

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам открытого акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат» о бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат» за период с 1 января по 31 декабря 2015 года

**Москва
2016**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам открытого акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат»

Аудируемое лицо

Полное наименование – открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» (далее – Общество).

Сокращенное наименование – ОАО «Комбинат Южуралникель».

Государственный регистрационный номер 1025601931410.

Место нахождения: 462424, Российская Федерация, г. Орск, Оренбургская обл., ул. Призаводская, 1.

Аудитор

Наименование - ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

Государственный регистрационный номер 1047717034640.

Место нахождения: 115093, Россия, г. Москва, ул. Павловская, 7.

Член НП «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР), основной регистрационный номер 10202014620.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах за 2015 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчета об изменениях капитала за 2015 год и отчета о движении денежных средств за 2015 год), иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (пояснений) за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОАО «Комбинат Южуралникель»

за период с 1 января по 31 декабря 2015 года

рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

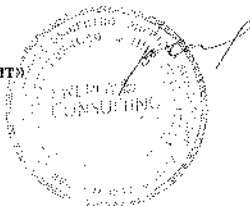
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Комбинат Южуралникель» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

3 марта 2016 года

Генеральный директор
ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»



В.В. Саламатина

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 15 г.

Форма по ОКУД

Коды

Дата (число, месяц, год)

0710001

Организация ОАО "Комбинат Южуралникель"

по ОКПО

31.12.2015

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

00194547

Вид деятельности производство никель-кобальтовой продукции

по ОКВЭД

27.45

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС/ОКФАС

Открытое Акционерное Общество

4742

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес) 454424, г.Орск, Призводская, 1

Показатель	Актив		Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	Наименование показателя					
1	2		3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
1.1.	Нематериальные активы		1110	248	250	255
	в том числе:					
	права на результаты интеллектуальной деятельности		1111	-	-	-
	компьютерные программы		1112	-	-	-
	прочие нематериальные активы		1113	248	250	255
	деловая репутация предприятия		1114	-	-	-
1.4.	Результаты исследований и разработок		1120	43 426	25 641	5 196
	в том числе:					
	используемые результаты НИОКР		1121	-	-	-
1.5.	Незавершенные НИОКР		1122	43 426	25 641	5 196
13.	Нематериальные поисковые активы		1130	-	-	-
14.	Материальные поисковые активы		1140	-	-	-
2.1.	Основные средства		1150	3 183 250	3 137 857	3 177 546
	в том числе:					
	земельные участки и объекты природопользования		1151	5 786	5 786	5 786
	здания и сооружения		1152	1 267 633	1 240 823	1 234 160
	машины и оборудование		1153	786 691	782 737	609 071
	транспортные средства		1154	92 152	95 588	114 047
	прочие основные средства		1155	4 696	6 543	7 859
2.2.	Незавершенные капитальные вложения,		1156	1 006 292	1 006 380	1 006 623
	в том числе:					
	объекты незавершенного строительства		1156	991 591	991 679	991 541
	оборудование к установке			304	304	304
	оборудование к установке, находящееся без движения больше года			6 930	6 930	6 930
	приобретение объектов основных средств			7 467	7 467	7 467
	авансы, выданные под строительство			-	-	361
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности		1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения		1170	2 331 297	4 891 318	-
	в том числе:					
	вклады в уставные капиталы других организаций		1171	-	-	-
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций		1172	-	-	-
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций		1173	12	2	-
	долгосрочные предоставленные займы		1174	948 600	4 891 316	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения		1175	1 382 685	-	-
11	Отложенные налоговые активы		1180	117 848	176 339	442 357
	Прочие внеоборотные активы,					
	в том числе:					
	геолого-разведочные активы		1190	-	-	-
	имущество, переданное в оперативное управление		1191	-	-	-
	дополнительные расходы по кредитам и займам		1192	-	-	-
	горно-подготовительные расходы		1193	-	-	-
	объекты незавершенного строительства в отношении которых не определены перспективы дальнейшего использования		1194	-	-	-
	прочие		1195	-	-	-
	прочие		1196	-	-	-
	Итого по разделу I		1100	5 676 069	8 231 405	3 625 354

Пояснения	Актив		Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
	Наименование показателя			2015 г.	2014 г.	2013 г.
1	2		3	5	6	7
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
4.1	Заласы		1210			
	в том числе:			234 321	231 559	321 940
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		1211	153 373	145 991	152 370
	животные на выращивании и откорме		1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве		1213	79 038	83 152	140 858
	готовая продукция и товары для перепродажи		1214	1 166	1 132	26 378
	товары отгруженные		1215	-	80	-
	малоценные средства труда		1216	400	381	353
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев		1217	342	802	1 578
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев		1218	2	21	393
	прочие запасы и затраты		1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		1220	-	-	154
5.1.	Дебиторская задолженность		1230	1 173 950	1 589 317	146 615
	в том числе:					
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев		1231	23 939	139 607	-
	в том числе:					
	задолженность покупателей и заказчиков			15 372	46 117	-
	беспроцентные займы			-	-	-
	авансы выданные			-	-	-
	проценты по договорам займа			5 239	93 490	-
	прочая дебиторская задолженность			3 328	-	-
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев		1232	1 150 011	1 449 710	146 615
	в том числе:					
	задолженность покупателей и заказчиков			67 588	59 106	11 707
	векселя к получению			-	-	-
	задолженность дочерних обществ			-	-	-
	задолженность зависимых обществ			-	-	-
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал			-	-	-
	авансы выданные			4 255	2 227	17 176
	расчеты с бюджетом			3 516	1 826	31 204
	беспроцентные займы			-	-	-
	проценты по договорам займа			28 397	207 905	76 440
	прочая дебиторская задолженность			1 048 255	1 178 646	10 088
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		1240	3 408 198	-	4 048 594
	в том числе:					
	краткосрочные предоставленные займы		1241	3 408 198	-	4 048 594
	прочие финансовые вложения		1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты		1250	1 892	3 554	6 583
	в том числе:					
	расчетные счета		1251	819	2 749	6 455
	валютные счета		1252	985	760	127
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании		1253	-	-	-
	касса		1254	88	45	1
	прочие денежные средства		1255	-	-	-
	Прочие оборотные активы		1260	-	-	-
	горно-подготовительные расходы		1261	-	-	-
	дополнительные расходы по кредитам и займам		1262	-	-	-
	прочие		1263	-	-	-
	Итого по разделу II		1200	4 818 361	1 824 430	4 523 888
	БАЛАНС		1600	10 484 430	10 055 835	8 149 240

