



125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр. 3
тел.: +7 (495) 775-22-00
почтовый адрес: 125167, г. Москва, а/я 55
e-mail: info@finexpertiza.ru | www.finexpertiza.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Ленского золотодобывающего
публичного акционерного общества «Лензолото»
за 2018 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ПАО «Лензолото»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ленского золотодобывающего публичного акционерного общества «Лензолото» (далее по тексту – «Общество», ОГРН 1023800731921, Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2018 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2018 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Проверка финансовых вложений в дочерние общества на обесценение – пункт 2.6 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности

Рассмотрение финансовых вложений в виде вкладов в уставные капиталы других организаций на предмет обесценения являлось по нашему профессиональному суждению одним из наиболее значимых вопросов для нашего аудита в связи со значительной долей финансовых вложений в общей сумме активов ПАО «Лензолото», а также существенностью суждений и оценок со стороны руководства.

Наши процедуры

Наши аудиторские процедуры включали, среди прочего, изучение и оценку положений учетной политики, подлежащих применению при проверке финансовых вложений на предмет обесценения. Мы убедились в правильности проведенной проверки в соответствии с учетной политикой. Мы также оценили надлежащий характер проверки наличия индикаторов обесценения, чтобы удостовериться в том, что вывод об отсутствии обесценения финансовых вложений является обоснованным.

Депозитные валютные вклады – пункты 2.6 и 2.8 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности

Мы обратили внимание на данную область в связи с существенностью сумм депозитных валютных вкладов в общей сумме активов ПАО «Лензолото».

Наши процедуры

Мы проверили надлежащий порядок признания в отчетности депозитных вкладов в соответствии с договорными обязательствами и учетной политикой ПАО «Лензолото» в области признания денежных эквивалентов. Мы также провели проверку правильности применения валютных курсов и арифметической точности расчета курсовых разниц по депозитным счетам.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация представляет собой информацию в годовом отчете, за исключением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и нашего аудиторского заключения о ней. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Общества;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, Общества заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, Общества, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого
выпущено аудиторское заключение,
действует на основании доверенности № 02-01-180691
от 01.07.2018 сроком до 30.06.2019



Т.А. Терехова

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,
ОГРН 1027739127734,
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 3, помещение X, этаж 3, ком.1,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603076287

«10» марта 2019 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация **Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

666904, Иркутская обл, Бодайбо г, Мира ул, дом № 4

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
	31	12	2018
	00194859		
	3802000096		
	07.29.41		
	12247		16
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1.5	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
1.5	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	-	-	-
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	1 306 005	1 306 005	1 306 005
3.1	в том числе:				
3.1	Паи и акции	11701	1 306 005	1 306 005	1 306 005
ОФР	Отложенные налоговые активы	1180	70 137	139 247	116 262
ПИ	Прочие внеоборотные активы	1190	1	1	-
	Итого по разделу I	1100	1 376 142	1 445 253	1 422 268
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	102	168	168
4.1	в том числе:				
4.1	Сырье, материалы	12101	34	100	100
4.1	Незавершенное производство	12104	68	68	68
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	36 178	24 383	58 368
5.1	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	56	83	252
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	20	-	-
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 700	967	1 196
5.1	Расчеты с прочими дебиторами	12305	34 369	23 333	56 920
5.1	Расчеты по страховым взносам	12306	33	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 643 947	3 028 144	3 120 380
ОДДС	в том числе:				
ОДДС	Расчетные счета	12502	1 978	5 237	358
ОДДС	Валютные счета	12503	8	56 497	14 389
ОДДС	Депозитные вклады	12504	3 641 960	2 966 410	3 105 633
ПИ	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 680 227	3 052 695	3 178 915
	БАЛАНС	1600	5 056 369	4 497 948	4 601 183

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 488	1 488	1 488
ОИК	Взнос в УК до регистрации	1315	-	-	-
ОИК	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
ОИК	Переоценка внеоборотных активов	1340	644	644	644
ОИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
ОИК	Резервный капитал	1360	148 800	148 800	148 800
ОИК	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	148 800	148 800	148 800
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 743 686	4 193 267	4 296 756
ОИК	в том числе: Убыток, подлежащий покрытию		(573 239)	(573 239)	(481 370)
ОИК	Нераспределенная прибыль		5 316 925	4 766 506	4 778 126
	Итого по разделу III	1300	4 894 618	4 344 199	4 447 688
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
ОФР	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 930	15 930	15 930
7	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1460	99 120	99 120	99 120
	Итого по разделу IV	1400	115 050	115 050	115 050
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	46 333	38 329	38 286
5.3	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 774	2 229	1 548
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 250	-	-
5.3	Задолженность перед акционерам	15205	34 309	36 100	36 738
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	367	369	158
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	46 700	38 698	38 444
	БАЛАНС	1700	5 056 369	4 497 948	4 601 183



