

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Красноярская горно-геологическая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Геолого-разведочные, геофизические, геохимические работы в области изучения недр

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом № 62

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2016
01429099		
2451000092		
74.20.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	266 842	273 466	331 797
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	263 818	272 848	315 009
	Приобретение объектов основных средств	11502	3 024	618	16 788
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 315	8 315	8 615
	в том числе:				
	Паи	11701	8 315	8 315	8 615
	Отложенные налоговые активы	1180	-	83	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	227 995	211 689	156 541
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	227 995	211 689	156 541
	Итого по разделу I	1100	503 152	493 553	496 953
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	102 760	86 490	77 049
	в том числе:				
	Материалы	12101	98 211	81 365	72 325
	Товары	12102	4 170	4 738	4 348
	Готовая продукция	12103	379	387	376
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 873	16 138	17 072
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	16 873	16 138	17 072
	Дебиторская задолженность	1230	213 411	221 385	218 001
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	67 867	54 070	64 518
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	132 642	149 730	142 324
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 302	2 979	2 801
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	43	59	41
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	311	542	279

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	4 719	4 631	6 094
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	6 527	9 374	1 944
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	277 074	232 013	181 782
	в том числе:				
	Акции	12401	23 469	22 469	22 468
	Предоставленные займы	12402	205 679	161 618	126 888
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	40 926	40 926	25 426
	Депозитные счета	12404	7 000	7 000	7 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 593	71 259	114 685
	в том числе:				
	Касса организации	12501	721	592	760
	Расчетные счета	12502	49 787	70 553	113 829
	Валютные счета	12503	85	114	96
	Прочие оборотные активы	1260	-	35	90
	в том числе:				
	НДС, начисленный по отгрузке	12601	-	1	56
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	34	34
	Итого по разделу II	1200	660 711	627 320	608 679
	БАЛАНС	1600	1 163 863	1 120 873	1 105 632

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 017	6 017	6 017
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	72 961	73 380	76 195
	Резервный капитал	1360	905	905	905
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	905	905	905
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 028 220	984 263	923 789
	Итого по разделу III	1300	1 108 103	1 064 565	1 006 906
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 614	2 443	8
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 614	2 443	8
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	30 000
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	30 000
	Кредиторская задолженность	1520	51 146	53 865	68 718
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	15 268	8 009	18 166
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 349	4 909	13 593
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14 079	19 297	11 994
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	309	1 111
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14 338	19 532	22 126
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	54	12	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	373	9	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 685	1 788	1 723
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	51 146	53 865	98 718
	БАЛАНС	1700	1 163 863	1 120 873	1 105 632



Руководитель Хохлов Анатолий Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2016
Организация	Открытое акционерное общество "Красноярская горно-геологическая компания"	по ОКПО	01429099		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2451000092		
Вид экономической деятельности	Геолого-разведочные, геофизические, геохимические работы в области изучения недр	по ОКВЭД	74.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 374 336	1 226 838
	Себестоимость продаж	2120	(1 278 863)	(1 106 576)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	95 473	120 262
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	95 473	120 262
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	70	70
	Проценты к уплате	2330	(2 085)	(2 169)
	Прочие доходы	2340	11 332	7 495
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2 610	2 128
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	6 066	4 812
	Прочие операционные доходы	23403	364	104
	Курсовые разницы	23404	1 371	61
	Прочие внереализационные доходы	23405	921	390
	Прочие расходы	2350	(14 709)	(13 450)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(710)	(937)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(6 109)	(4 290)
	Расходы на услуги банков	23503	(3 931)	(4 291)
	Прочие операционные расходы	23504	(786)	(93)
	Курсовые разницы	23505	(35)	(33)
	Налоги и сборы	23506	(2 791)	(3 499)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(347)	(307)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	90 081	112 208
	Текущий налог на прибыль	2410	(16 000)	(20 098)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(155)	(8)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 170)	(2 435)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	83
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	71 911	89 758

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	71 911	89 758
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Хохлов Анатолий
Павлович

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Красноярская горно-геологическая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Геолого-разведочные, геофизические, геохимические работы в области изучения недр

