

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Акционерное общество "Лунное"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

678900, Саха /Якутия/ Респ, Алданский у, Алдан г, 26 Пикет ул, дом № 12

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

97537675

1402046871

13.20.41

67 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	1 842 089	2 132 885	1 727 571
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	445 120	540 549	681 434
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	244 263	343 956	188 770
	Прочие внеоборотные активы	1190	61 391	66 702	51 855
	Итого по разделу I	1100	2 592 863	3 084 092	2 649 630
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	884 511	750 726	555 634
	в том числе:				
	Затраты в НЗП	1211	882 150	748 360	555 634
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	199	202
	Дебиторская задолженность	1230	666 578	24 885	75 812
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	7	3	222
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1232	1 216	1 228	14 339
	Расчеты с прочими дебиторами	1233	665 355	23 654	61 251
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	646	1 699	4 998
	Прочие оборотные активы	1260	90 678	90 678	19
	Итого по разделу II	1200	1 642 413	868 187	636 665
	БАЛАНС	1600	4 235 276	3 952 279	3 286 295

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 884	2 884	2 884
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 636 035	1 682 627	1 159 652
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	144	144	144
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 198 667)	(1 595 287)	(861 297)
	Итого по разделу III	1300	440 396	90 368	301 383
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 162 667	1 397 010	1 276 346
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 162 667	1 397 010	1 276 346
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 467 558	1 545 509	1 029 874
	Кредиторская задолженность	1520	1 163 931	919 219	672 440
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	1 157 385	852 209	456 176
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1522	500	582	4 175
	Расчеты с внебюджетными фондами	1523	127	168	8 157
	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	1524	5 919	4 476	21 960
	Расчеты с прочими кредиторами	1525	-	61 784	181 972
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	724	173	6 252
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 632 213	2 464 901	1 708 566
	БАЛАНС	1700	4 235 276	3 952 279	3 286 295

Руководитель

Иванов Илларион

Венедьевич

(расшифровка подписи)

25 января 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество "Лунное"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

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	2016
97537675		
1402046871		
13.20.41		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 115 807	600 635
	Себестоимость продаж	2120	(912 174)	(457 274)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	203 633	143 361
	Коммерческие расходы	2210	(11 170)	(6 008)
	Управленческие расходы	2220	(10 014)	(9 449)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	182 449	127 904
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(208 286)	(239 920)
	Прочие доходы	2340	991 340	967 562
	Прочие расходы	2350	(469 190)	(1 744 721)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	496 313	(889 175)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(430)	(22 649)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5 060	(58 268)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(104 753)	213 453
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	396 620	(733 990)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(46 592)	522 975
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	350 028	(211 015)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Иванов Илларион
Венедьевич

(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Акционерное общество "Лунное"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

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	2016
97537675		
1402046871		
13.20.41		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	367 490	191 057
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	311 252	93 524
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	56 238	97 533
Платежи - всего	4120	(367 416)	(180 484)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(176 853)	(21 273)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 041)	(16 717)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 114)	(3 640)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(174 408)	(138 854)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	74	10 573
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	75
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	75
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	-	-
Платежи - всего	4220	(737)	(14 048)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(347)	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(390)	(14 048)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(737)	(13 973)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	2 028 645
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 028 645
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	(298)	(2 044 766)
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	-	(2 044 615)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(298)	(151)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(298)	(16 121)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(961)	(19 521)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 699	4 998
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	646	1 699
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(92)	16 222



Иванов Илларион
Венедьевич
(расшифровка подписи)

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Акционерное общество "Лунное"	Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr> <th align="center" colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">0710003</td> </tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2016</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">97537675</td> </tr> </table>			Коды			0710003			31	12	2016	97537675		
Коды																	
0710003																	
31	12	2016															
97537675																	
Идентификационный номер налогоплательщика		форма по ОКУД	31 12 2016														
Вид экономической деятельности	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)	ИНН	1402046871														
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	13.20.41														
Закрытое акционерное общество / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	67 16														
Единица измерения:	в тыс. рублей	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 2014 г.	3100	2 884	-	1 159 652	144	(861 297)	301 363
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	522 975	-	-	522 975
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	522 975	X	-	522 975
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(733 990)	(733 990)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(733 990)	(733 990)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	2 884	-	1 682 627	144	(1 595 287)	90 368
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	(46 592)	-	396 620	350 028
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	396 620	396 620
переоценка имущества	3312	X	X	(46 592)	X	-	(46 592)
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	2 884	-	1 636 035	144	(1 198 667)	440 396

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	440 396	90 368	301 383



Иванов Илларион
Венедикевич
(расшифровка подписи)

23.09.2017 г.

**Расчет оценки стоимости
чистых активов АО "Лунное" на 01.01.2017г.**

Руководитель Иванов Илларион Венадьевич Иванов Бухгалтер Бесперстов Дмитрий Борисович

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)



**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	
					Выбыло				Убыток от обесцене- ния		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		
Нематериальные активы - всего	6100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе	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.
Всего	6120	-	-	-
в том числе:	6121	-	-	-

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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	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