Пояснения	Пассив		Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	Наименование показателя					
1	2		3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ						
	Уставный капитал		1310	600	600	600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров		1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов		1340	1 721 058	1 656 200	1 674 021
	Добавочный капитал (без переоценки)		1350	-	-	-
	Резервный капитал					
	в том числе:		1360	90	90	90
	резервы, образованные в соответствии с законодательством		1361	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		1362	90	90	90
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
	в том числе:		1370	8 166 555	7 774 265	5 703 953
	прошлых лет		1371	7 776 254	5 763 559	5 703 953
	отчетного периода		1372	380 301	2 010 706	-
	Итого по разделу III		1300	9 878 303	9 430 155	7 378 664
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
6.3.	Заемные средства		1410	-	-	-
	в том числе:		1411	-	-	-
	долгосрочные кредиты		1411	-	-	-
	долгосрочные займы		1412	-	-	-
11.	Отложенные налоговые обязательства		1420	58 443	53 951	63 751
6	Оценочные обязательства					
	в том числе:		1430	227 642	216 049	222 864
	по расходам на рекультивацию		1431	227 642	216 049	222 864
	Прочие обязательства		1450	-	-	-
	Итого по разделу IV		1400	286 085	270 000	286 615
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
5.3.	Заемные средства		1510	-	-	-
	в том числе:		1511	-	-	-
	краткосрочные кредиты		1511	-	-	-
	краткосрочные займы		1512	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность		1520	292 236	337 072	406 741
	в том числе:		1521	64 237	88 509	165 235
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками		1521	64 237	88 509	165 235
	векселя к уплате		1522	-	-	-
	задолженность перед дочерними обществами		1523	-	-	-
	задолженность перед зависимыми обществами		1524	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации		1525	4 142	4 840	5 264
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		1526	18 621	11 124	43 626
	задолженность по налогам и сборам		1527	36 934	34 369	20 509
	авансы полученные		1528	869	3 683	16 275
	прочая кредиторская задолженность		1529	167 435	194 547	155 832
	Доходы будущих периодов					
	в том числе:		1530	-	-	-
	средства целевого финансирования		1531	-	-	-
6	Оценочные обязательства					
	в том числе:		1540	37 804	18 608	77 220
	связанное с реорганизацией предприятия		1541	-	-	44 725
	связанное с судебными разбирательствами		1542	412	728	16 315
	по расходам на рекультивацию		1543	37 392	17 880	16 180
	на оплату отпусков		1544	-	-	-
	Прочие обязательства		1550	-	-	-
	Итого по разделу V		1500	330 042	355 680	483 961
	БАЛАНС		1700	10 494 430	10 055 835	8 149 240



Руководитель: Зарков А.В.
подпись: расшифровка подписи

07.12.2018г.

(дата)

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 15 г.

Организация	ОАО "Комбинат Южуралникель"	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31.12.2015
Вид деятельности	производство никель-кобальтовой продукции	по ОКПО	00194547
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	5613000143
Открытое акционерное общество		по ОКВЭД	27.45
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКПФ/ОКФС	47/42
		по ОКЕИ	384

Пояснение	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2015 г.	За январь-декабрь 2014 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	69 149	66 596
	в том числе:			
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	-	-
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	69 149	66 596
	продукции собственного производства		9 474	21 846
	покупных товаров		-	87
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		59 675	44 663
	прочая реализация		-	-
	Себестоимость продаж	2120	(33 065)	(79 189)
	в том числе:			
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	-	-
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(33 065)	(79 189)
	продукции собственного производства		(6 362)	(39 213)
	покупных товаров		-	(2 921)
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		(26 703)	(37 065)
	прочая себестоимость		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36 084	(12 593)
	Коммерческие расходы	2210	(2)	(875)
	Управленческие расходы	2220	(149 834)	(158 212)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(113 752)	(171 680)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	444 624	432 520
	Проценты к уплате	2330	-	-
10.1.	Прочие доходы	2340	349 933	2 323 940
	в том числе:			
	восстановлены оценочные обязательства и резервы	2341	47 345	749 053
10.2.	Прочие расходы	2350	(233 855)	(310 704)
	в том числе:			
	оценочные обязательства	2351	(80 686)	(728)
	расходы на содержание предприятия в период простоя	2352	(41 086)	(36 073)
	отчисления в оценочные резервы	2353	(42 801)	(99 560)

	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	446 950	2 274 076
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(32 826)	188 242
11.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 492)	9 738
11.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(118 753)	(266 466)
	Прочее		56 596	(6 652)
10.3.	в том числе	2460		
	сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	2461	60 261	500
	единый налог на вмененный доход	2462	-	-
	сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	-	-
	прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	(3 665)	(7 152)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	380 301	2 010 706
Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2015 г.	За январь-декабрь 2014 г.
	1	2	3	4
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	67 847	40 785
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	448 148	2 051 491
	Условный расход по налогу на прибыль		(89 390)	(454 815)
	Условный доход по налогу на прибыль			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,63	3,36
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

А.В. Зарков

(расшифровка подписи)

20 15 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.**

Организация	ОАО "Комбинат Южуралникель"	Форма по ОКУД	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	31.12.2015
Вид деятельности	производство никель-кобальтовой продукции	по ОКПО	00184547
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое Акционерное Общество	ИНН	5613000143
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	27.45
		по ОКФС/ОКФС	47142
		по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственную акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	600	-	1 674 021	90	5 703 953	7 378 664
За 2014							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	40 785	-	2 070 312	2 111 097
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 010 706	2 010 706
пересчета имущества	3212	X	X	40 785	X		40 785
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	50 606	59 606
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(59 606)	-	-	(59 606)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(59 606)	X	-	(59 606)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	600	-	1 655 200	90	7 774 265	9 430 165
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	67 847	-	382 290	460 137
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	380 301	390 301
переоценка имущества	3312	X	X	67 847	X	-	67 847
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 989	1 989
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(1 989)	-	-	(1 989)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(1 989)	X	-	(1 989)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	600	-	1 721 058	90	8 156 955	9 678 303

