

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Правоурмийское" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 2717015290 ИНН
Вид экономической деятельности Добыча и обогащение оловянной руды по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с
ограниченной ответственностью / частная о ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) РФ, 682711, Хабаровский край, пос.Солнечный
ул. Ленина, д.27

Коды		
0710001		
30	06	2011
80033692		
2717015290\271701001		
13.20.6		
65	16	
384(385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ³	На 31 декабря 2013 г. ⁴
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	207 805	258 726	290 166
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	159 727	156 047	111 626
	Прочие внеоборотные активы	1190	890 771	417 032	351 907
	Итого по разделу I	1100	1 258 303	831 805	753 699
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	679 504	830 567	612 284
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	118	3 339	124
	Дебиторская задолженность	1230	40 586	1 068 634	25 100
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 993 309	2 827 801	2 944 725
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7	3	635
	Прочие оборотные активы	1260	18 213	39 836	62 267
	Итого по разделу II	1200	3 731 737	4 770 180	3 645 135
	БАЛАНС	1600	4 990 040	5 601 985	4 398 834

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³		На 31 декабря 2014 г. ³		На 31 декабря 2013 г. ³	
			20	15	20	14	20	13
	ПАССИВ							
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶							
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310		15 600		15 600		15 600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		0		0		0
	Переоценка внеоборотных активов	1340		156 161		157 346		154 950
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350		0		0		2 455
	Резервный капитал	1360		0		0		0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370		-28 737		-30 132		-30 597
	Итого по разделу III	1300		143 024		142 814		142 408
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
	Заемные средства	1410		3 690 016		3 744 941		3 582 039
	Отложенные налоговые обязательства	1420		171 839		156 744		107 808
	Резервы под условные обязательства	1430		0		0		0
	Прочие обязательства	1450		0		0		0
	Итого по разделу IV	1400		3 861 855		3 901 685		3 689 847
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
	Заемные средства	1510		542 182		1 227 946		205 168
	Кредиторская задолженность	1520		442 488		329 049		360 920
	Доходы будущих периодов	1530		491		491		491
	Резервы предстоящих расходов	1540		0		0		0
	Прочие обязательства	1550		0		0		0
	Итого по разделу V	1500		985 161		1 557 486		566 579
	БАЛАНС	1700		4 990 040		5 601 985		4 398 834

Руководитель

(подпись)

Цыба

Дмитрий Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ончурова

Елена Николаевна

(расшифровка подписи)

« 01 » марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах


за _____ год 20 15 г.

Коды		
0710002		
30	06	2011
80033692		
2717015290\271701001		
13.20.6		
65	16	
384(385)		

Организация _____ ООО "Правоурмийское" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ 2717015290 _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ Добыча и обогащение оловянной руды _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ Общество с _____
ограниченной ответственностью / частная _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За _____ год			За _____ год		
		20	15	г. ³	20	14	г. ³
	Выручка^б		393 295			240 290	
	в том числе:						
	Олово в концентрате		390 945			240 140	
	Товары		2 062			0	
	Услуги		288			150	
	Себестоимость продаж		-218 402			-190 120	
	в том числе:						
	Олово в концентрате		-216 340			-190 120	
	Товары		-2 062			0	
	Услуги		0			0	
			0			0	
	Валовая прибыль (убыток)		174 893			50 170	
	в том числе:						
	Концентрат оловянный		174 605			50 020	
	Продукты питания		0			0	
	Услуги		288			150	
	Коммерческие расходы		-3 364			-3 092	
	в том числе:						
	Концентрат оловянный		-3 364			-3 092	
	Управленческие расходы		-49 257			0	
	Прибыль (убыток) от продаж		122 272			47 078	
	в том числе:						
	Концентрат оловянный		121 984			46 928	
	Товары		0			0	
	Услуги		288			150	
	Доходы от участия в других организациях		0			0	
	Проценты к получению		264 937			218 853	
	Проценты к уплате		-405 281			-307 003	
	Прочие доходы		1 522 160			1 457 236	
	Прочие расходы		-1 492 267			-1 406 838	
	Прибыль (убыток) до налогообложения		11 821			9 326	
	Текущий налог на прибыль		0			0	
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		-9 050			-2 650	
	Изменение отложенных налоговых обязательств		15 095			48 936	
	Изменение отложенных налоговых активов		3 680			44 421	
	Прочее		-202			-4 405	

Чистая прибыль (убыток)		204			406		
Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За			За		
		год			год		
		20	15	г. ³	20	14	г. ³
	СПРАВОЧНО						
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		1 186			59	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		5			0	
	Совокупный финансовый результат периода ⁵		1 395			465	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию						
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию						

Руководитель  **Цыба Дмитрий Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Ончунова Елена Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

« 01 » марта 20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 641
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибу

	у акционеров		в том числе:		(непокрытый убыток)	
	()	()	()	()	()	()
Уменьшение капитала - всего:						
в том числе:						
Убыток						
переоценка имущества	x	x				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x				
Уменьшение номинальной стоимости акций	x	x				
Уменьшение количества акций						
реорганизация юридического лица						
Дивиденды	x	x				
Изменение добавочного капитала	x	x				
Изменение резервного капитала	x	x				
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ²	15600	()	157346	0	-30132	142814
3а 20 15 г. ³						
Увеличение капитала - всего:						
в том числе:						
Чистая прибыль	x	x				
переоценка имущества	x	x				
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x				
Дополнительный выпуск акций						
Увеличение номинальной стоимости акций						
Реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала - всего:						
в том числе:						
Убыток						
переоценка имущества	x	x				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x				
Уменьшение номинальной стоимости акций	x	x				
Уменьшение количества акций						
реорганизация юридического лица						
Дивиденды	x	x				
Изменение добавочного капитала	x	x				
Изменение резервного капитала	x	x				
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ³	15600	()	156160		-28737	143023

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

Форма 0710023 с. 3

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г. ¹	Изменения капитала за 20 13 г. ² за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 13 г. ²
		за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок				
корректировка в связи с:				0
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				0
до корректировок				
корректировка в связи с:				0
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок		0		
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ¹
Чистые активы	143024	142814	142408

Руководитель Цыба Д.А. (подпись) (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер Ончугов Е.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " марта 20 16 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за _____ год _____ 20 15 г.

Организация ООО "Правоурмийское" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Добыча и обогащение оловянной руды по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общество _____
 с ограниченной ответственностью/частная _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
80033692		
2717015290		
13.20.6		
65	16	
384/385		

Наименование показателя	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	1637	358
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	62	263
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	1575	95
Платежи - всего	(1635)	(990)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(0)	(120)
в связи с оплатой труда работников	(177)	(100)
процентов по долговым обязательствам	()	()
налога на прибыль организаций	()	()
прочие платежи	(1458)	(770)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	2	-632

Наименование показателя	За <u> </u> год 20 <u>15</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	0	0
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	0	0
прочие поступления		
Платежи - всего	(0)	(0)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(0)	(0)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	()	()
прочие платежи	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	0	0
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	0	0
в том числе:		
получение кредитов и займов	0	0
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ²
Платежи - всего	(0)	(0)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(0)	(0)
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2	-632
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	3	635
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	5	3
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель

" 01 " марта 20 16 г.

Цыба Д.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ончурова Е.Н.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 60н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 03.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) ООО "Правоуниверсское" за 2015 г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация и убытки от обесценения ²	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения ⁴	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ⁵	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ⁸
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. ¹	()	()		()	()	()	()	()	()	()
в том числе:	за 20__ г. ²	()	()		()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)	за 20__ г. ³	()	()		()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)	за 20__ г. ⁴	()	()		()	()	()	()	()	()	()
И т.д.		()	()		()	()	()	()	()	()	()

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
И т.д.			

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁶
Всего			
в том числе:			
(из нематериальных активов)			
(из нематериальных активов)			
И Т.Д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		переоценочная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20__ г. ¹	()	()		()	()	()	()
	за 20__ г. ²	()	()		()	()	()	()
в том числе:	за 20__ г. ¹	()	()		()	()	()	()
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ²	()	()		()	()	()	()
	за 20__ г. ¹	()	()		()	()	()	()
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ²	()	()		()	()	()	()
И Т.Д.								

0710005 с. 3

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

Наименование показателя	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	за 20__ г. ¹			()	()
в том числе:	за 20__ г. ²			()	()
(объем, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()
	за 20__ г. ²			()	()
(объем, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()
и т.д.	за 20__ г. ²			()	()
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹			()	()
в том числе:	за 20__ г. ²			()	()
(объем, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()
	за 20__ г. ²			()	()
(объем, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()
и т.д.	за 20__ г. ²			()	()

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств и/или увеличена стоимость
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 15 г. ¹	417032	478216	()	()
	за 20 14 г. ¹	351907	83888	()	()
в том числе:	за 20 15 г. ¹	415895	380340	0	0
08.3 Строительство объектов ОС	за 20 14 г. ¹	351144	87343	2582	415895
	за 20 15 г. ¹	1137	97876	0	94536
08.4 Приобретение объектов ОС и т.д.	за 20 14 г. ¹	753	16545	16171	1137

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

Наименование показателя	за 20 15 г. ¹	за 20 14 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	0	0
в том числе:		
Дом жилой из бруса	0	0
Реконструкция жилого дома из бруса №1 инв. № 82		
Реконструкция жилого дома из бруса №2 инв. № 83		
Банно-прачечный комбинат из бруса		
Реконструкция здания ДЭС	0	0
Реконструкция здания компрессорной станции	0	0
Реконструкция здания столовой	0	0
Реконструкция здания фабрики обогатительной	0	0
Реконструкция Медпункт и вещевого склада из бруса инв.№81		
Реконструкция помещения бытового № 2 инв. № 7		
Реконструкция помещения бытового № 3 инв. № 8		
Реконструкция помещения бытового № 4 инв. № 9		

Реконструкция Склад ВМ со стоимой, инв. №102			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:			
В том числе:	())
(объект основных средств)	())
(объект основных средств)	())
и т.д.			

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показатели	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	39000	39000
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переданные на консервацию	0	0	103476
Иное использование основных средств (залог и др.)	0	51675,44	71143

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	процентное доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	за 20__ г. ¹				()				
	за 20__ г. ²				()				
в том числе:	за 20__ г. ¹				()				
(зрелых, aut)	за 20__ г. ²				()				
И Т Д.									
Краткосрочные - всего	за 20 15 г. ¹	2827801		1442874	(1257854)		245832		2993309
	за 20 14 г. ²	2944725		1363042	(1357816)		-122150		2827801
в том числе:	за 20 15 г. ¹	2747365		269395	(3839)	285444	245832		2993309
58.3 Займы и кредиты	за 20 14 г. ¹	2943725		0	(74210)		-122150		2747365
	за 20 15 г. ²	80436		1173197	1253833		0		0
58.2 Депозиты в банки	за 20 14 г. ¹	0		1363042	1282806		0		80436
	за 20 15 г. ²	0		382	(382)				0
58.5 Прямые финансовые вложения	за 20 14 г. ¹	1000		0	(1000)				0
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 14 г. ¹	2827801		1442874	(1257854)		245832		2993309
	за 20 13 г. ²	2944725		1363042	(1357816)		-122150		2827801

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 20__ г. ¹	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ¹
Финансовые вложения, находящиеся в запасе, - всего			
в том числе:			
группы, вид			
Оценочные вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего			
в том числе:			
группы, вид			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года себе- стоимость	вспомогательные расходы под оценочной стоимостью	Изменения за период			На конец периода себе- стоимость	величина резерва под оценочной стоимостью
				поступления и затраты	выбыло собственная стоимость	убыток от снижения стоимости		
Запасы - всего	за 20 15 г. ¹	830587	()	2033401	(2184484)		679504	()
	за 20 14 г. ²	812284	()	1500459	(1282176)		830667	()
в том числе:	за 20 15 г. ¹	5987		731263	118344		618906	()
10.1 Сырье и материалы	за 20 14 г. ²	4862		21101	19976		5987	()
10.2 Топливо	за 20 15 г. ¹	2237		175385	172903		4719	()
(группа, вид)	за 20 14 г. ²	621		118668	117072		2237	()
10.4 Тара	за 20 15 г. ¹	64		1112	968		208	()
(группа, вид)	за 20 14 г. ²	0		441	377		64	()
10.5 Запасные части	за 20 15 г. ¹	9832		99818	89524		19924	()
(группа, вид)	за 20 14 г. ²	2498		77385	70051		9832	()
10.6 Прочие материалы	за 20 15 г. ¹	3515		31454	29486		5483	()
(группа, вид)	за 20 14 г. ²	2677		15115	14277		3515	()
10.8 Служебные материалы	за 20 15 г. ¹	45		1039	931		153	()
(группа, вид)	за 20 14 г. ²	83		973	1011		45	()
10.9 Инструменты и ост. принадлежности	за 20 15 г. ¹	3491		5647	4064		5074	()
(группа, вид)	за 20 14 г. ²	1002		7987	5498		3491	()
10.10 Материалы спец. назначения на расходы	за 20 15 г. ¹	453		2224	2345		329	()
(группа, вид)	за 20 14 г. ²	176		2426	2148		453	()
10.10 Материалы спец. назначения в эксплуатации	за 20 15 г. ¹	0			0		0	()
(группа, вид)	за 20 14 г. ²	0			0		0	()
	за 20 15 г. ¹)		0	()

