

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 года

| | | |
|---|--------------------------|-----------------|
| | Форма по ОКУД | Коды 0710001 |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 / 12 / 2016 |
| Организация "Красноярскгазпром" | по ОКПО | 52290094 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2460040655 |
| Вид экономической деятельности Геологическое изучение недр | по ОКВЭД | 74.20.2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 12247/16 |
| Единица измерения: тыс.руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес) 123182 Москва, пл. Курчатова, д.1 | | |

| Полю- нения | Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2016г. | На 31.12.2015г. | На 31.12.2014г. |
|-------------------------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|
| АКТИВ | | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| 1.1;1.2;1.3 | Нематериальные активы, в т.ч. | 1110 | - | - | - |
| | права на объекты интеллектуальной собственности | 1111 | - | - | - |
| | деловая репутация | 1112 | - | - | - |
| | прочие | 1119 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| 10; П-8; 23 | Нематериальные поисковые активы | 1130 | 62 938 | 7 805 | 7 805 |
| 10; 11; П-9; 23 | Материальные поисковые активы | 1140 | 1 326 727 | 1 262 786 | 1 061 078 |
| 2.1; 2.4; П-10; 24 | Основные средства, в т.ч. | 1150 | - | 5 | 10 |
| | Объекты основных средств, в т.ч. | 1151 | - | 5 | 10 |
| | земельные участки и объекты природопользования | 1152 | - | - | - |
| | здания, сооружения, машины и оборудование | 1153 | - | - | - |
| | Незавершенные капитальные вложения | 1154 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3; П-11; 25 | Финансовые вложения, в т.ч. | 1170 | 100 | 100 | 100 |
| | инвестиции в дочерние общества | 1171 | 100 | 100 | 100 |
| | инвестиции в зависимые общества | 1172 | - | - | - |
| | инвестиции в другие организации | 1173 | - | - | - |
| | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1174 | - | - | - |
| П-19; 32 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 294 682 | 297 860 | 301 171 |
| | Прочие внеоборотные активы, в т.ч. | 1190 | - | - | - |
| | налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1192 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 684 447 | 1 568 556 | 1 370 164 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2016г. | На 31.12.2015г. | На 31.12.2014г. |
|-----------------------------|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| АКТИВ | | | | | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| 4.1; П-12;13 | Запасы, в т.ч. | 1210 | - | - | - |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | - | - | - |
| | затраты в незавершенном производстве | 1213 | - | - | - |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1214 | - | - | - |
| | товары отгруженные | 1215 | - | - | - |
| п-26 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 158 | 1 117 | 399 |
| 5.1; П-15; 28 | Дебиторская задолженность, в т.ч. | 1230 | 23 910 | 179 576 | 210 311 |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч. | 1231 | - | - | - |
| | покупатели и заказчики | 1232 | - | - | - |
| | авансы выданные | 1233 | - | - | - |
| | прочие дебиторы | 1234 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч. | 1235 | 23 910 | 179 576 | 210 311 |
| | покупатели и заказчики | 1236 | - | - | 1 330 |
| | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 1237 | - | - | - |
| | авансы выданные | 1238 | 864 | 4 173 | 59 935 |
| | прочие дебиторы | 1239 | 23 046 | 175 403 | 149 046 |
| 3.1; П-11; 29; 31 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч. | 1240 | 400 000 | 600 000 | 900 000 |
| | займы, предоставленные на срок менее 12 мес. | 1241 | - | - | - |
| П-16; 31 | Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч. | 1250 | 2 082 184 | 345 429 | 219 945 |
| | касса | 1251 | 5 | 5 | 4 |
| | расчетные счета | 1252 | 2 082 179 | 45 424 | 19 941 |
| | валютные счета | 1253 | - | - | - |
| | прочие денежные средства и их эквиваленты | 1259 | - | 300 000 | 200 000 |
| П-14; 27 | Прочие оборотные активы, в т.ч. | 1260 | 170 | 320 | 36 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 506 422 | 1 126 442 | 1 330 691 |
| | БАЛАНС | 1600 | 4 190 869 | 2 694 998 | 2 700 855 |

