

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

| | | | | |
|---|--|-------------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2015 |
| Организация | Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс"Дальполиметалл" | 57830773 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | 2505008358 | | |
| Вид экономической деятельности | Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды | 13.20.5 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Частная собственность | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 692446, Приморский, Дальнегорск, 50 лет Октября, дом № 93 | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 10 | 10 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 5200 | Основные средства | 1150 | 1 419 030 | 1 409 774 | 757 516 |
| 5220 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 568 | 579 | 92 |
| 5301 | Финансовые вложения | 1170 | 490 | 4 101 | 4 101 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 540 580 | 378 712 | 159 040 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 12 589 | 15 182 | 20 946 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 973 267 | 1 808 357 | 941 695 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5400 | Запасы | 1210 | 486 827 | 390 594 | 318 658 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 901 | 4 152 | 3 477 |
| 5500 | Дебиторская задолженность | 1230 | 5 610 071 | 4 715 924 | 3 824 468 |
| 5305 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 2 194 | 2 713 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 20 | 114 | 21 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 11 584 | 302 495 | 202 956 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 6 112 403 | 5 415 472 | 4 352 293 |
| | БАЛАНС | 1600 | 8 085 670 | 7 223 830 | 5 293 988 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 630 000 | 630 000 | 630 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 585 550 | 585 550 | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (2 141 656) | (1 129 167) | (139 438) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (926 106) | 86 383 | 490 562 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5551 | Заемные средства | 1410 | 6 311 603 | 4 978 929 | 3 041 717 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 41 132 | 107 734 | 86 953 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 6 352 735 | 5 086 663 | 3 128 670 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5564 | Заемные средства | 1510 | 1 823 774 | 1 071 077 | 713 349 |
| 5560 | Кредиторская задолженность | 1520 | 763 097 | 883 805 | 868 728 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 635 | 396 | 532 |
| 5701 | Оценочные обязательства | 1540 | 71 535 | 95 505 | 92 147 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 659 041 | 2 050 783 | 1 674 755 |
| | БАЛАНС | 1700 | 8 085 670 | 7 223 830 | 5 293 988 |



Руководитель

(подпись)

Ермаков Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2015 |
| Организация | Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс"Дальполиметалл" | ИНН | 57830773 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД | 2505008358 | | |
| Вид экономической деятельности | Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды | по ОКФС | 13.20.5 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Частная собственность | по ОКЕИ | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 2 438 160 | 1 822 016 |
| 5600 | Себестоимость продаж | 2120 | (1 946 602) | (1 540 020) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 491 558 | 281 996 |
| 5600 | Коммерческие расходы | 2210 | (41 286) | (24 605) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 450 272 | 257 391 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 219 643 | 234 287 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (570 228) | (400 292) |
| | Прочие доходы | 2340 | 3 618 795 | 1 529 735 |
| | Прочие расходы | 2350 | (4 959 442) | (2 809 741) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (1 240 960) | (1 188 620) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 19 722 | 38 747 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 66 601 | (20 780) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 161 869 | 219 671 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (1 012 490) | (989 729) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | 585 550 |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (1 012 490) | (404 179) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

**Ермаков Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс"Дальполиметалл"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

| | | | |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД | Коды | | |
| | 0710003 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2015 |
| по ОКПО | 57830773 | | |
| ИНН | 2505008358 | | |
| по ОКВЭД | 13.20.5 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| по ОКЕИ | 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 2013 г. | 3100 | 630 000 | - | - | - | (139 438) | 490 562 |
| <u>За 2014 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | 585 550 | - | - | 585 550 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | 585 550 | X | - | 585 550 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| | 3217 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (989 729) | (989 729) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (989 729) | (989 729) |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

| 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 2014 г. | 3200 | 630 000 | - | 585 550 | - | (1 129 167) | 86 383 |
| <u>За 2015 г.</u> | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | (1 012 490) | (1 012 490) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (1 012 490) | (1 012 490) |
| 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 2015 г. | 3300 | 630 000 | - | 585 550 | - | (2 141 657) | (926 107) |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | Изменения капитала за 2014 г. | | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс"Дальполиметалл"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 10 | 10 | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 1 419 030 | 1 409 774 | 757 516 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 568 | 579 | 92 |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 490 | 4 101 | 4 101 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 540 580 | 378 712 | 159 040 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 12 589 | 15 182 | 20 946 |
| Запасы | 1210 | 486 827 | 390 594 | 318 658 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 901 | 4 152 | 3 477 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 5 610 071 | 4 715 924 | 3 824 468 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | 2 194 | 2 713 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 20 | 114 | 21 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 11 584 | 302 495 | 202 956 |
| ИТОГО активы | - | 8 085 670 | 7 223 830 | 5 293 988 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 6 311 603 | 4 978 929 | 3 041 717 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 41 132 | 107 734 | 86 953 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 1 823 774 | 1 071 077 | 713 349 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 763 097 | 883 805 | 868 728 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 71 535 | 95 505 | 92 147 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 9 011 142 | 7 137 050 | 4 802 894 |
| Стоимость чистых активов | - | (925 472) | 86 780 | 491 094 |