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2016
01429099		
2451000092		
74.20.2		
47	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	6 017	-	76 195	905	923 789	1 006 906
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	89 758	89 758
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	89 758	89 758
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(2 815)	-	(29 284)	(32 099)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(2 815)	X	(22 063)	(24 878)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(7 221)	(7 221)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	6 017	-	73 380	905	984 263	1 064 565
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	71 911	71 911
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	71 911	71 911
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(419)	-	(27 954)	(28 373)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(419)	X	(20 733)	(21 152)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(7 221)	(7 221)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	6 017	-	72 961	905	1 028 220	1 108 103

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 108 103	1 064 565	1 006 906



Руководитель Хохлов Анатолий Павлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Красноярская горно-геологическая компания"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Геолого-разведочные, геофизические, геохимические работы в области изучения недр**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
01429099		
2451000092		
74.20.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 450 646	1 313 381
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 180 307	1 058 447
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	40 377	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	229 962	254 934
Платежи - всего	4120	(1 421 640)	(1 215 632)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(320 776)	(278 579)
в связи с оплатой труда работников	4122	(440 092)	(400 162)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 085)	(2 169)
налога на прибыль организаций	4124	(18 297)	(19 292)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(640 390)	(515 430)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 006	97 749
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 610	6 267
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 610	2 128
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	550
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	3 589
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(45 061)	(110 221)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(56 091)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 000)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(44 061)	(54 130)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(42 451)	(103 954)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	110 000	90 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	110 000	90 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(117 221)	(127 221)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(7 221)	(7 221)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(110 000)	(120 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 221)	(37 221)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(20 666)	(43 426)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	71 259	114 685
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	50 593	71 259
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Хохлов Анатолий Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год
Открытого акционерного общества «Красноярская горно-геологическая
компания»

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Открытое акционерное общество «Красноярская горно-геологическая компания» (сокращенное наименование: ОАО «Красноярскгеология») создано путем приватизации Государственного геологического предприятия «Красноярскгеология» постановлением Красноярского краевого комитета по управлению государственным имуществом от 02.02.96 г. № 08-06-108п, зарегистрировано Администрацией г. Красноярска 13.02.96 г. под номером 16 и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1022402651182 01.10.02 г.

Уставный капитал Общества составляет 6017,1 тыс. руб. Он состоит из 60171 обыкновенной акции номинальной стоимостью 100 руб. каждая. Из них по состоянию на 01.01.2017 г. физическим лицам принадлежит 11991 акции (19,93%), ЗАО «Геомарк» - 13611 акций (22,62 %), ЗАО «МОНИТЭК» - 11849 акций (19,69 %), ООО «Бичилей» - 15818 акции (26,29%), ООО «КРАНЕД» - 5781 акций (9,61%), ООО «Каскад-Инвест» - 51 акция (0,08%) на счетах номинальных держателей находится 1070 акций (1,78%).

Все акции Общества полностью оплачены. Акции Общества, находящихся в собственности самого Общества, нет.

В состав Общества входит 5 филиалов:

1. Ангарская геологоразведочная экспедиция (Ангарская ГРЭ) - 663400, Красноярский край, Мотыгинский район, пос. Мотыгино, ул. Советская, 20.

2. Ивановская геологоразведочная экспедиция (Ивановская ГРЭ) - 662614, г. Канск, ул. Красная Иланка, 1.

3. Северная геологоразведочная экспедиция (Северная ГРЭ) - 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район, пос. Тея, ул. Геологическая, 5.

4. Южная геофизическая экспедиция (Южная ГФЭ) - 662603, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 50а.

5. Центральная лаборатория (ЦЛ) - 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 37-г. Все филиалы Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Генеральным директором Общества Положений, наделены имуществом, которое учитывается на их отдельных балансах. Руководители филиалов назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2016 г. сформированы Обществом, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности без каких-либо отступлений.

Учетная политика Общества утверждена приказом Генерального директора от 30.12.15 г. № 87 в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия».

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе несет Генеральный директор Общества.

Бухгалтерский учет в Обществе ведет бухгалтерия, возглавляемая Главным бухгалтером, назначаемым и освобождаемым от должности Генеральным директором Общества.

Бухгалтерский учет ведется путем двойной записи на взаимосвязанных счетах, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета.

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются Генеральным директором и Главным бухгалтером или уполномоченными на то лицами.

Регистры бухгалтерского учета ведутся в журналах, на отдельных карточках, в виде машинограмм, а также на магнитных носителях.

Инвентаризация имущества и обязательств Общества производятся:

- перед составлением годовой отчетности;
- при смене материально-ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций.