0710005 с. 9

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	На 20__ г. ¹	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ³
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(сумма ауд)			
ИТД			
Запасы, находящиеся в запоре по договору, - всего			
в том числе:			
(сумма ауд)			
ИТД			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличье и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		уточнен по условиям договора	вспомогательный резерв по сомнительным долгам	поступления			выбыло		перевод на долгосрочную задолженность	уточнен по условиям договора	вспомогательный резерв по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашения	отчисления на финансовый результат ^в	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()
	за 20 ____ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()
	за 20 ____ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()
	за 20 ____ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()
	за 20 ____ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()
Итого	за 20 ____ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 15 г. ¹	1068634	()	2530418		(3558466)	()			40586	()
	за 20 14 г. ²	25100	()	3232149		(2188615)	()			1068634	()
	за 20 15 г. ¹	3456	()	559580		(559769)	()			3267	()
	за 20 14 г. ²	3943	()	557568		(558055)	()			3456	()
	за 20 15 г. ¹	53708	()	412001		(440032)	()			25677	()
Итого	за 20 14 г. ²	17853	()	239776		(203921)	()			53708	()
	за 20 15 г. ¹	1011470	()	1558837		(2558665)	()			11642	()
	за 20 14 г. ²	3304	()	2434805		(1426639)	()			1011470	()
	за 20 15 г. ¹	1068634	()	2530418		(3558466)	()		x	40586	()
	за 20 14 г. ²	25100	()	3232149		(2188615)	()		x	1068634	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴		На 31 декабря 20 14 г. ²		На 31 декабря 20 13 г. ⁵	
	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	3401	3401	3401	3401	3254	3254
В том числе:	0	0	0	0	0	0
82.1 Расчеты с покупателями и заказчиками						
80.2 Расчеты с поставщиками и подрядчиками						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступления		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁶	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления ⁷	погашение	списание на финансовый результат ⁸	перевод из долго- срочной в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 15 г. ¹	3744941	64066	306429	(349343)	(76077)	(3690016)	
	за 20 14 г. ²	3582039	613758		()	()	()	3744941
В том числе:	за 20 15 г. ¹	0	0	0	(0)	()	()	0
Кредиторы	за 20 14 г. ²	114756	0	62603	(177259)	()	()	0
В том числе:	за 20 15 г. ¹	3744941	64066	306429	(349343)	(76077)	()	3690016
Займы	за 20 14 г. ²	3467283	613758	288076	(624176)	()	()	3744941
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 15 г. ¹	1556995	1354581	96328	(2021646)	(1588)	()	984670
	за 20 14 г. ²	451333	2307204		(1403594)	()	()	1556995
В том числе:	за 20 15 г. ¹	303763	633965		(635675)	()	()	302053
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 14 г. ²	311602	967080		(974919)	()	()	303763
Расчеты по налогам и сборам	за 20 15 г. ¹	9841	14687		(6550)	()	()	17978
(евр)	за 20 14 г. ²	14864	18818		(23841)	()	()	9841
Кредиторы	за 20 15 г. ¹	60104	0	5607	(65711)	()	()	0
(евр)	за 20 14 г. ²	114755	0	74917	(129568)	()	()	60104
Займы	за 20 15 г. ¹	1167842	512191	90721	(1226985)	(1588)	()	542181
(евр)	за 20 14 г. ²	90412	1210250	12380	(145200)	()	()	1167842
Прочие	за 20 15 г. ¹	15445	193738		(86725)	()	()	122458
(евр)	за 20 14 г. ²	34455	111058		(130066)	()	()	15445
	за 20 15 г. ¹	5301936	1418647		(2370989)	(77665)	()	4674586
Итого	за 20 14 г. ²	4033372	2920962		(1403594)	()	()	5301936

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(евр)			
(руб)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Материальные затраты	127155	103408
Расходы на оплату труда	71704	82141
Отчисления на социальные нужды	24682	28558
Амортизация	53326	49107
Прочие затраты	169121	36059
Итого по элементам	445988	299273
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности		

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего			() ()	() ()	
в том числе: (вид оценочного обязательства)			() ()	() ()	
(вид оценочного обязательства)			() ()	() ()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			
Выданные - всего	0	51675	71143
в том числе:			
залога оборудования	0	29761	42377
залога транспорта	0	21914	28766

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹		(____)	
	20 ____ г. ²		(____)	
в том числе:				
(наименование цели)	20 ____ г. ¹		(____)	
	20 ____ г. ²		(____)	
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Отчет по основным средствам № _____ дата " _____ 201_ г.
за период: 2015 г.

Группировка основных средств	Данные на начало периода			За период		Данные на конец периода		
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Вид (группа) ОС: Здания	69 661 014,23	18 530 356,80	51 130 657,63	0,00	6 427 462,70	69 661 014,23	24 957 819,30	44 703 194,93
Банно-прачечный комбинат из бруса, инв. №00000067	3 164 077,08	1 321 337,00	1 842 740,08	0,00	230 413,20	3 164 077,08	1 551 750,20	1 612 326,88
Бухарь под калифорнию установку, инв. №000000579	53 859,09	33 551,72	20 307,37	0,00	10 595,28	53 859,09	44 147,00	9 712,09
Вагончик - столовая на шпальне № 2, инв. №000000576	91 604,00	57 064,60	34 539,40	0,00	18 020,40	91 604,00	75 085,00	16 519,00
Дом жилой из бруса, инв. №000000078	2 740 387,22	990 605,99	1 749 781,23	0,00	243 212,52	2 740 387,22	1 233 818,51	1 506 568,71
Дом жилой из бруса 1, инв. №000000082	2 491 829,82	861 428,39	1 630 401,43	0,00	199 076,40	2 491 829,82	1 060 504,79	1 431 325,03
Дом жилой из бруса 2, инв. №000000083	3 977 587,14	995 456,36	2 982 130,78	0,00	252 687,60	3 977 587,14	1 248 143,96	1 829 443,18
Домик жилой (блок офицерский) №1, инв. №000000586	565 840,54	177 848,49	387 992,05	0,00	56 095,20	565 840,54	233 943,69	331 896,85
Домик жилой (блок офицерский) №2, инв. №000000587	565 840,53	177 848,49	387 992,04	0,00	56 095,20	565 840,53	233 943,69	331 896,84
Домик жилой (жилой блок) № 1, инв. №000000588	589 179,29	185 177,93	404 001,36	0,00	58 409,76	589 179,29	243 587,69	345 591,60
Домик жилой (жилой блок) № 2, инв. №000000589	589 179,29	185 177,93	404 001,36	0,00	58 409,76	589 179,29	243 587,69	345 591,60
Домик жилой (жилой блок) № 3, инв. №000000590	589 179,29	185 177,93	404 001,36	0,00	58 409,76	589 179,29	243 587,69	345 591,60
Домик жилой (жилой блок) № 4, инв. №000000591	589 179,29	185 177,93	404 001,36	0,00	58 409,76	589 179,29	243 587,69	345 591,60
Домик жилой (жилой блок) № 5, инв. №000000592	589 179,29	185 177,93	404 001,36	0,00	58 409,76	589 179,29	243 587,69	345 591,60
Домик жилой (жилой блок) № 6, инв. №000000593	589 179,29	185 177,93	404 001,36	0,00	58 409,76	589 179,29	243 587,69	345 591,60
Домик жилой (жилой блок) № 7, инв. №000000594	589 179,29	185 177,93	404 001,36	0,00	58 409,76	589 179,29	243 587,69	345 591,60
Домик жилой (жилой блок) № 8, инв. №000000595	589 179,22	185 177,93	404 001,29	0,00	58 409,76	589 179,22	243 587,69	345 591,53
Здание дизельной с электростанцией (бетон), инв. №000000101	8 480 432,23	1 359 783,18	7 120 649,05	0,00	370 796,40	8 480 432,23	1 730 579,58	6 749 852,65
Здание компрессорной станции, инв. №000000490	2 785 933,43	1 933 585,93	852 347,90	0,00	852 347,90	2 785 933,43	2 785 933,43	0,00
Здание прообразделки из бруса, инв. №000000586	276 930,00	110 771,24	166 158,76	0,00	18 462,00	276 930,00	129 233,24	147 696,76
Здание РММ (бетон), инв. №000000097	1 973 462,00	600 262,62	1 373 199,38	0,00	98 673,12	1 973 462,00	698 935,74	1 274 526,26
Здание фабрики, инв. №000000106	26 012 047,01	4 275 964,89	21 736 082,12	0,00	2 591 220,24	26 012 047,01	8 867 185,13	19 144 861,88
Квартира 3-х комн. пол. Суп. инв. №000000427	750 555,00	375 277,61	375 277,61	0,00	75 055,56	750 555,00	450 332,95	300 222,05
Кухня (пристройка к РММ), инв. №000000098	676 119,00	205 651,93	470 467,07	0,00	33 805,92	676 119,00	239 457,85	436 661,15
Медпункт и вещевой склад из бруса, инв. №000000081	2 429 738,55	807 648,87	1 622 089,68	0,00	197 391,72	2 429 738,55	1 004 438,59	1 425 299,96
Помещение бытовое № 2, инв. №000000007	1 145 928,14	282 371,10	863 557,04	0,00	112 948,44	1 145 928,14	395 319,54	750 608,60
Помещение бытовое № 3, инв. №000000008	989 038,54	243 711,60	745 326,94	0,00	97 484,64	989 038,54	341 166,24	647 872,30
Помещение бытовое № 4, инв. №000000009	963 746,30	237 479,10	726 267,20	0,00	94 991,64	963 746,30	332 470,74	631 275,56
Помещение для скважины № 1, инв. №000000577	114 487,45	67 566,24	46 921,21	0,00	22 522,08	114 487,45	90 088,32	24 399,13
Помещение для скважины № 2, инв. №000000578	114 487,45	67 566,24	46 921,21	0,00	22 522,08	114 487,45	90 088,32	24 399,13
Склад ВМ со сторожкой, инв. №000000102	2 679 947,26	1 069 116,14	1 610 831,12	0,00	201 268,32	2 679 947,26	1 270 384,46	1 409 562,80
Склад продуктов, инв. №000000085	398 876,00	161 766,72	237 109,28	0,00	26 591,76	398 876,00	186 358,03	212 517,97
Столовая из бруса, инв. №000000084	2 404 816,22	635 871,78	1 768 944,44	0,00	77 907,00	2 404 816,22	713 778,76	1 691 037,46
Вид (группа) ОС: Инструмент	0,00	0,00	0,00	41 525,42	2 244,62	41 525,42	2 244,62	39 280,80
Бензопила HUSQVARNA 576XP 9651754-18, инв. №000000738	0,00	0,00	0,00	41 525,42	2 244,62	41 525,42	2 244,62	39 280,80
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование	184 175 404,03	92 289 427,80	71 885 976,13	-5 824 167,03	13 721 762,13	158 551 237,00	106 011 190,03	52 540 046,97
Агрегат сварочный "САК", инв. №000000263	35 840,00	28 586,73	7 253,27	0,00	5 120,04	35 840,00	33 706,77	2 133,23
АЭС "Заряд-4" с картером, инв. №000000505	70 052,96	44 787,99	25 264,97	0,00	13 780,92	70 052,96	58 588,91	11 464,05
Антенна приемопередающая Ку-диапазона, инв. №000000351	116 514,00	20 584,18	95 929,82	0,00	4 860,56	116 514,00	25 244,74	91 269,26
Буровые установки ВТФ-2, инв. №000000241	5 399 250,95	490 841,01	4 908 409,94	0,00	535 462,92	5 399 250,95	1 028 303,93	4 370 947,02
Вентилятор ВМ-5 №1, инв. №000000581	111 394,50	771 577,38	423 123,62	0,00	149 337,60	111 394,50	920 914,98	273 786,02
Вентилятор ВМ-3-10 №5, инв. №000000652	748 168,13	40 844,76	709 012,89	0,00	22 278,96	748 168,13	63 123,72	68 270,78
Вентилятор ВМ-3-10 №6, инв. №000000653	748 168,14	266 797,81	481 370,33	0,00	149 633,64	748 168,13	438 431,45	311 736,68
Вентилятор ВМ-3-12 №1, инв. №000000582	441 000,00	235 200,00	205 800,00	-748 168,14	-286 797,81	0,00	0,00	0,00
Вентилятор ВМ-3-6 (380/660) №1, инв. №000000503	131 444,79	85 439,25	46 005,54	0,00	88 200,00	131 444,79	323 400,00	117 600,00
Вентилятор ВМ-3-6 (380/660) №2, инв. №000000504	131 444,79	85 439,25	46 005,54	0,00	26 289,00	131 444,79	111 728,25	19 716,54
Вентилятор ВМ-3-6 №3, инв. №000000566	222 789,00	129 960,25	92 828,75	0,00	44 557,80	222 789,00	174 516,05	48 272,95
Вентилятор шахтный ВМЗ -10P №1, инв. №000000565	567 796,61	236 582,00	331 214,61	0,00	113 559,36	567 796,61	350 141,36	217 655,25
Вентилятор шахтный ВМЗ -10P №2, инв. №000000567	567 796,62	331 214,80	236 581,82	0,00	113 559,36	567 796,62	444 774,16	123 022,46
Вентилятор шахтный ВМЗ -10P №3, инв. №000000619	719 751,70	335 884,08	383 867,62	0,00	143 950,32	719 751,70	479 834,40	239 917,30
Вентилятор шахтный ВМЗ -10P №4, инв. №000000620	719 751,70	335 884,08	383 867,62	-719 751,70	-335 884,08	0,00	0,00	0,00
Весы ВНК-450-2 канальные автоматические, ширина ленты 650 мм, роликотвор-2, инв. №000000642	393 649,47	58 559,40	335 090,07	0,00	38 039,60	393 649,47	97 599,00	296 050,47
Весы канальные ВСК-5000B, инв. №000000720	0,00	0,00	0,00	40 593,22	2 387,85	40 593,22	2 387,85	38 205,37
Весы ЦКВ-3т-М-К Экстра, инв. №000000455	50 072,00	14 020,09	36 051,91	0,00	4 005,72	50 072,00	18 025,81	32 046,19
Выпрямитель сварочный ВД-501, инв. №000000816	49 153,00	38 525,34	10 627,66	0,00	10 627,66	49 153,00	49 153,00	0,00
Выпрямитель сварочный ВД-501 №2, инв. №000000654	49 067,80	29 175,52	19 892,28	0,00	15 913,92	49 067,80	45 089,44	3 978,36
Генератор Bosch GDS 30, инв. №000000657	40 716,00	12 014,64	28 701,36	0,00	8 006,76	40 716,00	20 024,40	20 691,60
Генератор дизельный 4,5 кВт, инв. №000000434	33 075,00	32 523,72	551,28	0,00	551,28	33 075,00	33 075,00	0,00
Генератор дизельный SKAT УГД-10000К (-1) 10кВт, инв. №000000715	0,00	0,00	0,00	143 506,36	65 773,73	143 506,36	65 773,73	77 732,63
Генератор дизельный Tide Power TP225 (20-22 кВт, 380 В), инв. №000000716	0,00	0,00	0,00	314 965,25	144 359,08	314 965,25	144 359,08	170 606,20
Генератор-дизель 100 кВт, инв. №000000260	1 205 248,00	1 104 815,75	100 432,25	0,00	100 432,25	1 205 248,00	1 205 248,00	0,00
Генератор-дизель Г-72 (800 кВт), инв. №000000037	5 632 000,00	5 632 000,00	0,00	-5 632 000,00	-5 632 000,00	0,00	0,00	0,00
Генератор-дизель Г-73 (360квт), инв. №000000038	4 198 400,00	4 198 400,00	0,00	0,00	0,00	4 198 400,00	4 198 400,00	0,00
Генератор-дизель ДГ-315, инв. №000000167	2 449 408,00	682 798,79	1 766 609,21	0,00	130 057,08	2 449 408,00	812 855,87	1 636 552,13
Генератор-дизель ДГ-315, инв. №000000168	2 449 408,00	682 798,79	1 766 609,21	0,00	130 057,08	2 449 408,00	812 855,87	1 636 552,13
Грохот, инв. №000000353	337 920,00	137 983,94	199 936,06	0,00	33 792,00	337 920,00	171 775,94	166 144,06
Грохот Г-32 м, инв. №000000643	112 428,00	33 175,44	79 252,56	0,00	22 116,96	112 428,00	55 292,40	57 135,60
Дробилка конусная КМД (Гр)-900, инв. №000000680	2 249 638,37	148 736,40	2 100 901,97	0,00	223 104,60	2 249 638,37	371 841,00	1 877 797,37
Дробилка конусная КМД-1200 Гр, инв. №000000634	6 329 204,17	993 841,93	5 335 362,24	0,00	627 689,64	6 329 204,17	1 621 531,57	4 707 672,60
Дробилка КСД-900, инв. №000000180	1 536 000,00	975 992,77	560 007,23	0,00	192 000,00	1 536 000,00	1 167 992,77	368 007,23
Дробилка щековая СМД-109 №1, инв. №000000596	2 638 976,66	545 243,00	2 093 733,66	0,00	261 716,64	2 638 976,66	806 959,64	1 832 017,02
Дробилка щековая СМД-109 №2, инв. №000000708	2 591 857,52	21 420,31	2 570 437,21	0,00	257 043,72	2 591 857,52	278 464,03	2 313 393,49
Зарядчик пневматический порционный ЗП-2 №4, инв. №000000699	52 000,00	4 333,34	47 666,66	0,00	26 000,04	52 000,00	30 333,36	21 666,64
Зарядчик пневматический порционный ЗП-2 №5, инв. №000000700	52 000,00	4 333,34	47 666,66	0,00	26 000,04	52 000,00	30 333,36	21 666,64
Измеритель неоднородности линии "Рейс-205", инв. №000000572	85 450,00	33 569,58	51 880,42	0,00	12 207,12	85 450,00	45 776,70	39 673,30
Классификатор 1 КСН-3 длина 5000 мм №1, инв. №000000674	352 077,55	23 277,84	328 799,71	0,00	34 916,76	352 077,55	58 194,80	293 882,75
Классификатор 1 КСН-3 длина 5000 мм №2, инв. №000000675	352 077,55	23 277,84	328 799,71	0,00	34 916,76	352 077,55	58 194,80	293 882,75
Классификатор 1 КСН-3 длина 5000 мм №3, инв. №000000676	352 077,55	23 277,84	328 799,71	0,00	34 916,76	352 077,55	58 194,80	293 882,75
Классификатор 1 КСН-3 длина 5000 мм №4, инв. №000000677	352 077,55	23 277,84	328 799,71	0,00	34 916,76	352 077,55	58 194,80	293 882,75
Компрессор винтовой 65B 20/6M1 №1, инв. №000000583	1 066 800,00	568 960,00	497 840,00	0,00	213 360,00	1 066 800,00	782 320,00	284 480,00</

