Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Колесов Евгений Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	586 008	(337 001)	29 369	(14 600)	8 458	(57 963)	-	-	630 122	(386 503)
	5210	за 2016 г.	539 729	(331 923)	101 673	(55 394)	51 676	(56 754)	-	-	586 008	(337 001)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	206 296	(108 534)	29 334	(11 056)	5 275	(29 024)	-	-	253 918	(132 281)
	5211	за 2016 г.	157 887	(105 770)	73 164	(24 755)	23 302	(26 066)	-	-	206 296	(108 534)
Сооружения	5202	за 2017 г.	176 183	(128 094)	-	-	-	(9 916)	-	-	176 183	(138 010)
	5212	за 2016 г.	174 416	(117 061)	1 767	-	-	(11 033)	-	-	176 183	(128 094)
Офисное оборудование	5203	за 2017 г.	-	-	35	-	-	(27)	-	-	35	(27)
	5213	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5204	за 2017 г.	79 107	(40 592)	-	(3 544)	3 184	(10 698)	-	-	75 564	(48 106)
	5214	за 2016 г.	83 005	(58 006)	26 742	(30 639)	28 374	(10 960)	-	-	79 107	(40 592)
Здания	5205	за 2017 г.	69 661	(29 492)	-	-	-	(4 467)	-	-	69 661	(33 959)
	5215	за 2016 г.	69 661	(24 958)	-	-	-	(4 534)	-	-	69 661	(29 492)
Другие виды основных средств	5206	за 2017 г.	54 760	(30 289)	-	-	-	(3 831)	-	-	54 760	(34 119)
	5216	за 2016 г.	54 760	(26 128)	-	-	-	(4 161)	-	-	54 760	(30 289)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2017 г.	33 775	-	50 061	-	-	(6 489)	-	-	27 184	(4 902)
	5230	за 2016 г.	-	-	33 775	-	-	-	-	-	33 775	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2017 г.	33 775	-	-	-	-	(837)	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	33 775	-	-	-	-	-	33 775	-
Транспортные средства	5222	за 2017 г.	-	-	50 061	-	-	(5 652)	-	-	27 184	(4 902)
	5232	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	902 031	140 726	(73 010)	(79 430)	890 317
	5250	за 2016 г.	890 771	170 914	(24 205)	(135 448)	902 031
в том числе: Комплекс позиционирования и оповещения горнорабочих СУБР-1П	5241	за 2017 г.	-	10 566	5 283	-	5 283
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Строительно-монтажные работы СУБР-1П УРМИ	5242	за 2017 г.	-	620	-	-	620
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Наладка оборудования системы СПГТ-41 (СУБР-1П УРМИ)	5243	за 2017 г.	-	1 482	-	-	1 482
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Блок БТ-2 на шт. 2-БИС	5244	за 2017 г.	8 305	-	-	-	8 305
	5254	за 2016 г.	-	8 305	-	-	8 305
Ангар металлический	5245	за 2017 г.	420	-	-	-	420
	5255	за 2016 г.	420	-	-	-	420
Временный автомобильный проезд от промплощадки опытной ОФ	5246	за 2017 г.	675	-	-	-	675
	5256	за 2016 г.	675	-	-	-	675
Дорога автомобильная п. Сулук - Правоурмийское месторождение	5247	за 2017 г.	2 760	-	-	-	2 760
	5257	за 2016 г.	1 659	1 102	-	-	2 760
Запасы лицензионные (расходы по освоению природных ресурсов)	5248	за 2017 г.	24 198	-	-	-	24 198
	5258	за 2016 г.	24 198	-	-	-	24 198
Квершлаг транспортный штольня № 2	5249	за 2017 г.	137 157	-	-	-	137 157
	5259	за 2016 г.	137 157	-	-	-	137 157
Комплекс банно-прачечный		за 2017 г.	14 267	-	-	-	14 267
		за 2016 г.	14 267	-	-	-	14 267
Линия электропередач ВЛ110кВ от подстанции 110кВ ст. Могды до ГОК		за 2017 г.	995	-	-	-	995
		за 2016 г.	995	-	-	-	995
Модуль по переработке песков (строительство)		за 2017 г.	6 528	-	-	-	6 528
		за 2016 г.	6 528	-	-	-	6 528
Проходка штольни № 3 БИС		за 2017 г.	516 342	-	-	-	516 342
		за 2016 г.	516 342	-	-	-	516 342
Пульпопровод от ОФ до хвостохранилища		за 2017 г.	288	-	-	-	288
		за 2016 г.	288	-	-	-	288
Расширение штольни № 2 БИС		за 2017 г.	35	-	-	-	35
		за 2016 г.	35	-	-	-	35
Сооружение водозаборное для ГОК		за 2017 г.	1 285	-	-	-	1 285
		за 2016 г.	1 285	-	-	-	1 285
Строительство Горнообогатительного комбината		за 2017 г.	33 268	26 103	-	-	59 372