Форма 0710005 с.3

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.	2 132 885	-	-	-	1 842 089
	5170	за 2015 г.	1 727 571	405 314	(227 291)	-	2 132 885
в том числе:							
проект на проведение ГРР в пределах зон Федоровской, Звездной, 11б, Мраморной участка Луного	5161	за 2016 г.	2 132 885	-	(290 796)	-	1 842 089
	5171	за 2015 г.	1 727 571	405 314	-	-	2 132 885
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	916 273	(376 381)	-	-	-	(95 429)	-	916 273	(471 810)	
	5210	за 2015 г.	934 176	(306 918)	35 015	(52 918)	39 422	(108 985)	-	916 273	(376 381)	
в том числе:												
Символьные машины и оборудование	5201	за 2016 г.	493	(119)	-	-	-	(72)	-	493	(191)	
	5211	за 2015 г.	493	(47)	-	-	-	(72)	-	493	(119)	
	5202	за 2016 г.	246 432	(49 068)	-	-	-	(15 130)	-	246 432	(64 196)	
	5212	за 2015 г.	239 775	(33 134)	6 657	-	-	(15 934)	-	246 432	(49 068)	
Другие виды основных средств	5203	за 2016 г.	81 482	(13 844)	-	-	-	(5 819)	-	81 482	(19 663)	
	5213	за 2015 г.	80 385	(8 082)	1 097	-	-	(5 762)	-	81 482	(13 844)	
Рабочие машины и оборудование	5204	за 2016 г.	43	(17)	-	-	-	(9)	-	43	(26)	
	5214	за 2015 г.	43	(8)	-	-	-	(9)	-	43	(17)	
Средства связи	5205	за 2016 г.	144	(16)	-	-	-	(14)	-	144	(29)	
	5215	за 2015 г.	144	(2)	-	-	-	(13)	-	144	(15)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2016 г.	372 556	(251 381)	-	-	-	(54 709)	-	372 556	(306 090)	
	5216	за 2015 г.	372 556	(188 770)	-	-	-	(62 611)	-	372 556	(251 381)	
Сооружения	5207	за 2016 г.	191 432	(44 987)	-	-	-	(15 712)	-	191 432	(60 699)	
	5217	за 2015 г.	215 818	(62 807)	27 261	(51 647)	38 211	(20 391)	-	191 432	(44 987)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2016 г.	981	(362)	-	-	-	(97)	-	981	(459)	
	5218	за 2015 г.	981	(265)	-	-	-	(97)	-	981	(362)	
Транспортные средства	5209	за 2016 г.	21 317	(15 287)	-	-	-	(3 826)	-	21 317	(19 113)	
	5219	за 2015 г.	22 588	(12 572)	-	(1 271)	1 211	(3 826)	-	21 317	(15 287)	
Офисное оборудование		за 2016 г.	1 393	(1 301)	-	-	-	(41)	-	1 393	(1 342)	
		за 2015 г.	1 393	(1 231)	-	-	-	(70)	-	1 393	(1 301)	
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.д. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	657	-	-	-	657
в том числе:	5250	за 2015 г.	54 176	-	(18 504)	(35 015)	657
Точка доступа Cisco AIR-AP1230	5241	за 2016 г.	102	-	-	-	102
Бридж Cisco AIR-BR1310G-A-K9-R	5251	за 2015 г.	102	-	-	-	102
Панельная антенна Panel 2416 V 16 dB	5242	за 2016 г.	74	-	-	-	74
	5252	за 2015 г.	74	-	-	-	74
Голосовой шлюз Cisco ATA 186	5243	за 2016 г.	3	-	-	-	3
	5253	за 2015 г.	3	-	-	-	3
Кабель высокочастотный radioLab 8 FD	5244	за 2016 г.	22	-	-	-	22
	5254	за 2015 г.	22	-	-	-	22
Разъемы N-type	5245	за 2016 г.	2	-	-	-	2
	5255	за 2015 г.	2	-	-	-	2
Грозозащита по витую пару на кабельные слупки	5246	за 2016 г.	1	-	-	-	1
	5256	за 2015 г.	1	-	-	-	1
Грозозащита антенны	5247	за 2016 г.	2	-	-	-	2
	5257	за 2015 г.	2	-	-	-	2
ИБП Smart UPS 450	5248	за 2016 г.	8	-	-	-	8
	5258	за 2015 г.	8	-	-	-	8
Видеорегистратор TEDD TDVR-309 TNET	5249	за 2016 г.	6	-	-	-	6
	5259	за 2015 г.	6	-	-	-	6
Камера ARS-350VD1		за 2016 г.	37	-	-	-	37
		за 2015 г.	12	-	-	-	12
Камера ARS-310VD1		за 2016 г.	12	-	-	-	12
		за 2015 г.	19	-	-	-	19
Жесткий диск HDD 300 Gb		за 2016 г.	19	-	-	-	19
		за 2015 г.	7	-	-	-	7
КВК-2П10.75, Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения, Коаксиальный жилы в экране*2		за 2016 г.	10	-	-	-	10
		за 2015 г.	10	-	-	-	10
Разъем BNC (CP-50)		за 2016 г.	10	-	-	-	10
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Ретранслятор Picosell 900 SXT		за 2016 г.	237	-	-	-	237
		за 2015 г.	237	-	-	-	237
Антенна ANT-900 LY		за 2016 г.	26	-	-	-	26
		за 2015 г.	26	-	-	-	26
Антенна панельная сотовой связи AD-808-01P		за 2016 г.	3	-	-	-	3
		за 2015 г.	3	-	-	-	3
Ретранслятор Picosell 900 SXA		за 2016 г.	23	-	-	-	23

Антенна сотовой связи S8/89d-96D	за 2015 г.	23	-	-	-	23
	за 2016 г.	2	-	-	-	2
Кабель высокочастотный Picosel 8D-FB	за 2015 г.	2	-	-	-	2
	за 2016 г.	8	-	-	-	8
Разъем TC-400-NM	за 2015 г.	8	-	-	-	8
	за 2016 г.	7	-	-	-	7
ПАР-36S	за 2015 г.	7	-	-	-	7
	за 2016 г.	21	-	-	-	21
Панель РАО-11GL-60	за 2015 г.	21	-	-	-	21
	за 2016 г.	25	-	-	-	25
Рудный штабель №3	за 2015 г.	25	-	-	-	25
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Рудный штабель №4	за 2015 г.	9 458	-	-	-	9 458
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Расходный склад серной кислоты	за 2015 г.	8 409	-	-	-	8 409
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Расходный склад извести	за 2015 г.	3 121	-	-	-	3 121
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Расходный склад гипохлорита кальция	за 2015 г.	843	-	-	-	843
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Плавление насосные станции и ТХ (для аварийных емкостей для золотосодержащих и ураносод.	за 2015 г.	1 300	-	-	-	1 300
растворов)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Открытый склад	за 2015 г.	1 405	-	-	-	1 405
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Стояночный бокс	за 2015 г.	1 610	-	-	-	1 610
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ТБО	за 2015 г.	7 839	-	-	-	7 839
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автодорога № 3 (КПГ - Карьер)	за 2015 г.	774	-	-	-	774
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автодорога № 4 (Карьер - Отвал №3)	за 2015 г.	1 016	-	-	-	1 016
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автодорога № 9 (Карьер - Отвал №1)	за 2015 г.	2 329	-	-	-	2 329
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
НВК Участок КВ	за 2015 г.	1 016	-	-	-	1 016
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
НВК Промплощадка	за 2015 г.	744	-	-	-	744
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сорбционные колонны	за 2015 г.	2 893	-	-	-	2 893
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Баня	за 2015 г.	708	-	-	-	708
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Аварийная емкость для ураносодержащих растворов	за 2015 г.	6 657	-	-	-	6 657
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шламостойки для ураносодержащих растворов	за 2015 г.	190	-	-	-	190
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Емкость нейтрализации	за 2015 г.	116	-	-	-	116
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	324	-	-	-	324