Руководитель

Денежникова Лидия
Анатольевна
(расшифровка подписи)

По доверенности от 25.02.2019 № 09Д-03

15 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2018
Организация	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото"	по ОКПО	00194859		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3802000096		
Вид экономической деятельности	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)	по ОКВЭД	07.29.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	85	101
	в том числе:			
	Услуги по аренде	21101	85	101
6	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	85	101
6	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:		-	-
6	Управленческие расходы	2220	(15 242)	(15 262)
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 158)	(15 161)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	80 474	59 503
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	80 474	59 503
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	881 377	222 226
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23401	880 609	222 226
	Доходы, связанные с продажей валюты (свернутый оборот)	23402	169	-
	Прочие расходы	2350	(256 045)	(381 421)
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23501	(255 908)	(380 930)
	Судебные издержки	23502	-	(3)
	Возмещение убытка, ущерба	23503	-	(280)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	690 648	(114 854)
	Текущий налог на прибыль	2410	(69 030)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11)	14
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(69 111)	22 985
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	552 508	(91 869)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	552 508	(91 869)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Денежникова Лидия
Анатольевна

(расшифровка подписи)

По доверенности от 25.02.2019 № 09Д-03

15 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИИИ

по
ОКВЭД

по ОКОНФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
00194859		
3802000096		
07.29.41		
12247	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	1 488	-	644	148 800	4 296 756	4 447 688
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	X	265	265
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	265	265
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	X	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	X	X	X	X	X	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	X	(103 754)	(103 754)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(91 869)	(91 869)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	X	-	X	X	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3226	X	X	X	X	X	X
дивиденды	3227	X	X	X	X	(11 884)	(11 884)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	1 488	-	644	148 800	4 193 267	4 344 199
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	X	553 447	553 447
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	552 508	552 508
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	940	940
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	X	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	X	X	X	X	X	X
взнос в УК до регистрации	3317	-	X	X	X	X	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	X	(3 028)	(3 028)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	X	-	X	X	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3326	X	X	X	X	X	X
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3 028)	(3 028)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 488	-	644	148 800	4 743 686	4 894 618

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	4 894 618	4 344 199	4 447 688



Руководитель

(подпись)

Денежникова Лидия
Анатольевна

(расшифровка подписи)

По доверенности от 25.02.2019 № 09Д-03

15 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов по состоянию на 31.12.2018, тыс.руб.

Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	Изменение за отчетный период	Изменение за период, предшествующий отчетному
Активы						
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	-	-
Основные средства	11501+11502+11506	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	11503+11504+11505+11507	-	-	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 306 005	1 306 005	1 306 005	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	70 137	139 247	116 262	(69 111)	22 985
Прочие внеоборотные активы	1190	1	1	-	-	1
Запасы	1210	102	168	168	(66)	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	36 178	24 383	58 368	11 795	(33 985)
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 643 947	3 028 144	3 120 380	615 803	(92 235)
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-	-	-
ИТОГО активы	-	5 056 369	4 497 948	4 601 183	558 422	(103 235)
Пассивы						
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	15 930	15 930	15 930	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность долгосрочная	1460	99 120	99 120	99 120	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность краткосрочная	1520	46 333	38 329	38 286	8 004	42
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	367	369	158	(2)	211
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	161 751	153 748	153 495	8 003	253
Стоимость чистых активов	-	4 894 618	4 344 199	4 447 688	550 419	(103 488)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



