   | -   | -           | -                                | -                      | -                                      | -   | -   | -                               |   |
|   | 5523 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -   | -           | -                                | -                      | -                                      | -   | -   | -                               |   |
| Прочая  | 5504 | за 2017г. | -                             | -                                       | -   | -   | -           | -                                | -                      | -                                      | -   | -   | -                               |   |
|   | 5524 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -   | -           | -                                | -                      | -                                      | -   | -   | -                               |   |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5505 | за 2017г. | -                             | -                                       | -   | -   | -           | -                                | -                      | -                                      | -   | X   | X                               |   |
|   | 5525 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -   | -           | -                                | -                      | -                                      | -   | X   | X                               |   |
|   | 5510 | за 2017г. | 211 110                       | (2 600)                                 | 3 453 818   | 6 615   | (3 438 858) | (267)                            | (2 036)                | -                                      | -   | -   | 232 407                         | (4 634)                                 |
|   | 5530 | за 2016г. | 147 189                       | (406)                                   | 2 644 392   | 4 992   | (2 603 786) | (1 698)                          | (2 195)                | -                                      | -   | -   | 211 110                         | (2 630)                                 |
| в том числе:                                    | 5511 | за 2017г. | 3 568                         | -                                       | 2 578 659   | 6 464   | (2 461 046) | (267)                            | -                      | -                                      | -   | -   | 126 868                         | -                                       |
|   | 5531 | за 2016г. | 2 549                         | (405)                                   | 2 908 052   | -   | (2 077 752) | (1 296)                          | (405)                  | -                                      | -   | -   | 3 553                           | -                                       |
|   | 5512 | за 2017г. | 8 443                         | (2 600)                                 | 861 204   | -   | (840 130)   | -                                | (2 034)                | -                                      | -   | -   | 23 517                          | (4 634)                                 |
|   | 5532 | за 2016г. | 14 776                        | -                                       | 406 505   | -   | (492 836)   | (398)                            | (2 600)                | -                                      | -   | -   | 8 443                           | (2 600)                                 |
| Прочая  | 5513 | за 2017г. | 198 114                       | -                                       | 13 554  | 1 152   | (131 633)   | -                                | -                      | -                                      | -   | -   | 82 527                          | -                                       |
|   | 5533 | за 2016г. | 125 863                       | -                                       | 77 435  | 4 992   | (13 174)    | (3)                              | -                      | -                                      | -   | -   | 189 114                         | -                                       |
| Итого   | 5514 | за 2017г. | -                             | -                                       | -   | -   | -           | -                                | -                      | -                                      | -   | X   | X                               | -                                       |
|   | 5534 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -   | -           | -                                | -                      | -                                      | -   | X   | X                               | -                                       |
|   | 5500 | за 2017г. | 211 110                       | (2 600)                                 | 3 453 818   | 6 615   | (3 438 858) | (267)                            | (2 036)                | X                                      | X   | X   | 232 407                         | (4 634)                                 |
|   | 5520 | за 2016г. | 147 189                       | (406)                                   | 2 644 392   | 4 992   | (2 603 786) | (1 698)                          | (2 195)                | X                                      | X   | X   | 211 110                         | (2 630)                                 |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2017 г.         |                      |                               | На 31 декабря 2016 г. |                               |                      |
|---|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
|   |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость  | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего   | 5540 | 2 771                         | -                    | 2 600                         | -                     | 516                           | -                    |
| в том числе:  |      |                               |                      |                               |                       |                               |                      |
| расчеты с поставщиками и заказчиками  | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                     | 18                            | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части аналогов платежей, процентов) | 5542 | 2 771                         | -                    | 2 600                         | -                     | 398                           | -                    |
| прочие  | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                     | -                             | -                    |
|   | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                     | -                             | -                    |