| Показателя | Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2016г. | На 31.12.2015г. | На 31.12.2014г. |
|---------------------------------------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|
| ПАССИВ | | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| П-17; 30 | Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 |
| П-17; 30; 43 | Дополнительный выпуск акций | 1320 | 1 500 003 | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| П-17; 30 | Резервный капитал | 1360 | 5 | 5 | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 674 554 | 2 675 792 | 2 663 395 |
| | Фонд социальной сферы государственной | 1380 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 4 174 662 | 2 675 897 | 2 663 495 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства, в т.ч. | 1410 | - | - | - |
| | кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | - | - | - |
| | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | - | - | - |
| П-19; 32 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 561 | 1 561 | 1 561 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства, в т.ч. | 1450 | - | - | - |
| | векселя к уплате | 1451 | - | - | - |
| | задолженность по инвестиционному взносу | 1452 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 561 | 1 561 | 1 561 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства, в т.ч. | 1510 | - | - | - |
| | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | - | - | - |
| | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | - | - | - |
| | текущая часть долгосрочных кредитов и займов | 1513 | - | - | - |
| 5.3; П-33 | Кредиторская задолженность, в т.ч. | 1520 | 3 212 | 7 926 | 27 743 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 2 123 | 7 796 | 27 743 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1522 | - | - | - |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | - | - | - |
| | задолженность по налогам и сборам | 1524 | - | - | - |
| | прочие кредиторы, в т.ч. | 1525 | 1 089 | 130 | - |
| | векселя к уплате | 1526 | - | - | - |
| | авансы полученные | 1527 | - | - | - |
| | другие расчеты | 1528 | 1 089 | 130 | - |
| | задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 1529 | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7; П-40 | Оценочные обязательства | 1540 | 11 434 | 9 614 | 8 056 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 14 646 | 17 540 | 35 799 |
| | БАЛАНС | 1700 | 4 190 869 | 2 694 998 | 2 700 855 |

Руководитель

(подпись)

Сироткин Михаил Владимирович
(расшифровка подписи)

"22" февраля 2017 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Гвоздев Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за 2016 год**

Организация "Красноярскгазпром"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Геологическое изучение недр

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

Дата (число,месяц,год) Форма по ОКЧД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФЧ

по ОКЕИ

| |
|----------------|
| КОДЫ |
| 0710002 |
| 31 / 12 / 2016 |
| 52290094 |
| 2460040655 |
| 74.20.2 |
| |
| 12247/16 |
| 384 |


| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | за 2016 год | за 2015 год |
|-----------|---|------------|-------------|-------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| 6; П-34 | Управленческие расходы | 2220 | (59 850) | (62 621) |
| | Прибыль(убыток) от продаж | 2200 | (59 850) | (62 621) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| П-20; 31 | Проценты к получению | 2320 | 89 831 | 87 940 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | за 2016 год | за 2015 год |
|-----------|--|------------|-------------|-------------|
| П-20; 35 | Прочие доходы | 2340 | 675 | 564 |
| П-21; 35 | Прочие расходы | 2350 | (28 716) | (10 170) |
| | Расходы, связанные с реорганизацией | 2360 | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 940 | 15 713 |
| П-19; 32 | Налог на прибыль, в т.ч.: | 2405 | - | - |
| П-19; 32 | текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | налог на прибыль прошлых лет | 2411 | - | - |
| | в т.ч. из стр. 2405 | | | |
| П-32 | постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 2 790 | 168 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| П-32 | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (3 178) | (3 311) |
| | Прочие | 2460 | - | - |
| | Перераспределение налога на прибыль внутри КГН | 2465 | - | - |
| П-19; 32 | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (1 238) | 12 402 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | за 2016 год | за 2015 год |
|-----------|---|------------|-------------|-------------|
| | 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 | (1 238) | 12 402 |
| П-36 | СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | (12) | 124 |
| П-36 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

Главный бухгалтер


(подпись)