Денежникова Л.А.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
00194859		
3802000096		
07.29.41		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	79 974	57 553
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	41101	-	-
из них со связанными сторонами	411011	-	-
из них основному обществу	411012	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41102	68	101
из них со связанными сторонами	411021	68	101
из них от основного общества	411022	-	-
от перепродажи финансовых вложений	41103	-	-
из них со связанными сторонами	411031	-	-
из них основному обществу	411032	-	-
авансы полученные	41104	-	-
из них со связанными сторонами	411041	-	-
из них от основного общества	411042	-	-
НДС к возмещению из бюджета	41105	-	-
Поступления денежных средств в рамках реорганизации	41106	-	-
прочие поступления	41109	-	-
из них со связанными сторонами	411091	-	-
из них от основного общества	411092	-	-
полученные проценты от размещения денежных средств на банковских вкладах	41110	79 906	57 103
НДС, полученный от покупателей, возмещенный из бюджета (свернутый оборот)	41111	-	349
Платежи - всего	4120	(75 684)	(15 365)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41201	(12 731)	(11 436)
из них со связанными сторонами	412011	(7 200)	(6 600)
из них основному обществу	412012	-	-
в связи с оплатой труда работников	41202	(2 397)	(2 368)
процентов по долговым обязательствам	41203	-	-
из них со связанными сторонами	412031	-	-
из них основному обществу	412032	-	-
налога на прибыль организаций	41204	(58 793)	-
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на прибыль)	41205	(38)	(568)
платежи (взносы) в государственные внебюджетные фонды	41206	(642)	(647)
прочие платежи	41209	(383)	(62)
из них со связанными сторонами	412091	-	-
из них основному обществу	412092	-	-
НДС, уплаченный в бюджет, поставщикам (свернутый оборот)	41210	(699)	-
Оплата по мировому соглашению, исполнительному производству	41211	-	(283)

Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 289	42 189
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42101	-	-
из них со связанными сторонами	421011	-	-
из них основному обществу	421012	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	42102	-	-
из них со связанными сторонами	421021	-	-
из них основному обществу	421022	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42103	-	-
из них со связанными сторонами	421031	-	-
из них основному обществу	421032	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	42104	-	-
из них со связанными сторонами	421041	-	-
субсидий федерального бюджета на финансирование капитальных вложений	42105	-	-
прочие поступления	42109	-	-
	42110	-	-
Платежи - всего	4220	-	(1)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42201	-	(1)
из них со связанными сторонами	422011	-	-
из них основному обществу	422012	-	(1)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	42202	-	-
из них со связанными сторонами	422021	-	-
из них основному обществу	422022	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	42203	-	-
из них со связанными сторонами	422031	-	-
из них основному обществу	422032	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	42204	-	-
из них со связанными сторонами	422041	-	-
из них основному обществу	422042	-	-
прочие платежи	42209	-	-
из них со связанными сторонами	422091	-	-
из них основному обществу	422092	-	-
	42210	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(1)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 295	35 553
в том числе:			
получение кредитов и займов	43101	10 900	-
из них со связанными сторонами	431011	10 900	-
из них от основного общества	431012	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	43102	-	-
из них со связанными сторонами	431021	-	-
из них от основного общества	431022	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	43103	-	-
из них со связанными сторонами	431031	-	-
из них от основного общества	431032	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	43104	-	-
из них со связанными сторонами	431041	-	-
из них от основного общества	431042	-	-
прочие поступления	43109	-	-
из них со связанными сторонами	431091	-	-
из них от основного общества	431092	-	-
Возврат невостребованных дивидендов	43110	395	35 553
Платежи - всего	4320	(15 169)	(11 357)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	43201	-	-
из них со связанными сторонами	432011	-	-
из них основному обществу	432012	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	43202	(4 269)	(11 357)
из них со связанными сторонами	432021	-	-
из них основному обществу	432022	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	43203	(10 900)	-
из них со связанными сторонами	432031	(10 900)	-
из них основному обществу	432032	-	-
прочие платежи	43209	-	-
из них со связанными сторонами	432091	-	-
из них основному обществу	432092	-	-
	43210	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 874)	24 196
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	415	66 384
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 028 144	3 120 380
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 643 947	3 028 144
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	615 388	(158 619)



Денежникова Лидия
Анатольевна
(расшифровка подписи)

