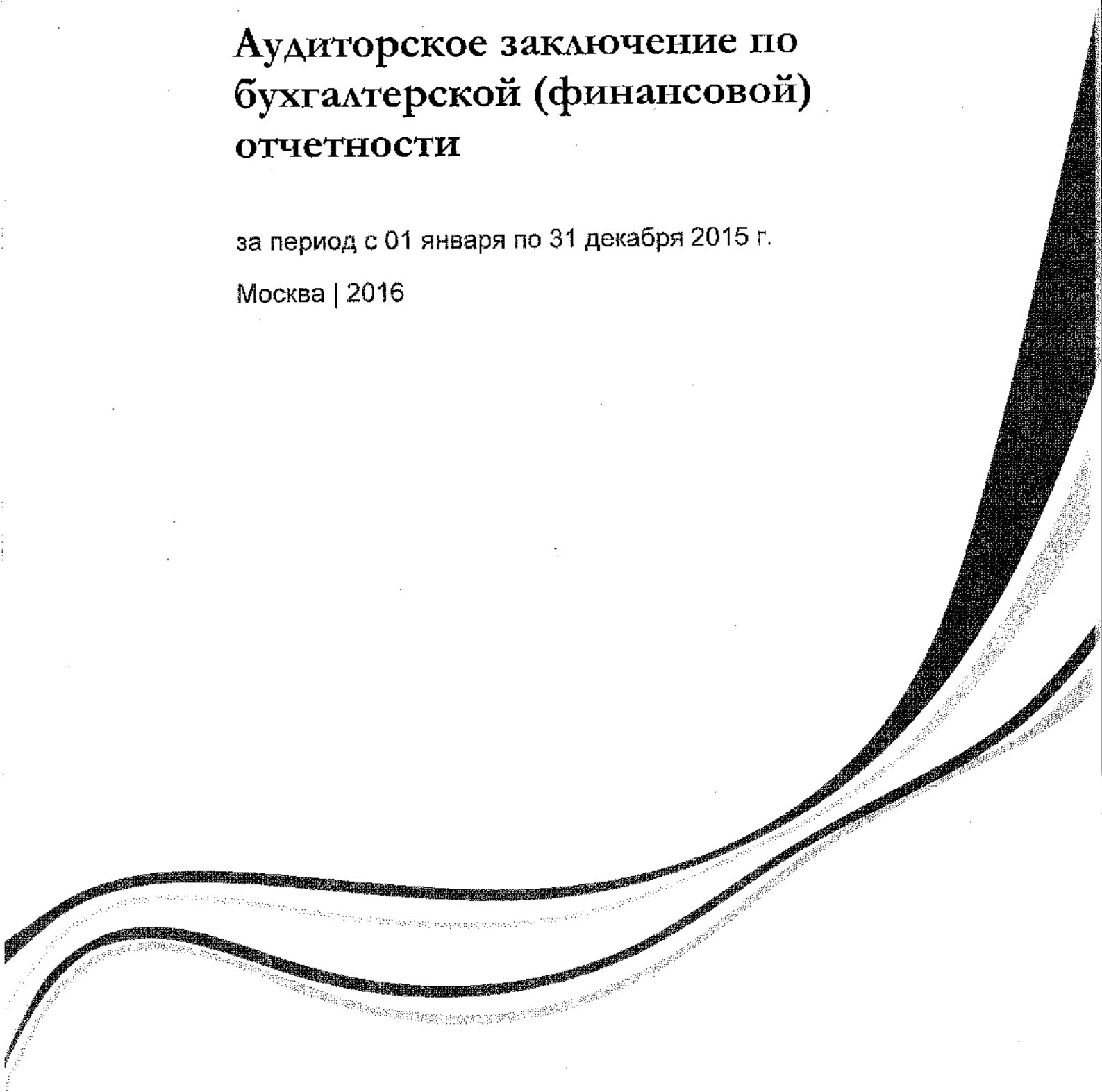


**Публичное акционерное общество  
«АПРОСА-Нюрба»**

**Аудиторское заключение по  
бухгалтерской (финансовой)  
отчетности**

**за период с 01 января по 31 декабря 2015 г.**

**Москва | 2016**



## **Аудиторское заключение**

Акционерам  
публичного акционерного общества «АПРОСА-Нюрба»

### **Аудируемое лицо**

#### **Наименование:**

Публичное акционерное общество «АПРОСА-Нюрба» (далее – ПАО «АПРОСА-Нюрба»).

#### **Место нахождения:**

678450, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25.

#### **Государственная регистрация:**

Зарегистрировано постановлением Главы администрации Нюрбинского улуса Республики Саха (Якутия) № 82 от 15 июля 1997 года. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 23 сентября 2002 года, за основным государственным регистрационным номером 1021400778607.

### **Аудитор**

#### **Наименование:**

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

#### **Место нахождения:**

101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.

#### **Государственная регистрация:**

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.

#### **Членство в саморегулируемой организации аудиторов:**

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

#### **Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:**

Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 7198, ОРНЗ – 11506030481.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ПАО «АЛРОСА-Нюрба», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### **Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

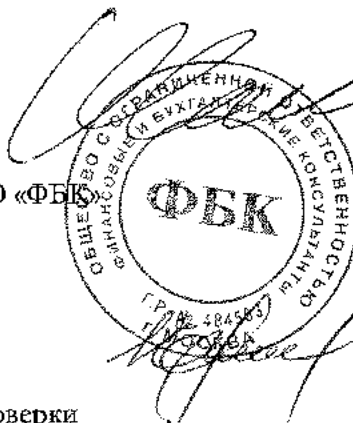
### **Мнение**

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «АЛРОСА-

Нюрба» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Президент ООО «ФБК»

Руководитель  
аудиторской проверки



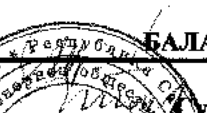
С.М. Шалигузов  
На основании Устава,  
квалификационный аттестат  
аудитора 01-001230, ОРНЗ  
29501041926

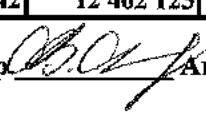
Ю.К. Ершов  
Квалификационный аттестат  
аудитора 01-00499, ОРНЗ  
20701042132