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

	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2015 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	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	3	4
Чистые активы	3600	9 878 303	9 430 155	7 378 664

Руководитель _____

(Handwritten signature)

А. В. Зарков
(расшифровка
подписи)

" 29



**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 2015 г.**

		Форма по ОКУД	0710004
		Дата (год, месяц, число)	31.12.2014
Организация	ОАО "Комбинат Южуралникель"	по ОКПО	194547
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5613000143
Вид деятельности	производство никель-кобальтовой продукции	по ОКВЭД	27.45
Организационно-правовая форма / форма собственности			
	Открытое Акционерное Общество	по ОКФС/ОКФС	47/42
Единица измерения: тыс. руб. / млн.-руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2015 г.	За январь-декабрь 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	131 681	191 776
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	129 052	166 482
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 144	2 417
от продажи финансовых вложений, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)	4113	-	-
процентов по финансовым вложениям, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		-	-
прочие поступления	4119	485	22 877
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		-	-
поступления от основной (материнской) компании		-	-
Платежи - всего	4120	(142 124)	(348 205)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(647)	(56 096)
в связи с оплатой труда работников	4122	(71 526)	(87 339)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	-	-
в виде дополнительных расходов по долговым обязательствам, за исключением расходов, включаемых в стоимость инвестиционных активов		-	-
налога на прибыль (за исключением случаев, когда налог на прибыль непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций)	4124	-	-
в связи с приобретением финансовых вложений с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		-	-
прочие платежи	4129	(69 951)	(204 770)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществ		-	-
платежи основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 443)	(156 429)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		-	-
по основной (материнской) компании		-	-

Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 557	4 157 579
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе:	4211	650	23 342
- от продажи основных средств		650	23 342
- от продажи прочего имущества			
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213	-	3 922 248
- от возврата займов, предоставленных другим лицам		-	3 922 248
- от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214	7 907	211 989
- процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		7 907	211 989
- дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		-	-
прочие поступления	4219	0	-
Справочно, в том числе			
поступило денежных потоков от дочерних и зависимых обществ		-	-
поступило денежных потоков от основной (материнской) компании			48 843
Платежи - всего	4220	-	(4 004 469)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	4221	-	(1 173)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(2)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставленные займам другим лицам, в том числе:	4223	-	(4 003 294)
- приобретению долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		-	-
- на предоставления займов другим лицам		-	(4 003 294)
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4224	-	-
дополнительных расходов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов		-	-
прочие платежи	4229	-	-
Справочно, в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		-	-
платежи основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 557	153 110
Справочно, в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		-	-
по основной (материнской) компании		-	48 843

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2015 г.	За январь-декабрь 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
и др.	4314	-	-
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования		-	-
прочие поступления	4319	-	-
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		-	-
поступления от основной (материнской) компании		-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей)	4321	-	-
прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе:	4323	-	-
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг		-	-
- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц		-	-
прочие платежи	4329	-	-
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществ		-	-
платежи основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	-	-
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		-	-
по основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 886)	(3 319)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		-	-
по основной (материнской) компании		-	48 843
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 554	6 583
в том числе денежных эквивалентов		-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 892	3 554
в том числе денежных эквивалентов		-	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	224	290

Руководитель _____
(подпись)
27 февраля 2016 г.



Зарков А.В.
(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сливка Н.С.
(расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)
за 2015 год

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			на начало года	выбыло	численно-амортизационная стоимость	убыток от переоценки	переоценка	на конец периода	на конец периода		
			переоценка чистая стоимость	переоценка чистая стоимость	кубиты от переоценки	кубиты от переоценки	переоценка чистая стоимость	переоценка чистая стоимость	амортизация	амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	366	(116)	-	-	-	-	-	366	(116)
	5110	за 2014 г.	366	(111)	-	-	-	-	-	366	(116)
в том числе:											
орбитальные активы (патенты)	5101	за 2015 г.	366	(116)	-	-	-	-	-	366	(116)
	5111	за 2014 г.	366	(111)	-	-	-	-	-	366	(116)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		2015 г.	2014 г.	2014 г.	2013 г.
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:					
(вс) нематериальные активы	5121	-	-	-	-
(вс) нематериальные активы	5122	-	-	-	-
И Т.Д.	...	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		2015 г.	2014 г.	2014 г.	2013 г.
Всего	5130	-	-	-	-
в том числе:					
(вс) нематериальные активы	5131	-	-	-	-
(вс) нематериальные активы	5132	-	-	-	-
И Т.Д.	...	-	-	-	-

1.4. Налогие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	получило	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140 5150	за 20 15 г. ¹ за 20 14 г. ²	25 641 5 196	- -	17 785 20 445	- -	- -	43 426 25 641	- -
в том числе:									
Научно-исследовательские работы	5141 5151	за 20 15 г. ¹ за 20 14 г. ²	5 154 5 154	- -	- -	- -	- -	5 154 5 154	- -
Опытно-конструкторские работы	5142 5152	за 20 15 г. ¹ за 20 14 г. ²	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Темпоральные работы	5143 5153	за 20 15 г. ¹ за 20 14 г. ²	20 487 42	- -	17 785 20 445	- -	- -	38 272 20 487	- -

