

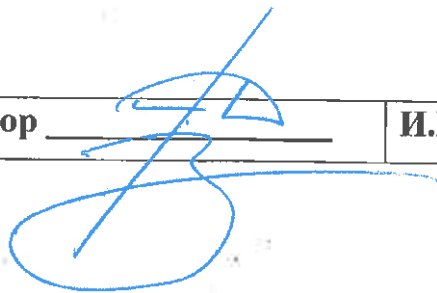
**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЛУННОЕ»**

УТВЕРЖДЕН:
советом директоров АО «Лунное»
Протокол №55 от «23» мая 2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2017 год

Генеральный директор _____

И.В. Иванов

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over the signature line and extends into the space below the table.

Преамбула.

В текст годового отчета АО «Лунное» (далее – АО «Лунное» или Общество) включены прогнозные данные, связанные с планами деятельности Общества в будущем. По объективным причинам Общество не может гарантировать исполнение запланированных показателей в полном объеме, так как они носят прогнозный характер.

1. Общая информация об акционерном обществе.

1.1. Полное и краткое наименование.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Лунное».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Лунное».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint stock company «Lunное».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Lunное».

1.2. Место нахождения.

Место нахождения Общества: г. Алдан, Республика Саха (Якутия).

Адрес Общества: Российская Федерация, 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, № 12.

1.3. Адрес корпоративного сайта и электронной почты

Корпоративный сайт: отсутствует.

Адрес электронной почты: info@lunnoe.ru.

1.4. Контактный телефон и факс.

Контактный телефон Общества: (41145) 33-108, (41145) 31-971.

Факс Общества: (41145) 33-108.

1.5. Основной вид деятельности.

Основными видами деятельности Общества в соответствии с уставом являются добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы), геолого-разведочные и геофизические работы; разведочное бурение; проектирование и строительство мощностей по добыче и переработке ураносодержащих руд; разведка, добыча и переработка урана и других полезных ископаемых.

Общество имеет следующие лицензии:

- ЯКУ 05391 ТР от 11.09.2017 на право пользования недрами с целью разведки и добычи урана на месторождении Лунное в Республике Саха (Якутия). Дата окончания действия лицензии – 20.08.2027;

- АВ СДВ-03-306-2364 от 16.09.2016 на эксплуатацию пункта хранения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, находящихся на месторождении Лунное. Дата окончания действия лицензии – 16.09.2026;

ВХ-73-001037 от 07.10.2016 на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Срок действия лицензии – бессрочно.

1.6. Сведения об аудиторе и реестродержателе.

Аудитор Общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ранее Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза», переименованное 08.05.2018).

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кроу Экспертиза» (ранее ООО «Росэкспертиза», переименованное 08.05.2018).

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34.

Номер телефона и факса: (495) 721-38-83, (495) 721-38-94.

Реестродержатель Общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения: г. Москва.

Номер телефона и факса: (495) 771-73-36.

1.7. Сведения об акционерах.

Уставный капитал АО «Лунное» на 31.12.2017 составляет 2 884 000 (два миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 884 (две тысячи восемьсот восемьдесят четыре) обыкновенные именные бездокументарные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-58097-N.

Акционерами Общества являются:

1. Акционерное общество «Атомредметзолото».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Номер телефона и факса: (495) 508-88-08, 508-88-10.

2. Акционерное общество «Золото Селигдара».

Место нахождения: Россия, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. 26 Пикет, д.12.

Номер телефона и факса: (41145) 35-815, 35-625.

1.8. Сведения о филиалах и представительствах.

Филиалы и представительства у Общества отсутствуют.

2. Основная деятельность.

2.1. Положение Общества в отрасли.

АО «Лунное» создано в 2006 году с целью промышленного освоения ураново-золоторудного месторождения Лунное. Месторождение Лунное расположено на территории муниципального образования «Алданский район» Республики Саха

(Якутия) в 50 километрах к востоку от административного центра г. Алдан и в 40 километрах от г. Томмот, в южной части Эльконского урановорудного района.

Полезными компонентами месторождения являются уран, золото и серебро. Наиболее разведанной частью лицензионного участка является месторождение Лунное, расположенное в центральной части зоны Федоровская. Запасы категории С₁ и С₂ на месторождении составляют 7 215,7 тысяч тонн руды и 13 395 килограмм золота. Запасы по золоту, а также забалансовые запасы урана в количестве 20 007,1 тысяч тонн руды и 2506,1 тонн урана утверждены протоколом Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ Роснедра) от 29.01.2014 № 3482.

2.2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основной целью создания Общества является строительство горнодобывающего предприятия по добыче и переработке урановых руд, золота и серебра на месторождении Лунное.

2.3. Основные результаты деятельности Общества за 2017 год (отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности).

Результаты по основным видам деятельности.

В отчетном году Общество продолжало осуществлять производство горных работ и работ по переработке золотосодержащих продуктивных растворов.

Результаты основной производственной деятельности в 2017 году

Переработка горной массы (с учётом буровзрывных работ), м ³	Переработка горной массы, м ³	Добыча товарной руды, тонн	Добыча золота из недр, килограммов
2313,0	2313,0	511,6	625,6

Добыча руды осуществляется Обществом с соблюдением необходимых мероприятий, направленных на минимизацию производственных потерь руды (остатки в недрах не отработанных по техническим причинам геологических запасов) и ее разубоживания (разбавление промышленной руды при ее выемке пустой породой).

Сводная таблица подсчета балансовых запасов по месторождению Лунное (по состоянию на 31.12.2017)

Номера подсчетных блоков	Объем руды, тыс. м ³	Объемная масса, т/м ³	Масса руды естеств., тыс. тонн	Коэфф. на влажность	Масса руды сухой, тыс. тонн	Содержание		Запасы	
						золота, грамм/тонна	серебра, грамм/тонна	золота, кг	серебра, тонн
Итого по С1	1536.9	2.46	3780.7	0.935	3535.0	1.97	10.7	6962.7	38.0
Итого по С2	966.7	2.46	2378.2	0.935	2223.7	1.83	13.9	4060.4	30.9
Итого балансовых запасов С1+С2	2503.6	2.46	6158.9	0.935	5758.7	1.91	12.0	11023.1	68.9

В 2017 году АО «Лунное» проводило работы по добыче руды драгоценных металлов месторождения Лунное и извлечению золота и серебра методом кучного выщелачивания.