Дата аудиторского заключения  
15 февраля 2016 года

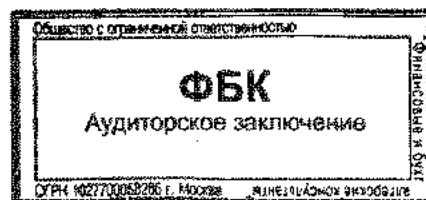


| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код показателя | на 31 декабря 2015г. | на 31 декабря 2014г. | на 31 декабря 2013г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1         | 2                                                                      | 3              | 4                    | 5                    | 6                    |
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |                |                      |                      |                      |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |                |                      |                      |                      |
| 4.9.      | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310           | 20 000               | 20 000               | 20 000               |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320           | -                    | -                    | -                    |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340           | -                    | -                    | -                    |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350           | 3 238                | 3 238                | 3 238                |
| 4.10.     | Резервный капитал                                                      | 1360           | 4 000                | 4 000                | 4 000                |
|           | резервы, образованные в соответствии с законодательством               | 1361           | 4 000                | 4 000                | 4 000                |
|           | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 1362           | -                    | -                    | -                    |
| 4.11.     | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370           | 9 645 041            | 9 597 767            | 5 186 209            |
|           | нераспределенная прибыль прошлых лет                                   | 1371           | 5 830 099            | 9 597 767            | 5 186 209            |
|           | нераспределенная прибыль отчетного года                                | 1372           | 3 814 942            | x                    | x                    |
|           | <b>Итого по разделу III</b>                                            | 1300           | 9 672 279            | 9 625 005            | 5 213 447            |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |                |                      |                      |                      |
|           | Заемные средства                                                       | 1410           | -                    | -                    | -                    |
| 4.12.     | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420           | 1 614 527            | 901 716              | 1 515 784            |
| 6.8.      | Оценочные обязательства                                                | 1430           | 102 491              | 26 567               | 70 119               |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450           | -                    | -                    | -                    |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>                                             | 1400           | 1 717 018            | 928 283              | 1 585 903            |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |                |                      |                      |                      |
|           | Заемные средства                                                       | 1510           | -                    | -                    | -                    |
| 4.13.     | Кредиторская задолженность                                             | 1520           | 4 174 475            | 1 780 585            | 3 897 668            |
| 4.14.     | Доходы будущих периодов                                                | 1530           | 35 534               | 118 100              | 118 100              |
| 6.8.      | Оценочные обязательства                                                | 1540           | 12 836               | 10 150               | 8 796                |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550           | -                    | -                    | -                    |
|           | <b>Итого по разделу V</b>                                              | 1500           | 4 222 845            | 1 908 835            | 4 024 564            |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700           | 15 612 142           | 12 462 123           | 10 823 914           |

Руководитель  Султанов И.Р.

Главный бухгалтер  Антонова А.В.

"09" февраля 2016г.



Приложение № 2 к приказу Компании  
от «30» декабря 2010 г.  
№ А-01/0192-П; приложение № 2 к  
приказу ОАО «АЛРОСА-Нюрба»  
№ 76 от 31.12.10г.

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2015 год

Форма №2 по ОКУД

Дата(год,месяц,число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

2015 12 31

46724387

1419003844

14.50.22

1 22 47 17

384

Организация ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Идентификационный номер налогоплательщика

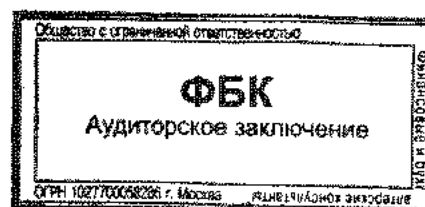
Вид деятельности добыча алмазов

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество, смешанная

Единица измерения: тыс.руб.

| Пояснения | Наименование показателя                                           | Код показателя | Отчетный период   | Предыдущий отчетный период |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| 1         | 2                                                                 | 3              | 4                 | 5                          |
| 5.1.      | Выручка                                                           | 2110           | 35 697 396        | 31 416 728                 |
| 5.2.      | Себестоимость продаж                                              | 2120           | (10 981 077)      | (13 082 526)               |
| 5.2.      | Валовая прибыль (убыток)                                          | 2100           | 24 716 319        | 18 334 202                 |
| 5.2.      | Коммерческие расходы                                              | 2210           | (2 319 335)       | (1 977 361)                |
| 5.2.      | Управленческие расходы                                            | 2220           | (6 263 052)       | (4 932 876)                |
|           | <b>Прибыль (убыток) от продаж</b>                                 | <b>2200</b>    | <b>16 133 932</b> | <b>11 423 965</b>          |
|           | Доходы от участия в других организациях                           | 2310           | -                 | -                          |
|           | Проценты к получению                                              | 2320           | 28 823            | 14 493                     |
|           | Проценты к уплате                                                 | 2330           | -                 | -                          |
| 5.3.      | Прочие доходы                                                     | 2340           | 243 794           | 1 380 329                  |
| 5.3.      | Прочие расходы                                                    | 2350           | (577 344)         | (449 333)                  |
|           | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                        | <b>2300</b>    | <b>15 829 205</b> | <b>12 369 454</b>          |
| 5.4.      | Текущий налог на прибыль                                          | 2410           | (2 504 796)       | (2 710 452)                |
|           | в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)               | 2421           | (41 738)          | (50 185)                   |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств                       | 2430           | (720 726)         | 614 068                    |
|           | Изменение отложенных налоговых активов                            | 2450           | 17 943            | 1 811                      |
| 5.6.      | Прочее                                                            | 2460           | 48 115            | (50 191)                   |
| 5.5.      | Пересчеты по налогу на прибыль за предыдущие периоды              | 2470           | (2 714)           | (429 502)                  |
|           | Пересчеты отложенных налоговых обязательств за предыдущие периоды | 2480           | 7 915             | -                          |
|           | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                                    | <b>2400</b>    | <b>12 674 942</b> | <b>9 795 188</b>           |



| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код показателя | Отчетный период | Предыдущий отчетный период |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| 1         | 2                                                                                             | 3              | 4               | 5                          |
|           | <b>СПРАВОЧНО.</b>                                                                             |                |                 |                            |
|           | 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           | 12 674 942      | 9 795 188                  |
| 5.7.      | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900           | 16              | 12                         |
| 5.7.      | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910           | 16              | 12                         |

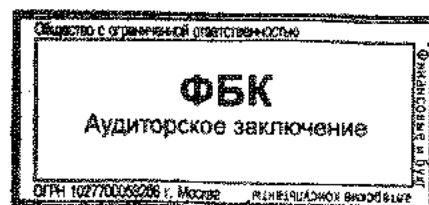
Руководитель

Султанов И.Р.

Главный бухгалтер

Антонова А.В.

"09" февраля 2016 г.



**за 2015 год**

по ОКЕИ

|                                          |            |                 |
|------------------------------------------|------------|-----------------|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |            |                 |
|                                          | <b>ФБК</b> | Финансовый блок |
| Аудиторское заключение                   |            |                 |
| ОПЧ-102700059286 г. Москва               |            |                 |
| ДИРЕКЦИОННО-КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ            |            |                 |



|                                                                                                              |      |           |           |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| исправлением ошибок                                                                                          | 3421 | -         | -         | -           | -         |
| после корректировок                                                                                          | 3501 | 5 186 209 | 9 795 188 | (5 383 630) | 9 597 767 |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки :<br>(дополнительный капитал) до корректировок | 3402 | 3 238     | -         | -           | 3 238     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                                                      | 3412 | -         | -         | -           | -         |
| исправлением ошибок                                                                                          | 3422 | -         | -         | -           | -         |
| после корректировок                                                                                          | 3502 | 3 238     | -         | -           | 3 238     |

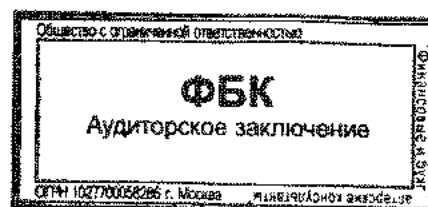
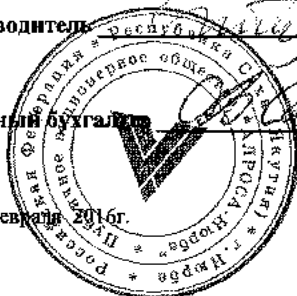
### 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код показателя | На 31 декабря 2015г. | На 31 декабря 2014г. | На 31 декабря 2013г. |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                       | 2              | 3                    | 4                    | 5                    |
| Чистые активы           | 3600           | 9 707 813            | 9 743 105            | 5 331 547            |

Руководитель \_\_\_\_\_ Султанов И.Р.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Антонова А.В.