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

Наименование показателя	Код	Период		На начало года	Изменения за период		На конец периода
		за 2015 г. ¹	за 2014 г. ²		затраты за период	спущено затрат, принято к учету в качестве нематериальных активов по балансу	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	510	38 20 15 г. ¹	25 641	17 785	-	43 426	
В том числе:	510	за 2014 г. ²	5 196	20 445	-	25 641	
Разработка технологий сварки кобальта в сплавах с вольфрамом производства ОАО "Юмбикмет" (Юмбикметская ИС в г.Троицко-Алтайское освоение)	5161	38 20 14 г. ²	5 164	-	-	5 154	
Изучение закономерностей работоспособности неадаптивной системы шлага шихтовых плавов с целью его оптимизации (испытания работоспособности промышленной установки в строительной промышленности)	5161	38 20 15 г. ¹	42	-	-	42	
	5171	за 2014 г. ²	42	-	-	42	
Получение опытных работ по изготовлению в печи "Кульмина" ферросплавных сплавов различного назначения	5161	38 20 15 г. ¹	-	-	-	-	
	5171	за 2014 г. ²	-	-	-	-	
Исследования по отработке технологии поджигания выделывания	5161	38 20 14 г. ²	-	-	-	-	
	5171	за 2014 г. ²	-	-	-	-	
Проведение опытных работ по получению в печи "Кульмина" ферросплавных сплавов различного назначения	5161	38 20 15 г. ¹	20 445	4 226	-	24 671	
	5171	за 2014 г. ²	-	20 445	-	20 445	
Разработка технологии производства высокоуглеродистого ферросплава в печи по балансу года	5161	38 20 15 г. ¹	-	-	-	-	
	5171	за 2014 г. ²	-	-	-	-	
Разработка технологии (ОАО) "Юмбикмет" (испытание коверных шлаков ферритовита).	5171	38 20 14 г. ²	-	13 559	-	13 559	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	38 20 15 г. ¹	-	-	-	-	
	5190	за 2014 г. ²	-	-	-	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода				
			На начало года		выбыло объектов			накислено		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵	накопленная стоимость ³		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	накислено амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³				первоначальная стоимость ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего														
в том числе:														
Здания	5201	38.20.15.г. ¹	4 030 332	(3 087 112)	-	(1 448)	345	(7 667)	307 009	(255 036)	4 335 893	(3 354 070)		
	5211	38.20.14.г. ²	3 972 659	(3 042 412)	-	(79 234)	62 453	(9 199)	136 907	(102 554)	4 030 332	(3 091 712)		
	5202	38.20.16.г. ¹	1 638 230	(1 335 724)	-	(3 450)	2 773	(3 539)	62 785	(85 285)	1 697 955	(1 391 755)		
	5212	38.20.14.г. ²	1 670 789	(1 366 874)	-	(76 970)	76 478	(6 488)	44 411	-	1 638 230	(1 335 724)		
	5203	38.20.15.г. ¹	1 747 041	(958 539)	-	(20 634)	17 471	(6 705)	64 941	(52 636)	1 791 348	(1 000 409)		
	5213	38.20.14.г. ²	2 008 130	(1 189 703)	183	(270 022)	252 848	(8 451)	10 750	(13 233)	1 747 041	(958 539)		
Транспортные средства	5204	38.20.15.г. ¹	227 944	(132 356)	-	(6 300)	3 536	(732)	-	-	221 644	(129 492)		
	5214	38.20.14.г. ²	261 532	(147 486)	-	(33 886)	17 214	(2 085)	-	-	227 944	(132 356)		
Прочие виды основных средств	5205	38.20.15.г. ¹	5 966	(5 491)	-	(42)	42	(37)	-	-	5 924	(5 476)		
	5215	38.20.14.г. ²	6 675	(6 174)	-	(709)	709	(26)	-	-	5 966	(5 491)		
Земельные участки	5206	38.20.15.г. ¹	5 786	-	-	-	-	-	-	-	5 786	-		
	5216	38.20.14.г. ²	5 786	-	-	-	-	-	-	-	5 786	-		
Условно в составе доходных вложений в материальные ценности - всего														
в том числе:														
(группа объектов)	5221	38.20.15.г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	38.20.14.г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5222	38.20.15.г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	38.20.14.г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период		На начало года	Изменения за период			На конец периода с учетом резерва под обесценение
		31.20.15	31.20.14		за период	сплисамо	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
ВСЕГО	5240	р. ¹	р. ²	1 024 550	(88)	-	(18 170)	1 006 292
	5260	р. ¹	р. ²	1 028 179	138	(3 787)	(18 170)	1 006 380
в том числе:								
Незавершенное строительство	5241	р. ¹	р. ²	991 679	(88)	-	-	991 591
	5251	р. ¹	р. ²	991 541	138	-	-	991 678
Строительство ОПК для отработки производства ферромгангала в эл.печи постоянного тока 12 МВТ	31.20.15	р. ¹		969 806	(140)	-	-	969 666
	31.20.14	р. ²		969 688	138	-	-	969 806
Топливозаправочная станция ЖДЦ + Экспертиза проекта	31.20.15	р. ¹		2 925	-	-	-	2 925
	31.20.14	р. ²		2 925	-	-	-	2 925
АЗС цеха механизации + Экспертиза проекта	31.20.15	р. ¹		2 230	52	-	-	2 282
	31.20.14	р. ²		2 230	-	-	-	2 230
АЗС и склад ГСМ Буржуйского рудника + Экспертиза проекта	31.20.15	р. ¹		5 214	-	-	-	5 214
	31.20.14	р. ²		5 214	-	-	-	5 214
Строительство котельной на БРУ	31.20.15	р. ¹		11 504	-	-	-	11 504
	31.20.14	р. ²		11 504	-	-	-	11 504
Оборудование и установка	5242	р. ¹		25 375	-	-	(18 141)	7 234
	5252	р. ²		28 790	-	(3 415)	(18 141)	7 234
Прочие объекты	31.20.15	р. ¹		4 480	-	-	-	4 480
	31.20.14	р. ²		4 480	-	-	-	4 480
Гидроцилиндр для подъема свода с основанием	31.20.15	р. ¹		2 380	-	-	(2 380)	-
	31.20.14	р. ²		2 380	-	-	(2 380)	-
Станция корпуса печи (платформа) ст.3 4600-5100	31.20.15	р. ¹		2 397	-	-	(2 397)	-
	31.20.14	р. ²		2 397	-	-	(2 397)	-
Преобразователь тиристорный источника питания типа ВТПВ-16К-600-21-УХЛ14	31.20.15	р. ¹		-	-	-	-	-
	31.20.14	р. ²		2 029	-	(2 029)	-	-
Теплообменник	31.20.15	р. ¹		743	-	-	(743)	-
	31.20.14	р. ²		743	-	-	(743)	-
Реактор	31.20.15	р. ¹		-	-	-	-	-
	31.20.14	р. ²		1 386	-	(1 386)	-	-