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

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2015 |
| 57830773 | | |
| 2505008358 | | |
| 13.20.5 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

Организация Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс"Дальполиметалл"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

по ОКОПФ / ОКФС

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 2 298 745 | 2 049 019 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 269 257 | 1 894 470 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 1 961 | 8 410 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 27 527 | 146 139 |
| Платежи - всего | 4120 | (2 214 677) | (1 864 068) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (979 256) | (765 409) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (619 080) | (566 940) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (203 262) | (284 752) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (413 079) | (246 967) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 84 068 | 184 951 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 11 450 | 5 000 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | 5 000 |
| 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 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | 11 450 | - |
| Платежи - всего | 4220 | (190 895) | (164 584) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (158 643) | (164 584) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (6) | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | (32 246) | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (179 445) | (159 584) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 150 000 | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 150 000 | - |
| 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 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (59 940) | (33 823) |
| 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 | (59 940) | (33 823) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 90 060 | (33 823) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (5 317) | (8 456) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 114 | 21 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 20 | 114 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 5 223 | 8 549 |

Руководитель

Ермаков Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.



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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5101 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

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 2015г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2014г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2014г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2015г. | 10 | - | - | - | 10 |
| | 5190 | за 2014г. | - | 10 | - | - | 10 |
| в том числе: Товарный знак ОАО "ГМК"ДПМ" | 5181 | за 2015г. | 10 | - | - | - | 10 |
| | 5191 | за 2014г. | - | 10 | - | - | 10 |

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 2015г. | 2 691 791 | (1 375 654) | 118 088 | (3 788) | 2 193 | (147 534) | - | - | 2 806 091 | (1 520 995) |
| | 5210 | за 2014г. | 1 348 813 | (661 980) | 165 084 | (7 347) | 3 850 | (91 667) | 1 185 241 | (625 857) | 2 691 791 | (1 375 654) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2015г. | 742 385 | (515 656) | 82 094 | (3 007) | 2 193 | (93 033) | - | - | 821 472 | (606 496) |
| | 5211 | за 2014г. | 634 222 | (453 438) | 108 683 | (520) | 440 | (62 658) | - | - | 742 385 | (515 656) |
| Сооружения | 5202 | за 2015г. | 337 959 | (65 786) | 1 731 | - | - | (8 402) | - | - | 339 690 | (74 188) |
| | 5212 | за 2014г. | 335 570 | (58 814) | 3 626 | (1 237) | 810 | (7 782) | - | - | 337 959 | (65 786) |
| Здания | 5203 | за 2015г. | 1 274 331 | (669 257) | 8 312 | (701) | - | (25 741) | - | - | 1 281 942 | (694 998) |
| | 5213 | за 2014г. | 178 945 | (38 487) | 10 062 | (20) | 12 | (4 925) | 1 085 344 | (625 857) | 1 274 331 | (669 257) |
| Транспортные средства | 5204 | за 2015г. | 226 284 | (119 909) | 25 391 | - | - | (20 001) | - | - | 251 675 | (139 910) |
| | 5214 | за 2014г. | 189 380 | (106 500) | 42 327 | (5 423) | 2 588 | (15 997) | - | - | 226 284 | (119 909) |
| Земельные участки | 5205 | за 2015г. | 103 774 | - | - | - | - | - | - | - | 103 774 | - |
| | 5215 | за 2014г. | 4 024 | - | - | (147) | - | - | 99 897 | - | 103 774 | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5206 | за 2015г. | 7 058 | (5 046) | 560 | (80) | - | (357) | - | - | 7 538 | (5 403) |
| | 5216 | за 2014г. | 6 672 | (4 741) | 386 | - | - | (305) | - | - | 7 058 | (5 046) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2015г. | 685 | (106) | - | - | - | (11) | - | - | 685 | (117) |
| | 5230 | за 2014г. | 187 | (95) | - | - | - | (11) | 498 | - | 685 | (106) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Земельные участки | 5221 | за 2015г. | 516 | - | - | - | - | - | - | - | 516 | - |
| | 5231 | за 2014г. | 18 | - | - | - | - | - | 498 | - | 516 | - |
| Здания | 5222 | за 2015г. | 169 | (106) | - | - | - | (11) | - | - | 169 | (117) |
| | 5232 | за 2014г. | 169 | (95) | - | - | - | (11) | - | - | 169 | (106) |

