

**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**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от начисления амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	46	(17)	-	-	-	-	-	46	(23)
в том числе:	5110	за 2015 г.	46	(12)	-	-	-	-	-	46	(17)
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							
	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015-г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	2 488 396	(1 604 783)	893 871	(93 239)	91 414	(256 879)	-	-	3 289 028	(1 770 248)
	5210	за 2015 г.	2 308 007	(1 347 800)	190 313	(9 924)	9 924	(266 907)	-	-	2 488 396	(1 604 783)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	1 194 805	(998 887)	401 608	(86 814)	86 807	(122 526)	-	-	1 509 599	1 034 606
	5211	за 2015 г.	1 054 773	(832 235)	148 350	(8 318)	8 318	(174 970)	-	-	1 194 805	(998 887)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2016 г.	1 198	(1 174)	83	-	-	(25)	-	-	1 281	(1 199)
	5212	за 2015 г.	1 240	(1 189)	-	(42)	42	(27)	-	-	1 198	(1 174)
Сооружения	5203	за 2016 г.	1 149 666	(550 463)	491 047	-	-	(125 637)	-	-	1 640 713	(676 100)
	5213	за 2015 г.	1 109 865	(468 997)	39 801	-	-	(81 466)	-	-	1 149 666	(550 463)
Транспортные средства	5204	за 2016 г.	24 468	(16 572)	843	(6 425)	4 607	(3 475)	-	-	18 886	(15 440)
	5214	за 2015 г.	25 311	(13 436)	721	(1 564)	1 564	(4 700)	-	-	24 468	(16 572)
Здания	5205	за 2016 г.	116 666	(37 687)	290	-	-	(5 216)	-	-	116 956	(42 903)
	5215	за 2015 г.	115 225	(31 943)	1 441	-	-	(5 744)	-	-	116 666	(37 687)
Земельные участки	5206	за 2016 г.	1 593	-	-	-	-	-	-	-	1 593	-
	5216	за 2015 г.	1 593	-	-	-	-	-	-	-	1 593	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 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 2016 г.	1 569 894	574 248	-	(893 871)	1 250 271
в том числе:	5250	за 2015 г.	1 333 849	426 358	-	(190 313)	1 569 894
	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	70 006	48 604
в том числе:			
Конвейер ленточный ЗЛ1200 зав. 41	5261	2 928	-
Конвейер ленточный 2ЛТ1000 С-02К 2х132кВт зав № 29 L=500м	5262	6 685	-
Освещение промплощадки шахты Обуховская №1	5263	48	-
Подстанция трансформаторная КТПН-ТК-630-6-04	5264	108	-
Конвейер ленточный 2ЛТ1000 С-02К 2х132кВт зав № 27	5265	765	1 412
Электроосвещение горных выработок	5266	366	1 959
Монорельсовая дорога "Монотранс" на поверхности и в горных выработках	5267	6 863	2 983
Конвейер ленточный 2ПТ120 зав. №348	5268	1 048	-
Подземная телеф. сеть	5269	94	685
Телефонная и диспетчерская связь		1 628	2 177
Нагнетательная вентиляторная установка 4ВЦ-15 в блоке с калориферной		16 903	-
Трубопровод сжатого воздуха в горных выработках		137	692
Трубопровод водоотлива, водоотливная установка		15 453	7 068
Противопожарная защита и комплексное обеспыливание в горных выработках		1 833	-
Силовая сеть 6\0,69кВ		10 469	7 098

