



Статус Сервис
аудиторская компания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

АО «САХА ДАЙМОНД»

ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА,
ПРОВЕДЕННОГО В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
СТАНДАРТАМИ АУДИТА

Адресат:
Исполнительный орган
АО «Саха Даймонд»

г. Якутск

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности организации АО «Саха Даймонд» (далее – Организация), состоящей из бухгалтерского баланса (отчета о финансовом положении) по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах (о совокупном доходе) за период, закончившийся на указанную дату.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах (или дает правдивое и достоверное представление) финансовое положение (или о финансовом положении) Организации по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также ее финансовые результаты (или финансовых результатах) за период, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и составления отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего аудиторского заключения. Мы независимы по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в законодательством РФ, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация, полученная на дату настоящего аудиторского заключения, представляет собой Информацию Организации о плановых финансово-экономических показателях на 2017 год и другую информацию, непосредственно не связанную с показателями, отраженными в прилагаемой финансовой отчетности.

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

В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и 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 в отношении прочей информации, полученной до даты настоящего аудиторского заключения, мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

Ключевые вопросы аудита

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

Мы определили, что в качестве ключевых вопросов аудита, о которых необходимо сообщить в нашем заключении, можно определить следующие:

1. Учреждение в целях разграничения видов деятельности и ведения отдельного учета финансовых результатов по видам деятельности дочерних обществ с ограниченной ответственностью со 100-й долей АО «Саха Даймонд» в Уставных капиталах этих обществ в начале 2017 года: ООО «Саха ЕвроДаймонд», ООО «Саха Даймонд Центр», ООО «Саха Даймонд фуд».

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и составления отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 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 Международными стандартами аудита, 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 финансовой отчетности.

Генеральный директор,

Аудиторская организация ООО «Статус-сервис»



Гурьева А.И.

квалификационный аттестат аудитора № 028198 от 24.01.2008 г. на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита

*Данное заключение составлено в двух экземплярах:
один предоставлен исполнительному органу АО «Саха Даймонд»,
второй экземпляр - направляется в дела ООО «Статус-сервис»*

Адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 4/2, офис 2 тел/факс: (4112) 325-328, 8-914-713-298, e-mail: status-servis@mail.ru

Дата аудиторского заключения: «02» апреля 2018 года.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация <u>Акционерное общество "Саха Даймонд"</u>		по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности <u>Торговля оптовая драгоценными камнями</u>		по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество /</u>		по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес) <u>677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Федора Попова ул, дом № 27</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	401 575	417 308	437 244
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	398 336	416 672	436 608
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	636	636	636
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	2 526	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	77	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-

Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
Финансовые вложения	1170	7 993	-	-
в том числе:				
Паи	11701	7 993	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	158 708	158 708	158 708
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
Итого по разделу I	1100	568 275	576 016	595 951
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	10 387	80 691	48 427
в том числе:				
Материалы	12101	8 757	40 516	8 227
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	1 449	308	322
Готовая продукция	12105	181	3 198	39 878
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	36 668	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	87	6
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	16	4
НДС по приобретенным услугам	12204	-	70	1
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	22 814	75 938	59 220
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 663	3 087	1 214
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19 431	31 539	43 522
Расчеты по налогам и сборам	12303	435	40 278	13 744
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	74	87	356
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	61	57	32
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	107	296	50
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1 042	594	302
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-

Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	558	9 458	458
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	558	9 458	458
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 583	14 747	16 829
в том числе:				
Касса организации	12501	10	9	3
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	41 162	737	1 043
Валютные счета	12506	7 409	14 000	15 767
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	2	1	14
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
Расходы будущих периодов	12607	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
Итого по разделу II	1200	82 343	180 920	124 940
БАЛАНС	1600	650 619	756 936	720 891

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	540	540	540
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	860	860	860
	Резервный капитал	1360	81	81	81
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	81	81	81
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 136	1 264	(798 451)
	Итого по разделу III	1300	2 617	2 745	(796 969)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	565 276	600 072	1 415 552
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	11 500	11 500	11 500
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	553 776	588 572	1 404 052
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3	3	3
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	565 278	600 075	1 415 555
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	82 723	154 112	102 302
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	76 775	79 060	94 844
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	68 536	8
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 898	2 087	3 170
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	197	4	432

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	235	66	295
Расчеты с подотчетными лицами	15206	31	65	39
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	2 588	4 294	3 514
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	4	4
Итого по разделу V	1500	82 723	154 115	102 305
БАЛАНС	1700	650 619	756 936	720 891