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	-	-	17 733
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	916 273	916 273	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	77	77	5 881
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	124 592
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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.	750 727	-	4 489 510	(4 355 726)	-	-	X	884 511	-	
	5420	за 2015 г.	555 834	-	3 013 915	(2 818 823)	-	-	X	750 726	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	-	-	649 339	(649 339)	-	-	-	-	-	
	5421	за 2015 г.	-	-	432 327	(432 327)	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	2 366	-	722 169	(722 174)	-	-	-	2 361	-	
	5422	за 2015 г.	-	-	459 641	457 275	-	-	-	2 366	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	722 174	(722 174)	-	-	-	-	-	
	5424	за 2015 г.	-	-	457 274	(457 274)	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	748 360	-	2 384 659	(2 250 869)	-	-	-	882 150	-	
	5425	за 2015 г.	555 634	-	1 658 665	(1 465 939)	-	-	-	748 360	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	11 170	(11 170)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2015 г.	-	-	6 008	(6 008)	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 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		поступление					Изменения за период			На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применованные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	описание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	24 885	-	641 991	-	(298)	-	-	-	X	X	666 578	-	-
в том числе:	5520	за 2016 г.	75 812	-	28 832	-	79 759	-	-	-	-	-	24 885	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	1 228	-	4	-	(219)	-	-	-	-	-	3	-	-
	5532	за 2016 г.	14 339	-	1 168	-	(16)	-	-	-	-	-	1 216	-	-
Прочая	5513	за 2016 г.	23 654	-	841 983	-	(282)	-	-	-	-	-	1 228	-	-
	5533	за 2016 г.	61 251	-	27 664	-	(65 261)	-	-	-	-	-	665 355	-	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	23 654	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	24 885	-	641 991	-	(298)	-	-	-	X	X	666 578	-	-
	5520	за 2016 г.	75 812	-	28 832	-	79 759	-	-	-	X	X	24 885	-	-

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	-	-	-	-	1 168	1 168
	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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	1 397 010	170 089	-	(404 432)	-	-	-	-	1 162 667
в том числе:	5571	за 2015 г.	1 276 346	6 285 784	-	(6 165 120)	-	-	-	-	1 397 010
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	1 247 867	3 573 800	-	(4 821 667)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	1 397 010	170 089	-	(404 432)	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	28 479	2 711 984	-	(1 343 452)	-	-	-	-	1 162 667
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 397 010
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	2 464 728	696 568	223 860	(753 455)	-	-	X	X	2 631 489
в том числе:	5560	за 2015 г.	1 702 314	2 961 644	325 228	(2 524 658)	-	-	-	-	2 464 728
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	852 209	511 578	-	(206 402)	-	-	-	-	1 157 385
	5561	за 2015 г.	456 176	747 858	-	(351 623)	-	-	-	-	852 209
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	4 644	228	1 432	(258)	-	-	-	-	6 046
	5563	за 2015 г.	30 117	38 098	963	(62 534)	-	-	-	-	4 644
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2015 г.	1 026 599	-	294 062	(1 320 661)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	1 545 509	184 780	222 218	(484 928)	-	-	-	-	1 467 558
	5565	за 2015 г.	3 275	1 517 506	30 163	(5 455)	-	-	-	-	1 545 509
прочая	5566	за 2016 г.	62 366	680 584	-	(61 866)	-	-	-	-	500
	5566	за 2015 г.	186 147	-	-	(784 365)	-	-	-	-	62 366
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	3 861 738	866 656	223 860	(1 157 887)	-	-	X	X	3 794 156
	5570	за 2015 г.	2 978 660	9 247 628	325 228	(8 689 778)	-	-	X	X	3 861 738

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	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	6 000
Отчисления на социальные нужды	5630	-	1 631
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 045 964	606 641
Итого по элементам	5660	1 045 964	613 172
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(133 790)	(156 898)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	912 174	457 274

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	173	1 393	(842)	-	724
в том числе:						
Резерв отпусков (с отчислениями)	5701	173	1 393	(842)	-	724

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	987 938
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	215 457
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего		Код			
в том числе:		5900		-	-
на текущие расходы		5901		-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-	-
Бюджетные кредиты - всего	за 2016 г.	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	за 2015 г.	5920	-	-	-
	за 2016 г.	5911	-	-	-
	за 2015 г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности АО «Лунное»
за 2016 год.

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» (далее – Общество) за 2016 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Описание Общества

Акционерное общество «Лунное» (далее - Общество) зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы по Алданскому улусу (району) Республики Саха (Якутия) за № 1061402006203 01.11.2006. Свидетельство 14 № 001518631.

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества - акционерное общество/частная (67/6).

Место нахождения (юридический адрес) Общества - 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г.Алдан, 26 Пикет, д.12.

Место нахождения (фактический адрес) Общества - 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г.Алдан, 26 Пикет, д.12.

Среднегодовая численность работающих в Обществе за отчетный период составила 102 человека.

1.2. Статистические коды

Выписка из Статистического регистра хозяйствующих субъектов (Статрегистр Росстата) :

№ п/п	Наименование классификатора	Цифровой код	Пояснения к цифровому коду
1	Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО)	97537675	
2	Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО)	98203501000	Республика Саха (Якутия) Алданский улус г.Алдан
3	Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)	98603101	Муниципальные образования Республики Саха (Якутии) Алданский муниципальный район город Алдан
4	Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ)	49014	Организации, учрежденные юридическими лицами или юридическими лицами и гражданами
5	Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС)	16	Частная собственность

6	Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ)	67	Закрытые акционерные общества
8	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД)	13.20.41	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)
		29.52	Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
		45.12	Разведочное бурение
		45.21	Производство общестроительных работ
		51.52.23	Оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами
		60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта
		63.12	Хранение и складирование
		74.20.2	Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр
		02.01.1	Лесозаготовки
		12.00	Добыча урановой и ториевой руд

1.3. Виды деятельности

1.3.1. Основные виды деятельности согласно Уставу

Основными видами деятельности Общества согласно Уставу являются:

- добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра, и металлов платиновой группы);
- геолого-разведочные и геофизические работы;
- разведочное бурение;
- оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами;
- лесозаготовка;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- производство общестроительных работ;
- хранение и складирование;
- эксплуатация пункта хранения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;
- проектирование и строительство мощностей по добыче и переработке уранодержащих руд, а также эксплуатация этих мощностей;
- реализация производимой Обществом продукции как внутри, так и за пределами РФ в соответствии с действующим законодательством РФ;
- внешнеэкономическая, инвестиционная, инновационная деятельность, относящаяся к предмету деятельности Общества;
- приобретение всех видов оборудования, услуг, работ, материалов и других товаров, необходимых для эффективного функционирования Общества как в РФ, так и за ее пределами.

1.3.2. Деятельность, фактически осуществляемая Обществом

Месторождение «Лунное» расположено на территории муниципального образования «Алданский район» Республики Саха (Якутия) в 50 км. к востоку от административного центра г. Алдан и в 40 км. от г. Томмот в южной части Эльконского урановорудного района.

Протоколом ФБУ «ГКЗ» № 3482 от 29.01.2014 г. были утверждены постоянные разведочные кондиции для подсчета запасов месторождения Лунное для условий отработки открытым способом. Тем же протоколом были утверждены запасы золота, серебра и урана, подсчитанные по этим кондициям. Запасы руды, золота и серебра, утвержденные протоколом ФБУ «ГКЗ» № 3482 от 29.01.2014 г., приведены в таблице 1, забалансовые запасы – в таблице 2. Поблочные ведомости подсчета запасов по рудным зонам, подсчетным блокам месторождения «Лунное» приведены в приложениях.

Таблица 1

Сводная таблица подсчета балансовых запасов по месторождению «Лунное»
(по состоянию на 01.01.2014 г.)