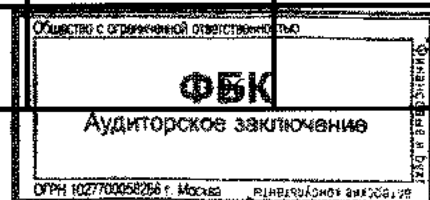
"09" февраля 2016г.



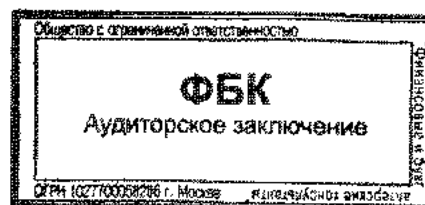
# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2015г.

|                                                           |  |                          |
|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------|
|                                                           |  | Коды                     |
| Форма по ОКУД                                             |  | 710004                   |
| Дата (число, месяц, год)                                  |  | 31.12.2015               |
| Организация Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба" |  | по ОКПО 46724387         |
| Идентификационный номер налогоплательщика                 |  | ИНН 1419003844           |
| Вид деятельности Добыча алмазов                           |  | по ОКВЭД 14.50.22        |
| Организационно-правовая форма/форма собственности         |  |                          |
| Публичное акционерное общество, смешанная                 |  | по ОКОПФ/ОКФС 1 22 47/17 |
| Единица измерения: тыс. руб.                              |  | по ОКЕИ 384              |

| Наименование показателя                                                                                                      | Код<br>показателя | За 2015г.<br>(отчетный год) | За 2014г.<br>(предыдущий<br>отчетный год) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 1                                                                                                                            | 2                 | 3                           | 4                                         |
| <b>Денежные потоки<br/>от текущих операций</b>                                                                               |                   |                             |                                           |
| Поступления - всего                                                                                                          | 4110              | 36 445 690                  | 32 754 355                                |
| в том числе:                                                                                                                 |                   |                             |                                           |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                 | 4111              | 35 511 102                  | 32 734 753                                |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,<br>комиссионных и иных аналогичных платежей                                | 4112              | 145 494                     | 4 183                                     |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                           | 4113              | -                           | -                                         |
| прочие поступления                                                                                                           | 4119              | 789 094                     | 15 419                                    |
| Платежи - всего                                                                                                              | 4120              | (25 543 057)                | (24 282 518)                              |
| в том числе:                                                                                                                 |                   |                             |                                           |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,<br>работы, услуги                                                             | 4121              | (16 317 148)                | (14 584 961)                              |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                           | 4122              | (117 467)                   | (95 404)                                  |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                         | 4123              | -                           | -                                         |
| налога на прибыль                                                                                                            | 4124              | (2 645 005)                 | (2 674 826)                               |
| прочие платежи                                                                                                               | 4129              | (6 463 437)                 | (6 927 327)                               |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                  | 4100              | 10 902 633                  | 8 471 837                                 |
| <b>Денежные потоки<br/>от инвестиционных операций</b>                                                                        |                   |                             |                                           |
| Поступления - всего                                                                                                          | 4210              | 506 142                     | 3 369                                     |
| в том числе:                                                                                                                 |                   |                             |                                           |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых<br>вложений)                                                               | 4211              | 2 181                       | 2 800                                     |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                          | 4212              | -                           | 569                                       |
| от возврата предоставленных займов, от продажи<br>долговых ценных бумаг (прав требования денежных<br>средств к другим лицам) | 4213              | -                           | -                                         |



|                                                                                                                                     |      |         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------|
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -       | -           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | 500 000 | -           |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | (2 959) | (2 177 823) |
| в том числе:                                                                                                                        |      |         |             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (2 959) | (1 677 823) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | 4222 | -       | -           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -       | -           |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -       | -           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -       | (500 000)   |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | 503 183 | (2 174 454) |



| 1                                                                                                 | 2    | 3            | 4           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|
| <u>Денежные потоки от финансовых операций</u>                                                     | 4310 |              | -           |
| Поступления - всего                                                                               |      | 10 119       | -           |
| в том числе:                                                                                      |      |              |             |
| получение кредитов и займов                                                                       | 4311 | -            | -           |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                       | 4312 | -            | -           |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                        | 4313 | -            | -           |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др                                | 4314 | -            | -           |
| прочие поступления                                                                                | 4319 | 10 119       | -           |
| Платежи - всего                                                                                   | 4320 | (11 388 544) | (6 678 008) |
| в том числе:                                                                                      |      |              |             |
| акций (долей участия) организации или выходом из состава участников                               | 4321 | -            | -           |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников              | 4322 | (11 388 544) | (6 678 008) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | -            | -           |
| прочие платежи                                                                                    | 4329 | -            | -           |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                    | 4300 | (11 378 425) | (6 678 008) |
| Результат движения денежных средств за отчетный период                                            | 4400 | 27 391       | (380 625)   |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                      | 4450 | 20 698       | 220 448     |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                       | 4500 | 21 494       | 20 698      |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                          | 4490 | (26 595)     | 180 875     |

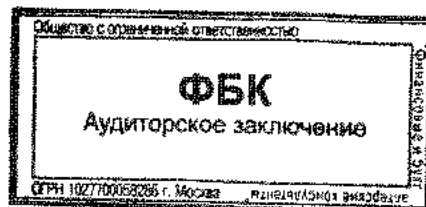
Руководитель

Султанов И.Р.

Главный бухгалтер

Антонова А.В.