Компрессор винтовой 6BB-20/9M1 № 1, инв.№00000412	1 483 776,00	1 483 776,00	0,00	0,00	0,00	1 483 776,00	1 483 776,00	0,00
Компрессор винтовой 6BB-20/9M1 № 2, инв.№00000413	1 483 776,00	1 343 796,94	139 979,06	0,00	139 979,06	1 483 776,00	1 483 776,00	0,00
Компрессор ВПЗ-20/9 №1, инв.№00000589	1 066 800,00	1 066 800,00	0,00	0,00	0,00	1 066 800,00	1 066 800,00	0,00
Компьютер ПК"ГAMMA3172" A250D.3УЗГ/500G/HDS570D, инв.№00000464	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00
Конвейер В-650 мм L=14 м №1, инв.№00000678	292 635,88	93 643,52	198 992,36	0,00	140 465,28	292 635,88	234 108,80	58 527,08
Конвейер В-650 мм L=14 м №2, инв.№00000679	292 635,89	93 643,52	198 992,37	0,00	140 465,28	292 635,89	234 108,80	58 527,09
Конвейер ленточный, инв.№00000684	409 314,88	284 706,80	114 608,08	0,00	114 608,08	409 314,88	409 314,88	0,00
Конвейер ленточный В-500 для 9,0 м, инв.№00000655	637 184,49	201 775,06	435 409,43	0,00	127 436,88	637 184,49	329 211,94	307 972,55
Конвейер ленточный передаточной с лентой В-650 мм L=10 м, инв.№00000635	710 335,44	224 939,48	485 395,96	0,00	142 067,04	710 335,44	367 006,52	343 328,92
Конвейер ленточный передаточной с лентой В-650 мм L=14 м №1, инв.№00000636	986 957,92	312 536,70	674 421,22	0,00	197 391,60	986 957,92	509 928,30	477 029,62
Конвейер ленточный передаточной с лентой В-650 мм L=14 м №2, инв.№00000637	826 463,69	261 713,41	564 750,28	0,00	165 292,68	826 463,69	427 006,09	399 457,60
Конвейер ленточный передаточной с лентой В-650 мм L=14 м №3, инв.№00000638	826 463,69	261 713,41	564 750,28	0,00	165 292,68	826 463,69	427 006,09	399 457,60
Конвейер ленточный передаточной с лентой В-650 мм L=14 м №4, инв.№00000639	826 463,68	261 713,41	564 750,25	0,00	165 292,68	826 463,68	427 006,09	399 457,57
Контейнер рефрижераторный 20' OOLU3825804, инв.№00000512	328 019,06	56 180,06	271 839,00	0,00	21 747,12	328 019,06	77 927,18	250 091,88
Контейнер рефрижераторный 20' OOLU3827999, инв.№00000513	328 019,06	65 241,36	262 777,70	0,00	21 747,12	328 019,06	86 988,48	241 030,58
Котел пищеварочный КПЗМ-100 вся нерж. №1, инв.№00000516	77 615,25	48 350,44	29 264,81	0,00	15 268,56	77 615,25	63 619,00	13 996,25
Котел пищеварочный КПЗМ-100 вся нерж. №2, инв.№00000521	83 104,24	50 407,32	32 696,92	0,00	16 348,32	83 104,24	68 755,64	14 348,60
Кран мостовой электрический одноблочный опорный, инв.№00000656	381 609,32	114 482,88	267 126,44	0,00	76 321,82	381 609,32	190 804,80	190 804,52
КТПН 1000 кВА Б/О,4 (трансформатор), инв.№00000717	0,00	0,00	0,00	292 200,00	24 148,80	292 200,00	24 148,80	268 051,20
Лебедка скрепленная ЗОПС 2СМА, инв.№00000414	307 200,00	278 399,90	28 800,10	0,00	28 800,10	307 200,00	307 200,00	0,00
Машина заточная ГМ НГ, инв.№00000550	43 927,82	12 812,10	31 115,72	-43 927,82	-12 812,10	0,00	0,00	0,00
Машина отсодачная МОД-1М, инв.№00000681	338 983,05	22 412,08	316 570,97	0,00	33 618,12	338 983,05	56 030,20	282 952,85
Машина отсодачная МОД-3М, инв.№00000682	677 966,10	44 824,24	633 141,86	0,00	67 236,36	677 966,10	112 060,80	565 905,30
Машина отсодачная МОД-3М/30, инв.№00000683	677 966,10	44 824,24	633 141,86	0,00	67 236,36	677 966,10	112 060,80	565 905,30
Машина отсодачная МОД-4м, инв.№00000681	527 155,00	382 014,09	144 340,91	0,00	75 307,50	527 155,00	458 121,89	69 033,11
Машина отсодачная МОД-4М2, инв.№00000416	527 155,00	527 155,00	0,00	0,00	0,00	527 155,00	527 155,00	0,00
Машина отсодачная МОД-4М2, инв.№00000415	527 155,00	527 155,00	0,00	0,00	0,00	527 155,00	527 155,00	0,00
Машина ПД "ТОРО" 400Д № 61, инв.№00000053	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
Машина ПД "ТОРО" 400Д № 59, инв.№00000054	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
Машина полуавтоматическая ПД-8 (двигатель ЯМЗ-238, инв.№00000058	890 000,00	890 000,00	0,00	-890 000,00	-890 000,00	0,00	0,00	0,00
Машина смесительно-зарядная "Ульба-400М" № 1, инв.№00000570	1 700 000,00	1 511 111,04	188 888,96	0,00	188 888,96	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
Машина такелометрическая МТМ-65МН, инв.№00000719	0,00	0,00	0,00	59 322,04	7 779,92	59 322,04	7 779,92	51 542,12
Машина флотационная ХЛК-0.35 (2 шт.), инв.№00000651	341 938,25	50 866,92	291 071,33	0,00	33 911,28	341 938,25	84 778,20	257 160,05
Мельница МШР 2100х1500, инв.№00000179	3 072 000,00	2 532 323,49	539 676,51	0,00	498 162,12	3 072 000,00	3 030 485,61	41 514,39
Мельница МШР 2100х1500, инв.№00000178	3 072 000,00	2 739 891,04	332 108,96	0,00	332 108,96	3 072 000,00	3 072 000,00	0,00
Мельница стержневая МСЦ 21х30, инв.№00000049	3 655 680,00	3 655 680,00	0,00	0,00	0,00	3 655 680,00	3 655 680,00	0,00
Мельница шаровая СМ80003 АУ4 размер 1500*1600, инв.№00000354	839 270,00	732 529,54	106 740,46	0,00	106 740,46	839 270,00	839 270,00	0,00
Миллиметр ПТФ-1 цифровой, инв.№00000721	0,00	0,00	0,00	74 187,50	4 864,76	74 187,50	4 864,76	69 322,74
МФУ XEROX W5 5020/DN (A3), инв.№00000510	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	75 200,00	0,00
Масуробка МИМ-300 М, инв.№00000737	0,00	0,00	0,00	41 949,15	0,00	41 949,15	0,00	41 949,15
Нагреватель жидкотопливный Passat 40 AP, инв.№00000459	38 496,00	28 230,40	10 265,60	0,00	7 699,20	38 496,00	35 829,60	2 566,40
Нагреватель жидкотопливный Таплин 67, инв.№00000624	55 134,75	24 810,57	30 324,18	0,00	11 026,82	55 134,75	35 837,49	19 297,26
Насос 1ПБ 100/31,5 с двигателем 30/1500, инв.№00000602	136 653,67	136 653,67	0,00	0,00	0,00	136 653,67	136 653,67	0,00
Насос 1ПР 63/22,5 с д.в. 11/1500 (ОП) №1, инв.№00000723	0,00	0,00	0,00	98 613,23	15 778,12	98 613,23	15 778,12	82 835,11
Насос 1ПР 63/22,5 с д.в. 11/1500 (ОП) №2, инв.№00000724	0,00	0,00	0,00	98 613,22	15 778,12	98 613,22	15 778,12	82 835,10
Насос 1ПР 63/22,5 с д.в. 11/1500 (ОП) №3, инв.№00000725	0,00	0,00	0,00	98 613,22	15 778,12	98 613,22	15 778,12	82 835,10
Насос 1ПР 63/22,5 с д.в. 11/1500 (ОП) №4, инв.№00000726	0,00	0,00	0,00	98 613,22	15 778,12	98 613,22	15 778,12	82 835,10
Насос 1ПР 63/22,5 с д.в. 11/1500 (ОП) №6, инв.№00000727	0,00	0,00	0,00	98 613,22	15 778,12	98 613,22	15 778,12	82 835,10
Насос 1ПР 63/22,5 с д.в. 11/1500 (ОП) №6, инв.№00000728	0,00	0,00	0,00	98 613,22	15 778,12	98 613,22	15 778,12	82 835,10
Насос 1ПР 63/22,5 с двигателем 11/1500 №1, инв.№00000685	83 042,37	51 102,96	31 939,41	0,00	31 939,41	83 042,37	83 042,37	0,00
Насос 1ПР 63/22,5 с двигателем 11/1500 №2, инв.№00000686	83 042,37	51 102,96	31 939,41	0,00	31 939,41	83 042,37	83 042,37	0,00
Насос 1ПР 63/22,5 с двигателем 11/1500 №3, инв.№00000687	83 042,37	51 102,96	31 939,41	0,00	31 939,41	83 042,37	83 042,37	0,00
Насос 1ПР 63/22,5 с двигателем 11/1500 №4, инв.№00000688	83 042,37	51 102,96	31 939,41	0,00	31 939,41	83 042,37	83 042,37	0,00
Насос 1ПР 63/22,5 с двигателем 15/1500 № 3, инв.№00000603	71 111,34	71 111,34	0,00	0,00	0,00	71 111,34	71 111,34	0,00
Насос 1ПР 63/22,5 с двигателем 15/1500 № 4, инв.№00000604	68 944,38	68 944,38	0,00	0,00	0,00	68 944,38	68 944,38	0,00
Насос 1ПР 63/22,5 с двигателем 15/1500 № 5, инв.№00000605	68 944,38	68 944,38	0,00	0,00	0,00	68 944,38	68 944,38	0,00
Насос 1ПР 63/22,5 с двигателем 15/1500 № 6, инв.№00000606	68 944,38	68 944,38	0,00	0,00	0,00	68 944,38	68 944,38	0,00
Насос 1ПР 63/22,5 с двигателем 15/1500 № 7, инв.№00000607	68 944,37	68 944,37	0,00	0,00	0,00	68 944,37	68 944,37	0,00
Насос К 100-65-250 № 2, инв.№00000600	82 721,95	43 395,20	39 326,75	0,00	16 273,20	82 721,95	59 668,40	23 053,55
Насос К 100-65-250 № 3, инв.№00000601	82 721,95	43 395,20	39 326,75	0,00	16 273,20	82 721,95	59 668,40	23 053,55
Насос МБ-4-160/6,3 с эл. д.в. 11 кВт (с ЗИП), инв.№00000547	504 413,45	302 648,04	201 765,41	0,00	100 882,88	504 413,45	403 530,72	100 882,73
Насос ПБ 100/31,5 с эл.д.в. 30/1500, инв.№00000402	106 453,00	106 453,00	0,00	0,00	0,00	106 453,00	106 453,00	0,00
Насос ПР-63/22,5 с д.в. 11/1500 № 1, инв.№00000468	85 094,00	70 911,83	14 182,37	0,00	14 182,37	85 094,00	85 094,00	0,00
Насос ПР-63/22,5 с д.в. 11/1500 № 2, инв.№00000467	85 094,00	70 911,83	14 182,37	0,00	14 182,37	85 094,00	85 094,00	0,00
Насос ЦНС 300/180, инв.№00000177	55 336,00	55 336,00	0,00	0,00	0,00	55 336,00	55 336,00	0,00
Насос ЦНГ 30-180 без эл.д.в. без рамы, инв.№00000714	0,00	0,00	0,00	297 613,56	272 812,43	297 613,56	272 812,43	24 801,13
Насос ЦНХК 300-180, инв.№00000406	974 848,00	974 848,00	0,00	0,00	0,00	974 848,00	974 848,00	0,00
Оборудование ручной гидравлический 255 ШН, инв.№00000711	126 864,41	0,00	126 864,41	0,00	24 956,88	126 864,41	24 956,88	101 907,53
Отражатель АРС12-MAR одноплоскостный на трассе с маркой, инв.№00000633	48 490,68	18 291,36	28 199,32	0,00	9 145,68	48 490,68	27 437,04	19 053,64
Перфоратор GBH 11 DE Bosch № 1, инв.№00000712	43 125,00	0,00	43 125,00	0,00	8 483,64	43 125,00	8 483,64	34 641,36
Перфоратор GBH 11 DE Bosch № 2, инв.№00000713	43 125,00	0,00	43 125,00	0,00	8 483,64	43 125,00	8 483,64	34 641,36
Перфоратор BBC120FZ, инв.№00000626	834 021,05	834 021,05	0,00	0,00	0,00	834 021,05	834 021,05	0,00
Перфоратор ПК-75 № 3, инв.№00000701	80 508,47	4 472,70	76 035,77	0,00	26 838,20	80 508,47	31 308,90	49 199,57
Перфоратор телескопический YSP45 №1, инв.№00000692	41 185,01	12 012,28	29 172,73	-41 185,01	-12 012,28	0,00	0,00	0,00
Перфоратор телескопический YSP45 №2, инв.№00000693	41 185,01	12 012,28	29 172,73	-41 185,01	-12 012,28	0,00	0,00	0,00
Печь хлебопечная луская ХПЗ-750/4, инв.№00000557	85 952,75	34 790,50	51 162,25	0,00	12 279,00	85 952,75	47 069,50	38 883,25