Агрегат насосный	за 2015 г. ¹	2 029	-	-	(2 029)	-
	за 2014 г. ²	2 029	-	-	(2 029)	-
Механизм подъема и поворота свода ст.3	за 2015 г. ¹	2 210	-	-	(2 210)	-
	за 2014 г. ²	2 210	-	-	(2 210)	-
Корпус печи ст.3 4260*2500	за 2015 г. ¹	1 673	-	-	(1 673)	-
	за 2014 г. ²	1 673	-	-	(1 673)	-
Электрод подводный биметаллический	за 2015 г. ¹	676	-	-	-	676
	за 2014 г. ²	676	-	-	-	676
Плошадка портара (станция поворотная) ст.3	за 2015 г. ¹	1 729	-	-	(1 729)	-
	за 2014 г. ²	1 729	-	-	(1 729)	-
Плазморондодержатель	за 2015 г. ¹	1 690	-	-	(1 690)	-
	за 2014 г. ²	1 690	-	-	(1 690)	-
Заделка 305414НЖ Ду100 Ру16 с элгр ВА-05, к-том фл ст.20 1-100*16, кр.16*60, прокладка100	за 2015 г. ¹	554	-	-	-	554
	за 2014 г. ²	554	-	-	-	554
Заделка 3058414НЖ Ду80 Ру16 с элгр ВА-11, к-том фл ст.20 1-80*16, кр.16*60, прокладка	за 2015 г. ¹	778	-	-	-	778
	за 2014 г. ²	778	-	-	-	778
Колома полимерзащитная ТРК НАРА-2816	за 2015 г. ¹	746	-	-	-	746
	за 2014 г. ²	746	-	-	-	746
Щит шкафной 1ШС по чертежу 1096.00-ЭМ.Н.01	за 2015 г. ¹	553	-	-	(553)	-
	за 2014 г. ²	553	-	-	(553)	-
Щит шкафной по чертежу 1095.00-ЭМ.Н.01	за 2015 г. ¹	535	-	-	(535)	-
	за 2014 г. ²	535	-	-	(535)	-
Станция модуль ООН-ЭМ-15 4430*1500*2750 (с лестиц 45р ограждение консоль для стояка налива)	за 2015 г. ¹	515	-	-	(515)	-
	за 2014 г. ²	515	-	-	(515)	-
Система автоматизированная верхнего налива АСВН-100 Q-100м3/час	за 2015 г. ¹	1 174	-	-	(1 174)	-
	за 2014 г. ²	1 174	-	-	(1 174)	-
Система АСУТП (АСВН-100)	за 2015 г. ¹	513	-	-	(513)	-
	за 2014 г. ²	513	-	-	(513)	-
Приобретение объемов основных средств	за 2015 г. ¹	7 467	-	-	-	7 467
	за 2014 г. ²	7 467	-	-	-	7 467
Приобретения земельных участков	за 2015 г. ¹	127	-	-	-	127
	за 2014 г. ²	127	-	-	-	127
Спектрометр рентгенофлуоресцентный S8TIGER в комплекте	за 2015 г. ¹	7 340	-	-	-	7 340
	за 2014 г. ²	7 340	-	-	-	7 340
Авансы, выданные под строительство	за 2015 г. ¹	29	-	-	(29)	-
	за 2014 г. ²	381	-	-	(352)	(29)

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

Наименование показателя	Код	3а 20 15	Г.	3а 20 14	Г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего					
в том числе:					
Оборудованные или достраиваемые	5280				
Дооборудование автомобиля Урал-4320	5281				
Реконструкция "Технологический переборочный цех" №1	5281				
Реконструкция "Технологический переборочный цех" №2	5281				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего					
в том числе:					
Железнодорожный вагон	5271				
СОБЕЛПРОВОД ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ГИДРОКАПИТЕЛЯ	5272				
Насосная станция №1 оборотного водоснабжения плавильного цеха	5273				

2/2

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ^а	На 31 декабря 20 14 г. ^б	На 31 декабря 20 13 г. ^в
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	615	1 391	20 477
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	1 899 443	4 253 532	4 483 596
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	21 455	21 455	21 807
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 774 478	1 730 772	1 674 686
Полученные по договору лизинга основные средства, числящиеся за балансом	5286	-	-	-
Земельные участки, полученные в бессрочное пользование	5287	159 884	159 884	153 052
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Начиче и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода по балансу, тыс. руб.	Изменения за период:	На конец периода по балансу, тыс. руб.	Изменения за период:	На конец периода по балансу, тыс. руб.	Изменения за период:	На конец периода по балансу, тыс. руб.	Изменения за период:	На конец периода по балансу, тыс. руб.
Долговые	501	20 15	4 923 779	(37 461)	2 331 265	(4 923 777)	32 461	-	2 331 267	-	2 331 267
всего	501	20 15	4 923 779	(37 461)	2 331 265	(4 923 777)	32 461	-	2 331 267	-	2 331 267
в том числе:											
вклады и депозиты в кредитные организации	512	20 15	-	-	10	-	-	-	12	-	-
закладные	509	20 15	4 923 777	(32 461)	948 600	(4 923 777)	32 461	-	948 600	-	948 600
пробитные	504	20 15	-	-	1 362 855	(80 052)	(32 461)	-	4 923 777	-	4 923 777
облигации	514	20 15	-	-	-	-	-	-	1 362 855	-	1 362 855
Краткосрочные - всего	505	20 15	3 247	(3 247)	5 158 036	(1 708 325)	(43 013)	-	3 454 456	-	3 454 456
в том числе:											
займы	516	20 15	3 247	(3 247)	5 158 036	(1 708 325)	(43 013)	-	3 454 456	-	3 454 456
долговые ценные бумаги	507	20 15	4 620 145	(686 551)	509 222	(6 135 120)	577 304	-	3 247	-	3 247
облигации	517	20 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акции	518	20 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - всего	500	20 15	4 927 036	(37 768)	7 463 331	(6 630 602)	(10 552)	-	5 785 755	-	5 785 755
в том числе:											
вклады и депозиты в кредитные организации	512	20 15	4 620 145	(580 551)	5 483 052	(5 185 172)	544 843	-	4 927 036	-	4 927 036
закладные	509	20 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пробитные	504	20 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	514	20 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	505	20 15	3 247	(3 247)	5 158 036	(1 708 325)	(43 013)	-	3 454 456	-	3 454 456
в том числе:											
займы	516	20 15	3 247	(3 247)	5 158 036	(1 708 325)	(43 013)	-	3 454 456	-	3 454 456
долговые ценные бумаги	507	20 15	4 620 145	(686 551)	509 222	(6 135 120)	577 304	-	3 247	-	3 247
облигации	517	20 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акции	518	20 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	31 декабря 20 15	31 декабря 20 14	На	31 декабря 20 13
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-	-
в том числе:						
вклады и депозиты	5321	-	-	-	-	-
закладные	5322	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные в пользование (покупка в рассрочку) - всего	5325	-	-	-	-	-
в том числе:						
вклады и депозиты	5326	-	-	-	-	-
закладные	5327	-	-	-	-	-
Иные использованные финансовые вложения	5329	-	-	-	-	-