"09" февраля 2016г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя                                                                                    | Код показателя | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                |                       | На конец периода         |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило           | выбыло                   |                                                 |                | убыток от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                                                                                            |                |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | от обесценения |                       |                          |                                                 |
| 1                                                                                                          | 2              | 4                        | 5                                               | 6                   | 7                        | 8                                               | 9              | 10                    | 11                       | 12                                              |
| <b>Отчетный период</b>                                                                                     |                |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                |                       |                          |                                                 |
| <b>Нематериальные активы - всего</b>                                                                       | <b>5100</b>    | <b>183 940</b>           | <b>(115 375)</b>                                | -                   | -                        | -                                               | <b>(9 612)</b> | -                     | <b>183 940</b>           | <b>(124 987)</b>                                |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 5101           | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -              | -                     | -                        | -                                               |
| в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель                     | 51011          | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -              | -                     | -                        | -                                               |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных                                                            | 51012          | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -              | -                     | -                        | -                                               |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров                 | 51013          | 11                       | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -              | -                     | 11                       | -                                               |
| Организационные расходы                                                                                    | 5102           | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -              | -                     | -                        | -                                               |
| Деловая репутация организации                                                                              | 5103           | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -              | -                     | -                        | -                                               |
| Прочие                                                                                                     | 5104           | 183 929                  | (115 375)                                       | -                   | -                        | -                                               | (9 612)        | -                     | 183 929                  | (124 987)                                       |
| <b>Предыдущий отчетный период</b>                                                                          |                |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                |                       |                          |                                                 |
| <b>Нематериальные активы - всего</b>                                                                       | <b>5110</b>    | <b>183 940</b>           | <b>(105 764)</b>                                | -                   | -                        | -                                               | <b>(9 611)</b> | -                     | <b>183 940</b>           | <b>(115 375)</b>                                |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 5111           | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -              | -                     | -                        | -                                               |
| в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель                     | 51111          | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -              | -                     | -                        | -                                               |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных                                                            | 51112          | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -              | -                     | -                        | -                                               |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров                 | 51113          | 11                       | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -              | -                     | 11                       | -                                               |
| Организационные расходы                                                                                    | 5112           | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -              | -                     | -                        | -                                               |
| Деловая репутация организации                                                                              | 5113           | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -              | -                     | -                        | -                                               |
| Прочие                                                                                                     | 5114           | 183 929                  | (105 764)                                       | -                   | -                        | -                                               | (9 611)        | -                     | 183 929                  | (115 375)                                       |



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                    | Код показателя | На начало года           |                         | Изменения за период      |                         |                          |                         | На конец периода         |                         |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                            |                | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | поступило                |                         | выбыло                   |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
|                                            |                |                          |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                          |                         |
| 1                                          | 2              | 4                        | 5                       | 6                        | 7                       | 8                        | 9                       | 13                       | 14                      |
| <b>Отчетный период</b>                     |                |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |                         |
| Основные средства – всего:                 | 5200           | 3 384 174                | (111 975)               | 201                      | -                       | (2 780)                  | 2 609                   | 3 381 595                | (206 615)               |
| в том числе: здания                        | 5201           | 392 169                  | (63 767)                | -                        | -                       | -                        | -                       | 392 169                  | (73 563)                |
| сооружения и передаточные                  | 5202           | 2 903 681                | (6 438)                 | -                        | -                       | -                        | -                       | 2 903 681                | (86 740)                |
| машины и оборудование                      | 5203           | 46 208                   | (11 228)                | 150                      | -                       | (403)                    | 306                     | 45 955                   | (14 345)                |
| транспортные средства                      | 5204           | 18 735                   | (10 741)                | -                        | -                       | (1 288)                  | 1 272                   | 17 447                   | (11 867)                |
| производственный и хозяйственный инвентарь | 5205           | 5 558                    | (3 865)                 | 51                       | -                       | (407)                    | 407                     | 5 202                    | (4 128)                 |
| продуктивный и рабочий скот                | 5206           | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       |
| многолетние насаждения                     | 5207           | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       |
| земельные участки и объекты                | 5208           | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       |
| другие виды основных средств               | 5209           | 17 823                   | (15 936)                | -                        | -                       | (682)                    | 624                     | 17 141                   | (15 972)                |
| из строки 5210:                            |                |                          | ( )                     |                          | ( )                     | ( )                      |                         |                          | ( )                     |
| основные средства                          | 52001          | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       |
| Доходные вложения в                        | 5220           | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       |
| в том числе: здания и                      | 5221           | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       |
| прочие                                     | 5222           | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       |
| <b>Предыдущий отчетный период</b>          |                |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |                         |
| Основные средства – всего:                 | 5210           | 443 070                  | (97 349)                | 2 942 581                | (299)                   | (1 477)                  | 1 438                   | 3 384 174                | (111 975)               |
| в том числе: здания                        | 5211           | 376 793                  | (54 991)                | 15 376                   | -                       | -                        | -                       | 392 169                  | (63 767)                |
| сооружения и передаточные                  | 5212           | 11 000                   | (5 508)                 | 2 892 681                | -                       | -                        | -                       | 2 903 681                | (6 438)                 |
| машины и оборудование                      | 5213           | 13 887                   | (9 858)                 | 32 544                   | -                       | (223)                    | 219                     | 46 208                   | (11 228)                |
| транспортные средства                      | 5214           | 19 566                   | (8 738)                 | -                        | -                       | (831)                    | 825                     | 18 735                   | (10 741)                |
| производственный и хозяйственный инвентарь | 5215           | 4 340                    | (3 476)                 | 1 401                    | -                       | (183)                    | 154                     | 5 558                    | (3 865)                 |
| продуктивный и рабочий скот                | 5216           | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       |
| многолетние насаждения                     | 5217           | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       |
| земельные участки и объекты                | 5218           | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       |
| природопользование                         | 5219           | 17 484                   | (14 778)                | 579                      | (299)                   | (240)                    | 240                     | 17 823                   | (15 936)                |



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя             | Код<br>показателя | На начало<br>года | Изменения за период    |             |             |                                                                        | На конец<br>периода |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                     |                   |                   | поступило за<br>период | выбыло      |             | в т. ч. принято к<br>учету в качестве ОС<br>или увеличена<br>стоимость |                     |
|                                     |                   |                   |                        | всего       | 7           |                                                                        |                     |
| 1                                   | 2                 | 4                 | 5                      | 6           | 7           | 8                                                                      |                     |
| Отчетный период                     |                   |                   |                        |             |             |                                                                        |                     |
| Незавершенное строительство - всего | 5240              | 193 359           | 2 687                  | (193 359)   | (5 830)     | 2 687                                                                  |                     |
| в том числе:                        |                   |                   |                        |             |             |                                                                        |                     |
| оборудование к установке            | 5241              | -                 | -                      | -           | -           | -                                                                      |                     |
| капитальные вложения                | 5242              | 193 359           | 2 687                  | (193 359)   | (5 830)     | 2 687                                                                  |                     |
| Предыдущий отчетный период          |                   |                   |                        |             |             |                                                                        |                     |
| Незавершенное строительство - всего | 5250              | 1 470 405         | 1 671 142              | (2 948 188) | (2 942 002) | 193 359                                                                |                     |
| в том числе:                        |                   |                   |                        |             |             |                                                                        |                     |
| оборудование к установке            | 5251              | -                 | -                      | -           | -           | -                                                                      |                     |
| капитальные вложения                | 5252              | 1 470 405         | 1 671 142              | (2 948 188) | (2 942 002) | 193 359                                                                |                     |