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

Система нахождения (позиционирования) горнорабочих и транспорта СПГТ на шахте "Шерловская-Наклонная"	1 091	-	
Система оповещения горнорабочих об аварии СУБР-1П на шахте "Шерловская-Наклонная"	1 230	884	
Подстанция трансформаторная комплект. 2КТПН-1000/6/04-У1 (в к-те с трансформ-ми ТМЗ-1000/6/04-У1-2шт)	2 018	-	
Приспособление бытовой части АБК шахты "Обуховская №1" для шахты "Шерловская-Наклонная" (I очередь)	339	-	
Конвейер ленточный УКЛШ-1000 №1	-	3 615	
Грохот METSO LOKOTRACK ST2.4 передвижной на гусеничном шасси	-	204	
Породный отвал шахты "Обуховская №1"	-	1 923	
Мини-АТС	-	101	
Вспомогательный ствол	-	6 129	
Воздухоподающий ствол	-	3 179	
Надшахтное здание воздухоподающего ствола, площадью 751,3 кв.м.	-	1 441	
Главный ствол	-	5 892	
Конвейер 1Л 120-01 дл.868 м	-	228	
Наружное освещение промплощадки	-	16	
Конвейер 1Л-100К б/у	-	917	
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8 700	3 648	3 243
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	-	-	10 698
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1 823 899	550 075	572 225
	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 первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	65 010	-	-	-	-	-	65 010	-	
	5311	за 2015 г.	10	-	65 000	-	-	-	65 010	-	
в том числе: Взнос в уставный капитал дочерних организаций	5302	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	10	-	
	5312	за 2015 г.	10	-	-	-	-	-	10	-	
Предоставленные займы	5303	за 2016 г.	65 000	-	-	-	-	-	65 000	-	
	5313	за 2015 г.	-	-	65 000	-	-	-	65 000	-	
	5304	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5314	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2016 г.	25 000	-	63 000	25 000	-	-	63 000	-	
	5315	за 2015 г.	-	25 000	-	-	-	-	25 000	-	
Краткосрочные - всего	5306	за 2016 г.	25 000	-	63 000	25 000	-	-	63 000	-	
	5316	за 2015 г.	-	-	25 000	-	-	-	25 000	-	
в том числе: Депозитный счет	5300	за 2016 г.	90 010	-	63 000	25 000	-	-	128 010	-	
	5310	за 2015 г.	10	25 000	65 000	-	-	-	90 010	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	251 304	-	7 112 283	(6 937 702)	-	-	-	X	425 885	-
	5420	за 2015 г.	162 588	-	6 347 759	(6 259 043)	-	-	-	X	251 304	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	108 431	-	370 901	(366 191)	-	-	-	602 763	113 141	-
	5421	за 2015 г.	88 375	-	373 911	(353 855)	-	-	-	556 040	108 431	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	131 231	-	1 907 224	(1 730 695)	-	-	-	1 566 512	307 760	-
	5422	за 2015 г.	69 600	-	1 414 401	(1 352 770)	-	-	-	1 157 274	131 231	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	49	-	1 649 039	(1 647 948)	-	-	-	-	1 140	-
	5423	за 2015 г.	-	-	2 006 186	(2 006 138)	-	-	-	-	49	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	11 593	-	1 069 755	(1 077 504)	-	-	-	-	3 844	-
	5424	за 2015 г.	4 613	-	919 167	(912 186)	-	-	-	-	11 593	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	1 930 335	(1 930 335)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	1 430 823	(1 430 823)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	185 029	(185 029)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	203 271	(203 271)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

67

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	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	результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списания на финансовые результаты	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															за 2016 г.	за 2015 г.	в
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	4 301	-	-	9 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 071	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	4 301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 301	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	4 301	-	-	9 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 071	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	4 301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 301	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	429 155	(1 370)	189 245	1	(424 020)	(596)	-	-	-	-	-	-	-	194 381	(1 966)
	5530	за 2015 г.	488 643	(522)	417 798	3 098	(480 384)	(848)	-	-	-	-	-	-	-	429 155	(1 370)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	402 921	-	137 488	1	(402 474)	-	-	-	-	-	-	-	-	137 936	-
	5531	за 2015 г.	450 493	-	402 263	7	(449 842)	-	-	-	-	-	-	-	-	402 921	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	18 312	-	18 736	-	(14 569)	-	-	-	-	-	-	-	-	22 479	-
	5532	за 2015 г.	36 315	-	7 945	-	(25 948)	-	-	-	-	-	-	-	-	18 312	-
Прочая	5513	за 2016 г.	7 922	(1 370)	33 021	-	(6 977)	(596)	-	-	-	-	-	-	-	33 966	(1 966)
	5533	за 2015 г.	1 835	(522)	7 590	3 091	(4 594)	(848)	-	-	-	-	-	-	-	7 922	(1 370)
Итого	5500	за 2016 г.	433 456	(1 370)	189 245	9 771	(424 020)	(596)	-	-	X	X	X	X	208 452	(1 966)	
	5520	за 2015 г.	488 643	(522)	417 798	7 399	(480 384)	(848)	-	-	X	X	X	X	433 456	(1 370)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