Номера подсчетных блоков	Объем руды, тыс. м ³	Объемная масса, т/м ³	Масса руды естеств., тыс.т	Кэфф. на влажность	Масса руды сухой, тыс.т	Содержание		Запасы	
						золота, г/т	серебра, г/т	золота, кг	серебра, т
Итого по С ₁	2169.7	2.46	5337.6	0.935	4990.6	1.87	10.0	9332.9	49.7
Итого по С ₂	967.4	2.46	2379.6	0.935	2225.0	1.83	13.9	4062.1	30.9
Итого балансовых запасов С₁+С₂	3137.1	2.46	7717.2	0.935	7215.6	1.86	11.2	13395.0	80.6

Таблица 2

Сводная таблица подсчета забалансовых запасов по месторождению «Лунное»
(по состоянию на 01.01.2014 г.)

Номера подсчетных блоков	Объем руды, тыс. м ³	Объемная масса, т/м ³	Масса руды естеств., тыс.т	Кэфф. на влажность	Масса руды сухой, тыс.т	Содержание		Запасы	
						золота, г/т	серебра, г/т	золота, кг	серебра, т
Итого по С ₁	1416.5	2.72	3729.2	0.980	3653.2	1.76	14.0	6430.9	51.0
Итого по С ₂	3465.5	2.72	9248.0	0.988	9138.2	1.92	15.7	17554.1	143.1
Итого забалансовых запасов С₁+С₂	4882.0	2.72	12977.2	0.986	12791.4	1.88	15.2	23985.0	194.1

АО «Лунное» проводит работы по добыче золота методом кучного выщелачивания из руд месторождения Лунное с 2012 года.

Сведения о состоянии балансовых и забалансовых запасах золота и серебра по состоянию на 01.01.2017 г. с учетом запасов руды, золота и серебра, утвержденных протоколом ФБУ «ГКЗ» № 3482 от 29.01.2014 г., приведены в таблицах 3 и 4 соответственно.

Таблица 3

Сводная таблица подсчета балансовых запасов по месторождению «Лунное»
(по состоянию на 01.01.2016 г.)

Номера подсчетных блоков	Объем руды, тыс. м ³	Объемная масса, т/м ³	Масса руды естеств., тыс.т	Коэфф. на влажность	Масса руды сухой, тыс.т	Содержание		Запасы	
						золота, г/т	серебра, г/т	золота, кг	серебра, т
Итого по С ₁	1988.9	2.46	4892.8	0.935	4574.8	1.86	9.6	8489.2	43.7
Итого по С ₂	966.7	2.46	2378.2	0.935	2223.7	1.83	13.9	4060.4	30.9
Итого балансовых запасов С₁+С₂	2955.7	2.46	7271.0	0.935	6798.5	1.85	11.0	12549.6	74.6

Таблица 4

Сводная таблица подсчета забалансовых запасов по месторождению «Лунное»
(по состоянию на 01.01.2016 г.)

Номера подсчетных блоков	Объем руды, тыс. м ³	Объемная масса, т/м ³	Масса руды естеств., тыс.т	Коэфф. на влажность	Масса руды сухой, тыс.т	Содержание		Запасы	
						золота, г/т	серебра, г/т	золота, кг	серебра, т
Итого по С ₁	1416.5	2.72	3729.2	0.980	3653.2	1.76	14.0	6430.9	51.0
Итого по С ₂	3465.5	2.72	9248.0	0.988	9138.2	1.92	15.7	17554.1	143.1
Итого забалансовых запасов С₁+С₂	4882.0	2.72	12977.2	0.986	12791.4	1.88	15.2	23985.0	194.1

В 2016 г. АО «Лунное» проводило работы по добыче запасов руды уран-золотого месторождения Лунное и извлечению золота и серебра методом кучного выщелачивания.

В карьере месторождения «Лунное» освоению подлежали геологические блоки 19-1-С₁ балансовых запасов на горизонтах +1130 м, +1125 м, +1120 м, +1115 м, +1110 м, +1105 м, +1100 м, +1095 м, +1090 м, +1085 м, +1080 м, +1075 м, +1070 м.

Всего было добыто 712,2 тыс. т эксплуатационной руды, 878,7 кг золота и 3704,8 кг серебра. Эксплуатационные потери составили 17,8 тыс. т руды – 2,6%, 22,8 кг золота – 2,5% и 96,7 кг серебра, что соответствует 2,5 %. Разубоживание руды составило 58,9 тыс. руды, что соответствует 8,3 %. Среднее содержание золота в эксплуатационной товарной руде 1,34г/т, серебра 5,67 г/т.

Сведения о погашенных балансовых запасах и приросте запасов руды и металлов приведены в таблицах, прилагаемых к отчетному балансу запасов.

Было уложено в кучу 420,4 тысяч тонн товарной руды, 589,7 кг золота и 2236,3 кг серебра. Переработано и погашено 403,3 тыс. т товарной руды, 567,5 кг золота и 3505,8 кг серебра с учетом металла в штабеле переходящего с 2015 г. Извлечено 406,3 кг золота и 522,9 кг серебра. Технологические потери составили 161,2 кг золота, 2982,9 кг серебра. Извлечение золота составило 71,6 %, серебра – 15,0 %.

Переходящий остаток в штабеле составил 437,3 тыс. т руды, 590,9 кг золота. В 2017 году из переходящего остатка будет извлечено не менее 423,1 кг золота.

Балансовые запасы рудного золота и серебра АО «Лунное» в недрах по состоянию на 01.01.2017 г, с учётом движения за 2016 год, приведены в таблице 5.

Таблица 5

Сводная таблица подсчета балансовых запасов по месторождению «Лунное»
(по состоянию на 01.01.2017 г.)

Номера подсчетных блоков	Объем руды, тыс. м ³	Объемная масса а, т/м ³	Масса руды естеств., тыс.т	Кэф. ф. на влажность	Масса руды сухой, тыс.т	Содержание		Запасы	
						золот а, г/т	серебр а, г/т	золота , кг	серебр а, т
Итого по С ₁	1686.2	2.46	4148.0	0.935	3878.4	1.96	10.3	7588.3	40.0
Итого по С ₂	966.7	2.46	2378.2	0.935	2223.7	1.83	13.9	4060.4	30.9
Итого балансовых запасов С₁+С₂	2652.9	2.46	6526.2	0.935	6102.1	1.91	11.6	11648.7	70.9

Забалансовые запасы не изменились.

1.4. Технологическая схема переработки

Проектная документация «Опытно-промышленное предприятие кучного выщелачивания на месторождении "Лунное"» выполнена ООО «НПП «Геотэп» в сотрудничестве с ООО «Геотехпроект» и ОАО «ВНИПИпромтехнологии» на основании Технического задания.

Опытно промышленное предприятие предназначено для отработки в натурных условиях эффективной и экологически безопасной технологии переработки комплексных руд месторождения Лунное и других аналогичных геологических объектов Эльконского района методом кучного выщелачивания. Технология прошла апробацию в ходе технологических испытаний укрупненной лабораторной пробы руд месторождения Лунное, выполненных по заданию АО «Лунное» ФГУП ВНИИХТ в 2007 году.