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 2015г. | 93 638 | 158 643 | (817) | (117 530) | 133 934 |
| | 5250 | за 2014г. | 70 684 | 189 021 | (2 162) | (166 067) | 93 638 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Приобретение земельных участков | 5241 | за 2015г. | 342 | - | - | - | 342 |
| | 5251 | за 2014г. | 342 | - | - | - | 342 |
| Строительство объектов основных средств | 5242 | за 2015г. | 74 870 | 63 593 | (817) | (16 608) | 121 038 |
| | 5252 | за 2014г. | 62 580 | 24 995 | - | (12 705) | 74 870 |
| Приобретение объектов основных средств | 5243 | за 2015г. | 18 426 | 95 050 | - | (100 922) | 12 554 |
| | 5253 | за 2014г. | 7 762 | 164 026 | - | (153 362) | 18 426 |

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

| Наименование показателя | Код | за 2015г. | за 2014г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 8 708 | 8 483 |
| в том числе: | | | |
| Здания | 5261 | 6 921 | 6 652 |
| Сооружения | 5262 | 1 787 | 1 831 |
| 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 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 114 | 1 163 | 100 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | 386 119 | 386 119 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 181 324 | 572 296 | 570 154 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 78 370 | 79 237 | 80 340 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | 2 715 838 | 2 407 092 | 1 217 020 |
| Залог | 5287 | 2 715 838 | 2 407 092 | 1 217 020 |