В карьере месторождения Лунное в 2017 году отрабатывался геологический блок 19-1-С₁ с балансовыми запасами на горизонтах: +1075 м, +1070 м, +1065 м, +1060 м, +1055 м, +1050 м, +1045 м.

Всего было добыто 511,6 тысяч тонн эксплуатационной руды, 625,6 килограмм золота и 2020,0 килограмм серебра. Эксплуатационные потери составили 9,0 тысяч тонн руды – 1.8 %, 11.0 килограмм золота – 1.7% и 35,9 килограмм серебра – 1.7 %. Разубоживание руды составило 29,1 тысяч тонн, что соответствует 5,7 %. Среднее содержание золота в эксплуатационной товарной руде 1,22г/т, серебра - 3,90 г/т.

В «кучу» (конусообразный штабель высотой около 15 метров для орошения руды специальными растворами и извлечения из нее золота и серебра) было уложено 406,9 тысяч тонн сухой руды, 510,1 килограмм золота и 1432,9 килограмм серебра. Переработано и погашено 426,2 тысяч тонн сухой руды, 575,7 килограмм золота и 1432,9 килограмм серебра с учетом металла в штабеле переходящего с 2016 года. Извлечено 412,2 килограмм золота и 571,1 килограмм серебра. Технологические потери составили 163,5 килограмм золота, 861,8 килограмм серебра. Извлечение золота составило 71,6 %, серебра – 39,9 %.

Остаток руды, не переработанной в 2017 году и содержащей 525,3 килограмм золота, составил 416,7 тысяч тонн. В 2018 году из него будет извлечено не менее 299 килограмм золота.

2.4. Финансовые результаты Общества в 2017 году

Информация о динамике показателей экономической эффективности деятельности АО «Лунное» в 2017 году приведена в таблице № 1:

Таблица №1 (в тыс. руб.)

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3- гр.2)	± % ((гр.3- гр.2) : гр.2)
	31.12.2016	31.12.2017	на начало анализируемого периода (31.12.2016)	на конец анализируемого периода (31.12.2017)		
Актив						
1. Внеоборотные активы в том числе:	2 592 863	2 357 541	61,2%	60,1%	-235 322	-9,1%
основные средства	445 120	385 808	10,5%	9,8%	-59 312	-13,3%
нематериальные активы	1 842 089	1 730 614	43,5%	44,1%	-111 475	-6,1%
2. Оборотные, всего в том числе:	1 642 413	1 563 058	38,8%	39,9%	-79 355	-4,8%
запасы	884 511	1 263 057	20,9%	32,2%	378 546	42,8%

дебиторская задолженность	666 578	299 872	15,7%	7,6%	-366 706	-55,0%
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	646	110	0,0%	0,0%	-536	-83,0%
Пассив						
1. Капитал и резервы	440 396	611 229	10,4%	15,6%	170 833	38,8%
2. Долгосрочные обязательства, всего в том числе:	1 162 667	1 738 002	27,5%	44,3%	575 335	49,5%
заемные средства	1 162 667	1 738 002	27,5%	44,3%	575 335	49,5%
3. Краткосрочные обязательства*, всего в том числе:	2 632 213	1 571 368	62,1%	40,1%	-1 060 845	-40,3%
заемные средства	1 467 558	940 568	34,7%	24,0%	-526 990	-35,9%
Валюта баланса	4 235 276	3 920 599	100,0%	100,0%	-314 677	-7,4%

Активы на 31.12.2017 характеризуются следующим соотношением: 60% внеоборотных активов и 40% оборотных активов. Активы Общества в отчетном году уменьшились на 314 677 тысяч рублей (на 7,4%).

В то же время стоимость внеоборотных активов за отчетный год по сравнению с предыдущим годом снизилась на 235 322 тысяч рублей, в основном, за счет снижения стоимости следующих показателей (в скобках указано относительное изменение за отчетный период):

- основные средства – 59 312 тысяч рублей (-13,3%);
- нематериальные активы – 111 475 тысяч рублей (-6,1%).

Сокращение величины активов организации обусловлено, в основном, сокращением следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указано относительное изменение за отчетный период):

- нематериальные активы – 111 475 тысяч рублей (-6,1%) вследствие амортизации;
- дебиторская задолженность – 366 706 тысяч рублей (-55,0%), в основном, за счет снижения размера задолженности ПАО «Селигдар» по договору комиссии.

Одновременно, в пассиве баланса сокращение наблюдается по строке:

- краткосрочные заемные средства – 526 990 тысяч рублей (-35,9%);

Собственный капитал Общества на 31.12.2017 составил 611 229 тысяч рублей. Имело место увеличение собственного капитала в течение анализируемого периода - на 170 833 тысяч рублей или на 38,8% как следствия получения обществом прибыли в отчетном периоде.

2.5. Состояние чистых активов Общества.

Стоимость чистых активов

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3- гр.2)	± %, ((гр.3- гр.2): гр.2)
	31.12.2016	31.12.2017	на начало анализируемого периода (31.12.2016)	на конец анализируемого периода (31.12.2017)		
1. Чистые активы	440 396	611 229	2,3	10,4	170 833	38,8%
2. Уставный капитал	2 884	2 884	0,1	0,1	-	-
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1- стр.2)	437 512	608 345	2,2	10,3	170 833	39,0%

Чистые активы Общества на 31.12.2017 существенно превышают его уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение Общества, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине его чистых активов. При этом, определив текущее состояние показателя, следует отметить повышение чистых активов на 38,8% за последний год.

2.6. Перспективы развития Общества.

В 2018 году основная деятельность Общества будет направлена на выполнение следующих задач:

1. Проведение горных работ на восточном фланге зоны Звездная в пределах геологического блока 19-С₁ на горизонтах с +1125 по +1010 м. Планом горно-эксплуатационных работ предусмотрено проведение в 2018 году следующих работ: переработка горной массы в объеме 2 900 тысяч м³, добыча товарной руды в объеме 600 тысячи тонн, извлечение золота методом кучного выщелачивания из руды в объеме 600 тысячи тонн.

2. Проведение работ по отсыпке руды для добычи золота методом кучного выщелачивания на штабелях, уложенных в 2015-2016 годах.

2.7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

В ходе анализа факторов риска, связанных с деятельностью Общества, были выявлены ключевые риски Общества и методы воздействия на них в 2018 году в целях их минимизации.