111

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		увеличение (уменьшение) в результате инвентаризации	Изменение за период		убыток (убыток) от снижения стоимости	оборачиваемость запасов (кратность)	на конец периода
			себестоимость	резерв под снижение стоимости		выбыло	разновидности по стоимости			
Запасы - всего	5400	за 20 15 г.	291 993	(60 434)	230 744	(224 928)	249	(3 303)	x	287 809
в том числе:	5420	за 20 14 г.	338 048	(16 168)	343 302	(389 357)	7 745	(62 074)	x	291 993
сырье, материалы	5401	за 20 15 г.	154 404	(8 413)	118 492	(110 959)	249	-	-	161 537
	5421	за 20 14 г.	160 429	(5 069)	179 236	(185 281)	367	(721)	-	154 404
незавершенное производство	5402	за 20 15 г.	112 882	(29 730)	89 238	(30 373)	-	(3 303)	-	112 071
	5422	за 20 14 г.	148 917	(6 049)	94 336	(130 378)	7 378	(28 059)	-	112 882
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 15 г.	23 423	(22 291)	6 252	(6 028)	-	-	-	23 457
	5423	за 20 14 г.	26 370	-	40 338	(43 343)	-	(22 291)	-	23 423
товары	5404	за 20 15 г.	80	-	16 950	(16 740)	-	-	-	-
отгруженные	5424	за 20 14 г.	-	-	26 033	(26 013)	-	-	-	80
материальное	5405	за 20 15 г.	361	-	137	(338)	-	-	-	400
средств труда	5425	за 20 14 г.	-	-	720	(672)	-	-	-	381
резервы будущих периодов, которые будут списаны	5406	за 20 15 г.	802	-	3	(463)	-	-	-	342
Более чем через 12 месяцев	5426	за 20 14 г.	1 576	-	-	(776)	-	-	-	802
расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	5407	за 20 15 г.	21	-	182	(201)	-	-	-	2
прочие запасы и затраты	5408	за 20 15 г.	383	-	451	(833)	-	-	-	21
	5428	за 20 14 г.	-	-	2 046	(2 046)	-	-	-	-

4.2. Запасы в запасе

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 15 г.	20 14 г.
Запасы, не оформленные на отгрузку дару.	5410	-	-
Запасы, находящиеся в запасе по договору - всего	5445	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Всего списано		Изменения за период		Начислено в отчетном периоде	на конец периода
			по условиям договора	по условиям договора	погашена	статус "безрезультат"	в отчетах по долевым отношениям	в отчетах по долевым отношениям		
Дебиторская задолженность - всего	5501	31.12.15 г.	146 308	(6 701)	30 722	(1314)	-	7 035	[153 081]	23 639
	5521	31.12.15 г.	-	-	123 913	(6 701)	(1 490)	-	-	31 671
в том числе:	5502	31.12.15 г.	46 117	-	-	-	-	-	(30 745)	15 372
просроченная задолженность	5522	31.12.15 г.	-	-	53 803	-	-	-	(7 686)	46 117
внутригрупповая задолженность	5523	31.12.15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
за счет возврата	5524	31.12.15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прироста на дату проведения аудита	5525	31.12.15 г.	100 191	(6 701)	27 594	(334)	-	7 658	[122 346]	5 259
в том числе:	5526	31.12.15 г.	-	-	70 110	(9 701)	(1 490)	-	-	31 671
внутригрупповая задолженность	5526	31.12.15 г.	-	-	3 326	-	-	-	-	106 191
кредиторская задолженность - всего	5510	31.12.15 г.	1 467 804	(8 094)	566 269	(26 521)	(63 636)	(9)	(6 936)	1 653 661
кредиторская задолженность - всего	5530	31.12.15 г.	269 285	(112 674)	1 968 941	(6 442)	(7 22 066)	(24 475)	1 275	1 457 804
в том числе:	5511	31.12.15 г.	65 784	(6 668)	217 465	(22 200)	(211 612)	27	30 745	95 382
дебиторская задолженность	5531	31.12.15 г.	13 678	(1 971)	190 479	(5 584)	(148 049)	-	667	7 695
внутригрупповая задолженность	5532	31.12.15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
за счет возврата	5533	31.12.15 г.	3 271	(640)	24 091	(22 063)	-	-	-	5 599
прироста на дату проведения аудита	5534	31.12.15 г.	1 363	(367)	9 109	(11)	(24 651)	364	-	3 518
в том числе:	5535	31.12.15 г.	3 304	-	1 116	(5 710)	-	-	-	1 632
просроченная задолженность	5536	31.12.15 г.	208 350	(1 027)	451 011	(6 306)	(741 524)	(7 035)	122 346	40 753
внутригрупповая задолженность	5537	31.12.15 г.	185 337	(109 847)	1 863 909	(1 047)	(363 909)	-	(31 671)	2 008 952
в том числе:	5538	31.12.15 г.	1 178 961	(375)	1 142 479	(1 003)	(7 610)	(6)	-	1 048 971
кредиторская задолженность	5539	31.12.15 г.	10 447	(489)	1 341 284	(793)	-	54	-	1 178 961
в том числе:	5505	31.12.15 г.	1 663 132	(14 785)	697 614	(28 506)	(683 336)	(6)	99	1 217 893
в том числе:	5509	31.12.15 г.	259 285	(112 674)	2 892 964	(13 349)	(722 566)	(24 475)	1 275	1 664 112