Руководитель

(подпись)

Федоров Артем Декабрович

(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

8

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **Акционерное общество "Саха Даймонд"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая драгоценными камнями**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество /
Единица измерения в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2017
13129126		
1435025940		
46.76.4		
47	43	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	312 932	656 705
	Себестоимость продаж	2120	(316 146)	(657 892)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 214)	(1 187)
	Коммерческие расходы	2210	(736)	(2 101)
	Управленческие расходы	2220	(14 275)	(16 058)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 225)	(19 346)
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 963	-
	Проценты к получению	2320	834	188
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	165 260	1 467 221
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	35	-
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-

Прочие операционные доходы	23417	52 972	407 965
Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	-	-
Прибыль прошлых лет	23419	3	19
Возмещение убытков к получению	23420	430	382
Курсовые разницы	23421	70 327	418 878
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	9 208	27 286
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	21	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
Прочие внереализационные доходы	23425	32 265	612 692
Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
Прочие расходы	2350	(155 904)	(648 770)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	(6 650)	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	(253)	-
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	(48)	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	(7 440)	-
Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	(294)	-
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
Расходы на услуги банков	23520	(546)	(2 119)
Прочие операционные расходы	23521	(54 693)	(411 518)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	(800)	(9)
Убытки прошлых лет	23523	(206)	(233)
Курсовые разницы	23524	(42 065)	(187 101)
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	(5 292)	(11 475)
Налоги и сборы	23526	-	-
Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	(2 846)	(26)

Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	-
Прочие внереализационные расходы	23531	(34 084)	(35 980)
Прочие косвенные расходы	23532	-	-
Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(72)	799 293
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т ч постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	(56)	(564)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(128)	798 729

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	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	(128)	798 729
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Федоров Артем
Декабрович

(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Акционерное общество "Саха Даймонд"	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003	
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая драгоценными камнями	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности		13129126	2017
Открытое акционерное общество /		1435025940	
Единица измерения: в тыс. рублей		46.76.4	
		47	43
		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 2015 г.	3100	540	-	860	81	(798 451)	(796 970)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	799 715	799 715
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	799 715	799 715
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	540	-	860	81	1 264	2 745
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(128)	(128)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(128)	(128)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	540	-	860	81	1 136	2 617

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(796 969)	799 715	(1)	2 745
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(796 969)	799 715	(1)	2 745
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(798 451)	799 715	-	1 264
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(798 451)	799 715	-	1 264
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	2 617	2 745	(796 969)



Руководитель Федоров Артем Декабрович
(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Акционерное общество "Саха Даймонд"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля оптовая драгоценными камнями
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество /
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
13129126		
1435025940		
46.76.4		
47	43	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	140 922	487 333
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	90 940	455 928
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 513	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	47 469	31 405
Платежи - всего	4120	(210 526)	(485 716)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(81 134)	(454 938)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 405)	(13 200)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(119 987)	(17 578)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(69 604)	1 617
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	81 912	26 188
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	81 078	26 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	834	188
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(72 078)	35 000
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(72 078)	35 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 834	61 188

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	53 848	360 326
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	53 848	360 326
Платежи - всего	4320	(56 636)	(421 597)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(56 636)	(421 597)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 788)	(61 271)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(62 558)	1 534
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 747	16 829
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(48 583)	14 747
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(772)	(3 616)



Руководитель

(подпись)

Федоров Артем Декабрович

(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Акционерное общество "Саха Даймонд"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля оптовая драгоценными камнями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710006

2017 12 31

13129126

1435025940

46.76.4

47 43

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

Федоров Артем Декабрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Саха Даймонд"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150	401 575	417 308	437 244
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	7 993	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	158 708	158 708	158 708
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10 387	80 691	48 427
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	87	6
Дебиторская задолженность*	1230	22 814	75 938	59 220
Финансовые вложения краткосрочные	1240	558	9 458	458
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 583	14 747	16 829
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	650 619	756 936	720 891
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	565 276	600 072	1 415 552
Отложенные налоговые обязательства	1420	3	3	3
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	82 723	154 112	102 302
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	4	4
ИТОГО пассивы	-	648 002	754 191	1 517 860
Стоимость чистых активов	-	2 617	2 745	(796 969)

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

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Пересценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