Перечень рисков с мероприятиями по их снижению представлен в таблице:

Динамика рисков по отношению к 2017 году: ↑ увеличение, ↓ уменьшение, ○ без существенных изменений

Операционные риски		Динамика риска
Юридические риски – изменения в законодательных актах и нормах	Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства Российской Федерации в сфере недропользования и использования атомной энергии, а также следует всем рекомендациям контролирующих и регулирующих органов по этим вопросам.	○ Без существенных изменений
Производственные риски – ухудшение производственных показателей вследствие неподтверждения запасов или снижения содержания золота в руде	В связи с проведенными в 2015 году масштабными геологоразведочными работами и технологическими испытаниями с целью повышения качества планирования и эффективности горных работ риски неподтверждения запасов были снижены. По их результатам была разработана программа среднесрочного развития общества в 2016-2019 гг. Общество полагает, что объем проведенных исследований и геологоразведочных работ достаточен для минимизации данного риска в среднесрочной перспективе и позволит достичь требуемых для эффективной работы операционных показателей.	○ Без существенных изменений
Финансовые риски		
Риски неплатежеспособности (ликвидности)	При плановых операционных показателях Общество ожидает получение положительной операционной рентабельности, что позволит не только обслуживать текущую долговую нагрузку Общества, сформировавшуюся на конец 2017 года, но и в дальнейшем снизить ее.	○ Без существенных изменений
Валютные риски	Валютные риски Общества связаны с наличием значительной валютной составляющей в его кредитных ресурсах. Для минимизации данного риска в 2017 году Обществом использовались методы естественного хеджирования.	○ Без существенных изменений
Специфические риски: риски изменения цены золота		
Снижение стоимости золота	Имеется риск снижения цены золота в долларах США, что может привести к сокращению ликвидности АО «Лунное», так как Общество имеет валютные обязательства по договорам займа. При продаже золота Обществом используется практика хеджирования цены, что минимизирует риск снижения стоимости. Общество предполагает использовать хеджирование цен и в дальнейшем.	○ Без существенных изменений

2.8. Информация об использовании энергетических ресурсов.

В отчетном периоде Общество не являлось пользователем каких-либо энергетических ресурсов.

Затраты на использование энергетических ресурсов, необходимых для осуществления добычи полезных ископаемых, несут подрядные организации, выполняющие работы на месторождении Лунное.

Офис Общества располагается на арендуемой площади. По договору аренды электроснабжение входит в перечень коммунальных услуг и ежемесячно оплачивается в числе прочих услуг. Общество не располагает информацией о конкретном количестве использованной в отчетном периоде электрической энергии в стоимостном и в денежном выражении.

3. Корпоративное управление

3.1. Структура управления.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

3.2. Общее собрание акционеров.

Статистика по решениям общего собрания акционеров Общества	
Общее количество собраний акционеров Общества в 2017 году	3
Количество решений, принятых общим собранием акционеров Общества в 2017 году	6

3.3. Совет директоров.

Согласно Уставу Общества количественный состав совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек.

Специализированные комитеты при совете директоров в Общества не создавались.

С 27 июня 2016 года по 27 июня 2017 года действовал совет директоров Общества, избранный на годовом общем собрании акционеров Общества 27 июня 2016 года (Протокол № 11 от 27.06.2016) в следующем составе:

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные
1.	Галактионов Вячеслав Анатольевич	1958 г.р., образование – высшее, должность и место работы: генеральный директор АО «Эльконский ГМК», генеральный директор АО «ЭГМК-Проект», генеральный директор АО «УДК «Горное», директор по информационным технологиям АО «Атомредметзолото»

2.	Иванов Илларион Венадьевич	1970 г.р., образование – высшее, должность и место работы: генеральный директор АО «Лунное»
3.	Лаунер Геннадий Альфредович	1965 г.р., образование – высшее, должность и место работы: директор московского представительства ООО «ИК «Гелиус Капитал»
4.	Матус Владислав Исаакович	1954 г.р., образование – высшее, должность и место работы: советник генерального директора АО «Атомредметзолото»
5.	Полонянкина Светлана Викторовна	1974 г.р., образование – высшее, должность и место работы: директор по геологии и недропользованию АО «Атомредметзолото»
6.	Рыжов Сергей Владимирович	1968 г.р., образование – высшее, должность и место работы: советник генерального директора АО «Русские Фонды»
7.	Ярошевич Илья Александрович	1975 г.р., образование – высшее, должность и место работы: директор по правовым вопросам, корпоративной работе и имущественному комплексу АО «Атомредметзолото»

Председателем Совета директоров Общества был избран Галактионов Вячеслав Анатольевич (Протокол заседания совета директоров №44 от 29.06.2016).

В состав совета директоров Общества, избранного годовым общим собранием акционеров Общества 27 июня 2017 года (Протокол № 14 от 27.06.2017) и действовавшего до конца отчетного года, вошли те же лица. В соответствии с решением совета директоров Общества от 05.07.2017 (Протокол заседания совета директоров №52 от 05.07.2017) председателем Совета директоров Общества был избран Галактионов Вячеслав Анатольевич.

В течение 2017 года лица, занимавшие должности членов совета директоров Общества, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали и акциями Общества не владели.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 30 августа 2017 года было утверждено «Положение о Совете директоров Акционерного общества «Лунное» (протокол № 15 от 30.08.2017).

Положения о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) в Обществе не принимались.

Статистика по решениям совета директоров Общества	
Общее количество заседаний совета директоров в 2017 году	6
Количество решений, принятых на заседаниях совета директоров в 2017 году	14

3.4. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Согласно п. 15.1. Устава Общества единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества.

Решением совета директоров Общества 06.04.2016 (Протокол №39 от 06.04.2016) Иванов Илларион Венадьевич был избран на должность генерального директора Общества с 15 апреля 2016 года сроком на три года.

Лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа Общества по состоянию на 31.12.2017

ФИО	Год рождения	Гражданство	Образование	Должности в иных организациях
Иванов Илларион Венадьевич	1970	Российская Федерация	высшее, окончил Иркутский государственный технический университет	-

В течение 2017 года лицо, занимавшее должность генерального директора Общества, сделок с акциями Общества не совершало и акциями Общества не владело.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

3.5. Ревизионная комиссия Общества в 2017 году.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии - не менее 3 (Трех) человек.