(ГОК)		за 2016 г.	33 268	-	-	-	33 268
Сушилка на ОФ		за 2017 г.	929	-	-	-	929
		за 2016 г.	929	-	-	-	929
Уклон 1530-1600 со шт. 2 на шт. 3 БИС		за 2017 г.	14 127	-	-	-	14 127
		за 2016 г.	14 127	-	-	-	14 127
Установка гидроциклонная 24/ГЦ-75		за 2017 г.	4 236	-	-	-	4 236
		за 2016 г.	4 236	-	-	-	4 236
Воронка сгустительная СГ-1,2		за 2017 г.	6 229	-	-	-	6 229
		за 2016 г.	6 229	-	-	-	6 229
Грохот дуговой ГД-1 с ситами 2 мм		за 2017 г.	4 198	-	-	-	4 198
		за 2016 г.	4 198	-	-	-	4 198
Насос шламовый 4/3С-АН		за 2017 г.	8 010	-	-	-	8 010
		за 2016 г.	8 010	-	-	-	8 010
Дорога автомобильная от штольни №2 до поселка		за 2017 г.	1 518	-	-	-	1 518
		за 2016 г.	-	1 518	-	-	1 518
Склад сухого складирования(п.Горный)		за 2017 г.	58 700	-	-	-	58 700
		за 2016 г.	58 700	-	-	-	58 700
Редуктор 1Ц2У-200-40		за 2017 г.	-	165	83	-	83
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Вагон жилой		за 2017 г.	-	70	-	-	70
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель ДАЗО4-450У-10У1		за 2017 г.	-	98	-	-	98
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Емкость для перевозки топлива		за 2017 г.	57	-	-	-	57
		за 2016 г.	-	57	-	-	57
Трансформатор ТМФ 400/6-0,4		за 2017 г.	120	-	-	-	120
		за 2016 г.	-	240	120	-	120
Полуприцеп двухосный		за 2017 г.	54	-	54	-	-
		за 2016 г.	-	54	-	-	54
Устройство плавного пуска Prostar PRS3160 (160.0кВт, 380В)		за 2017 г.	173	173	173	-	173
		за 2016 г.	-	607	347	87	173
Полуавтомат для сварки НЕОН		за 2017 г.	-	141	70	-	70
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Контейнер бу 40 футовый		за 2017 г.	68	-	-	-	68
		за 2016 г.	-	68	-	-	68
Истиратель дисковый ИД-175		за 2017 г.	-	664	442	-	221
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Машинка конденсаторная КПМ-1		за 2017 г.	42	126	84	-	84
		за 2016 г.	-	168	84	42	42
Станок ленточнопильный "Кедр-5"		за 2017 г.	143	143	143	-	143
		за 2016 г.	-	287	143	-	143
Гайковерт ГГ2800Т		за 2017 г.	147	-	-	-	147
		за 2016 г.	147	-	-	-	147
Мини-земснаряд "Краб-Стандарт"		за 2017 г.	225	-	-	-	225
		за 2016 г.	225	-	-	-	225
Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-		за 2017 г.	67	-	-	67	-