В соответствии с «Технологическими регламентами» работы состоят из следующих технологических операций:

- дробление руды;
- агломерация дробленой руды;
- кучное выщелачивание золота цианидными растворами;
- угольная сорбция продуктивных растворов;
- десорбция угля и электролиз элюатов с последующей плавкой катодного осадка;
- обезвреживание отработанных растворов.

1.5. Лицензии, разрешения, свидетельства:

№ п/п	Вид документа	Орган, выдавший лицензию (разрешение)	Реквизиты документа	Целевое назначение и виды работ	Срок действия
1	Лицензия на право пользования недрами	МПР России	ЯКУ № 14378 ТР от 01.02.2008	Разведка и добыча урановых руд на месторождении «Лунное»	20.08.2027
2	Лицензия на пользование недрами	Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия)	Серия ЯКУ № 03900 ВЭ от 01.07.2017	Добыча подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения объектов ГРК «Лунное»	01.07.2017
3	Лицензия на право эксплуатации пункта хранения радиоактивных веществ	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Серия АВ № 372731 СДВ-03-306-2364 от 16.09.2016	Право на эксплуатацию пункта хранения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов	16.09.2026

1.6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения

У Общества отсутствуют филиалы, представительства и иные обособленные подразделения.

1.7. Дочерние общества

У Общества отсутствуют дочерние общества.

1.8. Информация о реестродержателе и аудиторе

Реестродержатель:

Акционерное общество «Новый регистратор»

107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30

ИНН 7719263354

ОГРН 1037719000384

Лицензия № 10-000-1-00339, выдана ФСФР России 30.03.2006 года, срок действия: бессрочная.

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза»

107078, город Москва, улица Маши Порываевой, дом 34

ИНН 7708000473

ОГРН 1027739273946

1.9. Информация об органах управления

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Состав Совета директоров Общества:	
Председатель:	Галактионов Вячеслав Анатольевич
Члены:	Иванов Илларион Венадьевич
	Лаунер Геннадий Альфредович
	Матус Владислав Исаакович
	Полонянкина Светлана Викторовна
	Рыжов Сергей Владимирович
	Ярошевич Илья Александрович
Единоличный исполнительный орган:	
Генеральный директор:	Иванов Илларион Венадьевич
Ревизионная комиссия (орган контроля):	
	Гамгия Ольга Валерьевна
	Кузнецов Валерий Геннадьевич
	Чернышев Петр Валерьевич

Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Руководитель Ревизионной комиссии не избирался.

2. Основа представления информации в отчетности

При ведении бухгалтерского учета Общества руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Финансовый анализ

Финансовый анализ отчётности за 2016 год более подробно представлен отдельным приложением к настоящей пояснительной записке. В целом показатели деятельности предприятия имеют за отчётный год положительную динамику и соответственно оценку.

4. Пояснения по показателям строк бухгалтерской отчетности

4.1.1 Поисковые нематериальные активы

Переоценка рыночной стоимости нематериальных поисковых активов, согласно экспертного заключения по состоянию на 31 декабря 2016 г. составила 1 842 089 тыс. руб.

4.1.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

В отчётном году Обществом сумма начисленной амортизации за 2016 год составила 95 429,0 тыс.рублей. Показатель строки 1150 Бухгалтерского баланса уменьшился на 95 429,0 тыс.рублей по сравнению с прошлым годом. Более детальная информация по основным средствам приведена в пояснениях и расшифровках к балансу.

4.1.3. Долгосрочные финансовые вложения

Детальная информация о долгосрочных финансовых вложениях приведена в пояснениях и расшифровках к балансу бухгалтерского баланса.

4.1.4. Прочие внеоборотные активы

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» представляют собой совокупность операций по отражению в бухгалтерском учете капитальных затрат, их распределению между незавершенными объектами внеоборотных активов и первоначальной стоимостью принимаемых к учету основных средств и расходов будущих периодов со сроком погашения более 12 месяцев.

Детальная информация о прочих внеоборотных активах приведена в пояснениях и расшифровках к балансу бухгалтерского баланса.

4.1.5 Запасы

По состоянию на 31.12.2016г. стоимость запасов увеличились на 133 785,0 тыс. рублей. Причиной такого увеличения является осуществление добычных и геологоразведочных работ по договору подряда с дочерней компанией ОАО «Золото Селигдара».

Детальная информация о наличии и движении запасов приведена в пояснениях и расшифровках к балансу бухгалтерского баланса.

4.1.6 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)

Детальная информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в пояснениях и расшифровках к балансу бухгалтерского баланса.

Задолженность поставщиков на отчетную дату увеличилась по сравнению с прошлым годом на 641 693,0 тыс. рублей. Это связано с увеличением задолженности по договору комиссии ПАО «Селигдар».

4.1.7 Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения Общества отсутствуют.

4.1.8 Уставный капитал

Уставный капитал Общества состоит из обыкновенных именных акций в количестве 2 884 шт.. Номинальная стоимость 1 акции составляет 1000 рублей.

В 2016 году размер уставного капитала не менялся. Таким образом уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2016г. составил 2 884 000 рублей.

4.1.9 Добавочный, резервный капиталы и нераспределенная прибыль Общества

В 2016 году резервный капитал составил 144 тыс.руб.

Переоценка внеоборотных активов уменьшилась на 46 592 тыс. руб. и на конец отчетного периода составила 1 636 035 тыс. руб.

Обществом за отчетный год получена прибыль в сумме 396 620,0 тыс.рублей.

Сумма накопленного убытка общества за весь период деятельности на 31.12.2016 составила 1 198 667 тыс. рублей.

4.1.10 Долгосрочные и краткосрочные займы средства

По строкам 1410 и 1510 «Заемные средства» отражена задолженность по кредитам с учетом начисленных процентов на отчетную дату.

По состоянию на 31.12.2016г. Общество имеет остаток непогашенного долгосрочного основного долга в валюте в сумме 19 167 922,20 долларов США, задолженность осталась

неизменной по отношению к показателю прошлого года. Остаток непогашенного долгосрочного основного долга в рублях на 31.12.2016г. в сумме 1 162 667 тыс.рублей, что на 234 343,0 тыс.рублей меньше по сравнению с прошлым годом.

По состоянию на 31.12.2016г. Общество имеет остаток непогашенного краткосрочного основного долга в валюте в сумме 30 636 802,12 долларов США, задолженность осталась неизменной по отношению к показателю прошлого года. Остаток непогашенного краткосрочного основного долга в рублях на 31.12.2016г. в сумме 1 467 558 тыс.рублей, что на 77 951,0 тыс.рублей меньше по сравнению с прошлым годом.

4.1.11 Кредиторская задолженность

Структура краткосрочной кредиторской задолженности на начало и конец отчетного периода приведена в пояснениях и расшифровках бухгалтерскому балансу.

Долгосрочная задолженность по состоянию на отчетную дату отсутствует.