С 27 июня 2016 года по 27 июня 2017 года Ревизионная комиссия Общества действовала в следующем составе, избранном на годовом общем собрании акционеров Общества 27.06.2016 (Протокол №11 от 27.06.2016):

Ф.И.О.	Место работы и занимаемая должность
Гамгия Ольга Валерьевна	советник в аппарате руководства АО «Наука и Инновации»
Кузнецов Валерий Геннадьевич	заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Русолово»
Чернышев Петр Валерьевич	директор департамента экономики и контроллинга АО «Атомредметзолото»

В состав ревизионной комиссии Общества, избранной годовым общим собранием акционеров Общества от 27.06.2017 (Протокол №14 от 27.06.2017) и действовавшей до конца отчетного года, вошли те же лица.

3.6. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов и сведения о выплатах вознаграждения (компенсации расходов) членам органов управления Общества

В отчетном году вознаграждение лицам, осуществлявшим функции членов совета директоров Общества, не выплачивались, компенсация расходов не производилась.

Члены Совета директоров Общества не являлись его работниками и не получали заработную плату, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, и иные виды вознаграждения.

Положение о вознаграждении членов совета директоров и положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа в Обществе не принимались.

Размеры и порядок оплаты труда Генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключенным с Обществом.

3.7. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

Обществом Кодекс корпоративного управления не утверждался. При этом АО «Лунное» придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, обеспечивая акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

3.8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 27.06.2017 (Протокол №14 от 27.06.2017) Обществом были выплачены дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 2 080 (Две тысячи восемьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию.

Общая сумма дивидендов, начисленных и выплаченных Обществом в отчетном году, составила 5 998 720 (Пять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч семьсот двадцать) рублей.

3.9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

В 2017 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

3.10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

В соответствии с п. 3.10. устава Общества, утвержденного решением единственного акционера АО «Лунное» от 18.01.2017 (протокол № 13 от 18.01.2017), Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу.

4. Управление персоналом и социальные инвестиции.

4.1. Занятость и оплата труда.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2017 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	1
Средний возраст работников Общества, лет	47
Объем денежных средств, направленных на оплату труда в 2017 году, тыс. руб.	3 591,970
Объем денежных средств, направленных на оплату страховых взносов в 2017 году, тыс. руб.	669,4
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение в 2017 году, тыс. руб.	0

4.2. Обучение и повышение квалификации.

В 2017 году генеральный директор Общества прошёл повышение квалификации в АНО ДПО «Сибирский институт повышения квалификации» по программе «Физическая защита радиационных источников, радиоактивных веществ и пунктов хранения».

4.3. Социальные программы.

Социальные программы в отношении работников в Обществе отсутствуют.

5. Безопасность и экология.

5.1. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности.

Обеспечение ядерной и радиационной безопасности является приоритетной и важнейшей задачей Общества.

Целью политики Общества в области ядерной и радиационной безопасности является последовательное снижение до приемлемого уровня техногенного воздействия на население и окружающую среду при использовании атомной энергии и снижение до допустимых норм воздействия природных источников ионизирующего излучения.

В своей деятельности по обеспечению ядерной и радиационной безопасности Общество основывается на следующих основных принципах, определенных государством:

- обеспечение ядерной и радиационной безопасности как непереносимое условие осуществления любой деятельности в области использования атомной энергии;
- гарантированное государством соблюдение допустимых пределов радиационного облучения, получаемого гражданами от всех источников ионизирующего излучения, запрещение всех видов деятельности в области использования атомной энергии, при которых получение положительного результата не компенсирует риск возможного вреда;

- обеспечение комплексной защиты ядерно- и радиационно-опасных производств, объектов и материалов от всех возможных негативных воздействий, в том числе от террористических угроз;
- обеспечение обоснованной доступности информации о состоянии ядерной и радиационной безопасности;
- поддержание в постоянной готовности сил и средств ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с использованием атомной энергии.

В 2017 году деятельность Общества была связана с добычей золота (попутно серебра), были продлены договоры на индивидуальный дозиметрический контроль с Хабаровским филиалом ФГУП «РосРАО».

В октябре – декабре 2017 года Хабаровским отделом надзора за радиационной безопасностью, учётом и контролем ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и их физической защитой Межрегионального Территориального Управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока были проведены следующие проверки:

- октябрь 2017 - плановая документарная проверка с целью осуществления федерального государственного надзора в области использования атомной энергии: выявлено 3 замечания из которых 2 устранено и 1 находится в стадии устранения согласно установленных сроков; нарушений, препятствующих деятельности Общества, не выявлено;

- декабрь 2017 - внеплановая документарная проверка выполнения ранее выявленных замечаний с истёкшим сроком исполнения: по результатам проверки замечаний и нарушений не выявлено.

В апреле 2017 года генеральный директор Общества прошёл повышение квалификации в АНО ДПО «Сибирский институт повышения квалификации» по программе «Физическая защита радиационных источников, радиоактивных веществ и пунктов хранения».

5.2. Охрана труда, и промышленная безопасность

Основными направлениями деятельности Общества в области охраны труда являются:

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников Общества;
- профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников Общества.

Согласно договору подряда, заключенному между АО «Лунное» и АО «Золото Селигдара», весь комплекс работ на опасных производственных объектах АО «Лунное», в том числе производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, осуществляет АО «Золото Селигдара», которое имеет в своем штате специалистов и работников, необходимые технические устройства и оборудование, лицензии на опасные виды работ и т.д.

В течение отчётного периода АТО Ленского Управления Ростехнадзора были проведены следующие проверки:

– внеплановая проверка исполнения ранее выданных предписаний в отношении объекта повышенной опасности (далее - ОПО) II класса опасности (Рудник с открытым способом разработки (карьер) месторождения урановых руд Лунное);

– внеплановая проверка исполнения ранее выданных предписаний в отношении ОПО II класса опасности (Рудник с открытым способом разработки (карьер) месторождения урановых руд Лунное);

– плановая выездная проверка в отношении ОПО II класса опасности (Рудник с открытым способом разработки (карьер) месторождения урановых руд Лунное, «Участок кучного выпелачивания»);

– внеплановая выездная проверка по переоформлению лицензии № ВХ-73-001037 от 7.10.2016 сроком действия- бессрочно, выданной 7.10.2016 на осуществление вида деятельности: «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», в части:

- изменения перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющего лицензируемый вид деятельности (добавлено - ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также работ в подземных условиях, за исключением ведения открытых горных работ без использования (образования) воспламеняющихся, окисляющих, горючих и взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»);

- добавления адреса места осуществления лицензируемого вида деятельности: Рудник с открытым способом разработки (карьер) месторождения урановых руд «Лунное».