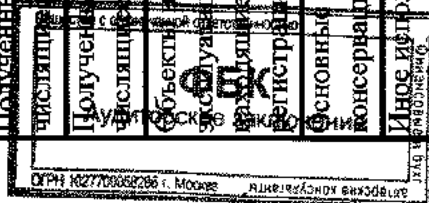
## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя                                                                        | Код показателя | За 2015 г. | За 2014 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| 1                                                                                              | 2              | 3          | 4          |
| Увеличение стоимости объектов ОС в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260           | -          | -          |
| здания                                                                                         | 5261           | -          | -          |
| оборудования и передаточные устройства                                                         | 5262           | -          | -          |
| машины и оборудование                                                                          | 5263           | -          | -          |
| транспортные средства                                                                          | 5264           | -          | -          |
| производственный и хозяйственный                                                               | 5265           | -          | -          |
| многолетние насаждения                                                                         | 5266           | -          | -          |
| земельные участки и объекты природопользования                                                 | 5267           | -          | -          |

|                                                                            |      |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------|------|---|---|
| другие виды основных средств                                               | 5268 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов ОС в результате частичной ликвидации - всего | 5270 | - | - |
| в том числе: здания                                                        | 5271 | - | - |
| сооружения и передаточные устройства                                       | 5272 | - | - |
| машины и оборудование                                                      | 5273 | - | - |
| транспортные средства                                                      | 5274 | - | - |
| производственный и хозяйственный инвентарь                                 | 5275 | - | - |
| многолетние насаждения                                                     | 5276 | - | - |
| земельные участки и объекты природопользования                             | 5277 | - | - |
| другие виды основных средств                                               | 5278 | - | - |

#### 2.4. Иное использование основных средств

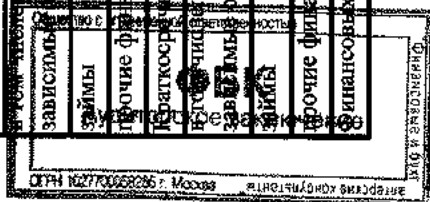
| Наименование показателя                                                                                                     | Код показателя | На 31.12.2015г. | На 31 декабря 2014г. | На 31 декабря 2013г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                    |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280           | 2 883 051       | 16 150               | 47 433               |
| 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           | 18 259          | 18 007               | 21 326               |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284           | -               | -                    | -                    |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285           | 695             | 862                  | 946                  |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                           | 5286           | -               | -                    | -                    |



### 3. Финансовые вложения

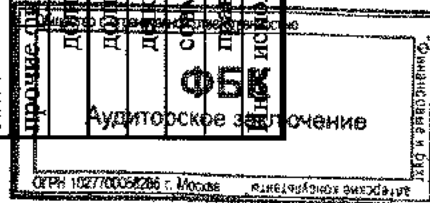
#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                                                     | Код показателя | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                                 |                                                     | На конец периода         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                             |                | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило           | выбыло                   |                           | начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                                                                             |                |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                                 |                                                     |                          |                           |
| 1                                                                           | 2              | 3                        | 4                         | 5                   | 6                        | 7                         | 8                                                                               | 9                                                   | 10                       | 11                        |
| Отчетный период                                                             |                |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                 |                                                     |                          |                           |
| Долгосрочные - всего                                                        | 5301           | 7 000                    | (7 000)                   | 4 342 000           | (4 349 000)              | 7 000                     | -                                                                               | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе: инвестиции в дочерние предприятия, зависимые общества и другие | 5302           | 7 000                    | (7 000)                   | -                   | (7 000)                  | 7 000                     | -                                                                               | -                                                   | -                        | -                         |
| займы                                                                       | 5303           | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                               | -                                                   | -                        | -                         |
| прочие финансовые вложения                                                  | 5304           | -                        | -                         | 4 342 000           | (4 342 000)              | -                         | -                                                                               | -                                                   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего                                                       | 5305           | 500 000                  | -                         | -                   | (500 000)                | -                         | -                                                                               | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе: инвестиции в дочерние предприятия, зависимые общества и другие | 5306           | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                               | -                                                   | -                        | -                         |
| займы                                                                       | 5307           | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                               | -                                                   | -                        | -                         |
| прочие финансовые вложения                                                  | 5308           | 500 000                  | -                         | -                   | (500 000)                | -                         | -                                                                               | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого                                                 | 5300           | 507 000                  | (7 000)                   | 4 342 000           | (4 849 000)              | 7 000                     | -                                                                               | -                                                   | -                        | -                         |
| Предыдущий отчетный период                                                  |                |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                 |                                                     |                          |                           |
| Долгосрочные - всего                                                        | 5311           | 7 000                    | (7 000)                   | -                   | -                        | -                         | -                                                                               | -                                                   | 7 000                    | (7 000)                   |
| в том числе: инвестиции в дочерние предприятия, зависимые общества и другие | 5312           | 7 000                    | (7 000)                   | -                   | -                        | -                         | -                                                                               | -                                                   | 7 000                    | (7 000)                   |
| займы                                                                       | 5313           | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                               | -                                                   | -                        | -                         |
| прочие финансовые вложения                                                  | 5314           | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                               | -                                                   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего                                                       | 5315           | -                        | -                         | 500 000             | -                        | -                         | -                                                                               | -                                                   | 500 000                  | -                         |
| в том числе: инвестиции в дочерние предприятия, зависимые общества и другие | 5316           | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                               | -                                                   | -                        | -                         |
| займы                                                                       | 5317           | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                               | -                                                   | -                        | -                         |
| прочие финансовые вложения                                                  | 5318           | -                        | -                         | 500 000             | -                        | -                         | -                                                                               | -                                                   | 500 000                  | -                         |
| Финансовых вложений - итого                                                 | 5310           | 7 000                    | (7 000)                   | 500 000             | -                        | -                         | -                                                                               | -                                                   | 507 000                  | (7 000)                   |



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                                | Код показателя | На 31.12.2015г. | На 31 декабря 2014г. | На 31 декабря 2013г. |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                    |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего:                    | 5320           | -               | -                    | -                    |
| в том числе:                                                           |                |                 |                      |                      |
| инвестиции в дочерние предприятия                                      | 5321           | -               | -                    | -                    |
| инвестиции в зависимые общества                                        | 53211          | -               | -                    | -                    |
| инвестиции в другие организации                                        | 53212          | -               | -                    | -                    |
| займы                                                                  | 5322           | -               | -                    | -                    |
| прочие финансовые вложения                                             | 5323           | -               | -                    | -                    |
| долговые обязательства (векселя)                                       | 53231          | -               | -                    | -                    |
| долговые обязательства (облигации)                                     | 53232          | -               | -                    | -                    |
| депозиты                                                               | 53233          | -               | -                    | -                    |
| совместная деятельность                                                | 53234          | -               | -                    | -                    |
| права требования                                                       | 53235          | -               | -                    | -                    |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325           | -               | -                    | -                    |
| в том числе:                                                           |                |                 |                      |                      |
| инвестиции в дочерние предприятия                                      | 5326           | -               | -                    | -                    |
| инвестиции в зависимые общества                                        | 53261          | -               | -                    | -                    |
| инвестиции в другие организации                                        | 53262          | -               | -                    | -                    |
| займы                                                                  | 5327           | -               | -                    | -                    |
| прочие финансовые вложения                                             | 5328           | -               | -                    | -                    |
| долговые обязательства (векселя)                                       | 53281          | -               | -                    | -                    |
| долговые обязательства (облигации)                                     | 53282          | -               | -                    | -                    |
| депозиты                                                               | 53283          | -               | -                    | -                    |
| совместная деятельность                                                | 53284          | -               | -                    | -                    |
| права требования                                                       | 53285          | -               | -                    | -                    |
| иное использование финансовых вложений                                 | 5329           | -               | -                    | -                    |