Сироткин Михаил Владимирович
(расшифровка подписи)



(подпись)

Гвоздев Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

"22" февраля 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2016 год

Организация "Красноярскгазпром"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Геологическое изучение недр
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество
Единица измерения: тыс.руб.

| | |
|------------------------|----------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата (число,месяц,год) | 0710003 |
| по ОКПО | 31 / 12 / 2016 |
| ИНН | 52 290 094 |
| по ОКВЭД | 2460 040 655 |
| | 74.20.2 |
| по ОКOPФ/OKФC | |
| | 765 |
| по ОКЕИ | |
| | 384 |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код строк и | Уставный капитал | Дополнительный выпуск акций | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Фонд социальной сферы государственной | Итого |
|---|-------------|------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------------------------|-----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г. | 3100 | 100 | - | - | - | 2 663 395 | - | 2 663 495 |
| За 2015 год | | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего, в том числе: | 3210 | - | - | - | - | 12 402 | - | 12 402 |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 12 402 | X | 12 402 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | X | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | X | - | X | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | X | - | X | - | X | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - | - |
| выкуп собственных акций | 3217 | X | - | X | X | X | X | - |
| прочее | 3219 | - | - | - | - | - | X | - |
| Уменьшение капитала - всего, в том числе: | 3220 | - | - | - | - | - | - | - |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | X | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | X | X | - | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | X | X | X | - | X | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | X | X | X | X | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | X | - |
| прочее | 3229 | - | - | - | - | - | X | - |

| Наименование показателя | Код строки | Уставный капитал | Дополнительный выпуск акций | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Фонд социальной сферы государственной | Итого |
|---|------------|------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------------------------|-----------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | X | - | X | - |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | 5 | (5) | X | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г. | 3200 | 100 | - | - | 5 | 2 675 792 | - | 2 675 897 |
| За 2016 год | | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего, в том числе: | 3310 | - | 1 500 003 | - | - | - | - | 1 500 003 |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | X | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | X | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | 1 500 003 | - | X | X | X | 1 500 003 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | X | - | X | - | X | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - | - |
| выкуп собственных акций | 3317 | X | - | X | X | X | X | - |
| прочее | 3319 | - | - | - | - | - | X | - |
| Уменьшение капитала - всего, в том числе: | 3320 | - | - | - | - | (1 238) | - | (1 238) |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (1 238) | X | (1 238) |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | X | X | - | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | X | X | X | - | X | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | X | X | X | X | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | X | - |
| прочее | 3329 | - | - | - | - | - | X | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | X | - | X | - |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2016г. | 3300 | 100 | 1 500 003 | - | 5 | 2 674 554 | - | 4 174 662 |

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

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2014г. | Изменения капитала за 2015г. | | На 31 декабря 2015г. |
|--|------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | 3400 | 2 663 495 | 12 402 | (5) | 2 675 897 |
| до корректировок | | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 2 663 495 | 12 402 | (5) | 2 675 897 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 3401 | 2 663 395 | 12 402 | (5) | 2 675 792 |
| до корректировок | | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 2 663 395 | 12 402 | (5) | 2 675 792 |
| добавочный капитал | 3402 | - | - | - | - |
| до корректировок | | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |
| резервный капитал | 3403 | - | - | 5 | 5 |
| до корректировок | | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3413 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3423 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3503 | - | - | 5 | 5 |
| собственные акции, выкупленные у акционеров. | 3404 | - | - | - | - |
| до корректировок | | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3414 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3424 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3504 | - | - | - | - |
| фонд социальной сферы государственной | 3405 | - | - | - | - |
| до корректировок | | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3415 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3425 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3505 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | | На 31 декабря 2016г. | На 31 декабря 2015г. | На 31 декабря 2014г. |
|-------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Чистые активы | 3 600 | 4 174 662 | 2 675 897 | 2 663 495 |