Питатель пластинчатый № 1, инв.№00000384	1 804 640,00	730 112,00	1 174 528,00	0,00	190 484,00	1 904 640,00	920 576,00	984 064,00
Питатель пластинчатый № 2, инв.№00000610	1 498 009,53	440 591,00	1 057 418,53	0,00	211 483,66	1 498 009,53	652 074,66	845 934,85
Питатель пластинчатый ТК-15, инв.№00000672	1 620 297,66	844 931,01	1 075 366,65	0,00	621 742,92	1 620 297,66	1 786 673,93	153 623,73
Плоттер CQ 532A HP DESIGNJET 111 ROLL, инв.№00000558	43 000,00	25 083,45	17 916,55	0,00	8 600,04	43 000,00	33 683,49	8 316,51
Плоттер HP Designjet T790 44" PS ePrinter (SN: CN3C3GK016), инв.№00000690	160 152,54	32 001,83	137 150,71	0,00	54 860,28	169 152,54	86 862,11	82 290,43
Подстанция трансформаторная КТПВ-250/6, инв.№00000571	203 280,00	29 645,00	173 635,00	0,00	10 164,00	203 280,00	39 809,00	163 471,00
Пресс обжимной УЛ-20 (375-420V 50Hz 3PH), инв.№00000729	0,00	0,00	0,00	229 661,02	10 807,56	229 661,02	10 807,56	218 853,46
Пресс Р20НР для обжима гидропанов б/у, инв.№00000514	200 000,00	89 411,72	110 588,28	0,00	28 235,28	200 000,00	117 647,00	82 353,00
Пушка тепловая дизельная ТПД-65, инв.№00000705	45 000,00	1 216,22	43 783,78	0,00	14 594,64	45 000,00	15 810,86	29 189,14
Пушка тепловая ТК-1701D (47 кВт) с отводом отработанных газов, инв.№00000739	0,00	0,00	0,00	61 186,44	3 599,20	61 186,44	3 599,20	57 587,24
Пушка тепловая ТК-1701D (47 кВт) с отводом отработанных газов № 1, инв.№00000710	61 186,44	0,00	61 186,44	0,00	8 638,08	61 186,44	8 638,08	52 548,36
Распределительное РУ-0,4 кВ для КТП-1600/6/0,4 УЛ1, инв.№00000640	2 240 576,32	259 240,24	1 981 336,08	0,00	222 205,92	2 240 576,32	481 446,16	1 759 130,16
Распределительное РУ-0,4 кВ для КТПН-1000/6/0,4, инв.№00000731	0,00	0,00	0,00	100 000,00	4 132,25	100 000,00	4 132,25	95 867,75
Сепаратор электромагнитный ЭВС 28/9, инв.№00000182	358 400,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	358 400,00	358 400,00	0,00
Сепаратор электромагнитный ЭВС-28, инв.№00000684	593 220,34	128 263,84	464 956,50	0,00	162 395,76	593 220,34	320 659,60	272 560,74
Система видеонаблюдения (ООО "Наука-Связь"), инв.№00000660	2 153 580,00	430 716,08	1 722 863,92	0,00	304 034,88	2 153 580,00	734 750,96	1 418 829,04
Система воздушная нагревательная на отработанном масле с тепловой нагрузкой до 102 кВт № 1, инв.№00000708	524 442,36	6 169,91	518 272,45	0,00	74 038,92	524 442,36	80 208,83	444 233,53
Система воздушная нагревательная на отработанном масле с тепловой нагрузкой до 102 кВт № 2, инв.№00000707	524 442,37	6 169,91	518 272,46	0,00	74 038,92	524 442,37	80 208,83	444 233,54
Система телефонов (ООО "Наука-Связь"), инв.№00000661	2 664 850,00	532 929,94	2 131 920,06	0,00	376 185,84	2 664 650,00	909 115,78	1 755 534,22
Сковорода электрическая СЭЧ-0,25 (38л-6кв) чаша чугунная, инв.№00000515	44 750,00	27 877,18	16 872,82	0,00	8 803,32	44 750,00	36 680,50	8 069,50
Спектрометр портативный анализатор металлов Niton XL2 980 № 89813 XL2 980, инв.№00000689	1 227 550,83	160 990,24	1 066 560,59	0,00	241 485,36	1 227 550,83	402 475,60	825 075,23
Станок буровой SM 55 С №2, инв.№00000580	428 813,56	228 700,48	200 113,08	-428 813,56	-228 700,48	0,00	0,00	0,00
Станок буровой в комплекте УБ-80НБ, инв.№00000460	555 008,00	497 194,79	57 813,21	0,00	57 813,21	555 008,00	555 008,00	0,00
Станок токарно-винторезный 1К62, инв.№00000145	547 840,00	376 637,28	171 202,72	0,00	68 480,04	547 840,00	445 117,32	102 722,68
Станок токарно-винторезный 1К62, инв.№00000146	547 840,00	376 637,28	171 202,72	0,00	68 480,04	547 840,00	445 117,32	102 722,68
Станок фрезерный 1881, инв.№00000138	122 880,00	84 478,08	38 401,92	0,00	15 360,00	122 880,00	99 839,08	23 040,92
Стол концентрационный 6S-D №1, инв.№00000647	104 722,20	31 416,66	73 305,54	0,00	20 944,44	104 722,20	52 361,10	52 361,10
Стол концентрационный 6S-D №2, инв.№00000648	104 722,20	31 416,66	73 305,54	0,00	20 944,44	104 722,20	52 361,10	52 361,10
Стол концентрационный двухдечный 6S-2X (левосторонний), инв.№00000709	256 852,00	2 122,74	254 729,26	0,00	25 472,88	256 852,00	27 595,62	229 256,38
Стол концентрационный двухдечный 6S-2X (правосторонний) № 1, инв.№00000688	151 192,20	13 744,72	137 447,48	0,00	14 994,24	151 192,20	28 738,96	122 453,24
Стол концентрационный двухдечный 6S-2X (правосторонний) № 2, инв.№00000689	151 192,20	13 744,72	137 447,48	0,00	14 994,24	151 192,20	28 738,96	122 453,24
Стол концентрационный однедечный 6S-D № 3, инв.№00000670	89 949,79	6 177,29	83 772,50	0,00	8 920,68	89 949,79	17 087,97	72 851,82
Стол концентрационный однедечный 6S-X (левосторонний) № 1, инв.№00000684	103 537,95	9 412,59	94 125,36	0,00	10 268,28	103 537,95	19 680,87	83 857,08
Стол концентрационный однедечный 6S-X (правосторонний) № 2, инв.№00000685	103 537,95	9 412,59	94 125,36	0,00	10 268,28	103 537,95	19 680,87	83 857,08
Стол концентрационный однедечный 6S-X (правосторонний) № 3, инв.№00000686	103 537,95	9 412,59	94 125,36	0,00	10 268,28	103 537,95	19 680,87	83 857,08
Стол концентрационный однедечный 6S-X (правосторонний) № 4, инв.№00000687	103 537,95	9 412,59	94 125,36	0,00	10 268,28	103 537,95	19 680,87	83 857,08
Стол концентрационный СКО-21,5 М1 № 1, инв.№00000463	1 430 000,00	953 333,24	476 666,76	0,00	285 999,96	1 430 000,00	1 239 333,20	190 666,80
Стол концентрационный СКО-21,5 М1 № 2, инв.№00000473	1 430 000,00	953 333,23	476 666,77	0,00	285 999,96	1 430 000,00	1 239 333,19	190 666,81
Стол концентрационный СКО-21,5 М1 № 3, инв.№00000474	1 505 671,37	777 930,12	727 741,25	0,00	301 134,24	1 505 671,37	1 078 064,36	426 607,01
Стол концентрационный СКО-21,5 М1 № 4, инв.№00000475	1 899 772,11	949 886,10	949 886,01	0,00	379 954,44	1 899 772,11	1 329 840,54	569 931,57
Съемник гидравлический, инв.№00000732	0,00	0,00	0,00	43 780,00	2 575,30	43 780,00	2 575,30	41 204,70
Таль элект. Q=2,0 тн ТЗ-200-511 Н=8 м, инв.№00000733	0,00	0,00	0,00	152 932,00	7 196,80	152 932,00	7 196,80	145 735,20
Тахометр FX-105, инв.№00000632	307 525,42	120 893,60	186 631,82	0,00	60 496,80	307 525,42	181 490,40	126 035,02
Термодатчик DT-205 L лазерный, инв.№00000517	144 915,25	63 631,66	81 283,59	0,00	20 702,16	144 915,25	84 533,82	60 381,43
Терминал моб.связи/спяси Idium Motorola 9505A, инв.№00000428	99 792,00	96 156,22	3 635,78	0,00	3 635,78	99 792,00	99 792,00	0,00
Трансформатор 1000 кВт №1, инв.№00000538	438 059,72	65 709,00	372 350,72	0,00	21 903,00	438 059,72	87 612,00	350 447,72
Трансформатор 1000 кВт №2, инв.№00000548	450 202,96	67 530,60	382 672,36	0,00	22 510,20	450 202,96	90 040,80	360 162,16
Трансформатор ТМ 1000 кВт №3, инв.№00000573	296 523,80	43 243,20	253 280,60	0,00	14 826,24	296 523,80	56 069,44	238 454,36
Трансформатор ТМ 1000 кВт №4, инв.№00000649	317 024,02	30 381,39	286 642,63	0,00	15 851,16	317 024,02	46 232,55	270 791,47
Трансформатор ТМ 1000/6/0,4, инв.№00000734	0,00	0,00	0,00	477 288,14	13 184,75	477 288,14	13 184,75	464 103,39
Трансформатор ТМ-1000, инв.№00000147	558 546,00	175 692,66	382 853,34	0,00	31 467,36	558 546,00	207 160,22	351 385,78
Трансформатор ТМ-1000, инв.№00000157	558 546,00	183 444,82	375 101,08	0,00	32 855,64	558 546,00	216 300,56	342 245,44
Трансформатор ТМ-400, инв.№00000208	263 637,00	144 784,64	118 852,36	0,00	25 931,52	263 637,00	170 718,16	92 920,84
Трансформатор ТМ-630 (резерв), инв.№00000203	540 737,00	168 893,93	352 043,07	0,00	33 798,08	540 737,00	222 490,01	318 246,99
Установка буровая Миниатки ГС205Л, инв.№00000585	14 683 433,19	12 236 194,40	2 447 238,79	0,00	2 447 238,79	14 683 433,19	14 683 433,19	0,00
Установка дизель-генераторная АС-1675 в контейнерном исполнении со шкафом коммутации № 1, инв.№00000561	12 827 723,82	7 482 839,00	5 344 884,82	0,00	2 565 544,80	12 827 723,82	10 488 383,80	2 339 340,02
Установка дизель-генераторная АС-1675 в контейнерном исполнении со шкафом коммутации № 2, инв.№00000562	12 827 723,81	7 055 248,20	5 772 475,61	0,00	2 565 544,80	12 827 723,81	9 620 793,00	3 206 930,81
Установка компрессорная У-160/8, инв.№00000459	1 520 000,00	1 456 666,80	63 333,20	0,00	63 333,20	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
Установка компрессорная УХВШ 15/7, инв.№00000417	1 010 368,00	1 010 368,00	0,00	0,00	0,00	1 010 368,00	1 010 368,00	0,00
Установка конденсаторная УХЛ56-6,3-550-30-01У3 (зав. №120315), инв.№00000627	699 514,40	213 969,08	485 545,32	0,00	98 754,96	699 514,40	312 724,04	386 790,36
Установка конденсаторная УХЛ56-0,4-400-50 УХЛ (зав. № 111259), инв.№00000617	141 508,47	48 279,49	93 228,98	0,00	19 977,72	141 508,47	86 257,21	73 251,26
Установка электрокалориферная ЭКОЦ-250 (БЛ4-75 №8 (7,5/1000)) № 1, инв.№00000574	261 695,65	95 954,98	165 740,67	0,00	52 339,08	261 695,65	148 294,06	113 401,59
Установка электрокалориферная ЭКОЦ-250 (БЛ4-75 №8 (7,5/1000)) № 2, инв.№00000575	261 695,66	95 954,98	165 740,68	0,00	52 339,08	261 695,66	148 294,06	113 401,60
Установка электрокалориферная ЭКОЦ-250 (БЛ4-75 №8 (7,5/1000)) № 3, инв.№00000587	268 997,18	139 981,99	130 015,19	0,00	53 799,48	268 997,18	192 781,47	76 215,71
Установка электрокалориферная ЭКОЦ-250 (БЛ4-75 №8 (7,5/1000)) № 4, инв.№00000588	268 997,20	139 981,99	130 015,21	0,00	53 799,48	268 997,20	192 781,47	76 215,73
Устройство высоковольтное компл. распред., инв.№00000161	28 710,00	15 767,30	12 942,70	0,00	2 823,96	28 710,00	18 591,26	10 118,74
Устройство высоковольтное компл. распред., инв.№00000162	28 710,00	15 767,30	12 942,70	0,00	2 823,96	28 710,00	18 591,26	10 118,74
Устройство высоковольтное компл. распред., инв.№00000163	28 710,00	15 767,30	12 942,70	0,00	2 823,96	28 710,00	18 591,26	10 118,74