50		за 2016 г.	202	202	202	135	67
Станция высокопроизводительная перекачивающая для дизельного топлива с расходомером		за 2017 г.	43	-	-	-	43
		за 2016 г.	43	-	-	-	43
Инвертор сварочный		за 2017 г.	-	108	54	-	54
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Барабан сушильный С-0,3 (D=800 мм, L=3000 мм) с термоизоляцией		за 2017 г.	-	302	-	-	302
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Гидроциклон ГЦП-250		за 2017 г.	-	337	169	-	169
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Мясорубка МИМ 300М		за 2017 г.	-	42	-	-	42
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Дробилка щековая ДЦ 60х100 СМД		за 2017 г.	397	-	-	-	397
		за 2016 г.	-	397	-	-	397
Мельница мокрого измельчения МШЛ-7 (40МЛ)		за 2017 г.	595	986	986	-	595
		за 2016 г.	-	595	-	-	595
Грохот инерционный ГИЛ-052 с сетками		за 2017 г.	547	-	-	-	547
		за 2016 г.	-	547	-	-	547
Классификатор спиральный 71КР		за 2017 г.	507	-	-	-	507
		за 2016 г.	-	507	-	-	507
Машина отсадочная лабораторная		за 2017 г.	432	-	-	-	432
		за 2016 г.	-	432	-	-	432
Стол концентрационный с площадью деки 0,5 м2		за 2017 г.	871	-	-	-	871
		за 2016 г.	-	871	-	-	871
Сепаратор винтовой диаметром желоба 500 мм (минеральный шламовый)		за 2017 г.	349	-	-	-	349
		за 2016 г.	-	349	-	-	349
Насос песковый ПР 12,5/12,5 СП		за 2017 г.	626	-	-	-	626
		за 2016 г.	-	626	-	-	626
Флотомашина ФМЛ-3 (240ФЛ)		за 2017 г.	452	-	-	-	452
		за 2016 г.	-	452	-	-	452
Анализатор ситовой АСВ-200 с ситами диаметром 200 мм		за 2017 г.	220	-	-	-	220
		за 2016 г.	-	220	-	-	220
Трансформатор ТМ 1000 кВА6/0,4		за 2017 г.	575	-	-	-	575
		за 2016 г.	-	1 151	575	-	575
Перфоратор ПК-75		за 2017 г.	93	-	-	-	93
		за 2016 г.	-	186	93	-	93
Станок токарно-винтовой Кратон MML-01		за 2017 г.	62	-	-	-	62
		за 2016 г.	-	248	186	-	62
АЗС без каркаса "Заряд-4"		за 2017 г.	63	63	63	-	63
		за 2016 г.	-	125	63	-	63
Печь электрическая Harvia Profi L-20		за 2017 г.	81	-	-	-	81
		за 2016 г.	-	161	81	-	81
Пульт управления для электропечи Harvia Profi L-20		за 2017 г.	49	-	-	-	49
		за 2016 г.	-	97	49	-	49
Лебедка ШВ-710х0,35П		за 2017 г.	339	-	-	-	339
		за 2016 г.	-	678	339	-	339

Гидроциклон ГЦП-360		за 2017 г.	-	506	337	-	169
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Прибор УПГС-Р		за 2017 г.	-	185	115	-	70
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Агрегат погружной центробежный ЭЦВ-6-25-50		за 2017 г.	-	217	109	-	109
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная КТПВШ-630/6-0,4/0,69		за 2017 г.	-	1 693	-	-	1 693
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Машина овощерезательно-протирочная ОМ-350/220		за 2017 г.	-	165	110	-	55
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный со стеклянной дверью 500л		за 2017 г.	-	133	88	-	44
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Машина протирочно-резательная МПР-350М		за 2017 г.	-	189	126	-	63
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Прилавок мармит элескрический для первых блюд ПМЭС-70КМ-01		за 2017 г.	-	342	228	-	114
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автотрансформатор АОМН-40-220-750-У4		за 2017 г.	-	81	-	-	81
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насос К 100-65-250		за 2017 г.	-	116	34	-	82
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Классификатор 1 КСП		за 2017 г.	-	3 356	2 237	-	1 119
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Машинка КПМ-3У		за 2017 г.	-	180	120	-	60
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Самосвал шахтный PAUS PMKT8000 (112.038) № 3		за 2017 г.	22 877	-	-	22 877	-
		за 2016 г.	-	22 877	-	-	22 877
элемент		за 2017 г.	27 184	-	-	27 184	-
		за 2016 г.	-	27 184	-	-	27 184
Гидроциклон ГЦП-360		за 2017 г.	-	66	-	-	66
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сократитель желобковый СЖ-15		за 2017 г.	-	117	53	-	64
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный 3*380В 315А ПН60%		за 2017 г.	-	76	-	-	76
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15,6" DEXP Atlas H163		за 2017 г.	43	-	-	35	8
		за 2016 г.	-	43	-	-	43
Насос ЭЦВ 6-25-50		за 2017 г.	59	48	48	-	59
		за 2016 г.	-	59	-	-	59
Стол концентрационный СКО-1-7,5		за 2017 г.	-	29 506	29 506	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Стол концентрационный СКО-22		за 2017 г.	-	29 181	29 181	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Съемник гидравлический 50 т.		за 2017 г.	-	153	102	51	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Двигатель Daimler OM460LA		за 2017 г.	-	2 580	2 580	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-