По доверенности от 25.02.2019 № 09Д-03

15 марта 2019 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:													
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Приобретение объектов ОС	52401	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	52501	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	524011	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	525011	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Строительство объектов ОС	52402	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	52502	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	524021	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	525021	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	52403	за 2018 г.	-	-	-	X	-
	52503	за 2017 г.	-	-	-	X	-
	524031	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	525031	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Авансы выданные по инвестиционной деятельности	52404	за 2018 г.	-	-	-	X	-
	52504	за 2017 г.	-	-	-	X	-
	524041	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	525041	за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 653	3 653	3 653
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	1 306 005	-	-	-	-	X	-	1 306 005	-
	5311	за 2017 г.	1 306 005	-	-	-	-	X	-	1 306 005	-
в том числе:											
Вклад в имущество	53011	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	53111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Паи и акции	53012	за 2018 г.	1 306 005	-	-	-	-	X	-	1 306 005	-
	53112	за 2017 г.	1 306 005	-	-	-	-	X	-	1 306 005	-
Ценные бумаги	53013	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	53113	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Приобретенные права	53014	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	53114	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Долгосрочные займы	53015	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	53115	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Депозиты	53016	за 2018 г.	-	X	-	-	X	X	-	-	X
	53116	за 2017 г.	-	X	-	-	X	X	-	-	X
Авансы, выданные под приобретение акций (долей) в других организациях	53017	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	53117	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:											
Ценные бумаги	53051	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	53151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Предоставленные займы	53052	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	53152	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Товарный кредит	53053	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	53153	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Депозиты	53054	за 2018 г.	-	X	-	-	X	X	-	-	X
	53154	за 2017 г.	-	X	-	-	X	X	-	-	X
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	1 306 005	-	-	-	-	X	-	1 306 005	-
	5310	за 2017 г.	1 306 005	-	-	-	-	X	-	1 306 005	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		Отклонения	Удельный вес
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	168	-	-	-	-	-	X	168	(66)	(66)	(64,71)
	5420	за 2017 г.	168	-	-	-	-	-	X	168	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54001	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54201	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	54002	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54202	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Топливо	54003	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54203	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тара и тарные материалы	54004	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54204	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасные части	54005	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54205	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие материалы	54006	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54206	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы переданные в переработку	54007	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54207	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительные материалы	54008	за 2018 г.	100	-	-	-	-	-	-	100	(66)	(66)	(194,12)
	54208	за 2017 г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	54009	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54209	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Специальная оснастка и специальная одежда на складе и в эксплуатации	54010	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54210	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы собственного производства	54011	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54211	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МОС в составе МПЗ	54012	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54212	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	54013	за 2018 г.	68	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-
	54213	за 2017 г.	68	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-
ТЗР	54014	за 2018 г.	-	X	-	-	X	X	-	-	X	-	-
	54214	за 2017 г.	-	X	-	-	X	X	-	-	X	-	-
Готовая продукция	54015	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54215	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	54016	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54216	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары отгруженные	54017	за 2018 г.	-	X	-	-	X	X	-	-	X	-	-
	54217	за 2017 г.	-	X	-	-	X	X	-	-	X	-	-
Эксплуатационные горно-подготовительные работы	54018	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	54218	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	54019	за 2018 г.	-	X	-	-	X	X	X	-	X	-	-
	54219	за 2017 г.	-	X	-	-	X	X	X	-	X	-	-

AP

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	55011	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55211	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55012	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55212	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	55013	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55213	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	24 383	-	326 212	-	(313 598)	(819)	-	-	36 178	-
	5530	за 2017 г.	58 368	-	305 221	-	(336 112)	(3 094)	-	-	24 383	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	55101	за 2018 г.	-	-	100	-	(80)	-	-	-	20	-
	55301	за 2017 г.	-	-	120	-	(120)	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55102	за 2018 г.	83	-	3 459	-	(3 481)	-	-	-	61	-
	55302	за 2017 г.	252	-	820	-	(989)	-	-	-	83	-
Расчеты по налогам и сборам	55103	за 2018 г.	967	X	226 402	X	(225 669)	-	X	X	1 700	X
	55303	за 2017 г.	1 195	X	229 516	X	(229 689)	(55)	X	X	967	X
Расчеты по социальному страхованию	55104	за 2018 г.	-	X	47	X	(14)	-	X	X	33	X
	55304	за 2017 г.	-	X	647	X	(647)	-	X	X	-	X
Расчеты по оплате труда	55105	за 2018 г.	-	X	-	X	-	-	X	X	-	X
	55305	за 2017 г.	-	X	-	X	-	-	X	X	-	X
Расчеты с подотчетными лицами	55106	за 2018 г.	-	X	301	X	(301)	-	X	X	-	X
	55306	за 2017 г.	-	X	275	X	(275)	-	X	X	-	X
Расчеты с персоналом по прочим операциям	55107	за 2018 г.	-	X	-	X	-	-	X	X	-	X
	55307	за 2017 г.	-	X	-	X	-	-	X	X	-	X
Выполненные этапы по незавершенным работам	55108	за 2018 г.	-	X	-	X	-	X	X	X	-	X
	55308	за 2017 г.	-	X	-	X	-	X	X	X	-	X
Расходы будущих периодов	55109	за 2018 г.	-	X	-	X	-	X	X	X	-	X
	55309	за 2017 г.	-	X	-	X	-	X	X	X	-	X
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	55110	за 2018 г.	836	-	5 525	X	(5 047)	(2)	-	X	1 312	-
	55310	за 2017 г.	36 738	-	12 287	X	(47 906)	(283)	-	X	836	-
Задолженность по агентским договорам	55111	за 2018 г.	-	X	-	X	-	-	X	X	-	X
	55311	за 2017 г.	-	X	-	X	-	-	X	X	-	X
Расчеты по претензиям	55112	за 2018 г.	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
	55312	за 2017 г.	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
Расчеты по причитающимся	55113	за 2018 г.	22 497	X	90 378	X	(79 006)	(817)	X	X	33 052	X