Руководитель

Главный бухгалтер



Сироткин Михаил Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

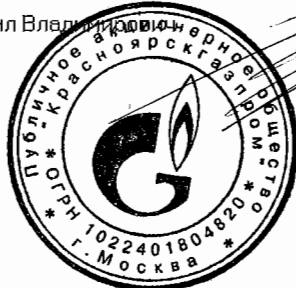


Гвоздев Сергей Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " февраля 2017 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 2016 год**

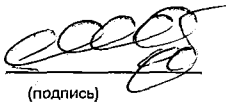
| | | |
|--|--------------------------|----------------|
| | | КОДЫ |
| | Форма по ОКУД | 0710004 |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 / 12 / 2016 |
| Организация "Красноярскгазпром" | по ОКПО | 52290094 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2460040655 |
| Вид экономической деятельности Геологическое изучение недр | по ОКВЭД | 74.20.2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | |
| Публичное акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 12247/16 |
| Единица измерения: тыс.руб. | по ОКЕИ | 384 |

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|------------|--------------------|--|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего, в том числе | 4110 | 255 645 | 75 716 |
| от продажи товаров, продукции, работ и услуг | 4111 | - | 1 127 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 240 | 240 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 255 405 | 74 349 |
| Платежи - всего, в том числе | 4120 | (171 780) | (131 600) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (16 829) | (17 375) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (34 855) | (32 135) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (120 096) | (82 090) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 83 865 | (55 884) |

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|------------|--------------------|--|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего, в том числе | 4210 | 296 391 | 384 554 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 200 000 | 300 000 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 96 391 | 84 554 |
| от продажи поисковых активов | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего, в том числе | 4220 | (143 504) | (203 186) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| 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 | - | - |
| на создание/покупку поисковых активов | 4225 | (121 613) | (172 192) |
| прочие платежи | 4229 | (21 891) | (30 994) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 152 887 | 181 368 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего, в том числе | 4310 | 1 500 003 | - |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 1 500 003 | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|------------|--------------------|--|
| Платежи - всего, в том числе | 4320 | - | - |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 1 500 003 | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 736 755 | 125 484 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 345 429 | 219 945 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 082 184 | 345 429 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель


(подпись)

Сироткин Михаил Владимирович
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер


(подпись)

Гвоздев Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

" 22 " февраля 2017г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

0710005 с.1

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|------------|-----------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2016г. | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | 88 | 88 |
| | 5110 | за 2015г. | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | 88 | 88 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 5101 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Деловая репутация | 5102 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5112 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 5104 | за 2016г. | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | 88 | 88 |
| | 5114 | за 2015г. | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | 88 | 88 |

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код строки | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. | на 31 декабря 2014 г. |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | 88 | 88 | 88 |
| в том числе: | | | | |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 5121 | - | - | - |
| Прочие | 5129 | 88 | 88 | 88 |

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код строки | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. | на 31 декабря 2014 г. |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | 88 | 88 | 88 |
| в том числе: | | | | |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 5131 | - | - | - |
| деловая репутация | 5138 | - | - | - |
| прочие | 5139 | 88 | 88 | 88 |

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|-------------------------|------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | выбыло | | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | Затраты за период | Списано затрат как не давших положительного результата | Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2015г. | - | - | - | - | - |

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---|------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Выбыло объектов | | Начислено амортизации | Переклассификация | | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2016г. | 2 064 | (2 059) | - | (332) | 327 | - | - | - | - | - | 1 732 | (1 732) |
| | 5210 | за 2015г. | 2 064 | (2 054) | - | - | - | (5) | - | - | - | - | 2 064 | (2 059) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| магистральные трубопроводы | 5201 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| скважины | 5202 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5212 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| машины и оборудование | 5203 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5213 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения | 5204 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5214 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие ОС | 5205 | за 2016г. | 2 064 | (2 059) | - | (332) | 327 | - | - | - | - | - | 1 732 | (1 732) |
| | 5215 | за 2015г. | 2 064 | (2 054) | - | - | - | (5) | - | - | - | - | 2 064 | (2 059) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| магистральные трубопроводы | 5221 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| скважины | 5222 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5232 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| машины и оборудование | 5223 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5233 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения | 5224 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5234 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие ОС | 5225 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5235 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2 Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | Изменения за период | | | | На конец периода |
|---|------------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость | прочие изменения | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. | 5240 | за 2016г. | - | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2015г. | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| незавершенное строительство | 5241 | за 2016г. | - | - | - | - | - | |
| | 5251 | за 2015г. | - | - | - | - | - | |
| оборудование к установке | 5242 | за 2016г. | - | - | - | - | - | |
| | 5252 | за 2015г. | - | - | - | - | - | |