Бульдозер PENGPU PD220Y-1		за 2017 г.	-	11 000	-	11 000	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Бульдозер PENGPU PD320Y-1		за 2017 г.	-	18 000	-	18 000	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Гайковерт ударный		за 2017 г.	-	139	93	46	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Вентелятор шахтный местного проветривания ВМЭ-6 с электродвигателем		за 2017 г.	-	507	338	169	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насос шламовый 6/4D-AH		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	8 067	-	-	8 067	-
Секция из 10 винтовых шлюзов ШВм-2-750		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	4 045	-	-	4 045	-
Секция из 12 винтовых сепараторов СВм-2-750		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	9 277	-	-	9 277	-
Вентилятор осевой ВО-12,5		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	1 031	1 031	1 031	1 031	-
Весы крановые ВСК-5000В		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	41	41	41	41	-
Контейнер-бытовка		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	1 487	1 767	1 487	1 767	-
Машина зарядная ЗМК-1А		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	309	206	412	103	-
Перфоратор ПК-75		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	96	96	96	96	-
Погрузчик фронтальный CATERPILLAR R1300G № 1		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	5 000	-	-	5 000	-
Погрузчик фронтальный CATERPILLAR R1300G № 2		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	5 000	-	-	5 000	-
Погрузчик фронтальный CATERPILLAR R1300G № 3		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	5 000	-	-	5 000	-
Погрузчик фронтальный CATERPILLAR R1300G № 4		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	5 000	-	-	5 000	-
Самосвал для подземных работ CATERPILLAR AD30 № 1		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	4 000	-	-	4 000	-
Самосвал для подземных работ CATERPILLAR AD30 № 2		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	4 000	-	-	4 000	-
Электровибратор ИВ-40-50 380В		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	163	-	-	163	-
Электродвигатель 5АИ 250 М8 УХЛ1 45/750 IM1001		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	132	132	132	132	-
Ячейка высоковольтная ЯВВ-6-250 03 УХЛ 2		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	1 192	1 192	1 192	1 192	-
Ячейка ЯКНО-6 У1 В-В-1		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	2 767	2 767	2 767	2 767	-
Установка компрессорная U-160/8 S с эл/двигателем DIN		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	5 832	3 888	1 944	-