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2015г. | 5 105 | (1 004) | 8 | (4 623) | - | - | 1 004 | 490 | - |
| | 5311 | за 2014г. | 5 105 | (1 004) | - | - | - | - | - | 5 105 | (1 004) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Вклад в уставный капитал | 5302 | за 2015г. | 1 004 | (1 004) | 8 | (522) | - | - | 1 004 | 490 | - |
| | 5312 | за 2014г. | 1 004 | (1 004) | - | - | - | - | - | 1 004 | (1 004) |
| Предоставленные займы | 5303 | за 2015г. | 4 101 | - | - | (4 101) | - | - | - | - | - |
| | 5313 | за 2014г. | 4 101 | - | - | - | - | - | - | 4 101 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2015г. | 6 853 | (4 659) | - | (5 297) | - | - | 3 103 | 1 556 | (1 556) |
| | 5315 | за 2014г. | 7 372 | (4 659) | - | (519) | - | - | - | 6 853 | (4 659) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Предоставленные займы | 5306 | за 2015г. | 2 194 | - | - | (638) | - | - | (1 556) | 1 556 | (1 556) |
| | 5316 | за 2014г. | 2 713 | - | - | (519) | - | - | - | 2 194 | - |
| Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг | 5307 | за 2015г. | 4 659 | (4 659) | - | (4 659) | - | - | 4 659 | - | - |
| | 5317 | за 2014г. | 4 659 | (4 659) | - | - | - | - | - | 4 659 | (4 659) |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2015г. | 11 958 | (5 663) | 8 | (9 920) | - | - | 4 107 | 2 046 | (1 556) |
| | 5310 | за 2014г. | 12 477 | (5 663) | - | (519) | - | - | - | 11 958 | (5 663) |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | 44 269 | 45 964 | 40 939 |
| в том числе: | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5441 | 44 269 | 45 964 | 40 939 |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | 96 924 | 48 682 | 48 950 |
| в том числе: | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5446 | 96 924 | 48 682 | 48 950 |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-------------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2015г. | 2 824 115 | (15 537) | 2 797 159 | 219 643 | (2 383 808) | - | 15 537 | - | - | - | 3 457 109 | - |
| | 5521 | за 2014г. | 2 820 071 | (32 720) | 2 211 207 | - | (2 189 980) | (17 183) | 17 183 | - | - | - | 2 824 115 | (15 537) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2014г. | 17 183 | (17 183) | - | - | - | (17 183) | 17 183 | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2015г. | 2 824 115 | (15 537) | 2 797 159 | 219 643 | (2 383 808) | - | 15 537 | - | - | - | 3 457 109 | - |
| | 5524 | за 2014г. | 2 802 888 | (15 537) | 2 211 207 | - | (2 189 980) | - | - | - | - | - | 2 824 115 | (15 537) |
| | 5505 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2015г. | 1 907 941 | (595) | 2 077 404 | - | (1 829 061) | (558) | (2 169) | - | - | - | 2 155 726 | (2 764) |
| | 5530 | за 2014г. | 1 056 716 | (19 599) | 1 668 621 | 234 345 | (1 031 492) | (20 249) | 19 004 | - | - | - | 1 907 941 | (595) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2015г. | 1 419 256 | (474) | 2 028 312 | - | (1 417 928) | (7) | (2 182) | - | - | - | 2 029 633 | (2 656) |
| | 5531 | за 2014г. | 867 316 | (12 088) | 1 419 255 | - | (855 228) | (12 087) | 11 614 | - | - | - | 1 419 256 | (474) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2015г. | 51 244 | - | 28 251 | - | (46 760) | (457) | - | - | - | - | 32 278 | - |
| | 5532 | за 2014г. | 44 955 | - | 46 625 | - | (39 564) | (772) | - | - | - | - | 51 244 | - |
| Прочая | 5513 | за 2015г. | 437 441 | (121) | 20 841 | - | (364 373) | (94) | 13 | - | - | - | 93 815 | (108) |
| | 5533 | за 2014г. | 144 445 | (7 511) | 202 741 | 234 345 | (136 700) | (7 390) | 7 390 | - | - | - | 437 441 | (121) |
| | 5514 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2015г. | 4 732 056 | (16 132) | 4 874 563 | 219 643 | (4 212 869) | (558) | 13 368 | X | X | X | 5 612 835 | (2 764) |
| | 5520 | за 2014г. | 3 876 787 | (52 319) | 3 879 828 | 234 345 | (3 221 472) | (37 432) | 36 187 | X | X | X | 4 732 056 | (16 132) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | | На 31 декабря 2014 г. | | На 31 декабря 2013 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 8 719 | - | 8 424 | - | 4 781 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 1 236 | - | 4 714 | - | 1 375 | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 7 422 | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | 61 | - | 67 | - | 67 | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2015г. | 4 978 929 | 1 392 614 | - | (59 940) | - | - | - | - | 6 311 603 |
| | 5571 | за 2014г. | 3 041 717 | 2 174 654 | - | (237 442) | - | - | - | - | 4 978 929 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2015г. | 4 978 929 | 1 398 614 | - | (59 940) | - | - | - | - | 6 311 603 |
| | 5572 | за 2014г. | 3 041 717 | 2 174 654 | - | (237 442) | - | - | - | - | 4 978 929 |
| займы | 5553 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2015г. | 1 954 882 | 763 702 | 584 980 | (715 647) | (1 046) | - | - | - | 2 586 871 |
| | 5580 | за 2014г. | 1 582 077 | 431 520 | 681 371 | (739 263) | (823) | - | - | - | 1 954 882 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2015г. | 163 963 | 97 242 | - | (159 667) | (517) | - | - | - | 101 021 |
| | 5581 | за 2014г. | 116 524 | 135 653 | - | (87 502) | (712) | - | - | - | 163 963 |
| авансы полученные | 5562 | за 2015г. | 653 | 214 | - | (92) | (5) | - | - | - | 770 |
| | 5582 | за 2014г. | 524 | 198 | - | (69) | - | - | - | - | 653 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2015г. | 565 049 | 186 344 | - | (200 217) | - | - | - | - | 551 176 |
| | 5583 | за 2014г. | 434 391 | 228 970 | - | (98 312) | - | - | - | - | 565 049 |
| кредиты | 5564 | за 2015г. | 1 066 155 | 390 736 | 570 142 | (203 259) | - | - | - | - | 1 823 774 |
| | 5584 | за 2014г. | 708 769 | - | 681 029 | (323 643) | - | - | - | - | 1 066 155 |
| займы | 5565 | за 2015г. | 4 922 | - | - | (4 922) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2014г. | 4 580 | - | 342 | - | - | - | - | - | 4 922 |
| прочая | 5566 | за 2015г. | 154 140 | 89 167 | 14 838 | (147 490) | (524) | - | - | - | 110 131 |
| | 5586 | за 2014г. | 317 289 | 66 699 | - | (229 737) | (111) | - | - | - | 154 140 |
| | 5567 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2015г. | 6 933 811 | 2 156 316 | 584 980 | (775 587) | (1 046) | X | X | X | 8 898 474 |
| | 5570 | за 2014г. | 4 623 794 | 2 606 174 | 681 371 | (976 705) | (823) | X | X | X | 6 933 811 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | 555 683 | 514 535 | 448 564 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 28 985 | 22 276 | 40 548 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | 737 | 400 | 3 |
| | 5593 | 525 961 | 491 859 | 408 013 |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2015г. | за 2014г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 482 362 | 364 409 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 645 021 | 579 857 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 217 135 | 145 424 |
| Амортизация | 5640 | 146 609 | 91 377 |
| Прочие затраты | 5650 | 758 912 | 540 645 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 250 039 | 1 721 712 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (262 151) | (157 087) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 987 888 | 1 564 625 |

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

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 95 505 | 105 011 | (128 981) | - | 71 535 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв отпусков | 5701 | 95 505 | 105 011 | (128 981) | - | 71 535 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 3 450 833 | 2 558 694 | 2 558 578 |
| в том числе: | | | | |
| Имущество, находящееся в залоге: Основные средства | 5811 | 2 553 358 | 2 392 928 | 2 392 812 |