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

| Наименование показателя | Код строки | за 2016г. | за 2015г. |
|--|------------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | | | |
| магистральные трубопроводы | 5261 | - | - |
| скважины | 5262 | - | - |
| машины и оборудование | 5263 | - | - |
| здания и дороги | 5264 | - | - |
| прочие ОС | 5265 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| магистральные трубопроводы | 5271 | - | - |
| скважины | 5272 | - | - |
| машины и оборудование | 5273 | - | - |
| здания и дороги | 5274 | - | - |
| прочие ОС | 5275 | - | - |

2.4 Иное использование объектов основных средств

| Наименование показателя | Код строки | на 31 декабря 2016г. | на 31 декабря 2015г. | на 31 декабря 2014г. |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 3 013 | 3 013 | 2 967 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| основные средства, переданные в залог | 5287 | - | - | - |

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|--|------------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | выбыло (погашено) | | Начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего | 5301 | за 2016г. | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| | 5311 | за 2015г. | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| инвестиции, в том числе: | 5302 | за 2016г. | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| | 5312 | за 2015г. | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| инвестиции в дочерние общества | 53021 | за 2016г. | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| | 53121 | за 2015г. | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| инвестиции в зависимые общества | 53022 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53122 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инвестиции в другие организации | 53023 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53123 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе: | 5303 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5313 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес. | 53031 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53131 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| совместная деятельность | 53032 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53132 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| векселя третьих лиц | 53033 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53133 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| долгосрочные депозиты | 53034 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53134 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облигации | 53035 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53135 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие | 53036 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53136 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | 5305 | за 2016г. | 600 000 | - | 400 000 | (600 000) | - | - | - | 400 000 | - |
| | 5315 | за 2015г. | 900 000 | - | 600 000 | (900 000) | - | - | - | 600 000 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| займы предоставленные организациями на срок менее 12 мес. | 5306 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе: | 5307 | за 2016г. | 600 000 | - | 400 000 | (600 000) | - | - | - | 400 000 | - |
| | 5317 | за 2015г. | 900 000 | - | 600 000 | (900 000) | - | - | - | 600 000 | - |
| краткосрочные депозиты | 53071 | за 2016г. | 600 000 | - | 400 000 | (600 000) | - | - | - | 400 000 | - |
| | 53171 | за 2015г. | 900 000 | - | 600 000 | (900 000) | - | - | - | 600 000 | - |
| векселя третьих лиц | 53072 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53172 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облигации | 53073 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53173 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие | 53074 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53174 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - всего | 5300 | за 2016г. | 600 100 | - | 400 000 | (600 000) | - | - | - | 400 100 | - |
| | 5310 | за 2015г. | 900 100 | - | 600 000 | (900 000) | - | - | - | 600 100 | - |

3.1.1 Текущая часть долгосрочных финансовых вложений

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | | | | На конец периода | | | |
|--|------------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | первоначальная стоимость | в т.ч. текущая часть | накопленная корректировка | в т.ч. текущая часть | первоначальная стоимость | в т.ч. текущая часть | накопленная корректировка | в т.ч. текущая часть |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего | 5301 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5311 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| инвестиции, в том числе: | 5302 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5312 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| инвестиции в дочерние общества | 53021 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 53121 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| инвестиции в зависимые общества | 53022 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 53122 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| инвестиции в другие организации | 53023 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 53123 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе: | 5303 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5313 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес. | 53031 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 53131 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| совместная деятельность | 53032 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 53132 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| векселя третьих лиц | 53033 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 53133 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| долгосрочные депозиты | 53034 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 53134 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| облигации | 53035 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 53135 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| другие | 53036 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 53136 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | |

3.2 Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код строки | на 31 декабря 2016г. | на 31 декабря 2015г. | на 31 декабря 2014г. |
|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| инвестиции | 5321 | - | - | - |
| инвестиции в дочерние общества | 53211 | - | - | - |
| инвестиции в зависимые общества | 53212 | - | - | - |
| инвестиции в другие организации | 53213 | - | - | - |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 5322 | - | - | - |
| векселя третьих лиц | 53221 | - | - | - |
| облигации | 53222 | - | - | - |
| прочие | 53223 | - | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| инвестиции | 5326 | - | - | - |
| инвестиции в дочерние общества | 53261 | - | - | - |
| инвестиции в зависимые общества | 53262 | - | - | - |
| инвестиции в другие организации | 53263 | - | - | - |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 5327 | - | - | - |
| векселя третьих лиц | 53271 | - | - | - |
| облигации | 53272 | - | - | - |
| прочие | 53273 | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5328 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| векселя третьих лиц | 53281 | - | - | - |
| облигации | 53282 | - | - | - |
| прочие | 53283 | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5329 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| векселя третьих лиц | 53291 | - | - | - |
| облигации | 53292 | - | - | - |
| прочие | 53293 | - | - | - |

4.1 Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | | | Поступление и затраты | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|------------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|
| | | | себесто-имость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | | Выбыло | | Убытков от снижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| | | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2016г. | - | - | - | 420 | (420) | - | - | - | - | - | - |
| | 5420 | за 2015г. | - | - | - | 440 | (440) | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2016г. | - | - | - | 420 | (420) | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2015г. | - | - | - | 440 | (440) | - | - | - | - | - | - |
| животные на выращивании и откорме | 5402 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 5403 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 5404 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| товары отгруженные | 5405 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.2 Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код строки | на 31 декабря 2016г. | на 31 декабря 2015г. | на 31 декабря 2014г. |
|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5441 | - | - | - |
| животные на выращивании и откорме | 5442 | - | - | - |
| товары для перепродажи | 5443 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5446 | - | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 5447 | - | - | - |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код строк и | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | | |
|--|-------------|-----------|---|---|---|--|---|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора стоимость | величина резерва по сомнительным долгам | Поступление | | | Выбыло | | | Перевод задолженности исходя из срочности | | учтенная по условиям договора стоимость | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | начисление резерва по сомнительным долгам | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | списание за счет резерва | учтенная по условиям договора стоимость | | | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| покупатели и заказчики | 5502 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| авансы выданные | 5503 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие дебиторы | 5504 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2016г. | 179 576 | - | 103 747 | 89 831 | - | (349 244) | - | - | - | - | - | 23 910 | - |
| | 5530 | за 2015г. | 210 311 | - | 109 039 | 87 940 | - | (227 714) | - | - | - | - | - | 179 576 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| покупатели и заказчики | 5511 | за 2016г. | - | - | 283 | - | - | (283) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2015г. | 1 330 | - | 283 | - | - | (1 613) | - | - | - | - | - | - | - |
| авансы выданные | 5512 | за 2016г. | 4 173 | - | 848 | - | - | (4 157) | - | - | - | - | - | 864 | - |
| | 5532 | за 2015г. | 59 935 | - | 1 625 | - | - | (57 387) | - | - | - | - | - | 4 173 | - |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уст.кап. | 5513 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5533 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие дебиторы | 5514 | за 2016г. | 175 403 | - | 102 616 | 89 831 | - | (344 804) | - | - | - | - | - | 23 046 | - |
| | 5534 | за 2015г. | 149 046 | - | 107 131 | 87 940 | - | (168 714) | - | - | - | - | - | 175 403 | - |
| Дебиторская задолженность - всего | 5500 | за 2016г. | 179 576 | - | 103 747 | 89 831 | - | (349 244) | - | - | - | - | - | 23 910 | - |
| | 5520 | за 2015г. | 210 311 | - | 109 039 | 87 940 | - | (227 714) | - | - | - | - | - | 179 576 | - |