Инвертор сварочный ARS-315 (380В 20-315 А)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	137	92	46	-
Печь хлебопекарная электрическая ХПЭ-750/4		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	225	150	75	-
Насос ПР 63/31,5 с э/дв 15/1500		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	409	-	409	-
Погрузчик фронтальный HYUNDAI HL770-7A		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	6 157	-	6 157	-
Стенд для очистки форсунок ультразвуком SMC 3002E		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	332	221	111	-
Вытяжка Elica Spot Plus		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	98	49	49	-
Устройство плавного пуска Prostar PRS3075 (75.0кВт, 380В)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	136	90	45	-
Железоотделитель электромагнитный подвесной ЭЖ-60/30		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	835	522	313	-
Шкаф управления ШУ-20-060-220		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	121	76	45	-
Мельница стержневая МСЦ 2,1х3,0		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	11 258	-	11 258	-
Мельница шаровая МШР 1,5х1,3		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	11 258	-	11 258	-
Мельница шаровая МШР 2,1х3,0		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	11 258	-	11 258	-
Гайковерт электрический Bosch GDS 30 (1")		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	58	-	58	-
Насос буровой НБ-4-160/63 с электродвигателем и комплектом ЗИП		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	720	480	240	-
Станок буровой БУ-80 НБ		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	639	639	-	-
Автомобиль Камаз - 4310 (с дизель-генератором) дв. № 0012879 шасси № 0026264 кузов № 122408		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 271	-	1 271	-
Автомобиль Камаз - 4310 дв. № 977872 шасси № 0024129 кузов № 101885		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 229	-	1 229	-
Автомобиль Камаз - 4310 дв. № 0040636 шасси № 002884 кузов № 020376		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 229	-	1 229	-
Автомобиль Камаз - 4310 дв. № 0013776 шасси № 0026265 кузов № 122408		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 229	-	1 229	-
Автомобиль Камаз - 4310 дв. № 976912 шасси № 0024028 кузов № 101896		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 229	-	1 229	-
Солидолонагнетатель электрический 25 л С321 М		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	185	123	62	-
Бензопила HUSQVARNA 562XP		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	159	106	53	-
Электростанция дизельная		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	85	42	42	-

Аппарат сварочный ССПТ-160Э		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	470	314	157	-
Трансформатор ТСШВП 400/6/0,69/0,4		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 962	981	981	-
Трансформатор ТСШВП 100/6/0,69/0,4		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 357	905	452	-
Насос К90/85 (100-65-250) 45кВт/3000 об		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	276	276	-	-
Станок заточной GM HG		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	121	61	61	-
Станок буровой НКР100МПА		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	2 165	1 443	722	-
Вентилятор ВМЭ-8		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	2 002	1 335	667	-
Щит управления 0,4-630 УХЛ4		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	2 820	1 880	940	-
Станок сверлильный Кратон DM20/750		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	123	82	41	-
Преобразователь векторный Веспер Е2-8300-010Н		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	96	48	48	-
Установка буровая гидравлическая проходческая KJ-311		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	22 901	-	22 901	-
Автобус вахтовый "НЕФАЗ" 4208-11-13 X1F4208ME80011331		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 398	-	1 398	-
Насос ЦНС 300/180 без рамы и э/двигателя		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 085	723	362	-
Сковорода электрическая СЭЧ-045 Н		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	231	154	77	-
Прибор ПИВ-100		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	172	86	86	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Колесов Евгений Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	2 133 895	-	300	(1 110 265)	-	-	-	1 023 930	-
	5315	за 2016 г.	2 993 309	-	71 244	(930 658)	-	-	-	2 133 895	-
в том числе: 58.3 Займы и кредиты	5306	за 2017 г.	2 133 895	-	300	(1 110 265)	-	-	-	1 023 930	-
	5316	за 2016 г.	2 993 309	-	-	(859 414)	-	-	-	2 133 895	-
58.2 Долговые ценные бумаги	5307	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2016 г.	-	-	67 464	(67 464)	-	-	-	-	-
58.5 Приобретенные права	5308	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2016 г.	-	-	3 780	(3 780)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	2 133 895	-	300	(1 110 265)	-	-	-	1 023 930	-
	5310	за 2016 г.	2 993 309	-	71 244	(930 658)	-	-	-	2 133 895	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Колесов Евгений Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Правоурмийское" ИНН 2717015290