Оценка статей бухгалтерской отчетности производится в общеустановленном порядке. При этом:

- финансовые вложения отражаются по фактическим затратам;
- к основным средствам относятся объекты, срок службы которых не менее 12 месяцев и стоимостью не менее 40 тыс. руб.;
- выручка от реализации работ (услуг) определяется в бухучете и для целей налогообложения прибыли по предъявленным счетам (по выполнению).

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В 2016 году Общество вело геологоразведочные работы, добычу золота, лечебных грязей и минеральной воды, инженерно-геологические изыскания, лабораторные исследования, а также выполняло услуги производственного характера и осуществляло инвестиционную деятельность.

Геологоразведочные работы велись по отраслям: золото, уголь, неметаллы, подземные питьевые воды. Их финансирование осуществлялось преимущественно горнодобывающими и другими предприятиями. Геологоразведочные работы за счет собственных средств Компании проводились с целью пополнения сырьевой базы золота. Обществом выполнены все геологические задания и контрактные обязательства.

4. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

4.1. Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год представлены в виде таблиц 1-6:

4.2. Себестоимость работ и услуг возрасла на 2,85%, составляет на 93,05 %. Рентабельность составила 7,5 %, что на 3,3% ниже чем за 2015 год.

4.3. С учетом операционных, внереализационных доходов и расходов чистая прибыль 2016 года составила 71911 тыс. руб. Прибыль уменьшилась за счет увеличения себестоимости работ. Основной причиной роста себестоимости работ стало повышение цен на материалы, оборудование, электроэнергию, ГСМ.

5. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

(Положение по бухучету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н)

1. Аффилированные лица:

Юридические лица:

ЗАО «Геомарк»

ООО «Бичилей»

ЗАО «Верхнетисская ГРК»

ООО «Минерал»

ООО «Минеральная вода «Богградская»

ООО УК «АГРЭ-Сервис»

1.2. Физические лица:

1.2.1. Члены Совета директоров

1.2.1.1. Бублай Б.В.

1.2.1.2. Кошкин В.Ф.

1.2.1.3. Озерский А.Ю.

1.2.1.4. Середкин В.Г.

1.2.1.5. Хохлов А.П.

1.2.2. Генеральный директор Хохлов А.П.

2. Операции ОАО «Красноярскгеология» со связанными сторонами:

2.1. С ЗАО «Геомарк» - приобретение услуг, выплата дивидендов.

2.2. С ООО «Бичилей» - приобретение услуг, выплата дивидендов.

2.3. С ЗАО «Верхнетисская ГРК» - предоставление займов.

2.4. С ООО «Минеральная вода «Богградская» - предоставление имущества в аренду, займы, безвозмездная помощь.

2.5. С ООО УК «АГРЭ-Сервис» - предоставление займа.

2.6. С членами СД – выплата вознаграждений, оплата труда, выплата дивидендов.

2.7. С генеральным директором - оплата труда, выплата дивидендов.

3. ОАО «Красноярскгеология» обязано раскрывать информацию о связанных сторонах в случаях, когда:

3.1. Оно контролируется или на него оказывается значительное влияние юридическим и (или) физическим лицом.

3.1.1. ОАО «Красноярскгеология» **контролируется ЗАО «Геомарк», которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции ОАО «Красноярскгеология» и имеет возможность определять решения, принимаемые ОАО «Красноярскгеология».**

3.1.2. Значительное влияние на деятельность ОАО «Красноярскгеология» оказывают:

3.1.2.1. **ООО «Бичилей», по предложению которого избран весь состав СД ОАО «Красноярскгеология». владеет более 20% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции ОАО «Красноярскгеология».**

3.1.2.2. **Члены СД.**

3.1.2.3. **Генеральный директор.**

3.2. Оно контролирует в силу владения более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставных капиталах следующих юридических лиц (дочерние общества):

3.2.1. ООО «Бичилей».

3.2.2. ЗАО «Верхнетисская ГРК».

3.2.3. ООО «Минеральная вода «Боградская».