4.1.12 Резервы предстоящих расходов

По строке 1540 отражена сумма созданного, но не использованного в течение года резерва на оплату отпусков в сумме 724,0 тыс. рублей.

4.2. Отчет о прибылях и убытках

4.2.1 Выручка от реализации продукции

В отчетном году выручка от реализации составила 1 115 807 тыс. рублей или на 515 172,0 тыс.рублей больше к 2015 году.

Выручка от реализации золота составила 1 094 645,0 тыс. руб. и увеличилась к 2015 году на 617 637 тыс. руб. при увеличении объемов реализации на 161,9 кг. золота. Увеличение выручки обусловлено повышением цен на драгоценные металлы. Среднегодовая цена реализации золота в 2016 году составила 2 699,50 руб/гр против 2 360,91 руб/гр. в 2015 году. Доля выручки от реализации золота в общем объеме выручки увеличилась на 2 % по сравнению с 2016 годом и составила 98 %

Статья	Ед. изм.	Значение	
		2016	2015
Выручка от реализации в т.ч. стр.2110	Тыс. руб.		
Реализация золота	Тыс. руб.	1 094 645	577 008
	Кг.	405,5	244,4
	Руб/гр	2 699,50	2360,91
Доля в объеме выручки	%		

Реализация серебра	Тыс. руб.	21 162	23 627
	Кг.	551,1	780,7
	Руб/гр	38,40	30,27

4.2.2 Себестоимость реализованной продукции и услуг

Себестоимость реализованной продукции и услуг в 2016 году составила 912 174,0 тыс.рублей – увеличение по сравнению с прошлым годом составило 454 900,0 тыс.рублей.

Себестоимость 1 грамм реализованного золота увеличилась до 2 249,51 руб/гр, что на 25% больше чем в 2015 году. Себестоимость реализованного драгметалла (золото и серебро) в 2016 году составила 912 174 тыс. руб.

5. Налог на прибыль

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль) определена исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода. За 2015 г. сумма текущего налога на прибыль отсутствует.

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль:
(тыс. руб.)

Наименование показателя	2016 г.	2015 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	99 263	(174 442)
Постоянное налоговое обязательство	(430)	(22 649)
Отложенный налоговый актив	(104 753)	213 456
Отложенное налоговое обязательство	5 060	(58 268)
Текущий налог на прибыль	-	-

1. Постоянные разницы в 2016 году в сумме 430 тыс. руб. образованы в результате признания в бухгалтерском учете в составе прочих расходов:

- пени по налогам – 1 834 тыс. руб.;
- прочих расходов - 316 тыс. руб.

Постоянное налоговое обязательство – 430 тыс. руб. (1834 тыс. руб. + 316 тыс. руб.) x 20 %).

2. Вычитаемые временные разницы в 2016 году в сумме 523 765 тыс. руб. привели к изменению ОНА – 104 753 тыс. руб. (523 765 тыс. руб. x 20 %)

3. Налогооблагаемые временные разницы в 2016 году в сумме 25 300 тыс. руб. привели к изменению ОНО – 5 060 тыс. руб. (25 300 тыс. руб. x 20 %).

6. Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Показатель чистой прибыли (убытка) на 31.12.2016, тыс. руб.	Средневзвешенное количество обыкновенных акций, шт.	Базовая прибыль на 1 акцию, тыс. руб. (гр.1 : гр.2)
1	2	3
396 620	1 443	274,86

7. Информация о связанных сторонах

Для целей подготовки бухгалтерской отчетности под юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность Общества (связанными сторонами), понимаются:

а) юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в совместной деятельности;

в) организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников такой организации или иной организации, являющейся связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. № 48н.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Галактионов Вячеслав Анатольевич	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров АО «Луговое»	27.06.2016	-	-
2	Матус Владислав Исаакович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров АО «Луговое»	19.11.2014	-	-
3	Лаунер Альфредович Геннадий	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров АО «Луговое»	22.05.2014	-	-

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности АО «Луговое» за 2016 год

4	Полонянкина Светлана Викторовна	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров АО «Луговое»	19.02.2013	-	-
5	Рыжов Сергей Владимирович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров АО «Луговое»	22.05.2014	-	-
6	Ярошевский Илья Александрович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров АО «Луговое»	27.06.2016	-	-
7	Иванов Илларион Венидьевич	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	15.04.2014	-	-
			Лицо является членом Совета директоров АО «Луговое»	22.05.2014	-	-
8	Верховцев Владимир Николаевич	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	28.05.2013	-	-
9	Акционерное общество «Атомредметзолото»	109004, г. Москва, Б. Дровяной пер., д. 22	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции АО «Луговое»	13.10.2006	50,03	50,03
10	Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»	РФ, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24/26	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	13.10.2006	-	-
11	Лихачев Алексей Евгеньевич	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	31.12.2016	-	-
12	Акционерное общество «ЭГМК-Проект»	г. Томмот, Республика Саха (Якутия)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	07.05.2009	-	-
13	Акционерное общество «Эльконский ГМК»	г. Томмот, Республика Саха (Якутия)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	06.11.2007	-	-

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности АО «Луговое» за 2016 год

14	Акционерное общество «Ураниум Уэл Групп»	119017, г. Москва, Ул. Большая Ордынка, д. 24	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	28.06.2010	-	-
15	Константинов Василий Леонардович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	30.09.2016	-	-
16	Акционерное общество «Уралобывающая компания «Горное»	г. Чита, Забайкальский край	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	29.11.2007	-	-
17	Акционерное общество «Далур»	641750, Курганская обл., Далматовский район, село Уксинское, ул. Ленина, дом 42	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	28.06.2010	-	-
18	Попович Николай Анатольевич	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	19.11.2013	-	-
19	Общество с ограниченной ответственностью «Далур- Сервис»	641750, Курганская обл., село Уксинское, ул. Лесная, д.1	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	28.06.2010	-	-
20	Акционерное общество «Хианга»	Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	28.06.2010	-	-
21	Глутов Александр Борисович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	30.09.2016	-	-
22	Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно- химическое объединение»	Забайкальский край, город Краснокаменск	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	13.10.2006	-	-
23	Шурыгин Сергей Вячеславович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	26.02.2013	-	-

24	Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортные перевозки»	674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, пром.зона 8,5км юго-восточнее г. Краснознаменска, здание диспетчерской автобазы №5	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	28.06.2010	-	-
25	Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод»	674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, северная часть г. Каменска, здание АБК РМЗ	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	28.06.2010	-	-
26	Общество с ограниченной ответственностью «Стрельцовский строительно-ремонтный трест	674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	28.06.2010	-	-
27	Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие электросвязи»	674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, мкр., д.109	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	28.06.2010	-	-
28	Общество с ограниченной ответственностью «Автохозяйство Уртуйское»	674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, пром.зона 8,8км, здание АБК Разделуправление «Уртуйское»	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	28.06.2010	-	-
29	Общество с ограниченной ответственностью «Управление общественного питания и розничной торговли»	Забайкальский край, 674673, г. Краснокаменск, ул. Административная, 3	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	28.06.2010	-	-
30	Акционерное общество «Телевизионный центр»	674655, Читинская обл., г. Краснокаменск, мкр. Восточный, блок № 3	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	28.06.2010	-	-
31	Акционерное общество «РУСБУРМАШ»	109004, г. Москва, Большой Дворяний	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к	28.06.2010	-	-