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	638 981	-	2 131 910	(2 102 625)	-	-	X	668 266	-
	5420	за 2016 г.	679 504	-	1 700 195	(1 740 718)	-	-	X	638 981	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	621 879	-	549 257	(543 830)	-	-	216 984	627 306	-
	5421	за 2016 г.	654 797	-	403 508	(436 426)	-	-	154 390	621 879	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	499 612	(496 085)	-	-	-	3 528	-
	5422	за 2016 г.	21 158	-	328 928	(350 087)	-	-	1 348	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	458	-	11 185	(10 964)	-	-	-	679	-
	5423	за 2016 г.	608	-	8 450	(8 600)	-	-	-	458	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	17	(17)	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	350	-	-	(350)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	16 644	-	1 061 713	(1 041 602)	-	-	-	36 754	-
	5425	за 2016 г.	2 591	-	948 788	(934 735)	-	-	-	16 644	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	10 126	(10 126)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	10 521	(10 521)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Колесов Евгений Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Правоурмийское" Солнечный Хабаровского края ИНН 2717015290

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	29 993	-	2 366 845	-	(1 945 607)	-	-	-	-	-	451 233	-
	5530	за 2016 г.	40 586	-	40 793	-	(51 386)	-	-	-	-	-	29 993	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	56	-	1 058 289	-	(643 316)	-	-	-	-	-	415 029	-
	5531	за 2016 г.	3 267	-	56	-	(3 267)	-	-	-	-	-	56	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	29 257	-	249 731	-	(250 158)	-	-	-	-	-	28 830	-
	5532	за 2016 г.	25 677	-	21 284	-	(17 705)	-	-	-	-	-	29 257	-
Прочая	5513	за 2017 г.	681	-	1 058 825	-	(1 052 133)	-	-	-	-	-	7 373	-
	5533	за 2016 г.	11 642	-	19 453	-	(30 414)	-	-	-	-	-	681	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	29 993	-	2 366 845	-	(1 945 607)	-	-	X	X	X	451 233	-
	5520	за 2016 г.	40 586	-	40 793	-	(51 386)	-	-	X	X	X	29 993	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в 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 начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
	5571	за 2016 г.	3 690 016	-	3 403	(693 419)	-	-	-	-	3 000 000
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
	5573	за 2016 г.	3 690 016	-	3 403	(693 419)	-	-	-	-	3 000 000
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	853 865	2 188 339	420 176	-3160829964	-	-	-	-	301 549
	5580	за 2016 г.	987 369	1 081 693	306 386	(1 521 565)	-	-	-	-	853 865
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	151 091	591 857	-	(637 995)	-	-	-	-	104 953
	5581	за 2016 г.	302 053	105 672	-	(256 614)	(19)	-	-	-	151 091
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	45 604	297 946	1 842	(279 975)	-	-	-	-	65 417
	5583	за 2016 г.	17 978	114 698	2 575	(89 647)	-	-	-	-	45 604
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	228 078	536 068	418 333	-1176227927	-	-	-	-	6 251
	5585	за 2016 г.	542 181	209 492	303 811	(827 407)	-	-	-	-	228 078
прочая	5566	за 2017 г.	419 335	621 912	-	(920 368)	-	-	-	-	120 880
	5586	за 2016 г.	122 458	530 705	-	(233 828)	-	-	-	-	419 335
расчеты с персоналом по оплате	5567	за 2017 г.	9 756	140 557	-	(146 264)	-	-	X	X	4 049
	5587	за 2016 г.	2 699	121 126	-	(114 069)	-	-	X	X	9 756
Итого	5550	за 2017 г.	3 853 865	2 188 339	420 176	-3160829964	-	X	X	X	3 301 549
	5570	за 2016 г.	4 677 385	1 081 693	309 789	(2 214 984)	-	X	X	X	3 853 865

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Колесов Евгений Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	936 668	618 255
Расходы на оплату труда	5620	124 749	110 486
Отчисления на социальные нужды	5630	41 725	37 230
Амортизация	5640	56 176	56 700
Прочие затраты	5650	189 839	144 454
Итого по элементам	5660	1 349 157	967 125
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 858)	(14 053)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 325 299	953 072

Руководитель _____ Колесов Евгений Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	21 553	(21 553)	-	-
в том числе: Резерв отпуска (с отчислениями)	5701	-	21 553	(21 553)	-	-

Руководитель _____ Колесов Евгений Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Колесов Евгений Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Сомонный Хабаровского края" "Правоурмийское" ИНН 2717015290

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017 г.	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Колесов Евгений Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Правобережное» Хабаровский край ИНН 2717015290