3.2.4. ООО УК «АГРЭ-Сервис»

4. В 2016 г. ОАО «Красноярскгеология» проводила следующие операции со следующими связанными сторонами:

№ п/п	Связанная сторона	Характер отношений	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	ЗАО «Геомарк»	ЗАО «Геомарк» контролирует ОАО «Красноярскгеология», т.к. имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «Красноярскгеология» и имеет возможность определять решения, принимаемые ОАО «Красноярскгеология».	Приобретение услуг	2485
			Выплата дивидендов	1421
2	ООО «Бичилей» - дочернее общество	ООО «Бичилей» оказывает существенное влияние на деятельность ОАО «Красноярскгеология» в силу того, что по его предложению избран весь состав Совета директоров ОАО «Красноярскгеология», имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «Красноярскгеология» и имеет возможность определять решения, принимаемые ОАО «Красноярскгеология».	Приобретение услуг	347
			Выплата дивидендов	1642
3	ЗАО «Верхнетисская ГРК» - дочернее общество	ОАО «Красноярскгеология» контролирует ЗАО «Верхнетисская ГРК» в силу того, что владеет 51% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале ЗАО «Верхнетисская ГРК»	Предоставлены займы	43161

1	2	3	4	5
4	ООО «Минеральная вода «Богградская» - дочернее общество	ОАО «Красноярскгеология» контролирует ООО «Минеральная вода «Богградская» в силу того, что владеет более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале ООО «Минеральная вода «Богградская»	Предоставлены займы	900

Генеральный директор
ОАО «Красноярскгеология»



А.П. Хохлов

А.П. Хохлов

Главный бухгалтер

Т.П. Пономарева

Т.П. Пономарева

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

таблица №1

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения
Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2016 г.	240 328	-	45 061	-	-	-	-	285 389	-
	5311	за 2015 г.	190 397	-	53 801	(3 870)	-	-	-	240 328	-
в том числе:											
	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	240 328	-	45 061	-	-	-	-	285 389	-
	5310	за 2015 г.	190 397	-	53 801	(3 870)	-	-	-	240 328	-

4. Запасы

Таблица №4

Наличие и движение запасов

[illegible]

Таблица №5

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную за- должен- ность	перевод из деби- тор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по усло- виям договора	величина резерва по сомнитель- ным дол- гам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	221 385	-	2 295 414	-	(2 303 388)	-	-	-	-	-	213 411	-
	5530	за 2015 г.	218 001	-	1 794 753	-	(1 791 369)	-	-	-	-	-	221 385	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	149 730	-	1 764 909	-	(1 781 997)	-	-	-	-	-	132 642	-
	5531	за 2015 г.	142 324	-	1 382 947	-	(1 375 541)	-	-	-	-	-	149 730	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2016 г.	71 655	-	530 505	-	(521 391)	-	-	-	-	-	80 769	-
	5533	за 2015 г.	75 677	-	411 806	-	(415 828)	-	-	-	-	-	71 655	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	221 385	-	2 295 414	-	(2 303 388)	-	-	X	X	X	213 411	-
	5520	за 2015 г.	218 001	-	1 794 753	-	(1 791 369)	-	-	X	X	X	221 385	-

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показате- ля	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец пе- риода
				поступление		выбыло		перевод из дол- го- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния	погаше- ние	списание на фи- нансовый резуль- тат				
Долгосрочная кредитор- ская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредитор- ская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	53 865	1 146 681	-	(1 149 400)	-	-	-	-	51 146
	5580	за 2015 г.	98 718	1 352 789	-	(1 397 642)	-	-	-	-	53 865
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	8 009	657 246	-	(649 987)	-	-	-	-	15 268
	5581	за 2015 г.	18 166	987 418	-	(997 575)	-	-	-	-	8 009
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	19 297	194 920	-	(200 138)	-	-	-	-	14 079
	5583	за 2015 г.	11 994	142 210	-	(134 907)	-	-	-	-	19 297
кредиты	5564	за 2016 г.	-	110 000	-	(110 000)	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	30 000	90 000	-	(120 000)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	26 559	184 515	-	(189 275)	-	-	-	-	21 799
	5586	за 2015 г.	38 558	133 161	-	(145 160)	-	-	-	-	26 559
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	53 865	1 146 681	-	(1 149 400)	-	X	X	X	51 146
	5570	за 2015 г.	98 718	1 352 789	-	(1 397 642)	-	X	X	X	53 865

6. Затраты на производство

таблица №6

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	366 955	281 706
Расходы на оплату труда	5620	499 658	445 720
Отчисления на социальные нужды	5630	145 880	133 154
Амортизация	5640	86 060	89 622
Прочие затраты	5650	180 310	156 374
Итого по элементам	5660	1 278 863	1 106 576
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 278 863	1 106 576