По результатам проверок были выданы соответствующие предписания с перечнем выявленных нарушений и конкретными датами их устранения. Выявленные в ходе проверок нарушения или отступления были устранены Обществом в полном объеме.

5.3. Экологическое воздействие и экологические программы.

Промышленное производство в настоящее время является одним из основных факторов, определяющих состояние окружающей среды в большинстве регионов Российской Федерации. В связи с этим чрезвычайно большое значение приобретает организация эффективного контроля и сокращения воздействия промышленных предприятий на окружающую среду. Задача минимизации воздействия промышленных предприятий должна решаться на двух основных этапах — при планировании и проектировании хозяйственной деятельности, а также в ходе ее осуществления. В качестве инструмента решения этой задачи при планировании выступает оценка воздействия на окружающую среду.

Текущая деятельность в области охраны окружающей среды АО «Лунное» осуществляется с учётом специфики производственных объектов, природно-климатических и социально-экономических особенностей региона. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Обществом организован и проводится регулярный производственный

экологический мониторинг. Система мониторинга позволяет контролировать выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, качество атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, шумовое воздействие, качество поверхностных вод, качество подземных вод хозяйственно-питьевого назначения, состояние геологической среды, снегового и почвенного покрова.

Обществом формируется и представляется в государственные органы исполнительной власти Российской Федерации отчётность о показателях воздействия производственной деятельности на окружающую среду, проведенных мероприятиях и объемах их финансирования.

Забор воды из водных источников

Для осуществления производственной и хозяйственной деятельности Общество эксплуатирует 3 водозаборные скважины. В течение 2017 года было забрано для питьевого водоснабжения 0,8 тысяч м³ воды, для технического – 3,30 тысяч м³ воды.

Рекультивация нарушенных земель.

В 2017 году проведена рекультивация нарушенных земель на площади 47,6 га. На общую сумму 38240,00 тысяч рублей. Рекультивированные земли сданы в Гослесфонд, о чем составлены акты приемки-сдачи рекультивированных земель.

Обращение с отходами.

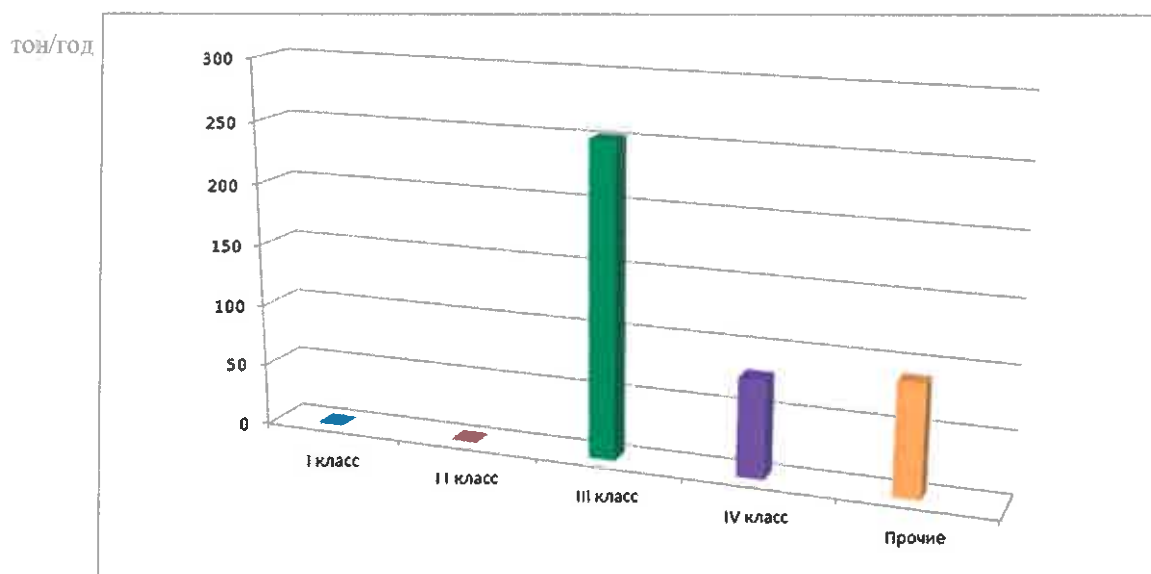
Образовалось за отчетный период 5235000,705 тонн, из них для повторного применения 5235000 тонн.

Класс опасности	Образовалось за отчетный период
I	0,005
IV	0,3
V	5235000,4

Выбросы в атмосферный воздух

Общее количество выбросов от стационарных источников за 2017 год составило 420.339 тонн, что соответствует 60 % от количества разрешенного выброса.

Рис.5.3.1. Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по классам опасности



Структура платежей за негативное воздействие на окружающую среду

№ п/п	Наименование платежей	I квартал (руб.)	II квартал (руб.)	III квартал (руб.)	IV квартал (руб.)	2017 г. (руб.)
1	Плата за выбросы от стационарных источников	13860,00	13860,00	13860,00	14911,00	56491,00
2	Плата за размещение отходов	2925,00	2925,00	2925,00	0,0	8775,00

Финансирование природоохранных мероприятий в отчетном году

Наименование мероприятия	Затраты, тыс. руб.
1. Работа по проведению наблюдательного аудита по СМК и СЭМ	-
2. Разработка проектной документации	-
3. Изготовление журнала – Отчет по Экологической безопасности за 2017 год	-
4. Мониторинг экологического и радиозэкологического состояния промплощадки и близлежащей территории	790,6
5. Контроль за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ	-
6. Проведение лабораторных и инструментальных исследований воды	250
7. Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение, утилизация отходов 1 класса опасности	5,0
8. Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение, утилизация отходов 2,3,4 класса опасности	-
9. Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение, утилизация отходов 4,5 класса опасности	-
10. Вывоз сточных вод на специализированное предприятие	-
ИТОГО	1045,6

Годовой отчет АО «Лунное» за 2017 год предварительно утвержден приказом генерального директора Общества от 27 апреля 2018 года №13-ОП.

6. Приложения.