70

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	83 790	915 978	17 465	(258 830)	(285 000)	1 079 380	-	-	1 552 78	
в том числе: кредиты	5571	за 2015 г.	1 076 163	-	1 972	(89 901)	-	(904 444)	-	-	83 79	
займы	5552	за 2016 г.	-	915 978	-	(239 000)	-	-	-	-	676 97	
	5572	за 2015 г.	160 000	-	-	(60 000)	-	(100 000)	-	-	-	
прочая	5553	за 2016 г.	83 790	-	17 465	(19 830)	(285 000)	1 079 380	-	-	875 80	
	5573	за 2015 г.	916 163	-	1 972	(29 901)	-	(804 444)	-	-	83 79	
	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	1 574 903	308 636	220 714	(693 072)	(264)	(1 079 380)	-	-	331 53	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2015 г.	640 306	382 899	172 668	(525 329)	(85)	-	904 444	-	1 574 90	
	5561	за 2016 г.	320 505	103 365	-	(283 653)	(1)	-	-	-	140 21	
авансы полученные	5581	за 2015 г.	368 624	72 440	-	(120 558)	(1)	-	-	-	320 50	
	5562	за 2016 г.	16 014	18 887	-	(9 242)	(263)	-	-	-	25 37	
	5582	за 2015 г.	7 726	13 896	-	(5 524)	(84)	-	-	-	16 01	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	109 785	3 311	267	(83 993)	-	-	-	-	29 37	
	5583	за 2015 г.	59 297	56 034	839	(6 385)	-	-	-	-	109 78	
кредиты	5564	за 2016 г.	100 043	105 000	31 303	(185 572)	-	-	-	-	50 77	
	5584	за 2015 г.	102 058	234 105	31 150	367 270	-	100 000	-	-	100 04	
займы	5565	за 2016 г.	1 009 436	35 794	189 144	(129 360)	-	(1 079 380)	-	-	25 63	
	5585	за 2015 г.	82 949	-	140 679	(18 636)	-	804 444	-	-	1 009 43	
прочая	5566	за 2016 г.	19 120	42 299	-	(1 252)	-	-	-	-	60 16	
	5586	за 2015 г.	19 652	6 424	-	(6 956)	-	-	-	-	19 12	
Итого	5550	за 2016 г.	1 658 693	1 224 614	238 179	(951 902)	(285 264)	X	X	X	1 884 32	
	5570	за 2015 г.	1 716 469	382 899	174 640	(615 230)	(85)	X	X	X	1 658 69	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	511 442	558 285
Расходы на оплату труда	5620	394 117	300 025
Отчисления на социальные нужды	5630	181 047	132 325
Амортизация	5640	245 950	245 739
Прочие затраты	5650	287 685	114 932
Итого по элементам	5660	1 620 241	1 351 306
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	1 649 712	2 005 846
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(170 956)	(69 160)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 098 997	3 287 992

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 492	52 788	(47 975)	-	21 305
в том числе:						
Страховые взносы с отпуска	5701	4 584	16 727	(15 333)	-	5 978
Отпуск резерв	5702	11 908	36 061	(32 642)	-	15 327

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
	5810	1 823 899	550 075	572 225
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
за 2016 г.	5910				
за 2015 г.	5920				
в том числе:					
за 2016 г.	5911				
за 2015 г.	5921				
			5 428		5 112
			5 428		5 112



Генеральный директор

А.Н. Дмитриев

Главный бухгалтер

Н.В. Шуляк

74