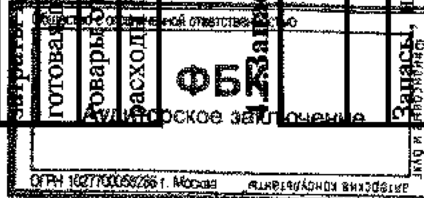
# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код показателя | Остаток на начало года | Изменения за период   |              |                                           | Остаток на конец периода |
|------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|                                                |                |                        | поступления и затраты | выбыло       | оборот запасов между их группами (видами) |                          |
| 1                                              | 2              | 3                      | 4                     | 5            | 6                                         | 7                        |
| <b>Отчетный период</b>                         |                |                        |                       |              |                                           |                          |
| Запасы - всего                                 | 5400           | 6 159 745              | 15 529 355            | (10 969 182) | -                                         | 10 719 918               |
| в том числе:                                   |                |                        |                       |              |                                           |                          |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401           | 4 797                  | 11 355                | (962)        | (10 204)                                  | 4 986                    |
| животные на выращивании и откорме              | 5402           | -                      | -                     | -            | -                                         | -                        |
| затраты в незавершенном производстве           | 5403           | 3 610 711              | 15 388 003            | -            | (13 718 169)                              | 5 280 545                |
| готовая продукция и товары для перепродажи     | 5404           | 2 389 779              | 454                   | (10 655 823) | 13 386 768                                | 5 121 178                |
| товары отгруженные                             | 5405           | -                      | -                     | (312 397)    | 496 109                                   | 183 712                  |
| расходы будущих периодов                       | 5406           | 154 458                | 129 543               | -            | (154 504)                                 | 129 497                  |
| <b>Предыдущий отчетный период</b>              |                |                        |                       |              |                                           |                          |
| Запасы - всего                                 | 5420           | 7 406 053              | 12 151 531            | (13 397 839) | -                                         | 6 159 745                |
| в том числе:                                   |                |                        |                       |              |                                           |                          |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5421           | 4 975                  | 9 858                 | (1 056)      | (8 980)                                   | 4 797                    |
| животные на выращивании и откорме              | 5422           | -                      | -                     | -            | -                                         | -                        |
| затраты в незавершенном производстве           | 5423           | 3 570 478              | 11 647 568            | -            | (11 607 335)                              | 3 610 711                |
| готовая продукция и товары для перепродажи     | 5424           | 3 650 538              | 12 400                | (12 636 491) | 11 363 332                                | 2 389 779                |
| товары отгруженные                             | 5425           | 4 040                  | 16                    | (433 196)    | 429 140                                   | -                        |
| расходы будущих периодов                       | 5426           | 176 022                | 481 689               | (327 096)    | (176 157)                                 | 154 458                  |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                           | Код показателя | На 31.12.2015г. | На 31 декабря 2014г. | На 31 декабря 2013г. |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                    |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440           | -               | -                    | -                    |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445           | -               | -                    | -                    |



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие дебиторской задолженности

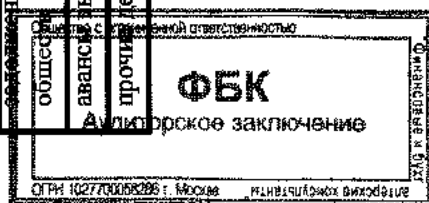
| Наименование показателя                         | Код<br>показателя | На начало года                    |                                     |                                                  |                                   | На конец периода                    |                                                  |  |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
|                                                 |                   | Балансовая<br>стоимость,<br>всего | в том числе                         |                                                  | Балансовая<br>стоимость,<br>всего | в том числе                         |                                                  |  |
|                                                 |                   |                                   | учтенная по<br>условиям<br>договора | величина<br>резерва по<br>сомнительным<br>долгам |                                   | учтенная по<br>условиям<br>договора | величина<br>резерва по<br>сомнительным<br>долгам |  |
| 1                                               | 2                 | 3                                 | 4                                   | 5                                                | 6                                 | 7                                   | 8                                                |  |
| Отчетный период                                 |                   |                                   |                                     |                                                  |                                   |                                     |                                                  |  |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501              | 9 477                             | 12 700                              | (3 223)                                          | 3 957                             | 3 957                               | -                                                |  |
| в том числе:                                    |                   |                                   |                                     |                                                  |                                   |                                     |                                                  |  |
| покупатели и заказчики                          | 5502              | 1 003                             | 1 003                               | -                                                | 831                               | 831                                 | -                                                |  |
| векселя к получению                             | 5503              | -                                 | -                                   | -                                                | -                                 | -                                   | -                                                |  |
| задолженность дочерних и зависимых обществ      | 5504              | -                                 | 3 223                               | (3 223)                                          | -                                 | -                                   | -                                                |  |
| авансы выданные                                 | 5505              | -                                 | -                                   | -                                                | -                                 | -                                   | -                                                |  |
| прочие дебиторы                                 | 5506              | 8 474                             | 8 474                               | -                                                | 3 126                             | 3 126                               | -                                                |  |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510              | 1 708 356                         | 1 746 014                           | (37 658)                                         | 811 206                           | 823 656                             | (12 450)                                         |  |
| в том числе:                                    |                   |                                   |                                     |                                                  |                                   |                                     |                                                  |  |
| покупатели и заказчики                          | 5511              | 726                               | 3 358                               | (2 632)                                          | 182 720                           | 185 459                             | (2 739)                                          |  |
| векселя к получению                             | 5512              | -                                 | -                                   | -                                                | -                                 | -                                   | -                                                |  |
| задолженность дочерних и зависимых обществ      | 5513              | -                                 | 26 206                              | (26 206)                                         | -                                 | -                                   | -                                                |  |
| авансы выданные                                 | 5514              | 374 281                           | 374 796                             | (515)                                            | 5 101                             | 5 101                               | -                                                |  |
| прочие дебиторы                                 | 5515              | 1 333 349                         | 1 341 654                           | (8 305)                                          | 623 385                           | 633 096                             | (9 711)                                          |  |
| Итого                                           | 5500              | 1 717 833                         | 1 758 714                           | (40 881)                                         | 815 163                           | 827 613                             | (12 450)                                         |  |
| Предыдущий отчетный период                      |                   |                                   |                                     |                                                  |                                   |                                     |                                                  |  |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5521              | 12 207                            | 15 430                              | (3 223)                                          | 9 477                             | 12 700                              | (3 223)                                          |  |
| в том числе:                                    |                   |                                   |                                     |                                                  |                                   |                                     |                                                  |  |
| покупатели и заказчики                          | 5522              | 1 118                             | 1 118                               | -                                                | 1 003                             | 1 003                               | -                                                |  |
| векселя к получению                             | 5523              | -                                 | -                                   | -                                                | -                                 | -                                   | -                                                |  |
| задолженность дочерних и зависимых обществ      | 5524              | -                                 | 3 223                               | (3 223)                                          | -                                 | 3 223                               | (3 223)                                          |  |