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | на 31 декабря 2016г. | | на 31 декабря 2015г. | | на 31 декабря 2014г. | |
|--|------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Просроченная дебиторская задолженность - всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| покупатели и заказчики | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| авансы выданные | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочие дебиторы | 5543 | - | - | - | - | - | - |

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | Изменения за период | | | | Перевод задолженности исходя из срочности погашения | На конец периода |
|---|------------|-----------|----------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|------------------|
| | | | | Поступление | | Выбыло | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| поставщики и подрядчики | 5552 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - |
| векселя к уплате | 5553 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - |
| реструктурированная задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 5554 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - |
| авансы полученные | 5555 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие кредиторы | 5556 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5576 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2016г. | 7 926 | 211 980 | (216 694) | - | - | - | 3 212 |
| | 5580 | за 2015г. | 27 743 | 250 313 | (270 130) | - | - | - | 7 926 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| поставщики и подрядчики | 5561 | за 2016г. | 7 796 | 156 461 | (162 134) | - | - | - | 2 123 |
| | 5581 | за 2015г. | 27 743 | 203 655 | (223 602) | - | - | - | 7 796 |
| векселя к уплате | 5562 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - |
| задолженность перед персоналом организации | 5563 | за 2016г. | - | 34 855 | (34 855) | - | - | - | - |
| | 5583 | за 2015г. | - | 32 135 | (32 135) | - | - | - | - |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5564 | за 2016г. | - | 8 982 | (8 982) | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2015г. | - | 8 022 | (8 022) | - | - | - | - |
| задолженность перед бюджетом | 5565 | за 2016г. | - | 7 232 | (7 232) | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2015г. | - | 4 803 | (4 803) | - | - | - | - |
| авансы полученные | 5566 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - |
| задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 5567 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие кредиторы | 5568 | за 2016г. | 130 | 4 450 | (3 491) | - | - | - | 1 089 |
| | 5588 | за 2015г. | - | 1 698 | (1 568) | - | - | - | 130 |
| Кредиторская задолженность - всего | 5550 | за 2016г. | 7 926 | 211 980 | (216 694) | - | - | - | 3 212 |
| | 5570 | за 2015г. | 27 743 | 250 313 | (270 130) | - | - | - | 7 926 |

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | на 31 декабря 2016г. | на 31 декабря 2015г. | на 31 декабря 2014г. |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Просроченная кредиторская задолженность - всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| поставщики и подрядчики | 5591 | - | - | - |
| векселя к уплате | 5592 | - | - | - |
| авансы полученные | 5593 | - | - | - |
| задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 5594 | - | - | - |
| прочие кредиторы | 5599 | - | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код строки | за 2016г. | за 2015 г. |
|--|------------|-----------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 740 | 1 557 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 42 508 | 37 887 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 8 982 | 8 022 |
| Амортизация | 5640 | - | 5 |
| Прочие затраты | 5650 | 6 620 | 15 150 |
| Итого по элементам | 5660 | 59 850 | 62 621 |
| Изменение остатков | | | |
| Прирост ([-]): | 5670 | | |
| произведенная готовая продукция | 5671 | - | - |
| др.счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам) | 5672 | - | - |
| Уменьшение ([+]): | 5680 | | |
| продажа готовой продукции | 5681 | - | - |
| продажа покупных товаров для перепродажи | 5682 | - | - |
| продажа товаров отгруженных | 5683 | - | - |
| Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+)) | 5690 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 59 850 | 62 621 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код строк и | Остаток на начало года | Начислено | Использовано | Восстановлено | Остаток на конец периода |
|--|-------------|------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 9 614 | 4 928 | (3 108) | - | 11 434 |
| обременительные договоры реструктуризации деятельности организации | 5702 | - | - | - | - | - |
| выданные гарантийные обязательства | 5704 | - | - | - | - | - |
| судебные разбирательства | 5705 | - | - | - | - | - |
| прочие оценочные обязательства | 5706 | - | - | - | - | - |
| обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год | 5707 | - | - | - | - | - |
| обязательство по оплате отпусков | 5708 | 9 614 | 4 928 | (3 108) | - | 11 434 |
| в т.ч. со сроком погашения до 1 года | | 9 614 | 4 928 | (3 108) | | 11 434 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код строк | на 31 декабря 2016г. | на 31 декабря 2015г. | на 31 декабря 2014г. |
|---|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Обеспечения обязательств полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| векселя | 5801 | - | - | - |
| Имущество, находящееся в залоге из него: | 5802 | - | - | - |
| объекты основных средств | 5803 | - | - | - |
| ценные бумаги и иные фин. | 5804 | - | - | - |
| прочее | 5805 | - | - | - |
| Обеспечения обязательств выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| векселя | 5811 | - | - | - |
| Имущество, переданное в залог из него: | 5812 | - | - | - |
| объекты основных средств | 5813 | - | - | - |
| вложения | 5814 | - | - | - |
| прочее | 5815 | - | - | - |