Устройство высоковольтное комп. распред., инв. №00000164	28 710,00	15 767,26	12 942,74	0,00	2 823,96	28 710,00	18 591,22	10 118,78
Устройство высоковольтное комп. распред., инв. №00000160	28 710,00	15 767,30	12 942,70	0,00	2 823,96	28 710,00	18 591,26	10 118,74
Устройство высоковольтное комп. распред., инв. №00000159	28 710,00	15 767,30	12 942,70	0,00	2 823,96	28 710,00	18 591,26	10 118,74
Устройство главного пуска ДМС-300Н 220 кВт 380В, инв. №00000544	150 474,24	80 284,40	60 189,84	0,00	30 094,80	150 474,24	120 379,20	30 095,04
Флотомашинка №3, инв. №00000894	185 620,88	1 544,25	184 076,63	0,00	17 183,51	185 620,88	18 727,76	166 893,12
Флотомашинка №4, инв. №00000695	185 620,87	1 544,25	184 076,62	0,00	3 706,20	185 620,87	5 250,45	180 370,42
Хлебобрезка ЯНЧ-АР АХМ-330А, инв. №00000696	41 401,69	394,32	41 007,37	0,00	1 182,96	41 401,69	1 577,28	39 824,41
Холодильник Капри1.5 СК купе, инв. №00000698	52 542,37	2 584,05	49 958,32	0,00	10 336,20	52 542,37	12 920,25	39 622,12
Холодильник Океан О RN-3520, инв. №00000425	15 590,00	10 096,44	5 493,56	0,00	1 781,76	15 590,00	11 878,20	3 711,80
Центрифуга ЛЛ-10, инв. №00000621	64 211,46	21 152,04	43 059,42	0,00	9 065,18	64 211,46	30 217,20	33 994,26
Цифровая камера Nikon Kit 18-135mm, инв. №00000405	35 001,16	35 001,16	0,00	0,00	0,00	35 001,16	35 001,16	0,00
Щаф управления БУ-4-250, инв. №00000650	122 162,74	15 523,39	106 639,35	0,00	8 099,16	122 162,74	23 622,55	98 540,19
Экскаватор ЭО-2621, инв. №00000631	705 801,44	104 134,68	601 666,76	0,00	138 846,24	705 801,44	242 860,92	462 920,52
Электромашинный железотделитель ЗМЖ-065/35, инв. №00000659	106 779,66	26 474,56	78 305,10	0,00	21 355,92	106 779,66	49 830,48	56 949,18
Электростанция дизельная Д-12, инв. №00000071	972 800,00	972 800,00	0,00	0,00	0,00	972 800,00	972 800,00	0,00
Ячейка высоковольтная Б.к., инв. №00000186	15 780,00	8 009,81	7 770,19	0,00	1 434,60	15 780,00	9 444,21	6 335,79
Ячейка высоковольтная ЯКНО, инв. №00000270	51 712,00	26 248,00	25 464,00	0,00	4 701,12	51 712,00	30 949,12	20 762,88
Ячейка высоковольтная ЯКНО, инв. №00000209	51 712,00	26 248,00	25 464,00	0,00	4 701,12	51 712,00	30 949,12	20 762,88
Ячейка КРУН блу, инв. №00000072	117 043,00	117 043,00	0,00	0,00	0,00	117 043,00	117 043,00	0,00
Ячейка НТММ, инв. №00000185	26 419,00	13 409,36	13 009,64	0,00	2 401,68	26 419,00	15 811,04	10 607,96
Ячейка НТММ, инв. №00000186	26 419,00	13 409,36	13 009,64	0,00	2 401,68	26 419,00	15 811,04	10 607,96
Вид (группа) ОС: Передаточные устройства	54 760 096,46	21 270 965,56	33 489 130,90	0,00	4 858 702,74	54 760 096,46	28 127 668,30	26 632 428,16
Автодорога до школы 3 БИС 2010г., инв. №00000471	19 396 938,00	6 034 603,47	13 362 334,53	0,00	1 293 129,24	19 396 938,00	7 327 732,71	12 069 205,29
Автодорога Об-шт. №2, инв. №00000107	23 703 182,00	9 481 265,28	14 221 916,72	0,00	1 580 212,08	23 703 182,00	11 061 477,36	12 641 704,64
Линия ЛЭП от ОФ до школы №2, инв. №00000476	712 182,00	595 430,54	116 751,46	0,00	118 751,46	712 182,00	712 182,00	0,00
ЛЭП-6 кВ ДЭС-школа 3-ОФ (850м), инв. №00000228	6 328 240,46	2 189 952,92	4 138 287,54	0,00	1 206 673,68	6 328 240,46	3 396 626,60	2 931 613,86
Трубопровод скатного воздуха 2010г., инв. №00000472	4 819 554,00	2 969 713,35	1 849 840,65	0,00	659 936,28	4 819 554,00	3 629 649,63	989 904,37
Вид (группа) ОС: Сооружения	174 416 028,19	104 915 088,51	69 500 939,68	0,00	12 146 177,16	174 416 028,19	117 061 265,67	57 354 762,52
Дробильный комплекс, инв. №00000673	53 007 861,66	10 596 481,64	42 411 380,04	0,00	7 483 462,80	53 007 861,66	18 079 944,44	34 927 917,24
Канал вентиляционный штоты №2, инв. №00000609	4 100 101,84	408 674,32	3 691 227,52	0,00	136 291,44	4 100 101,84	545 165,76	3 554 936,08
Канал для подачи воды L-800, инв. №00000105	2 790 829,00	837 248,00	1 953 580,30	0,00	139 541,40	2 790 829,00	976 790,10	1 814 038,90
Пруд-накопитель V-800м3, инв. №00000104	2 602 795,00	1 041 117,81	1 561 677,19	0,00	173 519,84	2 602 795,00	1 214 637,45	1 388 157,55
Склад ДТ ДЭС (шоты №3БИС), инв. №00000646	1 186 168,99	404 692,97	781 476,02	0,00	167 459,16	1 186 168,99	572 152,13	614 016,86
Уклон №8-10, L=1500м, S=18м2, инв. №00000068	26 867 306,00	26 867 306,00	0,00	0,00	0,00	26 867 306,00	26 867 306,00	0,00
Уклон №8-10, L=1500м, S=18м2, инв. №00000109	24 406 150,00	9 084 510,38	15 321 639,62	0,00	1 627 076,04	24 406 150,00	10 711 587,02	13 694 562,98
Хасотрансформатор-модернизация дмбв 2010г., инв. №00000470	2 910 976,00	2 021 511,08	889 464,92	0,00	485 162,64	2 910 976,00	2 506 813,72	404 302,28
Шоты №2 БИС-модернизация (расширение) 2010г., инв. №00000469	11 520 162,00	8 800 124,14	2 720 037,86	0,00	1 920 027,00	11 520 162,00	10 720 151,14	800 010,86
Шоты №2 БИС-модернизация (расширение) 2010г., инв. №00000469	44 817 994,00	44 817 994,00	0,00	0,00	0,00	44 817 994,00	44 817 994,00	0,00
Электростанция на ДК, инв. №00000641	205 683,68	35 227,47	170 456,21	0,00	13 636,44	205 683,68	48 863,91	156 819,77
Вид (группа) ОС: Транспортные средства	83 943 330,10	51 224 262,40	32 719 067,61	-1 644 595,92	6 538 887,46	82 298 734,18	57 762 949,95	24 535 784,23
Автоплатформы АТЗ-10-4320 с 870 рв 27, инв. №00000407	2 230 000,00	2 192 833,41	37 166,59	0,00	37 166,59	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00
Автокран КРАЗ 257 (с 870 с 27), инв. №00000265	1 177 600,00	797 334,79	380 265,21	0,00	147 200,04	1 177 600,00	944 534,83	233 065,17
Автокран специализированный (на двигателях 348094) с 160 рв 27, инв. №00000580	880 000,00	279 529,38	600 470,62	0,00	124 235,28	880 000,00	403 784,66	476 215,34
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER с 011 су 27, инв. №00000491	2 254 237,29	1 103 637,08	1 150 600,21	0,00	281 779,88	2 254 237,29	1 385 416,76	868 820,53
Автомобиль Белаз 540а двигатель №242953, инв. №00000001	1 244 356,00	1 209 790,13	34 565,87	0,00	34 565,87	1 244 356,00	1 244 356,00	0,00
Автомобиль Белаз 7522 двигатель 04465, инв. №00000399	1 259 520,00	1 259 520,00	0,00	0,00	0,00	1 259 520,00	1 259 520,00	0,00
Автомобиль Белаз 7522 Двигатель № 09149, инв. №00000398	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
Автомобиль грузовой-бортовой с манипулятором ISUZU ELF с 140 ке 27, инв. №00000622	1 500 000,00	600 000,04	899 999,96	0,00	211 764,72	1 500 000,00	811 764,76	688 235,24
Автомобиль грузовой-фургоном ISUZU ELF TRUCK 4 WD с 140 ке 27, инв. №00000538	1 100 000,00	484 623,88	615 376,12	0,00	157 142,88	1 100 000,00	641 666,76	458 333,24
Автомобиль КАМАЗ 4310 топливозаправщик 7,5 м3, инв. №00000623	2 000 000,00	658 823,48	1 341 176,52	0,00	282 352,92	2 000 000,00	941 176,40	1 058 823,60
Автомобиль КАМАЗ 43101 топливозаправщик 10 м3 М 284 КУ 27, инв. №00000702	1 402 391,54	22 990,03	1 379 401,51	0,00	275 880,36	1 402 391,54	298 870,39	1 103 521,15
Автомобиль КАМАЗ 43105 грузовой фургон М 355 МК 27, инв. №00000718	0,00	0,00	0,00	1 515 339,00	160 447,68	1 515 339,00	160 447,68	1 354 891,32
Автомобиль КАМАЗ тягач седельный 44108-010-10, инв. №00000583	1 689 000,00	663 535,62	1 025 464,38	0,00	241 285,68	1 689 000,00	904 821,30	784 178,70
Автомобиль легковой Nissan Safan VIN WGY61 800989, инв. №00000549	1 101 694,92	321 327,65	780 367,27	-1 101 694,92	-321 327,65	0,00	0,00	0,00
Автомобиль УРАЛ 32551 явт. автобус на 22 места с 964 рв 27, инв. №00000519	1 313 559,32	405 014,21	908 545,11	0,00	131 355,96	1 313 559,32	536 370,17	777 189,15
Автомобиль Урал 32551-0011-41С 869 РВ 27 явт., инв. №00000408	2 058 240,00	1 818 112,00	240 128,00	-2 058 240,00	-1 818 112,00	0,00	0,00	0,00
Автомобиль УРАЛ 4320 (ДВС 740 345234) С 508 РВ 27 бортовой, инв. №00000349	1 812 480,00	1 812 480,00	0,00	0,00	0,00	1 812 480,00	1 812 480,00	0,00
Автомобиль УРАЛ 4320 с ЯМЗ 238 М2 (топливозаправщик) с 969 рв 27, инв. №00000520	1 313 559,32	470 692,19	842 867,13	0,00	131 355,96	1 313 559,32	602 048,15	711 511,17
Автомобиль Урал 4320-0911-40 С 871 РВ 27 длиномер, инв. №00000409	1 812 480,00	1 506 145,39	306 334,61	0,00	308 334,61	1 812 480,00	1 812 480,00	0,00
Автомобиль УРАЛ 55571 (автомосвал) с 962 рв 27, инв. №00000518	1 313 559,32	470 692,19	842 867,13	0,00	131 355,96	1 313 559,32	602 048,15	711 511,17
Автомобиль Урал 55571-0121-40 С 867 РВ 27 самосвал, инв. №00000400	2 037 760,00	2 037 760,00	0,00	0,00	0,00	2 037 760,00	2 037 760,00	0,00
Бульдозер-трактор, инв. №00000615	65 500,00	26 970,65	38 529,35	0,00	9 247,08	65 500,00	36 217,73	29 282,27
Бульдозер Катмаш Д85Е-21 1987г., инв. №00000618	4 414 830,51	2 026 479,56	2 388 350,95	0,00	868 491,24	4 414 830,51	2 894 970,80	1 519 859,71
Бульдозер Т-170, инв. №00000411	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	737 280,00	737 280,00	0,00
Кран автомобильный КС-55732 (пм 25 т., стрела 32,7 м), инв. №00000697	5 212 064,41	256 331,04	4 955 733,37	0,00	1 025 324,16	5 212 064,41	1 261 655,20	3 930 409,21
Машина комбинированная дорожная ВМКД-15Ш, инв. №00000584	3 830 508,48	1 351 944,30	2 478 564,18	0,00	540 777,72	3 830 508,48	1 892 722,02	1 937 786,46
Погрузчик ИТАСИ ДВ-310, инв. №00000419	8 159 232,00	5 812 055,63	2 347 176,37	0,00	1 341 243,80	8 159 232,00	7 153 299,23	1 005 932,77
Погрузчик фронтальный НУНДАИ НЛ 770-7А (2010 г), инв. №00000625	5 211 864,41	2 221 450,40	2 990 414,01	0,00	1 025 284,80	5 211 864,41	3 246 735,20	1 965 129,21
Погрузчик автомобильный НЕФАЗ 9334, инв. №00000564	720 254,24	198 069,96	522 184,28	0,00	72 025,44	720 254,24	270 095,40	450 158,84
Самосвал грузовой SHACMAN H 348 МН 27, инв. №00000793	2 901 335,17	95 125,74	2 806 209,43	0,00	570 754,44	2 901 335,17	665 880,18	2 235 454,99
Самосвал грузовой SHACMAN H 318 МН 27, инв. №00000794	2 901 335,17	95 125,74	2 806 209,43	0,00	570 754,44	2 901 335,17	665 880,18	2 235 454,99
Трактор Д-155-1 Камасу, инв. №00000410	17 932 288,00	17 932 288,00	0,00	0,00	0,00	17 932 288,00	17 932 288,00	0,00
Экскаватор ЭО-3323 инв. №00000423	1 126 400,00	1 126 400,00	0,00	0,00	0,00	1 126 400,00	1 126 400,00	0,00
Итого:	546 955 873,01	288 230 101,06	258 725 771,95	-7 227 237,53	43 693 036,81	539 728 635,48	331 923 137,87	207 805 497,61