23

|                                                        |             |                |                  |                 |                  |                  |                 |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| авансы выданные                                        | 5525        | -              | -                | -               | -                | -                | -               |
| прочие дебиторы                                        | 5526        | 11 089         | 11 089           | -               | 8 474            | 8 474            | -               |
| <b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b> | <b>5530</b> | <b>983 780</b> | <b>1 018 537</b> | <b>(34 757)</b> | <b>1 708 356</b> | <b>1 746 014</b> | <b>(37 658)</b> |
| в том числе:                                           |             |                |                  |                 |                  |                  |                 |
| покупатели и заказчики                                 | 5531        | 256 856        | 259 524          | (2 668)         | 726              | 3 358            | (2 632)         |
| векселя к получению                                    | 5532        | -              | -                | -               | -                | -                | -               |
| <b>задолженность дочерних и зависимых обществ</b>      | <b>5533</b> | <b>-</b>       | <b>26 206</b>    | <b>(26 206)</b> | <b>0</b>         | <b>26 206</b>    | <b>(26 206)</b> |
| авансы выданные                                        | 5534        | 2 599          | 3 114            | (515)           | 374 281          | 374 796          | (515)           |
| прочие дебиторы                                        | 5535        | 724 325        | 729 693          | (5 368)         | 1 333 349        | 1 341 654        | (8 305)         |
| <b>Итого</b>                                           | <b>5520</b> | <b>995 987</b> | <b>1 033 967</b> | <b>(37 980)</b> | <b>1 717 833</b> | <b>1 758 714</b> | <b>(40 881)</b> |

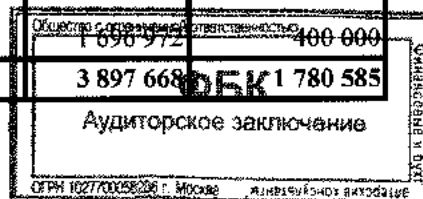
## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность, учтенная по условиям договора

| Наименование показателя                           | Код показателя | На 31.12.2015г. | На 31 декабря 2014г. | На 31 декабря 2013г. |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                    |
| <b>Всего</b>                                      | <b>5540</b>    | <b>12 450</b>   | <b>40 881</b>        | <b>38 469</b>        |
| в том числе:                                      |                |                 |                      |                      |
| покупатели и заказчики                            | 5541           | 2 739           | 2 632                | 2 668                |
| векселя к получению                               | 5542           | -               | -                    | -                    |
| <b>задолженность дочерних и зависимых обществ</b> | <b>5543</b>    |                 | <b>29 429</b>        | <b>29 429</b>        |
| авансы выданные                                   | 5544           |                 | 515                  | 988                  |
| прочие дебиторы                                   | 5545           | 9 711           | 8 305                | 5 384                |



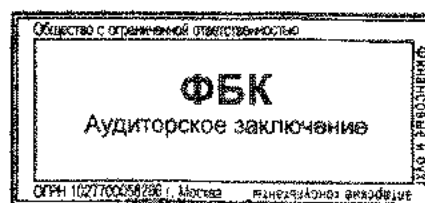
### 5.3. Наличие кредиторской задолженности

| Наименование показателя                                           | Код показателя | Остаток на начало года | Остаток на конец периода |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| 1                                                                 | 2              | 3                      | 4                        |
| <b>Отчетный период</b>                                            |                |                        |                          |
| <b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>            | <b>5551</b>    | -                      | -                        |
| в том числе: поставщики и подрядчики                              | 5552           | -                      | -                        |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами             | 5553           | -                      | -                        |
| прочие кредиторы                                                  | 5554           | -                      | -                        |
| <b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>           | <b>5560</b>    | <b>1 780 585</b>       | <b>4 174 475</b>         |
| в том числе: поставщики и подрядчики                              | 5561           | 252 442                | 1 594 515                |
| задолженность перед персоналом организации                        | 5562           | 37                     | -                        |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами        | 5563           | -                      | 2 435                    |
| задолженность по налогам и сборам                                 | 5564           | 1 059 952              | 849 924                  |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами             | 5565           | -                      | -                        |
| авансы полученные                                                 | 5566           | 4                      | 73 126                   |
| прочие кредиторы                                                  | 5567           | 68 150                 | 9 190                    |
| задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 5568           | 400 000                | 1 645 285                |
| <b>Итого</b>                                                      | <b>5550</b>    | <b>1 780 585</b>       | <b>4 174 475</b>         |
| <b>Предыдущий отчетный период</b>                                 |                |                        |                          |
| <b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>            | <b>5571</b>    | -                      | -                        |
| в том числе: поставщики и подрядчики                              | 5572           | -                      | -                        |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами             | 5573           | -                      | -                        |
| прочие кредиторы                                                  | 5574           | -                      | -                        |
| <b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>           | <b>5580</b>    | <b>3 897 668</b>       | <b>1 780 585</b>         |
| в том числе: поставщики и подрядчики                              | 5581           | 1 800 199              | 252 442                  |
| задолженность перед персоналом организации                        | 5582           | 41                     | 37                       |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами        | 5583           | 2                      | -                        |
| задолженность по налогам и сборам                                 | 5584           | 376 012                | 1 059 952                |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами             | 5585           | -                      | -                        |
| авансы полученные                                                 | 5586           | 13 595                 | 4                        |
| прочие кредиторы                                                  | 5587           | 10 847                 | 68 150                   |
| задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 5588           | 400 000                | 1 645 285                |
| <b>Итого</b>                                                      | <b>5570</b>    | <b>3 897 668</b>       | <b>1 780 585</b>         |



#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя                                              | Код<br>показателя |                    |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                      |                   | На<br>31.12.2015г. | На 31 декабря<br>2014г. | На 31 декабря<br>2013г. |
| 1                                                                    | 2                 | 3                  | 4                       | 5                       |
| <b>Всего</b>                                                         | <b>5590</b>       | -                  | -                       | -                       |
| в том числе:                                                         |                   |                    |                         |                         |
| поставщики и подрядчики                                              | 5591              | -                  | -                       | -                       |
| задолженность перед дочерними и зависимыми<br>обществами             | 5592              | -                  | -                       | -                       |
| авансы полученные                                                    | 5593              | -                  | -                       | -                       |
| прочие кредиторы                                                     | 5594              | -                  | -                       | -                       |
| задолженность перед участниками (учредителями)<br>по выплате доходов | 5595              | -                  | -                       | -                       |

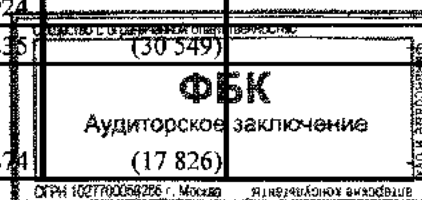


### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                             | Код показателя | За 2015г.         | За 2014г.         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                   | 2              | 3                 | 4                 |
| Материальные затраты                                                                | 5610           | 15 531 935        | 11 822 042        |
| Расходы на оплату труда                                                             | 5620           | 113 343           | 91 563            |
| Отчисления на социальные нужды                                                      | 5630           | 25 028            | 17 593            |
| Амортизация                                                                         | 5640           | 22 296            | 27 588            |
| Прочие затраты                                                                      | 5650           | 8 428 160         | 6 786 494         |
| <b>Итого по элементам</b>                                                           | <b>5660</b>    | <b>24 120 762</b> | <b>18 745 280</b> |
| Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. прирост (-) | 5690           | (4 584 945)       |                   |
| уменьшение (+)                                                                      | 5680           |                   | 1 224 566         |
| Изменение остатков расходов будущих периодов прирост (-)                            | 5671           | -                 | -                 |
| уменьшение (+)                                                                      | 5681           | 24 961            | 21 564            |
| Изменение остатков резерва предстоящих расходов прирост (+)                         | 5672           | 2 686             | 1 353             |
| уменьшение (-)                                                                      | 5682           | -                 | -                 |
| <b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>                                  | <b>5600</b>    | <b>19 563 464</b> | <b>19 992 763</b> |