дивидендам и прочим доходам	55313	за 2017 г.	20 183	X		61 556	X	(56 486)	(2 756)	X	X	22 497	X
Итого	5500	за 2018 г.	24 383	-	-	326 212	-	(313 598)	(819)	-	-	36 178	-
	5520	за 2017 г.	58 368	-	-	305 221	-	(336 112)	(3 094)	-	-	24 383	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	55401	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	55402	-	-	-	-	-	-
Расчеты по претензиям	55403	-	-	-	-	-	-
Прочая	55404	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	99 120	-	-	-	-	-	99 120
	5571	за 2017 г.	99 120	-	-	-	-	-	99 120
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	38 329	332 200	-	(324 196)	-	-	46 333
	5580	за 2017 г.	38 286	316 957	-	(316 297)	(617)	-	38 329
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	55601	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55801	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55602	за 2018 г.	2 229	13 993	-	(14 449)	-	-	1 774
	55802	за 2017 г.	1 549	23 406	-	(22 726)	-	-	2 229
Расчеты по налогам и сборам	55603	за 2018 г.	-	292 433	-	(282 183)	-	X	10 250
	55803	за 2017 г.	-	229 745	-	(229 745)	-	X	-
Расчеты по социальному страхованию	55604	за 2018 г.	-	595	-	(595)	-	X	-
	55804	за 2017 г.	-	647	-	(647)	-	X	-
Расчеты по оплате труда	55605	за 2018 г.	-	2 397	-	(2 397)	-	X	-
	55805	за 2017 г.	-	2 368	-	(2 368)	-	X	-
Расчеты с подотчетными лицами	55607	за 2018 г.	-	301	-	(301)	-	X	-
	55807	за 2017 г.	-	275	-	(275)	-	X	-
Задолженность перед заказчиками по незавершенным работам	55608	за 2018 г.	-	-	X	-	X	X	-
	55808	за 2017 г.	-	-	X	-	X	X	-
Задолженность по агентским договорам	55609	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	-
	55809	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	-
Расчеты с учредителями	55610	за 2018 г.	36 100	11 581	-	(13 372)	-	X	34 309
	55810	за 2017 г.	36 738	12 327	-	(12 965)	-	X	36 100
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	55611	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55811	за 2017 г.	-	48 189	-	(47 572)	(617)	-	-
Обязательства по кредитам и займам	55612	ЗаОтчГод	-	10 900	X	(10 900)	X	X	-
	55812	ЗаПредГод	-	-	X	-	X	X	-

Итого	5550	за 2018 г.	137 449	332 200	-	(324 196)	-	-	145 453
	5570	за 2017 г.	137 406	316 957	-	(316 297)	(617)	-	137 449

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55901	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	55902	-	-	-

38

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.		Отклонения	
		тыс. руб	доля, %	тыс. руб	доля, %	тыс. руб	доля, %
Материальные затраты	5610	-		-		-	
Расходы на оплату труда	5620	2 398	15,73	2 531	16,58	(133)	689,98
Отчисления на социальные нужды	5630	606	3,98	696	4,56	(89)	464,64
Амортизация	5640	-		-		-	
Прочие затраты	5650	12 238	80,29	12 035	78,86	203	(1 054,62)
Итого по элементам	5660	15 242	100,00	15 262	100,00	(19)	100,00
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	Не применимо	-	Не применимо	-	Не применимо
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	Не применимо	-	Не применимо	-	Не применимо
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 242	Не применимо	15 262	Не применимо	(19)	Не применимо

7.1 Оценочные обязательства долгосрочные

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	57001	-	-	-	-	-

7.2 Оценочные обязательства краткосрочные

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5701	369	865	(266)	(601)	367
в том числе:						
Резерв отпуска (страхование от несчастных случаев)	57011	10	14	(2)	(20)	2
Резерв отпуска (оплата отпуска без отчислений)	57012	281	695	(212)	(482)	283
Резерв отпуска (страховые взносы во внеб.фонды)	57013	78	156	(52)	(99)	83

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	58001	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	58101	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	X		X	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018 г.	5910	X	X	X
	за 2017 г.	5920	X	X	X

И.о.генерального директора _____ Денежникова Л.А.

По доверенности от 25.02.2019 № 09Д-03

Главный бухгалтер _____ Нечаева С.П.

15 марта 2019 года