РАСШИФРОВКА
строки 1190 формы Бухгалтерского баланса

Прочие внеоборотные активы
по состоянию на 31.12.2015г.
ООО "Правоурмийское"

№ п/п	Наименование	Бух.счёт	Дата возникновения	Сумма (руб)	Из них просроченная
1	Автомобильная дорога п. Сулах-Правоурмийское месторождение	08.3		1,658,596.51	
2	Ангар металлический	08.3		420,000.00	
3	Банно-прачечный комплекс	08.3		14,267,268.58	
4	Водозаборное сооружение для ГОК	08.3		1,285,445.67	
5	Воронка сгустительная СГ-1,2	08.3		6,229,308.36	
6	Временный автомобильный проезд от промплощадки опытной обогащательной фабрики	08.3		674,683.34	
7	Грохот дуговой ГД-1 с ситами 2 мм	08.3		4,198,457.87	
8	Запасы лицензионные(расходы по освоению природных ресурсов)	08.3		24,197,974.85	
9	Квершлаг транспортный штольни № 2	08.3		137,156,918.64	
10	Линия электропередач ВЛ110кВ от подстанции 110 кВ ст. Могды до ГОК	08.3		995,157.91	
11	Модуль по переработке песков (строительство)	08.3		6,527,515.24	
12	Насос шламовый 4/3С-АН	08.3		8,010,462.61	
13	Насос шламовый 6/4Д-АН	08.3		8,066,962.86	
14	Проходка штольни № 3 БИС	08.3		516 342 085.52	
15	Пульпопровод от ОФ до хвостохранилища	08.3		287,725.36	
16	Расширение штольни № 2 БИС	08.3		34,509.78	
17	Секция из 10 винтовых шлюзов ШВм-2-750	08.3		4,045,141.87	
18	Секция из 12 винтовых сепараторов СВм-2-750	08.3		9,276,922.46	
19	Строительство Горнообогатительного комбината (ГОК)	08.3		33,268,274.69	
20	Сушилка на ОФ	08.3		928,563.24	
21	Уклон 1530-1600 со шт.2 на шт. 3 БИС	08.3		14,127,473.29	
22	Установка гидроциклонная 24/ГЦ-75	08.3		4,235,670.41	
23	Вентилятор осевой ВО-12,5	08.4		1,031,152.53	
24	Весы крановые ВСК-5000В	08.4		40,593.22	
25	Гайковерт ГГ2800Т	08.4		146,945.00	
26	Контейнер-бытовка	08.4		1,487,288.13	
27	Машина зарядная ЗМК-1А	08.4		309,000.00	
28	Мини-земснаряд "Краб-Стандарт"	08.4		225,286.44	
29	Перфоратор ПК 75	08.4		95,838.98	
30	Погрузчик фронтальный CATERPILLAR R1300G № 1	08.4		5,000,000.00	
31	Погрузчик фронтальный CATERPILLAR R1300G № 2	08.4		5,000,000.00	
32	Погрузчик фронтальный CATERPILLAR R1300G № 3	08.4		5,000,000.00	
33	Погрузчик фронтальный CATERPILLAR R1300G № 4	08.4		5,000,000.00	
34	Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-50	08.4		134,983.05	
35	Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-50	08.4		67,491.53	
36	Самосвал для подземных работ CATERPILLAR AD30 № 1	08.4		4,000,000.00	
37	Самосвал для подземных работ CATERPILLAR AD30 № 2	08.4		4,000,000.00	
38	Склад сухого складирования (п. Солнечный - ОРК)	08.4		58,700,000.00	
39	Станция высокопроизводительная перекачивающая для дизельного топлива с расходомером	08.4		42,965.25	
40	Электровибратор ИВ-40-50 380В	08.4		162,516.95	
41	Электродвигатель 5АИ 250 М8 УХЛ1 45/750 IM1001	08.4		131,939.58	
42	Ячейка высоковольтная ЯВВ-6-250 03 УХЛ 2	08.4		1,192,377.12	
43	Ячейка ЯКНО-6 У1 В-В-1	08.4		2,767,288.14	
	Итого:			890 770 784.98	

Цыба Д.А.

Оичурова Е.Н.

РАСШИФРОВКА
строки 1210 формы Бухгалтерского баланса

Запасы
по состоянию на 31.12.2015г.
ООО "Правоурмийское"

№ п/п	Наименование	Бух.счёт	дата возникновения	Сумма (руб)	Из них просроченная
1	Сырье и материалы	10.1	30.09.2015	618 905 488,05	-
2	Топливо	10.3	30.09.2015	4 718 866,79	-
3	Тара и тарные материалы	10.4	30.09.2015	208 092,89	
4	Запасные части	10.5	30.09.2015	19 924 032,99	
5	Прочие материалы	10.6	30.09.2015	5 482 964,05	
6	Строительные материалы	10.8	30.09.2015	154 234,56	
7	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	10.9	30.09.2015	5 074 898,65	
11	Материалы спец назначения	10.10	30.09.2015	328 558,26	
13	Полуфабрикаты	21	30.09.2015	2 590 646,14	
14	Товары на складах	41	30.09.2015	607 673,85	
15	Готовая продукция	43	30.09.2015	21 158 429,64	
16	Расходы на продажу	44	30.09.2015	0,00	
17	Товары отгруженные	45	30.09.2015	350 018,16	
	Итого:			679 503 904	-

Цыба Д.А.