### 7. Оценочные обязательства

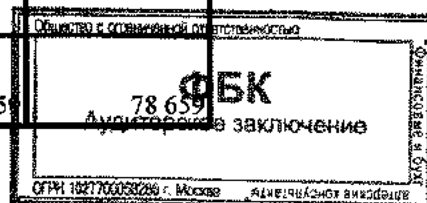
| Наименование показателя                                                                                     | Код показателя | Остаток на начало года | Начислено | Использовано | Восстановлено | Остаток на конец периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------|
| 1                                                                                                           | 2              | 3                      | 4         | 5            | 6             | 7                        |
| Оценочные обязательства - всего                                                                             | 5700           | 36 717                 | 109 159   | (30 549)     | -             | 115 327                  |
| в том числе:                                                                                                |                |                        |           |              |               |                          |
| Долгосрочные - всего                                                                                        | 5710           | 26 567                 | 75 924    | -            | -             | 102 491                  |
| Из них: (Резервы предстоящих расходов на рекультивацию нарушенных земель месторождений полезных ископаемых) | 5711           | 26 567                 | 75 924    |              |               | 102 491                  |
| Краткосрочные - всего                                                                                       | 5720           | 10 150                 | 33 235    | (30 549)     |               | 12 836                   |
| Из них: Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков                                                     | 5721           | 7 736                  | 19 874    | (17 826)     |               | 9 784                    |



|                                                                                          |      |       |       |         |   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|---|-------|
| Резервы предстоящих расходов на оплату страховых взносов                                 | 5722 | 2 414 | 4 410 | (3 772) | - | 3 052 |
| Резервы предстоящих расходов на оплату вознаграждения по итогам года                     | 5723 | -     | 8 195 | (8 195) | - | -     |
| Резервы предстоящих расходов на оплату страховых взносов с вознаграждения по итогам года | 5724 | -     | 756   | (756)   | - | -     |
|                                                                                          | 5725 | -     | -     | -       | - | -     |

## 8. Обеспечение обязательств

| Наименование показателя                  | Код показателя | На 31.12.2015г.  | На 31 декабря 2014г. | На 31 декабря 2013г. |
|------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                        | 2              | 3                | 4                    | 5                    |
| <b>Полученные - всего</b>                | <b>5800</b>    | <b>25 043</b>    | <b>30 965</b>        | <b>35 698</b>        |
| в том числе:                             |                |                  |                      |                      |
| векселя                                  | 5801           | -                | -                    | -                    |
| имущество, находящееся в залоге          | 5802           | 25 043           | 30 965               | 35 698               |
| из него:                                 |                |                  |                      |                      |
| объекты основных средств                 | 58021          | 25 043           | 30 965               | 35 698               |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 58022          | -                | -                    | -                    |
| прочее                                   | 58023          | -                | -                    | -                    |
| <b>Выданные - всего</b>                  | <b>5810</b>    | <b>1 500 000</b> | <b>38 659</b>        | <b>78 659</b>        |
| в том числе:                             |                |                  |                      |                      |
| векселя                                  | 5811           | -                | -                    | -                    |
| имущество, переданное в залог            | 5812           | -                | -                    | -                    |
| из него:                                 |                |                  |                      |                      |
| объекты основных средств                 | 58121          | -                | -                    | -                    |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 58122          | -                | -                    | -                    |
| прочее                                   | 58123          | -                | -                    | -                    |
| поручительство                           | 5813           | 1 500 000        | 38 659               |                      |

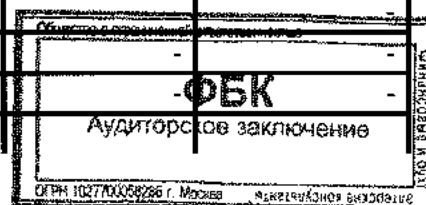


## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя                    | Код<br>показателя | За 2015г.<br>(отчетный год) | За 2014г.<br>(предыдущий<br>отчетный год) |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 1                                          | 2                 | 3                           | 4                                         |
| Получено бюджетных средств, - всего        | 5900              | -                           | -                                         |
| в том числе:                               |                   |                             |                                           |
| на текущие расходы - всего                 | 5901              | -                           | -                                         |
| из них:                                    |                   |                             |                                           |
| (наименование расхода)                     | 5902              | -                           | -                                         |
| на вложения во внеоборотные активы - всего | 5905              | -                           | -                                         |
| из них: (наименование расхода)             | 5906              | -                           | -                                         |

## 10. Денежные потоки от операций с дочерними и зависимыми обществами

| Наименование показателя                                                                                                    | За 2015г.<br>(отчетный год) | За 2014г.<br>(предыдущий<br>отчетный год) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 1                                                                                                                          | 2                           | 3                                         |
| <b><u>Денежные потоки</u></b>                                                                                              |                             |                                           |
| <b><u>от текущих операций</u></b>                                                                                          |                             |                                           |
| Поступления - всего                                                                                                        | -                           | -                                         |
| в том числе:                                                                                                               |                             |                                           |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                               | -                           | -                                         |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                 | -                           | -                                         |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                         | -                           | -                                         |
| прочие поступления                                                                                                         | -                           | -                                         |
| Платежи - всего                                                                                                            | -                           | -                                         |
| в том числе:                                                                                                               |                             |                                           |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                              | -                           | -                                         |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                         | -                           | -                                         |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                       | -                           | -                                         |
| налога на прибыль                                                                                                          | -                           | -                                         |
| прочие платежи                                                                                                             | -                           | -                                         |
| <b><u>Денежные потоки</u></b>                                                                                              |                             |                                           |
| <b><u>от инвестиционных операций</u></b>                                                                                   |                             |                                           |
| Поступления - всего                                                                                                        | -                           | -                                         |
| 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)     | -                           | -                                         |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | -                           | -                                         |
| прочие поступления                                                                                                         | -                           | -                                         |
| Платежи - всего                                                                                                            | -                           | -                                         |
| в том числе:                                                                                                               |                             |                                           |



|                                                                                                                                     |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | - | - |
| 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                                                                                                                      | - | - |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |   |   |
| Поступления - всего                                                                                                                 | - | - |
| в том числе:                                                                                                                        |   |   |
| получение кредитов и займов                                                                                                         | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                                         | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                          | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                                 | - | - |
| прочие поступления                                                                                                                  | - | - |
| Платежи - всего                                                                                                                     | - | - |
| в том числе:                                                                                                                        |   |   |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или 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                                   | - | - |
| прочие платежи                                                                                                                      | - | - |

Руководитель

Султанов И.Р.

Главный бухгалтер

Антонова А.В.

"09" февраля 2016г.