22

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____ Федоров Артем
Декабрович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2018 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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	500 590	(83 918)	1 125	(32 617)	25 714	(17 943)	-	474 483	(76 147)	
	5210	за 2016г.	500 228	(63 621)	522	(160)	160	(20 457)	-	500 590	(83 918)	
Офисное оборудование	5201	за 2017г.	727	(666)	-	(11)	11	(23)	-	715	(678)	
	5211	за 2016г.	659	(659)	68	-	-	(8)	-	727	(666)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017г.	35 348	(25 081)	1 032	(30 533)	24 423	(2 265)	-	11 231	(2 922)	
	5212	за 2016г.	35 231	(20 805)	277	(160)	160	(4 436)	-	35 348	(25 081)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2017г.	2 441	(1 875)	-	(906)	631	(84)	-	1 535	(1 329)	
	5213	за 2016г.	2 264	(1 524)	177	-	-	(352)	-	2 441	(1 875)	
Сооружения	5204	за 2017г.	1 540	(559)	93	(1 166)	649	(131)	-	467	(41)	
	5214	за 2016г.	1 540	(338)	-	-	-	(221)	-	1 540	(559)	
Земельные участки	5205	за 2017г.	1 389	-	-	-	-	-	-	1 389	-	
	5215	за 2016г.	1 389	-	-	-	-	-	-	1 389	-	
Транспортные средства	5206	за 2017г.	1 069	(641)	-	-	-	(214)	-	1 069	(855)	
	5216	за 2016г.	1 069	(427)	-	-	-	(214)	-	1 069	(641)	
Здания	5207	за 2017г.	458 076	(55 095)	-	-	-	(15 227)	-	458 076	(70 322)	
	5217	за 2016г.	458 076	(39 868)	-	-	-	(15 227)	-	458 076	(55 095)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2017г.	636	9 112	(5 384)	(1 125)	3 239
	5250	за 2016г.	636	522	-	(522)	636
в том числе:	5241	за 2017г.	307	-	-	-	307
	5251	за 2016г.	307	-	-	-	307
Монитор TVS MM-20 A 1000	5242	за 2017г.	14	-	-	-	14
	5252	за 2016г.	14	-	-	-	14
Стабилизатор напряж.Энерги	5243	за 2017г.	315	-	-	-	315
	5253	за 2016г.	315	-	-	-	315
СМР Перепланировка 1 этаж Блок Б	5244	за 2017г.	-	2 526	-	-	2 526
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Теплообменник TL3-BFG (Альфа-Лаваль)	5245	за 2017г.	-	77	-	-	77
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Авт. станок DIALIT (Auto Final Polishing Machine)	5246	за 2017г.	-	3 638	3 638	-	-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Авт. станок DIALIT (Blocking Machine)	5247	за 2017г.	-	432	432	-	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Вентилятор WRW 90-50/45-4D	5248	за 2017г.	-	103	-	103	-
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
Видеовывеска (полноцветная) P13 64*800 см	5249	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
Станок ограничный MD AICHENBAUM		за 2017г.	-	589	589	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Системный блок (для площадки)+сканер		за 2017г.	-	189	189	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Системный блок (для автоматов)+сканер		за 2017г.	-	217	217	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Системный блок (для манипуляторов)+сканер		за 2017г.	-	217	217	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Токарный станок (Lathe for holders)		за 2017г.	-	102	102	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Бегущая строка БлокА		за 2017г.	-	664	-	664	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы видеонаблюдения		за 2017г.	-	74	-	74	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Перегородка Блок А 602Б		за 2017г.	-	93	-	93	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

Теплообменник М6-FG (Альфа-Лаваль)	за 2017г	191	191	-
	за 2016г	-	-	-
Кресло массажное АНД Групп	за 2017г	-	-	-
	за 2016г	-	-	-
Теплообменник пластинчатый ТИО77Р-1-59 Ду32,40	за 2017г	97	97	-
	за 2016г	-	-	-
Джакузи АНД Групп	за 2017г	169	169	-
	за 2016г	-	-	-
Кондиционер Kenitsu KSGC35HFAN1	за 2017г	80	80	-
	за 2016г	-	-	-
Кондиционер MIDEA MOCA02-2HN1/MSMA1D-24HRN1	за 2017г	43	43	-
	за 2016г	-	-	-
Сист.блок Intel LGA1151(Skylake)Core i7-6700/3.4-4.8Мб/DDR4 4Gb/AMD PCI-E(3.0)/Монитор 24" Beng GL24	за 2017г	64	64	-
	за 2016г	-	-	-
	за 2016г	68	68	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г	за 2016г
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	105 826	105 826	105 826
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	6 082	6 082
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Федоров Артем
Декабрович
(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Платище и движение финансовых вложений												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость		накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе;	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