- 6.1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2017
- 6.2. Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2017 года.
- 6.3. Отчет об изменениях капитала за 2017 год.
- 6.4. Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2017 года.
- 6.5. Расчет оценки стоимости чистых активов на 31.12.2017.
- 6.6. Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2017 год.
- 6.7. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
- 6.8. Заключение ревизионной комиссии за 2017 год.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 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	2017
97537675		
1402046871		
07.29.41		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1730614	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	1 842 089	2 132 885
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	385 808	445 120	540 549
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	200 037	244 263	343 956
	Прочие внеоборотные активы	1190	41 082	81 391	66 702
	Итого по разделу I	1100	2 357 541	2 592 863	3 084 092
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 263 057	884 511	750 726
	в том числе:				
	Затраты в НЗП	1211	1256388	882 150	748 360
	Готовая продукция	1212	6 669	2 361	2 366
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	199
	Дебиторская задолженность	1230	299 872	666 578	24 885
	в том числе:				
	Авансы выданные	1231	1025	7	3
	Расчёты с покупателями и заказчиками	1232	0	1 216	1 228
	Расчеты с прочими дебиторами	1233	298 847	665 355	2 354
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	110	646	1 699
	Прочие оборотные активы	1260	19	90 678	90 678
	Итого по разделу II	1200	1 563 058	1 642 413	868 187
	БАЛАНС	1600	3 920 599	4 235 276	3 952 279

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 884	2 884	2 884
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 636 035	1 636 035	1 682 627
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	144	144	144
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1027835)	(1198667)	(1 595 287)
	Итого по разделу III	1300	611 229	440 386	90 368
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 738 002	1 162 667	1 397 010
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 738 002	1 162 667	1 397 010
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	940 568	1 467 558	1 545 509
	Кредиторская задолженность	1520	630 085	1 163 931	919 219
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	619 731	1 157 385	852 209
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1522	522	500	582
	Расчеты с внебюджетными фондами	1523	69	127	168
	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	1524	9 479	5 919	4 476
	Расчеты с прочими кредиторами	1525	284	-	61 784
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	715	724	173
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 571 368	2 632 213	2 464 901
	БАЛАНС	1700	3 920 599	4 235 276	3 952 279

Руководитель

(подпись)

Иванов Илларион Венадьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2018



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
97637675		
1402046871		
07.29.41		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 008 634	1115807
	Себестоимость продаж	2120	(643034)	(912174)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	365600	203633
	Коммерческие расходы	2210	(10086)	(11170)
	Управленческие расходы	2220	(13530)	(10014)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	341984	182449
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	-
	Проценты к получению	2320	0	-
	Проценты к уплате	2330	(203626)	(208286)
	Прочие доходы	2340	431455	991340
	Прочие расходы	2350	(348756)	(469190)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	221057	496313
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(15)	(430)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	5060
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(44227)	(104753)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	176830	396620

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(46592)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(5997)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	170833	350 028
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2800	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Иванов Илларион

(подпись)

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Акционерное общество "Пунное"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003
Вид экономической деятельности	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)	31 12 2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН по ОКВЭД	97537675
Закрытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКПО	1402046871
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКПФ / ОКФС по ОКЕИ	13.20.41
		67 16
		384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	2 884	-	1 682 627	144	(1595287)	90 386
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	(46592)	-	396620	350 028
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	396620	396620
переоценка имущества	3212	X	X	(46592)	X	-	(46592)
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(46592)	-	-	(46592)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(46592)	X	-	(46592)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	2 884	-	1 636 035	144	(1198667)	440 396
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	176 830	176 830
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	176 830	176 830
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5997)	(5997)
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	X	(5997)	(5997)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	2 884	-	1 636 035	144	(1027834)	611 229

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 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					
корректировка в связи с:	3402	-	-	-	-
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	611 229	440 396	90 368

Руководитель Иванов Илларион Венадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2018 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКТО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2017

97537675

1402046871

13.20.41

67

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	208 608	367 490
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	84 194	311 252
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	124 414	56 238
Платежи - всего	4120	(201150)	(367416)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11099)	(176853)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3711)	(4041)
процентов по долговым обязательствам	4123	0	(12114)
налога на прибыль организаций	4124	0	0
	4125	0	0
прочие платежи	4129	(186340)	(174408)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7458	74
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
	4215	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(153)	(737)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(153)	(347)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
	4225	0	0
прочие платежи	4229		(390)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(153)	(737)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1808)	(298)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	0
	4324	0	0
прочие платежи	4329	(1808)	(298)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1808)	(298)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5497	(961)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	646	1699
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6110	646
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(33)	(92)