Ончулова Е.Н.

РАСШИФРОВКА

строки 1230 формы Бухгалтерского баланса

Дебиторская задолженность

по состоянию на 31.12.2015г.

ООО "Правовый мир"

№ п/п	Наименование кредитора	Бух.счѣт	дата возникновения	Сумма (руб)	Из них просроченная
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60.2		25 677 487,90	
	АвтоКомСервис ООО			127,875.00	
	Автотрак ООО			4,700.00	
	Аджима-ДВ ООО			48,472.49	
	Акцион-пресс ООО			59,132.00	
	Альянс Плюс ООО			18.06	
	Амур Машинери энд Сервисес ООО			136,763.98	
	Амурлитмаш (фил.)			137,776.80	
	Атика ООО			532.75	
	Атлас Колко ЗАО			14,517.69	
	АТОН-Экобезопасность и охрана труда ООО			100,000.00	
	Бизнес Лайтхаус			1,000.00	
	ВАЙТЛ ООО			58,500.00	
	ВЕИР Минералз РФЗ			100,734.93	
	Газпром газораспределение ДВ			18,219.08	
	Горные Машины ООО			1,502,500.00	
	Гусельникова Е.И.			4,128.00	
	ДальПланМонтаж ООО			1,679.50	
	Деловые линии ООО			5,599.90	
	Джи Ти Эн Ти ЗАО			12,570.95	
	Дизель-Трейд ООО			625,200.00	
	ДЭК Ургальское отделение			7,625.01	
	ЖелдорАльянс Транспортная компания			11,525.76	
	Желдорэкспедиция-27" ООО			4,595.00	
	Импульс ООО			5,119.24	
	Инженерно-консультационный центр			243,440.80	
	Искра новосибирский мех. завод ОАО			958,996.99	
	ИТЦПТМ			45,040.00	
	Камбера ООО			172,770.00	
	КЕХ еКоммерц ООО			3,026.00	
	Комсомольск ТИСИЗ ООО			1,978,686.81	
	Курин Константин Анатольевич			3,000.00	
	Курлюченко В В			37,504.00	
	Куценко Ю.А.			230,370.00	
	Лайф Телеком ООО			4,242.56	
	Ларькин С.Р.			345.71	
	Левченко Евгения Владимировна ИП			2,583.00	
	Лимония ООО			8,276.55	
	МИР СПЕЦТЕХНИКИ ООО			58,000.00	
	Наука связь ООО			82,629.25	
	НБК			222,338.19	
	НВП Центр-ЭСТАгео ООО			600,000.00	
	НКО ЗАО НРД			158,023.68	
	НПО Камский ремонтно-экспериментальный завод ЗАО			63,800.00	
	НТЦ Спецпромгидротек			90,000.00	
	Панаев Иван Олегович			39,273.91	
	Прогресс-Снаб			92,930.00	
	Промтехкомплект ООО			321,028.12	
	Промышленные технологии ООО			1,025,000.00	
	ПТФ "Комсомольская" ОАО			78.00	
	РАТЭК ООО			6,003.00	
	РН-Карт-Дальний Восток ООО			909.91	
	Росгосстрах ООО			17,245.76	
	Российские железные дороги			75,094.68	
	Российские железные дороги МЧ-4			55,708.38	
	Ростелеком ОАО			14,650.63	
	Самарянов Б.А. ИП			69,598.01	
	Северо-Восток ООО			9,870,000.00	
	СКБ Контур ЗАО ПФ			10,350.00	
	СПЕЦТЕХ-ДВ ООО			57,830.00	
	Среднеуральский медеплавит. завод			107,934.67	
	Строительные материалы-ДВ			42,277.64	
	Сычев А.Н.			30,600.00	
	Тараненко Г.Ф.			9,720.00	
	ТД ПСМ-Гидравлика ООО			2,808.40	
	Техноимпорт ООО			11,768.00	
	Техресурс ООО			35,730.00	
	ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ ООО			60,887.06	
	Типография ООО			279.99	
	ТЛК ООО			270.00	
	Торговый дом "Питер Белл"			4,293,740.00	

Торговый Дом Строммашина		111,392.00
Уралкомпрессормаш ОАО		2,956.00
Фадин А.С.		10,150.00
Флагиан-Амур ООО ТЭК		33,047.60
Хабаровская Торговая Компания ООО		7,500.00
Хабаровский филиал САО "ВСК"		28,855.64
Хабаровскнефтепродукт ОАО		574,847.60
ХимАльянс		9.00
Центр независимой экспертизы собственности		350,000.00
Эксперт РА		170,000.00
Экспресс ДВ ООО		180,000.00
Электроавтоматика ПКФ ООО		237.00
Энергия-Сервис ООО		4,872.62
Энергопромкомплект ООО		44.60
2 Расчеты с покупателями и заказчиками	62.1	3 267 444,84
НБК		14,721.82
НОК ОАО		3,252,723.02
3 Задолженность по налогам и сборам	68	317 756,27
4 Задолженность внебюджетными фондами	69	87 746,21
5 Расчеты сподотчетными лицами	71	107 096,61
6 Прочие кредиторы и дебиторы	76	11 080 607,44
7 Прочие	73	48 693,48
Итого		40 586 729,75

Цыба Д.А.

Ончурова Е.Н.



РАСШИФРОВКА
строки 1240 формы Бухгалтерского баланса

Краткосрочные финансовые вложения
по состоянию на 31.12.2015г.
ООО "Правоуниверсальное"

№ п/п	Наименование	Бух.счѣт	д ^т а возникновения	Дата гашения	Договор	Процентная ставка	Сумма (руб)	Из них просроченная
1	Краткосрочные финансовые вложения (в том числе)							-
	Предоставленные займы	58.03					2 993 309 171	-
	ОАО "Русолово"	58.03	11.12.2012 г.	31.12.2016 г.	Договор № 363 от 11.12.2012 г.	9,10%	2 993 309 171	
4	Проценты по предоставленным займам	58.06					0	
	ОАО "Русолово"	58.06	11.12.2012 г.	31.12.2016 г.	Договор № 363 от 11.12.2012 г.	9,10%	0,00	
	Итого:						2 993 309 171	-

Цыба Д.А.

Олегова Е.Н.



РАСПИШКОВКА
страниц 1419 Формы бухгалтерского баланса
Долговые обязательства
по состоянию на 31.12.2015г.
ООО "Павлово-Висское"

Расшифровка вложений

Получатель средств	Целевое назначение	Тип займа	Номер документа	Номинал	Процентная ставка	Дата возврата	Дата погашения	Сумма процентов на 31.12.2015 г.	Баланс	Платежный документ по 31.12.15 г.	Остаток на дату	Текущая задолженность, руб.
ЗАО "Русские Финансы" (ИНН 77-0002115)	вклады депозитный	ООО "Павлово-Висское"	7274	20 000 000,00	7,16%	23.06.2015г.	По предписанию, не на сумму 04.09.2015 г.					
	вклады депозитный	ООО "Павлово-Висское"	7275	0,00	7,25%	23.06.2015г.	По предписанию, не на сумму 04.09.2015 г.		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	27 000 000,00
	вклады депозитный	ООО "Павлово-Висское"	7276	18 750 000,00	7,51%	23.06.2015г.	По предписанию, не на сумму 04.09.2015 г.		0,00	0,00	0,00	0,00
	вклады депозитный	ООО "Павлово-Висское"	7277	0,00	7,33%	23.06.2015г.	По предписанию, не на сумму 04.09.2015 г.		8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	25 500 000,00
	вклады депозитный	ООО "Павлово-Висское"	7278	0,00	7,30%	23.06.2015г.	По предписанию, не на сумму 04.09.2015 г.		0,00	0,00	0,00	0,00
	вклады депозитный	ООО "Павлово-Висское"	7281	13 014 117,83	8,57%	28.08.2015г.	По предписанию, не на сумму 04.09.2015 г.		0,00	0,00	0,00	0,00
	вклады депозитный	ООО "Павлово-Висское"	7282	13 014 117,83	8,57%	28.08.2015г.	По предписанию, не на сумму 04.09.2015 г.		8 985 882,17	8 985 882,17	0,00	20 000 000,00
	вклады депозитный	ООО "Павлово-Висское"	7283	18 521 178,75	8,57%	28.08.2015г.	По предписанию, не на сумму 04.09.2015 г.		10 478 923,25	10 478 923,25	0,00	30 000 000,00
	вклады депозитный	ООО "Павлово-Висское"	7284	12 537 568,85	8,57%	28.08.2015г.	По предписанию, не на сумму 04.09.2015 г.		10 478 923,25	10 478 923,25	0,00	30 000 000,00
	вклады депозитный	ООО "Павлово-Висское"	7285	2 839 742,11	8,57%	28.08.2015г.	По предписанию, не на сумму 04.09.2015 г.		17 482 341,50	17 482 341,50	0,00	50 000 000,00
	вклады депозитный	ООО "Павлово-Висское"	7286	1 000 000,00	12,0%	08.09.2015г.	По предписанию, не на сумму 05.09.2015 г.		1 412 162,89	1 412 162,89	0,00	4 042 900,00
	вклады депозитный	ООО "Павлово-Висское"	7288	20 000 000,00	12,0%	19.07.2015г.	По предписанию, не на сумму 18.08.2015 г.	779 726,00				2 279 726,00
	вклады депозитный	ООО "Павлово-Висское"	7306	25 000 000,00	12,0%	30.08.2015г.	По предписанию, не на сумму 30.09.2015 г.	8 281 987,24				5 279 726,00
	вклады депозитный	ООО "Павлово-Висское"	7361	40 000 000,00	12,0%	28.09.2015г.	По предписанию, не на сумму 28.09.2015 г.	10 008 196,89				28 281 987,24
	вклады депозитный	ООО "Павлово-Висское"	7908.7937	5 762 000,00	12,0%	27.11.2015г.	По предписанию, не на сумму 27.11.2015 г.	18 602 786,89				35 008 196,89
	вклады депозитный	ООО "Павлово-Висское"	8048	20 000 000,00	12,0%	28.01.2016г.	По предписанию, не на сумму 28.01.2016г.	2 619 588,14				55 632 786,89
								7 015 880,44				8 415 588,14
Итого								45 334 700,37	67 563 615,23	67 563 615,23	0,00	364 189 000,37
Расшифровка займов												
ОАО "Роснефть"	займ	на 0888 г. 15.09.2015г.		323 847 727,82	8,00%	15.09.2015г.	Заемщик обязуется возместить сумму займа и проценты по нему 31.12.2015г.		2 188 033,14			325 848 759,06
								2 188 033,14				325 848 759,06
Расшифровка облигаций												
Получатель средств	Наименование продукта	Номинальная стоимость	Процентная ставка	Дата начала погашения облигаций	Дата погашения облигаций							
ЗАО "Русские Финансы" (ИНН 77-0002115)	инвестиционные процентные облигации	3 000 000 000,00	8%	28.08.2015г.	28.12.2019г.	0,00						
												Текущая задолженность, руб.
												3 000 000 000,00

Подпись

 О.И.И.И.

8 600 015 813,43

РАСПИШЕВКА
страница 1518 форма Кухаренко в баланс

Заемные средства (кредитовые)

на состоянию на 31.12.2015г.

ООО "Павловский"

Контрагент	Наименование	Счет	Номер документа	Сумма	Процентная ставка	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма процентов на 31.12.2015г.	Должник	Платежный документ от	Счет	Текущая задолженность
ООО "Павловский"	Заемные средства	000 "Павловский"	000000	3 171 500.00		18.09.18.11.2015г.	17.12.2015г.	79 125.22				3 250 625.22
ООО "Павловский"	Заемные средства	000 "Павловский"	000000	300 000.00		18.09.17.12.2015г.	17.12.2015г.	1 812.36				301 812.36
Итого:												3 552 437.58

Расшифровка задолж.

Контрагент	Наименование	Счет	Номер документа	Сумма	Процентная ставка	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма процентов на 31.12.2015г.	Должник	Платежный документ от	Счет	Текущая задолженность
ООО "Павловский"	Заемные средства	000 "Павловский"	000000	3 171 500.00		18.09.18.11.2015г.	17.12.2015г.	79 125.22				3 250 625.22
ООО "Павловский"	Заемные средства	000 "Павловский"	000000	300 000.00		18.09.17.12.2015г.	17.12.2015г.	1 812.36				301 812.36
Итого:												3 552 437.58

Итого: 3 552 437.58

Сумма: 3 552 437.58

542 182 114.42

РАСПИФОВКА

строки 1520 формы Бухгалтерского баланса

Кредиторская задолженность

по состоянию на 31.12.2015г.