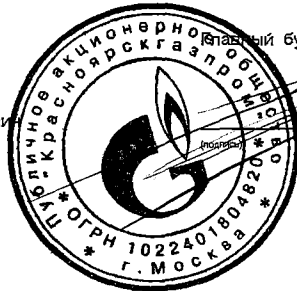
9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код строки | за 2016г. | | | | за 2015г. | | | |
|---|------------|----------------|----------|------------|---------------|----------------|----------|------------|---------------|
| | | На начало года | Получено | Возвращено | На конец года | На начало года | Получено | Возвращено | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | | - | | | | - | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | | - | | | | - | | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | | - | | | | - | | |
| Бюджетные кредиты - всего | 5910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на текущие расходы | 5911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на покрытие убытков / погашение задолженности | 5913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на прочие нужды | 5914 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)
(расшифровка подписи)

Сироткин Михаил Владимирович



Главный бухгалтер

(подпись)
(расшифровка подписи)

Гвоздев Сергей Михайлович

"22" февраля 2017 г.

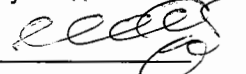
10. Наличие и движение поисковых активов

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | | | Поступило | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---------------------------------|------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | убыток от обесценения | | Выбыло объектов | | Начислено амортизации | Переоценка | | убыток от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | убыток от обесценения |
| | | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | | |
| Нематериальные поисковые активы | 6010 | за 2016г. | 7 805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 805 | - | - |
| | 6020 | за 2015г. | 7 805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 805 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| лицензии | 6011 | за 2016г. | 7 805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 805 | - | - |
| | 6021 | за 2015г. | 7 805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 805 | - | - |
| прочие | 6019 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6029 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 6030 | за 2016г. | 497 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 497 324 | - | - |
| | 6040 | за 2015г. | 497 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 497 324 | - | - |
| здания и дороги | 6031 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6041 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| скважины | 6032 | за 2016г. | 497 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 497 324 | - | - |
| | 6042 | за 2015г. | 497 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 497 324 | - | - |
| машины и оборудование | 6033 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6043 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие ОС | 6039 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6049 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

11. Поисковые затраты, признаваемые внеоборотными активами

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | Изменения за период | | | | На конец периода |
|--|------------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве МПА или НМПА | прочие изменения | |
| Поисковые затраты, учтенные в составе нематериальных поисковых активов | 6050 | за 2016г. | - | 55 133 | - | - | - | 55 133 |
| | 6060 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - |
| Поисковые затраты, учтенные в составе материальных поисковых активов | 6070 | за 2016г. | 765 462 | 63 941 | - | - | - | 829 403 |
| | 6080 | за 2015г. | 563 754 | 201 708 | - | - | - | 765 462 |

Руководитель



(подпись) (расшифровка подписи)

Сироткин Михаил Владимирович

Главный бухгалтер



Гвоздев Сергей Михайлович

(расшифровка подписи)

" 22 " февраля 2017г.