Руководитель

Иванов Илларион Венадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	1 842 089	-	{111475}	-	1 730 614
	5170	за 2016 г.	2 132 885	290 796	-	-	1 842 089
в том числе:							
	5161	за 2017 г.	1 842 089	-	{290 796}	-	1 730 614
проект на проведение ГРР в пределах зон Федоровской, Звездной, 116, Мраморной участка Лунного	5171	за 2016 г.	2 132 885	290 796	-	-	1 842 089
	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
доходных вложений в материальные ценности) - в том числе:	5200	за 2017 г.	916 273	(471810)	409	-	-	59312	-	-	915 864	(530713)	
	5210	за 2016 г.	916 273	(376 381)	-	-	-	(95 429)	-	-	916 273	(471 810)	
Силовые машины и оборудования	5201	за 2017 г.	493	(190)	-	-	-	(6)	-	-	493	(196)	
	5211	за 2016 г.	493	(119)	-	-	-	(72)	-	-	493	(191)	
Здания	5202	за 2017 г.	246 432	(64199)	-	-	-	(958)	-	-	246 432	(65157)	
	5212	за 2016 г.	246 432	(49 068)	-	-	-	(15 130)	-	-	246 432	(64 198)	
Другие виды основных средств	5203	за 2017 г.	81 482	(19663)	-	-	-	(485)	-	-	81 482	(20148)	
	5213	за 2016 г.	81 482	(13 844)	-	-	-	(5 819)	-	-	81 482	(19 663)	
Рабочие машины и оборудования	5204	за 2017 г.	43	(25)	-	-	-	(1)	-	-	43	(26)	
	5214	за 2016 г.	43	(17)	-	-	-	(9)	-	-	43	(26)	
Средства связи	5205	за 2017 г.	144	(30)	-	-	-	(1)	-	-	144	(31)	
	5215	за 2016 г.	144	(15)	-	-	-	(14)	-	-	144	(29)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2017 г.	372 556	(306089)	-	-	-	(4544)	-	-	372 556	(310633)	
	5216	за 2016 г.	372 556	(251 381)	-	-	-	(54 709)	-	-	372 556	(306 090)	
Сооружения	5207	за 2017 г.	191 432	(60699)	-	-	-	(1309)	-	-	191 432	(62008)	
	5217	за 2016 г.	191 432	(44 987)	-	-	-	(15 712)	-	-	191 432	(60 699)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2017 г.	981	(460)	-	-	-	(8)	-	-	981	(468)	
	5218	за 2016 г.	981	(362)	-	-	-	(97)	-	-	981	(459)	
Транспортные средства	5209	за 2017 г.	21 317	(19113)	-	-	-	(307)	-	-	21 317	(19420)	
	5219	за 2016 г.	21 317	(15 287)	-	-	-	(3 826)	-	-	21 317	(19 113)	
Офисное оборудование		за 2017 г.	1 393	(1341)	-	-	-	(3)	-	-	1 393	(1345)	
		за 2016 г.	1 393	(1 301)	-	-	-	(41)	-	-	1 393	(1 342)	
вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2016 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	
незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2017 г.	657	-	-	-	657
	5250	за 2016г.	657	-	-	-	657
Точка доступа Cisco AIR-AP1230	5241	за 2017 г.	102	-	-	-	102
	5251	за 2016г.	102	-	-	-	102
Бридж Cisco AIR-BR1310G-A-K9-R	5242	за 2017 г.	74	-	-	-	74
	5252	за 2016г.	74	-	-	-	74
Панельная антенна Panel 2416 V 16 D6	5243	за 2017 г.	3	-	-	-	3
	5253	за 2016г.	3	-	-	-	3
Голосовой шлюз Cisco ATA 186	5244	за 2017 г.	22	-	-	-	22
	5254	за 2016г.	22	-	-	-	22
Кабель высокочастотный radiolab 8 FD	5245	за 2017 г.	2	-	-	-	2
	5255	за 2016г.	2	-	-	-	2
Разъемы N-type	5246	за 2017 г.	1	-	-	-	1
	5256	за 2016г.	1	-	-	-	1
Грозазащита по витую пару на кабельные спуски	5247	за 2017 г.	2	-	-	-	2
	5257	за 2016г.	2	-	-	-	2
Грозазащита антенны	5248	за 2017 г.	8	-	-	-	8
	5258	за 2016г.	8	-	-	-	8
ИБП Smart UPS 450	5249	за 2017 г.	6	-	-	-	6
	5259	за 2016г.	6	-	-	-	6
Видеорегиистратор TEDD TDVR-309 TNET		за 2017 г.	37	-	-	-	37
		за 2016г.	37	-	-	-	37
Камера ARS-350VD1		за 2017 г.	12	-	-	-	12
		за 2016г.	12	-	-	-	12
Камера ARS-310VD1		за 2017 г.	19	-	-	-	19
		за 2016г.	19	-	-	-	19
Жесткий диск HDD 300 Gb		за 2017 г.	7	-	-	-	7
		за 2016г.	7	-	-	-	7
КВК-2ПЧ0,75, Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения.		за 2017 г.	10	-	-	-	10
		за 2016г.	10	-	-	-	10
Ретранслятор Picosell 900 SXT		за 2017 г.	237	-	-	-	237
		за 2016г.	237	-	-	-	237
Антенна ANT-900 LY		за 2017 г.	26	-	-	-	26
		за 2016г.	26	-	-	-	26
Антенна панельная сотовой связи AD-806-0423		за 2017 г.	3	-	-	-	3
		за 2016г.	3	-	-	-	3
Ретранслятор Picosell 900 SXA		за 2017 г.	23	-	-	-	23
		за 2016г.	23	-	-	-	23
Антенна сотовой связи S8/890-960		за 2017 г.	2	-	-	-	2
		за 2016г.	2	-	-	-	2
Кабель высокочастотный Picosell 8D-FB		за 2017 г.	8	-	-	-	8
		за 2016г.	8	-	-	-	8
Разъем TC-400-NM		за 2017 г.	7	-	-	-	7
		за 2016г.	7	-	-	-	7
ПАР-35S		за 2017 г.	21	-	-	-	21
		за 2016г.	21	-	-	-	21
Панель RAO-116L-60		за 2017 г.	25	-	-	-	25
		за 2016г.	25	-	-	-	25

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

Наименование показателя		Код	за 2016 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в том числе:		5260	13 274	
земельно-строительный фонд		5261	7 839	
расходный склад платежей		5262	5 436	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в том числе:		5270	-	
		5271	-	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	916 273	916 273	916 273
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	77	77	77
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

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 2017 г.	884 511	-	4 263 158	(3884611)	-	-	-	1 263 057	-
	5420	за 2016 г.	7 507 267	-	4 489 510	(4355726)	-	-	X	884 511	-
в том числе:	5401	за 2017 г.	-	-	581 754	(581754)	-	-	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2016 г.	-	-	649 339	(649339)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	2 361	-	647 343	(643034)	-	-	-	6 669	-
	5422	за 2016 г.	2 366	-	722 169	(722174)	-	-	-	2 361	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	643 034	(643034)	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	722 174	(722174)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	882 150	-	2 380 940	(2006702)	-	-	-	1 256 388	-
	5425	за 2016 г.	748 360	-	2 384 659	(2250869)	-	-	-	882 150	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	10 086	(10086)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	11 170	(11 170)	-	-	-	-	-
	5407	за 2017 г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности																
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	Изменения за период				На конец периода						
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго-в-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
								погашение	списание на финансовый результат						восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2017 г.	36 157	-	266 290	-	(2575)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2016 г.	24 885	-	641 991	-	(298)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016 г.	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	1 216	-	1024	-	(1214)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016 г.	1 228	-	4	-	(16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2017 г.	34 934	-	262 559	-	(1354)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016 г.	23 654	-	641 983	-	(282)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	36 157	-	261 140	-	(2575)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2016 г.	24 885	-	641 991	-	(298)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	1 162 667	738 810	-	-	(163 475)	-	-	-	-	1 738 002
в том числе:	5571	за 2016 г.	1 397 010	170 089	-	-	(404 432)	-	-	-	-	1 162 667
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	1 162 667	738 810	-	-	(163 475)	-	-	-	-	1 738 002
	5573	за 2016 г.	1 397 010	170 089	-	-	(404 432)	-	-	-	-	1 162 667
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	2 631 489	1 281 445	555 441	(289 772)	(753 455)	-	-	-	-	1 570 653
в том числе:	5580	за 2016 г.	2 464 728	696 566	223 650	-	-	-	-	-	-	2 631 489
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	1 157 385	1 204	-	(53 885)	-	-	-	-	-	619 731
	5581	за 2016 г.	852 209	511 578	-	(206 402)	-	-	-	-	-	1 157 385
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016 г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	6 046	3807	129	(434)	-	-	-	-	-	9 548
	5583	за 2016 г.	4 644	228	1 432	(258)	-	-	-	-	-	6 046
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	1 467 558	1 275 106	555 312	(235 740)	-	-	-	-	-	940 568
	5585	за 2016 г.	1 545 509	184 760	222 218	(484 929)	-	-	-	-	-	1 467 558
прочая	5566	за 2017 г.	500	1328	-	(1022)	-	-	-	-	-	806
	5586	за 2016 г.	62 366	-	-	(61 866)	-	-	-	-	-	500
	5567	за 2017 г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017 г.	3 794 156	1 280 118	555 441	(305 987)	-	-	-	-	-	3 308 653
	5570	за 2016 г.	3 861 738	866 655	223 650	(115 788)	-	-	-	-	-	3 794 156