ООО "Правоуниверсальное"

№ п/п	Наименование кредитора	Бух.счёт	дата возникновения	Сумма (руб)	Из них просроченная
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60.1		301 776 807,53	
	Автонаб-ДВ ООО			156 946,00	
	Автоэкспресс ДВ ООО			258 125,90	
	Алва-Юли			2 160,00	
	Алмаш ООО ПО			959 379,65	
	Альбис групп МСК ООО			546,40	
	Амтел-связь ЗАО			27 969,70	
	Амуршина-Хабаровск ООО			671 762,15	
	Аналитик. Экологическая лаборатория			10,00	
	Артек ООО			3 580,00	
	БМН ТЕЛЕКОМ ООО			496,22	
	Быков Д.Ю.			224,20	
	Ваш правовой партнер			135 000,00	
	Ветров Владимир Михайлович			30 590,00	
	ВИРАНТ ЗАО			319 812,00	
	ВостокСпецТех ДВ ООО			8 400,00	
	Восход ФГУП ДПО			22 465,24	
	ВымпелКом ОАО			898,73	
	ГИДРОПРОМ ООО			888,20	
	Гипроцветмет ОАО			246 645,02	
	Горизонт ООО			1 300,00	
	Дальгипросредхоз ОАО			90 000,00	
	Дальторгинвест ООО			3 875 235,21	
	Дальуралсервис ООО			7 320,00	
	ДВ-Дистриб			705 927,92	
	ДВ-Сервис ООО			615 770,74	
	ДорТранс ООО			111 866,84	
	Завва С.Н.			2 940,00	
	Звездный ООО			57 776 798,86	
	Импекст+ ООО			70 000,00	
	Интер Электротерм ООО			119 150,00	
	КАМСС-сервис ООО			383 852,50	
	Компания Энерго-52 ООО			81 880,00	
	КОНТАКТОР ООО			0,60	
	Ладья-Финанс ООО			524 091,87	
	Максимум ООО			27 200,00	
	Маслова Т.В.			988 382,01	
	Машзавод Южуралгидромаш ЗАО			47 471,55	
	МегаФон ОАО Дальневосточный филиал			10 480,17	
	НИПИГОРМАШ			76 699,99	
	НО "Региональный оператор- фонд кап ремонта"			718,23	
	НТЦ Спецпромгидротек			200 000,00	
	ОРК ОАО			22 842 413,08	
	Политехника ООО			1 044 854,67	
	Прометей ООО			12 640,00	
	ПромСервис ООО			23 644,40	
	Промцветмет ООО			124,99	
	Регион-Восток Сервис ООО			643 316,10	
	РОКУМАЙН ООО			7 433,31	
	Рудский В.Н.			5 250,00	
	Русолово ОАО			157 087 093,62	
	Радком-Интернет			2 987,76	
	Рабуха А.А. ИП			85 000,00	
	Савина Г.П.			4 123,09	
	Северо-Восток ООО			3 490 000,00	
	Селигдер ПАО			33 040 000,00	
	СибирьГеоСнаб ООО			772 032,66	
	Согаз Центральный филиал ОАО			86 075,00	
	Соколова Т.М.			510 300,00	
	Софтинфо ООО			48 261,17	
	СПЕЦКАР Транспортная компания ООО			150,00	
	Стройконтракт			28 800,00	
	Строумашкомплект ООО			288 156,00	
	Суплук ООО			115 729,80	
	ТехноКомплекс			411 200,00	
	Тигель ООО			14 900,00	
	Торговый дом ЗИМ ООО			0,48	
	Трансконтейнер ОАО Центр по перев. груза			8 679,02	
	Фармико ООО			2 800,00	
	ФГБУ "Дальневосточное УГМС"			3 468,08	
	Цой В.Л.			12 624 055,35	
	Щетинин Юрий Пименович			7 940,00	
	Экопром ООО			2 348,15	
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками в валюте	60.11			
	Майкон Интернешнл Ко Лтд	60.11		275 966,36	
3	Расчеты по заработной плате	70		2 698 808,94	
4	Задолженность по налогам и сборам	68		17 978 469,18	
5	Задолженность внебюджетными фондами	69		21 884 916,19	
6	Прочие дебиторы и кредиторы	76.5		97 650 691,80	
	Берестень Лилия Александровна			7 546,80	
	Государственная инспекция труда			130 000,00	
	Заводская Светлана Викторовна			947,73	
	ИЖ "ПРОСПЕКТ"			212 077,11	
	Лилия Ольга Александровна			4 247,63	
	Матушова Елена Николаевна			31 994,04	
	Матвеева Анастасия Константиновна			4 341,20	
	ОРК ОАО			97 205 059,65	
	Парфенова Ксения Владимировна			16 309,80	
	Перебосова Марина Васильевна			10 839,89	
	Расширенный надзор по ДФ			10 000,00	
	Третьякова Лидия Витальевна			17 328,15	
	Прочие дебиторы и кредиторы	76.55		222 656,20	
	Итого			442 488 316,34	

Цой В.Л.

Овчурова Е.Н.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРАВОУРМИЙСКОЕ»

682711 Хабаровский край п. Солнечный ул. Ленина, д. 27
ИНН/КПП 2717015290 / 271701001 ОГРН 1072717000179

Пояснительная записка к годовому отчету за 2015 год

1. Сведения о предприятии

Полное наименование - общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское»
Краткое наименование – ООО «Правоурмийское»

Юридический и фактический адрес: 682711, пос. Солнечный Хабаровского края, ул. Ленина, д.27

Дата государственной регистрации: Общество зарегистрировано ИФНС МРУ № 2 по Хабаровскому краю 21.03.2007г. № Свидетельство о государственной регистрации серия 27 № 001458272. Основной государственный регистрационный номер ОГРН 1072717000179.

Свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения Организации серия № 27 001420370 от 21 марта 2007 года, выдано ИФНС МРУ № 2 Хабаровского края. ИНН – 2717015290, КПП – 271701001.

Уставный капитал 15600 тыс. руб.

Предприятие подлежит обязательному аудиту на основании Федерального закона от 31 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Численность работающих на 31.12.2015 г. – 77 человек. Среднесписочная численность за 2015 г. – 101 человек.

Исполнительный орган ООО «Правоурмийское» – генеральный директор предприятия.

В 2015 г. Обществом руководил генеральный директор Тимофеев В.А.

Контрольный орган ООО «Правоурмийское» – общее собрание участников Общества.

Основной вид деятельности: добыча и обогащение оловянной руды

Основной вид продукции: оловянный концентрат

Лицензия на право пользования недрами Вид-ТЭ, серия ХАБ, номер 14585 Добыча олова и попутных компонентов на Правоурмийском месторождении Зарегистрирована 13.10.2008г.

Срок окончания лицензии 31.12.2019 г.

2. Хозяйственно-финансовая деятельность предприятия

Показатели	2015 г.
Производство олово в концентрате, т	575,100
Реализация олово в концентрате, т	682,501
Производство вольфрама в концентрате, т	0
Отгружено вольфрама в концентрате, т	0
Выручка от реализации олово в концентрате, тыс. руб.	390945
Выручка от предоставления услуг, тыс. руб.	288

Полная себестоимость олово в концентрате, тыс. руб.	216 340
Прибыль от продаж олово в концентрате, тыс. руб.	174 605
Прибыль от продажи услуг, тыс. руб.	288
Проценты по займам и кредитам к уплате, тыс. руб.	405 281
Прибыль/убыток отчетного года, тыс. руб.	204

Дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками на конец отчетного года уменьшилась – получены материально-производственные запасы.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками на конец отчетного года увеличилась – приобретены материалы, оборудование.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета за отчетный год:

Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам в бухгалтерском и налоговом учете производится линейным способом;

Оценка списанных материально-производственных запасов и товаров в бухгалтерском и налоговом учете производится методом средней стоимости.

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы списываются на счет 20 «Основное производство» пропорционально сумме прямых затрат.

Коммерческие расходы списываются в дебет счета 90 «Продажи» полностью при реализации продукции;

В бухгалтерском и налоговом учете доходы и расходы признаются по методу начисления.

По результатам работы за 2015 г. получена прибыль 204 тыс. руб.

На предприятии, в соответствии с учетной политикой, в течении года проводились инвентаризации основных средств, материально производственных запасов, денежных средств. Перед составлением бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация имущества, расчетов, финансовых вложений и обязательств предприятия по состоянию на 01.01.2016 г.

Чистые активы предприятия по результатам 2015 г. составляют 143 024 тыс. руб.

Собственниками общества по состоянию на 31.12.2015 г. являются:

Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес	Открытое акционерное общество «РУСОЛОВО» 119049, Москва, Ленинский проспект дом №6, корпус №7, помещение III, комн 47, этаж 3
Организационно-правовая форма, дата регистрации, РНН (ИНН)	ОГРН 1127746391596 ИНН 7706774915 КПП 770601001
Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации	33,33%
Руководитель (ФИО, дата рождения, РНН/ИНН)	Колесов Евгений Александрович
Наименование (полное, краткое,	Общество с ограниченной ответственностью «УНГП-

на иностранном языке), адрес	ФИНАНС» Г. Москва, Краснопресненская набережная, д14, стр. 1, этаж 10, помещение1
Организационно-правовая форма, дата регистрации, РНН (ИНН)	ОГРН1027739154486 ИНН 7718139058 КПП 770601001
Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации	33,33%
Руководитель (ФИО, дата рождения, РНН/ИНН)	Леванов Андрей Георгиевич
Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Ладья- Ривер» Г. Москва, Краснопресненская набережная, д14, стр. 1, этаж 10, помещение1
Организационно-правовая форма, дата регистрации, РНН (ИНН)	ОГРН 1027739154486 ИНН 7718139058 КПП 770601001
Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации	0,04%
Руководитель (ФИО, дата рождения, РНН/ИНН)	Семейко Алексе Львович
Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес	Компания с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» КИПР. Макариоу III,155 Протеас Хаус,5-й этаж,3026,Лимассол,Кипр
Организационно-правовая форма, дата регистрации, РНН (ИНН)	НЕ 253995 от 21.08.2009
Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации	33,2%
Руководитель (ФИО, дата рождения, РНН/ИНН)	Директор Христина Михаилиду
Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес	Общество с ограниченной ответственностью «РАСТА» 630033 г. Новосибирска, ул. Мира,62
Организационно-правовая	

форма, дата регистрации, РНН (ИНН)	ОГРН 1125476079838 ИНН 5403337750 КПП 540301001
Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации	0,1%
Руководитель (ФИО, дата рождения, РНН/ИНН)	Вермиенко Леонид Александрович

Аффилированные лица ООО «Правоурмийское»:

1. Колесов Евгений Александрович – генеральный директор ООО «Правоурмийское» - исполнительный орган.
2. Общество с ограниченной ответственностью «УНГП-ФИНАНС» - учредитель – участие в УК более 20%
3. Компания с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» - учредитель – участие в УК более 20%
4. Публичное акционерное общество «РУСОЛОВО» - учредитель - генеральный директор Колесов Евгений Александрович - участие в УК более 20%
5. ОАО «Оловянная рудная компания» - лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо (пп.1п.1ст.9 ФЗ «О защите конкуренции»)

Сделки с заинтересованностью:

ПАО «Русолово»

Договор аренды №30 /15 от 01.06.2015 г. (гараж)	74 458,58	аренда гаража
Договор аренды №32 /15 от 01.06.2015 г. (офис)	726 673,12	аренда офиса
Договор № 2 от 01.05.2015 г. услуги по бух. обслуживанию	20 000 000,00	по бухгалтерскому, юридическому, кадровому обслуж
Договор поставки олово б/н от 01.04.15.	375 547	
Договор №ДКП05112015 от 05.11.2015 г.	664,00	реализация олово
Договор №ДКП-1/1 ПУ от 05.11.2015 г.	11 169 315,07	реализация ценных бумаг
Договор №ДКП-1ПУ от 18.11.2015 г.	76 312 811,35	реализация ценных бумаг
Договор №НТО709-01 от 07.09.2015 г.	49 634 773,52	реализация ценных бумаг
Договор цессии (уступки прав требования) №ЦП-2 от 01.08.2015 г.	1 262 520,00	уступка право требования
	40 708 604,49	уступка право требования

ОРК ОАО

Договор б/н от 01.07.2015 г. (реализация песков с содержанием олова)	91 635 496,00	Реализация песков
--	---------------	-------------------

В период между отчетной датой до настоящего времени не принимались новые обязательства, не осуществлялись новые займы, не заключались договоры поручительства. Не появились в период между отчетной датой до настоящего времени существенные обязательства, связанные с изменением цен закупки.

В период между отчетной датой до настоящего времени не имела место продажа активов. В период между отчетной датой до настоящего времени не стало известно о потере крупных покупателей, или невозможности получить задолженность дебиторов. В период между отчетной датой до настоящего времени не имели место существенные рекламации или возвраты по оказанным услугам. В период между отчетной датой до настоящего времени не появились тенденции изменения бизнеса, операционных или географических сегментов. В период между отчетной датой до настоящего времени не имеют место и не планируются выпуск акций или долговых обязательств, реорганизация или ликвидация ООО «Правоурмийское». В период между отчетной датой до настоящего времени не имели место форс-мажорные обстоятельства.

Исполнительный орган представлен генеральным директором, назначенным общим собранием участников Общества, вознаграждение выплачивается в виде ежемесячной зарплаты.

Исполнительный директор

Цыба Д.А.

Главный бухгалтер

Ончурова Е.Н.