		пер. д.22	которой принадлежит АО «Лунное»			
32.	Миронов Юрий Евгеньевич	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	30.09.2016	-	-
33	Открытое акционерное общество «Корпорация развития Южной Якутии»	678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	28.06.2010	-	-
34	Ураниум Уан Холдинг Н.В. (Uranium One Holding N.V.)	Suite 1200, 333 Bay Street Bay Adelaide Centre Toronto, Ontario M5H 2R2 Canada	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	28.06.2010	-	-
35	VOSTOK POWER RESOURCES LIMITED (Восток пауэр ресурсес лимитед)	88 Wood Street EC2V 7AJ London England (88 Вуд Стрит, EC2V 7AJ Лондон, Англия)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	28.06.2010	-	-
36	Headspring Investments (Proprietary) Limited	17 Burg Street, Windhoek, Namibia	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	20.03.2012	-	-
37	Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Итманово»	607843, Нижегородская обл., Гагаринский район, с. Итманово, ул. Грозновка, д. 4	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	28.06.2010	-	-
38	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Геостар»	607843, Нижегородская обл., Гагаринский район, с. Итманово, ул. Грозновка, д. 4	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	28.06.2010	-	-
39	Ситников Александр Викторович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	30.09.2016	-	-
40	Общество с ограниченной ответственностью «АРМЗ Сервис»	Российская Федерация, 109004, г. Москва, Большой	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит	13.05.2008	-	-

		Дровяной переулоч, дом 12, строение 3	АО «Луное»			
41	Mantra Resources (Proprietary) Limited (Мантра Ресорсес (Проприетэри) Лимитед)	C/- Blake Dawson, Level 26, 181 William Street, Melbourne, 3000, Australia (C/- Блэйк Доусон, Левел 26, 181 Уильям Стрит, Мельбурн, 3000, Австралия)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	07.06.2011	-	-
42	Франк Руссо-Белло (Francisco Jose De Oliveira Russo-Bello)	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	14.11.2013	-	-
43	Mantra Tanzania Limited (Мантра Танзания Лимитед)	Plot 950, Chole Road Masaki, PO Box 23451, Dar es Salaam, Tanzania (Плот 950, Клоэ Роуд Масаки, а/я 23451, Дар эс Салаам, Танзания)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	29.06.2011	-	-
44	Nyanza Goldfields Limited	Plot 948, Chole Road Masaki, PO Box 23451, Dar es Salaam, Tanzania (Плот 948, Клоэ Роуд Масаки, а/я 23451, Дар эс Салаам, Танзания)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	29.06.2011	-	-
45	Ruvuma Resources Limited	L.R. NO. 209/8257 6th floor ABC Towers, ABC Place, Wayaki Way P.O. Box 40034-00100 Nairobi	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	29.06.2011	-	-
46	Mantra East Africa Limited (Мантра Ист Африка Лимитед)	L.R. NO. 209/8257 6th floor ABC Towers, ABC Place Wayaki Way P.O. Box 40034-00100 Nairobi)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	28.06.2011	-	-
47	Uranium One Exploration	Level 26, 181 William	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к	28.06.2011	-	-

	Pty. Ltd.	Street, Melbourne, VIC 3000, Australia (Ул. 26, 181 Уильям стрит, Мельбурн, VIC 3000, Австралия)	которой принадлежит АО «Лунное»			
48	Mantra Uranium South Africa Pty. Ltd.	Unit 7 Ferndale Mews North, 355 Oak Avenue, Ferndale, Randburg, 2194, Republic of South Africa (Юнит 7 Ферндэйл Мьюс Норт, 355 Оак авеню, Ферндэйл, Рандбург, 2194, ЮАР)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	28.06.2011	-	-
49	Акционерное общество "Первая горнорудная компания"	109004, г. Москва, ул. Николаямская, д. 40/22, стр. 4	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	16.11.2012	-	-
50	Лукин Александр Павлович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	19.11.2013	-	-
51	Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	08.06.2009	-	-
52	Комаров Кирилл Борисович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	02.07.2010	-	-
53	Акционерное общество «Обеспечение РФ ЯЦ-ВНИИЭФ»	РФ, 607188, г. Саров Нижегородской области, проспект Мира, д. 6	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-
54	Публичное акционерное общество «Энергоспецмонтаж»	107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-
55	Акционерное общество «Энергопромалитика»	119017, г. Москва, Пыжевский пер., дом 6	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	16.01.2012	-	-
56	Акционерное общество	Российская	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к	01.07.2011	-	-

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности АО «Лунное» за 2016 год

	«ТВЭЛ»	Федерация, г. Москва	которой принадлежит АО «Лунное»			
57	Акционерное общество по наладке, совершенствованию эксплуатации и организации управления атомных станций «Атомтехэнерго»	РФ, 141011, г. Мытищи Московской обл., ул. Коммунистическая, д. 23	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-
58	Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного энергетического машиностроения»	125171, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 6а	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-
59	Акционерное общество «Нижегородская инженеринговая компания «Атомэнергопроект»	РФ, 603006, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 3	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-
60	Акционерное общество «Институт реакторных материалов»	РФ, 624250, Свердловская обл., г. Заречный	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-
61	Акционерное Общество «ТЕНЕКС-Сервис»	119180, г. Москва, ул. Б.Полянка, д. 25, стр. 1	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-
62	Акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение»	119017, г. Москва, ул. Б.Ордынка, д. 24	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-
63	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Инновационная Корпорация»	119017, г. Москва, ул. Б.Ордынка, д. 24	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-
64	Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС»	РФ, 142103, г. Подольск Московской обл., ул. Орджоникидзе, д. 21	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-
65	Акционерное общество «Опытное»	РФ, 603074, г. Нижний Новгород,	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-

	Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова»	Бурнаковский пр., д.15				
66	Акционерное общество «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС»	119180, г. Москва, ул. Б.Полянка, д.25, стр. 1	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-
67	Акционерное общество «Научно-технический центр «Ядерно-физические исследования»	РФ, 194021, Санкт- Петербург, 2-ой Муринский проспект, д.28	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-
68	Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»)	119507, Москва, ул. Ферганская, д. 25	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-
69	Акционерное общество «Государственный научный центр - Научно- исследовательский институт атомных реакторов»	РФ, 433510, Ульяновская обл. г. Димитровград, Западное шоссе, д.9	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-
70	Акционерное общество «Научно- исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ»	РФ, 197183, Санкт- Петербург, ул. Савушкина, д. 82	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-
71	Акционерное общество «Ведущий научно- исследовательский институт химической технологии»	115409, Москва, Кашарское шоссе, д.33	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-
72	Акционерное общество «Государственный научно- исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности	119017 Москва, Толмачевский пер., д.5	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-