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	31 декабря		20 14 г.		20 13 г.	
	учтенная балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	564	54 969	26 175	30 096	1 376 844	11 943
в том числе:	5641	54 969	26 175	30 096	23 405	2 916
в том числе: погашенная и списанная просроченная дебиторская задолженность	5642	1 066 109	1 041 281	1 385 751	1 356 436	8 681

26

5.3. Наричке и движение кредиторской задолженности

Наименование подкалуги	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				поступление в отчетном периоде (сумма по счету "Кредиторская задолженность" в отчетном периоде)	возврат	выбытие	
ДОЛГОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ - ВЕДОМО.	5551	31.20.15 г.	-	-	-	-	-
5571	31.20.15 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
двухсторонние кредиты	5552	31.20.15 г.	-	-	-	-	-
5572	31.20.15 г.	-	-	-	-	-	-
договорные займы	5553	31.20.15 г.	-	-	-	-	-
5573	31.20.24 г.	-	-	-	-	-	-
ДОЛГОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ - В СФ	5560	29.25.15 г.	337 072	3 665	(200 928)	(7 890)	302 238
5580	4.06.74 г.	406 741	7 146	(578 666)	(163)	337 072	
в том числе:							
двухсторонние кредиты	5561	31.20.15 г.	-	-	-	-	-
5571	31.20.15 г.	-	-	-	-	-	-
договорные займы	5562	31.20.15 г.	89 905	-	-	-	-
5572	31.20.15 г.	185 235	31 242	(149 074)	(7 540)	64 237	
договорная задолженность по займам и кредитам	5563	31.20.15 г.	185 235	122 872	(189 396)	98 509	
5573	31.20.15 г.	4 640	4 142	(4 840)	-	4 142	
договорная задолженность по договорам поставки	5564	31.20.15 г.	5 264	4 840	(5 264)	4 840	
5574	31.20.15 г.	11 124	17 941	(11 051)	-	18 621	
договорная задолженность по договорам подряда	5565	31.20.15 г.	43 626	6 226	(43 626)	11 124	
5575	31.20.15 г.	34 369	30 697	(30 787)	-	36 904	
договорная задолженность по договорам и ордерам	5566	31.20.15 г.	20 509	4 268	(20 509)	34 369	
5576	31.20.15 г.	3 683	502	(3 340)	(141)	869	
прочие кредиторские задолженности	5567	31.20.15 г.	16 275	123 665	(151)	3 683	
5577	31.20.15 г.	154 647	76 090	(102 860)	(439)	167 435	
договорная задолженность	5568	31.20.15 г.	212 997	-	(173 870)	194 547	
5578	31.20.15 г.	337 072	160 319	3 665	(700 928)	292 238	
Итого	5570	31.20.15 г.	406 741	502 014	7 146	(578 666)	337 072

5.4. Прогночная кредиторская задолженность

Наименование подкалуги	Н. 31 декабря		Н. 31 декабря	
	20 15 г.	20 14 г.	20 14 г.	20 13 г.
Итого	5569	243 109	257 768	319 554
в том числе:				
договорная задолженность по договорам поставки и ордерам	5581	52 859	76 619	132 250
договорная задолженность по договорам подряда	5582	-	-	-
договорная задолженность по договорам и ордерам	5583	16 909	9 546	41 334
договорная задолженность по займам и кредитам	5584	25 815	19 911	4 220
прочие кредиторские задолженности	5585	147 726	192 312	141 220

207

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено (переведено из долгосрочной в краткосрочную)	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	234 657	80 686	(2 900)	(46 997)	265 446
в том числе:						
Долгосрочные оценочные обязательства	5701	216 049	12 593	-	(1 000)	227 642
расходы на рекультивацию		216 049	12 593	-	(1 000)	227 642
прочие обязательства		-	-	-	-	-
Краткосрочные оценочные обязательства	5702	18 608	68 093	(2 900)	(45 997)	37 804
расходы на рекультивацию		17 880	67 763	(2 259)	(45 992)	37 392
расходы на оплату отпуское		-	-	-	-	-
расходы, связанные с реорганизацией предприятия		-	-	-	-	-
судебные разбирательства		728	330	(641)	(5)	412
прочие обязательства		-	-	-	-	-

7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано
Всего доходов	-	-	-
в том числе:			
средства целевого финансирования	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. 1	На 31 декабря 14 г. 2	На 31 декабря 20 13 г. 3
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	-	-	-	-
5802	-	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
бенкеля	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5813	-	-	-
материально-производственные запасы	5814	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5815	-	-	-
по кредитному договору (договор цессии)	5816	-	-	-

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15	За 20 14
Материальные затраты	5810	42 652	35 079
Расходы на оплату труда	5820	90 365	79 946
Отчисления на социальные нужды	5830	26 289	22 493
Амортизация	5840	17 394	24 316
Прочие затраты	5850	39 635	68 257
Итого по элементам	5860	216 335	230 080
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)):			
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5870 (-)	-	-
Списано на убытки, в связи с остановом производства	5880 (+)	777	36 069
Итого расходы по обычным видам деятельности	5800	34 211	27 883
		182 901	238 276

10. Расшифровка отдельных показателей прибылей и убытков

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	-	-
Прибыль прошлых лет	4 254	3 674
Возмещение убытков, причтенных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	54	457
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	194 563	1 309 167
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	7 870	1 114
Результат от реализации и иного выбытия нефинансовых активов	-	88 966
Результат от списания основных средств	13 766	28 231
Доходы, связанные с покупкой валюты	-	222
Стоимость материальных ценностей, оприходованных как излишки	75 719	137 206
Восстановление оценочных резервов	348	700 770
Восстановление оценочного обязательства	46 997	48 283
Доход от операции по передаче векселей в счет погашения кредиторской задолженности	2 281	5 860
Проценты за нарушение сроков возврата налогов	-	-
Возмещение расходов	130	-
Результат от переоценки основных средств	3 951	-
Прочее	-	-
Итого прочих доходов	349 933	2 323 940

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	997	19 540
Убыток прошлых лет	2 120	28 542
Затраты, связанные с простоем	41 068	35 073
Расходы социального характера	4 525	6 659