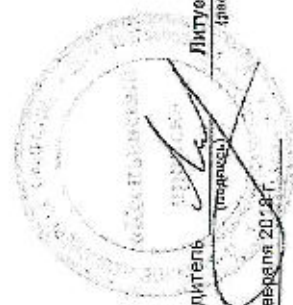
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период   |   |             |                                    | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод на дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|---|-------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | присутствующие проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | списание из финансового результата | перевод из долгосрочную абсолютную                  | перевод на дебиторскую задолженность |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2017г. | 183 671                | 2 500   | -   | -           | -                                  | (106 171)   | -                                    | -                        |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2016г. | 265 372                | -   | -   | -           | -                                  | (71 701)  | -                                    | 183 671                  |
| кредиты  | 5552 | за 2017г. | -                      | -   | -   | -           | -                                  | -   | -                                    | -                        |
| займы  | 5572 | за 2016г. | -                      | -   | -   | -           | -                                  | -   | -                                    | -                        |
| прочие   | 5553 | за 2017г. | 183 671                | 2 500   | -   | -           | -                                  | (86 171)  | -                                    | -                        |
|  | 5573 | за 2016г. | 255 372                | -   | -   | -           | -                                  | (71 701)  | -                                    | 183 671                  |
|  | 5554 | за 2017г. | -                      | -   | -   | -           | -                                  | -   | -                                    | -                        |
|  | 5574 | за 2016г. | -                      | -   | -   | -           | -                                  | -   | -                                    | -                        |
|  | 5555 | за 2017г. | -                      | -   | -   | -           | -                                  | -   | X                                    | -                        |
|  | 5575 | за 2016г. | -                      | -   | -   | -           | -                                  | -   | X                                    | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2017г. | 484 876                | 2 352 784   | 68 312  | (2 479 351) | (647)                              | 183 171   | X                                    | 802 263                  |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2016г. | 603 323                | 2 229 253   | 42 042  | (2 461 876) | (367)                              | 71 701  | -                                    | 484 876                  |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5581 | за 2017г. | 79 966                 | 1 359 846   | 3 420   | (2 008 771) | (12)                               | -   | -                                    | 33 458                   |
| займы  | 5582 | за 2016г. | 54 083                 | 1 334 277   | 15  | (1 658 671) | (48)                               | -   | -                                    | 79 966                   |
| кредиты  | 5583 | за 2017г. | 20 778                 | 205 155   | 1 934   | (217 004)   | (431)                              | -   | -                                    | 117                      |
| прочие   | 5584 | за 2016г. | 30 009                 | 285 820   | 2 889   | (277 609)   | (319)                              | -   | -                                    | 10 356                   |
|  | 5585 | за 2017г. | 355 856                | 189 578   | 51 672  | (227 870)   | -                                  | 156 171   | -                                    | 20 779                   |
|  | 5586 | за 2016г. | 514 316                | 357 234   | 36 090  | (623 444)   | -                                  | 71 701  | -                                    | -                        |
|  | 5587 | за 2017г. | 28 233                 | (915)   | 1 278   | (25 696)    | (98)                               | -   | -                                    | 655 709                  |
|  | 5588 | за 2016г. | 4 304                  | 21 942  | 3 749   | (1 762)     | -                                  | -   | -                                    | 356 850                  |
|  | 5589 | за 2017г. | -                      | -   | -   | -           | -                                  | -   | X                                    | 2 611                    |
|  | 5590 | за 2016г. | -                      | -   | -   | -           | -                                  | -   | X                                    | 28 233                   |
|  | 5591 | за 2017г. | -                      | -   | -   | -           | -                                  | -   | X                                    | -                        |
|  | 5592 | за 2016г. | -                      | -   | -   | -           | -                                  | -   | X                                    | -                        |
| Итого  | 5593 | за 2017г. | 633 547                | 2 355 264   | 60 312  | (2 479 351) | (541)                              | X   | X                                    | 802 263                  |
|  | 5594 | за 2016г. | 853 695                | 2 229 253   | 42 042  | (2 461 876) | (367)                              | X   | X                                    | 368 547                  |



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5500 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5501 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5502 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5503 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5504 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Литув Егор Викторович  
(подпись) (инициалы и фамилия)

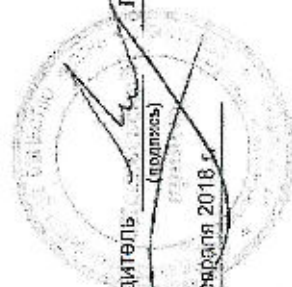
19 февраля 2018 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя   | Код  | за 2017г. | за 2016г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 1 362 202 | 1 254 805 |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 138 837   | 101 332   |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 32 069    | 24 490    |
| Амортизация   | 5640 | 34 119    | 28 792    |
| Прочие затраты  | 5650 | 264 820   | 116 119   |
| Итого по элементам  | 5660 | 1 852 047 | 1 525 538 |
| Фактически себестоимость проданных товаров  | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (134 321) | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | 8 578     |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 1 717 726 | 1 536 114 |

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Литнев Егор Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                                 | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего                         | 5700 | 257 889                | 69 860   | (86 947) | -                            | 240 812                  |
| в том числе:  |      |                        |          |          |                              |                          |
| резерв на оплату отпусков                               | 5701 | 23 747                 | 21 520   | (23 107) | -                            | 22 160                   |
| резерв на рекультивацию нарушенных земель краткосрочные | 5702 | 23 238                 | 24 760   | (23 238) | -                            | 24 760                   |
| резерв на рекультивацию нарушенных земель долгосрочные  | 5703 | 210 914                | 23 380   | (40 602) | -                            | 193 692                  |

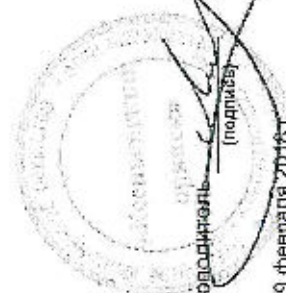
Руководитель  Литува Егор Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2016 г.



8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | 11 516                | 3 800                 | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| запол по договору займа | 5801 | 11 516                | 3 800                 | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | 200 293               | 196 642               | 249 285               |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| ООО "М7"                | 5811 | 80 766                | 77 175                | 129 858               |
| ООО "Статус"            | 5812 | 119 467               | 119 467               | 119 427               |



Руководитель Литвин Егор Викторович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.