	«Гиредмет»					
73	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации»	115230, Москва, Варшавское шоссе, д.46	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-
74	Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - «Атомстрой»	127410 г. Москва, Алтуфьевское шоссе д.43 стр. 2	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-
75	Акционерное общество «НИКИЭТ имени Н.А. Доллежалы»	107140, Москва, ул. Малая Красносельская, д.2/8	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-
76	Акционерное общество «Центр управления непрофильными активами атомной отрасли»	105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 2	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-
77	Акционерное общество «Гринатом»	119017, Москва, ул. Б. Ордынка, 24	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-
78	Акционерное общество «Атомспецтранс»	129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 81Б	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-
79	ROSATOM FINANCE LTD	3036, Limassol, Cyprus, Christodoulou Chatzipavlou, 205 LOULOUPIS COURT, 2nd floor, FlatOffice 201	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-
80	Акционерное общество «Объединенная теплоэнергетическая компания»	Российская Федерация, г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	06.07.2012	-	-
81	Акционерное общество «Наука и инновации»	119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д.24	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	30.09.2011	-	-
82	Акционерное общество «Русатом Энерго Интернешнл»	119180, г. Москва, Старомонетный пер., д. 26	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	30.09.2011	-	-

83	Компания с ограниченной ответственностью «Rosatom Securities Limited»	Луние корт, 2-й этаж, Кв/Офис 201, 3036, Лимассол, Кипр (Christodoulou Chatzipavlou, 205 LOULOUPI COURT, 2nd Floor, Flat/Office 201 3036, Limassol, Cyprus)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	16.01.2012	-	-
84	Акционерное общество «Техснабэкспорт»	115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 38, стр. 3	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	08.06.2009	-	-
85	Залимская Людмила Михайловна	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	29.01.2013	-	-
86	Акционерное общество «ТЕНЕКС-Логистика»	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	20.03.2012	-	-
87	Общество с ограниченной ответственностью «Краун»	115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	20.03.2012	-	-
88	TENEX-Korea Co., Ltd	8th Floor, 358, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea, 135- 769	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	20.03.2012	-	-
89	KABUSHIKI KAISHA TENEX-JAPAN (TENEX- Japan Co.)	Holland Hills Maritower, 16th floor, 11-2, 5-Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 105- 0001, Japan	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	20.03.2012	-	-
90	Акционерное общество «НИИХ «Химпромишленинг»	Российская Федерация, г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	20.03.2012	-	-
91	TRADEWILL LIMITED (Трайдвил Лимитед)	1 NORTHUMBERLAN D AVENUE LONDON WC2N 5BW	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	20.03.2012	-	-
92	TENAM Corporation	7 St. Paul Street, Suite 1660, Baltimore, MD	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит	20.03.2012	-	-

	(TEFIAM Корпорейшн)	21202	АО «Лунное»			
93	Акционерное общество «Санкт-Петербургский «Изотоп»	191036, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 107, литер Б, помещение 2Н	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	20.03.2012	-	-
94	Акционерное общество «Производственная система «ПСР»	109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	05.10.2012	-	-
95	Акционерное общество «Производственное объединение «Машиностроительный завод «Молния»	109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 6-а	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	05.10.2012	-	-
96	Акционерное общество Научно исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит»	111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 2	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	05.10.2012	-	-
97	Акционерное общество «Научно- производственный комплекс «Дедал»	141980 г. Дубна Московской обл., ул. Жолно - Юри, д. 20, стр. 41	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	31.12.2009	-	-
98	Акционерное общество «Красная Звезда»	РФ, 115230, Москва, Электролитный пр- д, дом 1-А	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011	-	-
99	KWINDER HOLDINGS LIMITED (КВИНДЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	205 Christodoulou Chadgipavlou, Louloupis Court 2nd Floor, Office 201, 3036, Limassol Cyprus	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	14.01.2011	-	-
100	Акционерное общество «Русатом Оверсиз Инк»	115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	08.04.2014	-	-
101	Акционерное общество «Опытно демонстрационный центр	Российская Федерация, г. Северск,	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	16.01.2015	-	-

	выпада из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов»	Томской области				
102	Акционерное общество "Русатом Автоматизированные системы управления"	123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 1	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	09.10.2015	-	-
103	Mantra Mozambique Limitada (Мантра Мозамбике Лимитада)	Rua 25 de Setembro, Bairro Chingodzi Cidade de Tete, Republic of Mozambique (Унидаде 25 де Сетембро, Байру Чингодзи, город Тете, Мозамбик)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	30.06.2016	-	-
104	Общество с ограниченной ответственностью "Системы мониторинга "Беркут"	119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	30.06.2016	-	-
105	Акционерное общество "Русатом растворимые реакторы"	115230, г. Москва, Электролитный пр-д, д. 1А	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	30.06.2016	-	-
106	Открытое акционерное общество «Золото Селенгидара»	678900, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан, 26 Пикет, 12	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции АО «Лунное»	26.03.2008	49,97	49,97
107	Общество с ограниченной ответственностью «Русатом Оверсиз»	115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.20, стр.1, оф.301	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	31.12.2016	-	-
108	Акционерное общество «Атомэнергопромсбыт»	115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	31.12.2016	-	-
109	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборов"	140080, г. Лыткарино Московской обл., промзона Тураево, стр. 8	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	31.12.2016	-	-
110	Vickery Ewan (Викери Эван)	-	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	31.12.2016	-	-

В 2016 году Обществом произведены начисления в пользу ТОП-Менеджеров в сумме 4 617,0 тыс.рублей, в том числе:

- по Генеральному директору 4 617 тыс.рублей.

8. События после 31.12.2016 (события после отчетной даты)

Заседание совета директоров по вопросу распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Общества по результатам финансового года до срока предоставления годовой бухгалтерской отчетности не проводилось.

10. Прекращаемая деятельность

Предпосылки прекращения деятельности отсутствуют.

Приложения:

- 1) Финансовый анализ отчетности за 2016 год;
- 2) Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности
- 3) Расшифровки отдельных статей баланса и отчета о финансовых результатах;

Генеральный директор



И.В. Иванов

Исх. № 038/2155-03/АЗ-16

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимой аудиторской компании
ООО «Росэкспертиза»
о бухгалтерской (финансовой)
отчетности
АО «Лунное» за 2016 год

АКЦИОНЕРАМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛУННОЕ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Лунное» (ОГРН 1061402006203, 678900, Республика Саха/Якутия, улус Алданский, город Алдан, улица 26 Пикет, 12), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2016 год и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества «Лунное» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство компании несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.

Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

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

представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Заместитель Генерального директора

В.В. Потехин

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза»,
ОГРН 1027739273946,

107078, Москва, улица Маши Порываевой, дом 34,

член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Российский Союз аудиторов»»,
ОРНЗ 11603046778

«10» апреля 2017 года