Отчисления в оценочные резервы, всего:	42 801	99 660
в том числе:		
резерв под обеспечение оборудования, требующего монтажа		-
резерв под обеспечение ТМЦ		23 012
резерв под обеспечение незавершенного производства и полуфабрикатов	3 303	29 059
резерв по сомнительным долгам	28 946	33 227
резерв под обеспечение фин. вложений	70 552	14 362
Отчисления в оценочные обязательства	80 686	728
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	5	774
Расходы на услуги банков	308	2 116
Исполнительский сбор, административный штраф	3 430	11 639
Расходы, связанные с получением банковской гарантии		
Результат от реализации и иного выбытия нефинансовых активов	103	
Вознаграждение за платежи		2 545
Выбытие ТМЦ, прочих активов	509	4 379
Налог, удержанный в Казахстане и не возмещенный		
Результат от конвертации валюты		
Результат от переоценки основных средств	-	-
Результат от списания основных средств		3 344
Результат от реализации запасов	8 587	19 767
Налог на имущество	37 507	37 628
Расходы по векселям, переданным		
в счет погашения кредиторской задолженности	2 281	5 860
НДС за счет своих источников	2	23 742
Возмещение расходов		
Содержание законсервированных объектов	7 860	7 188
Прочие расходы	1 086	1 520
Итого прочих расходов	233 855	310 704

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 15 г ¹	За 20 14 г ²
сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	60 261	500
штрафы по налогам	3 665	7 152
Итого	63 926	7 652

11. Отложенные налоги

Показатель	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	1 101 510	176 339	269 785	53 951
Изменения в результате переоценки ОС	-	-	-	-
Остаток на начало отчетного периода	1 101 510	176 339	269 785	53 951
Доход	339 640	67 928	25 505	5 101
Расход	(933 400)	(186 880)	(6 665)	(1 733)
Результат изменения налоговых ставок	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	301 305	60 261	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	-	-	-	-
Списание не выявляющее налоговых последствий	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	809 055	117 648	292 215	56 443

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предшущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" и "Накопленный износ" и "Накопленный износ".
7. Накопленная кредиторская задолженность определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется номинальная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			поступило	выбыло (погашено)		
Земельные участки на праве бессрочного использования	за 20 15 г.	159 884	-	-	159 884	
	за 20 14 г.	163 062	8 490	(1 668)	159 884	
Износ жилищного фонда	за 20 15 г.	-	-	-	-	
	за 20 14 г.	188	4	(192)	-	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	за 20 15 г.	501	-	-	501	
	за 20 14 г.	501	-	-	501	
в том числе:	за 20 15 г.	376	-	-	376	
	документы и заказы	за 20 14 г.	376	-	-	376
	прочая дебиторская задолженность	за 20 15 г.	125	-	-	125
	за 20 14 г.	125	-	-	125	
Нематериальные активы, полученные в пользование	за 20 15 г.	2 676	182	(332)	2 526	
	за 20 14 г.	4 189	199	(1 712)	2 676	
в том числе:	за 20 15 г.	2 676	182	(332)	2 526	
	административные программы	за 20 14 г.	4 189	199	(1 712)	2 676
	товарный знак	за 20 15 г.	-	-	-	-
	за 20 14 г.	-	-	-	-	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	за 20 15 г.	1 143	-	-	1 143	
	за 20 14 г.	1 147	-	(4)	1 143	
в том числе:	за 20 15 г.	1 143	-	-	1 143	
	материалы	за 20 14 г.	1 147	-	(4)	1 143
	имущество, находящееся в распоряжении с целью использования при строительстве объектов основных средств	за 20 15 г.	-	-	-	-
	объекты основных средств переданные на содержание	за 20 14 г.	-	-	-	-
Материально-производственные запасы, принятые в переработку	за 20 15 г.	-	-	-	-	
	за 20 14 г.	2	-	(2)	-	
в том числе:	за 20 15 г.	-	-	-	-	
	материалы	за 20 14 г.	2	-	(2)	-
Бланки строгой отчетности	за 20 15 г.	-	-	-	-	
	за 20 14 г.	-	-	-	-	
Арендованные основные средства	за 20 15 г.	4 253 532	(2 354 089)	-	1 899 443	
	за 20 14 г.	4 483 596	(228 520)	(1 544)	4 253 532	
Материальные ценности в эксплуатации	за 20 15 г.	32 056	503	(3 396)	29 163	
	за 20 14 г.	36 611	431	(3 735)	32 056	
в том числе:	за 20 15 г.	119	178	(27)	270	
	средства	за 20 14 г.	192	9	(82)	119
	инвентарь и хозяйственные принадлежности	за 20 15 г.	31 937	325	(3 369)	28 893
	за 20 14 г.	35 168	422	(3 653)	31 937	
Материальные ценности приобретенные в качестве подарка, безвозмездной передачи	за 20 15 г.	34	-	(5)	29	
	за 20 14 г.	36	-	(2)	34	
в том числе:	за 20 15 г.	-	-	-	-	
	основные средства	за 20 14 г.	-	-	-	
	материалы	за 20 15 г.	34	-	(5)	29
	за 20 14 г.	36	-	(2)	34	
Обеспечения обязательств и платежей выданные	за 20 15 г.	-	-	-	-	
	за 20 14 г.	-	-	-	-	
НДС принятый к вычету по основным средствам	за 20 15 г.	89	-	(45)	44	
	за 20 14 г.	134	-	(45)	89	
Основные средства, полученные по договору лизинга	за 20 15 г.	-	-	-	-	
	за 20 14 г.	-	-	-	-	

13. Нематериальные поисковые активы
13.1. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первичная стоимость ¹	накопленная амортизация и убыток от обесценения ²	выбыло	первичная стоимость ³	первичная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения ²	первичная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения ²	первичная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения ²	
Нематериальные поисковые активы - всего													
в том числе:													
(включая нематериальные поисковые активы)													
(включая нематериальные поисковые активы)													
и т.д.													

14. Материальные поисковые активы
14.1. Наличие и движение материальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первичная стоимость ¹	накопленная амортизация и убыток от обесценения ²	выбыло	первичная стоимость ³	первичная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения ²	первичная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения ²	первичная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения ²	
Материальные поисковые активы - всего													
в том числе:													
(включая нематериальные поисковые активы)													
(включая нематериальные поисковые активы)													
и т.д.													

Руководитель:  А.В. Зверев
Исполнитель:  _____



2016 г.