28

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Федоров Артем
Декабрович

Руководитель (подпись)
(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

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 2017г.	80 691	-	722 480	(792 783)	-	-	X	10 387	-
	5420	за 2016г.	48 427	-	1 880 092	(1 847 827)	-	-	X	80 691	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	40 516	-	233 928	(265 686)	-	-	507	8 757	-
	5421	за 2016г.	8 227	-	637 925	(605 636)	-	-	244	40 516	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	3 198	-	98 344	(101 362)	-	-	181	181	-
	5422	за 2016г.	39 878	-	255 014	(291 694)	-	-	-	3 198	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	308	-	209 683	(208 543)	-	-	-	1 449	-
	5423	за 2016г.	322	-	357 318	(357 332)	-	-	-	308	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	111 861	(111 861)	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	326 137	(326 137)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	36 668	-	67 928	(104 596)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	301 597	(264 929)	-	-	-	36 668	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	736	(736)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	2 101	(2 101)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-



Федоров Артем
Декабрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 января 2018 г.

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

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		погашение	выбытие		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восста-новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	72 030	(19)	13 157	-	(62 681)	(383)	(294)	-	708	-	22 831	(19)
	5530	за 2016г.	59 239	(19)	32 456	-	(19 641)	(26)	-	-	-	2	72 030	(19)
в том числе	5511	за 2017г.	31 558	(19)	7 515	-	(19 623)	-	(294)	-	-	-	19 450	(19)
	5531	за 2016г.	43 541	(19)	9 479	-	(21 462)	-	-	-	-	-	31 558	(19)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2017г.	3 087	-	855	-	(1 970)	(309)	-	-	-	-	1 663	-
	5532	за 2016г.	1 214	-	(414)	-	2 286	-	-	-	-	-	3 087	-
Авансы выданные	5513	за 2017г.	37 385	-	4 787	-	(41 088)	(74)	-	-	708	-	1 718	-
	5533	за 2016г.	14 483	-	23 391	-	(485)	(26)	-	-	-	2	37 385	-
Прочая	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	72 030	(19)	13 157	-	(62 681)	(383)	(294)	X	X	X	22 831	(19)
	5520	за 2016г.	59 239	(19)	32 456	-	(19 641)	(26)	-	X	X	X	72 030	(19)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		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	-	-	-	-

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	600 072	39 380	-	-	(74 177)	-	-	-	-	565 276
	5573	за 2016г.	1 415 552	170 788	-	-	(986 266)	-	-	-	-	600 072
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	153 955	(31 597)	860	-	(41 183)	(21)	708	-	-	82 723
	5580	за 2016г.	102 144	36 703	165	-	14 940	-	-	2	-	153 955
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	79 242	1 995	-	-	(4 442)	(21)	-	-	-	76 775
	5581	за 2016г.	94 844	510	9	-	(16 121)	-	-	-	-	79 242
авансы полученные	5562	за 2017г.	68 536	(33 451)	-	-	(35 085)	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	8	35 090	-	-	33 438	-	-	-	-	68 536
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	1 930	223	59	-	(4)	-	589	-	-	2 898
	5583	за 2016г.	3 441	(155)	159	-	(1 514)	-	-	2	-	1 930
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	4 246	(364)	800	-	(1 652)	-	19	-	-	3 050
	5586	за 2016г.	3 851	1 258	-	-	(863)	-	-	-	-	4 246
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2017г.	153 955	(31 597)	860	-	(41 183)	(21)	X	X	-	82 723
	5570	за 2016г.	102 144	36 703	165	-	14 940	-	X	X	-	153 955

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Федоров Артем
Декаброви
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	55 982	278 799
Расходы на оплату труда	5620	8 542	13 578
Отчисления на социальные нужды	5630	2 585	4 350
Амортизация	5640	5 210	7 832
Прочие затраты	5650	10 621	15 196
Итого по элементам	5660	82 940	319 755
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	38 545	25
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	121 485	319 780

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Федоров Артем
Декабрович
(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

Пронумеровано и прошнуровано
за 35 (тридцать пять) листах
Подпись _____

[Handwritten signature]