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	951 808	1 045 964
Итого по элементам	5660	951 808	1 045 964
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(378547)	(133 790)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	573 261	912 174

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	724	1 340	(1349)	-	715
в том числе:						
Резерв отпуска (с отчислениями)	5701	724	1 340	(1349)	-	715

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

РАСШИФРОВКА
строки 1110 формы "Бухгалтерский баланс"
"Нематериальные активы"
по АО "Лунное"
на 31.12.2017г.

№ п/п	Наименование нематериального актива	Сумма (тыс.руб)
1	Проект на проведение ГРП в пределах зон Федоровской, Звездной, 116, Мраморной участка Лунного	1 730 614
Итого:		1 730 614

Генеральный директор



Иванов И.В.

РАСШИФРОВКА
строки 1150 Бухгалтерского баланса
"Основные средства"
по состоянию на 31.12.2017
АО "Лунное"

Наименование основного средства	Стоимость		Амортизация
	на конец периода	остаточная	
(принят к учету в 2013 г.) Источник бесперебойного питания Powerware 9155-12-N	208 856,35	10 271,89	198 584,46
TOYOTA LAND CRUISER 200 T 353 KB 14	3 108 558,08	475 428,08	2 633 130,00
Автомобиль UAZ PATRIOT T 077 KH 14	581 637,06		581 637,06
Анализатор рентгенофлуоресцентный РФ-7	7 506 443,22		7 506 443,22
Бетономеситель СМ-300	46 900,00		46 900,00
Блок контейнер БК -02 для размещения телекоммуникационного оборудования	489 694,92	210 447,09	279 247,83
Вагон ЦУБ 2М №1	122 893,92		122 893,92
Вагон ЦУБ 2М №2	122 893,92		122 893,92
Ветро-энергетическая установка LMV 250-500 шестилопастная, мощность 500Вт, в	201 696,35	56 949,45	144 746,90
Дизель-генераторная установка модели 3512 в блок модуле БКАЭС Элеси 1020	11 688 033,56	2 337 606,52	9 350 427,04
Дизель-генераторная установка модели 3512 в блок модуле БКАЭС Элеси 1020	11 554 073,90	2 174 884,58	9 379 189,32
Дозиметр- радиометр ДРБП-03	71 858,02		71 858,02
Емкость 50 м куб.	139 172,76	72 369,98	66 802,80
Емкость 70 м куб.	201 508,46	103 952,99	97 555,47
Здание АБК со спецпрачечной,	67 905 259,00	49 897 234,36	18 008 024,64
Здание мобильное "Саяны 66" Р № 922	423 728,81	177 132,32	246 596,49
Здание мобильное "Саяны 66" Р № 927	423 728,81	177 132,32	246 596,49
Здание мобильное "Саяны 66" Р № 929	423 728,81	180 605,51	243 123,30
Здание мобильное "Саяны 66" Р № 932	423 728,81	177 132,32	246 596,49
Здание мобильное "Саяны 66" Р № 975	423 728,81	180 605,51	243 123,30
Здание мобильное "Саяны 66" Р №921	423 728,81	177 132,32	246 596,49
Здание мобильное "Саяны 66" Р №996	423 728,81	184 078,70	239 650,11
Здание мобильное "Саяны 66" Р №997	423 728,81	184 078,70	239 650,11
Здание мобильное "Саяны 64 О" Р № 920	677 986,10	283 412,00	394 574,10
Здание мобильное "Саяны Б-1818" Р № 933 (баня), №934 (раздевалка)	1 580 508,47	673 659,17	906 849,30
Здание мобильное "Саяны БП 810" Р № 923	631 728,81	264 083,00	367 645,81
Здание мобильное "Саяны МП 80" Р № 926	669 694,91	279 954,61	389 740,30
Здание мобильное "Саяны РК 812" Р № 928	627 118,64	262 155,92	364 962,72
Истиратель лабораторный дисковый ЛДИ-65	144 960,00	34 108,35	110 851,65
Комплект оборудования телефонной станции АТС № 100/17IP	165 932,20	40 995,24	124 936,96
Комплект оборудования телефонной станции АТС № 100/18-19/E1	326 550,00	92 202,64	234 347,36
Компьютер в сборе 10	50 361,82		50 361,82
Компьютер в сборе 12	50 361,81		50 361,81
Компьютер в сборе 14	50 361,80		50 361,80
Компьютер в сборе 7	32 402,23		32 402,23
Контейнер 20 тн 2098502	55 000,00	23 181,50	31 818,50
Маршрутизатор CISCO 871W-G-E-K9	21 246,90		21 246,90
Моноблок Acer Aspire Z3771 (инв № 106)	41 845,00		41 845,00
Моноблок Acer Aspire Z3771 (инв № 103)	41 845,00		41 845,00
Моноблок Acer Aspire Z3771 (инв № 104)	41 845,00		41 845,00
Моноблок Acer Aspire Z3771 (инв № 105)	41 845,00		41 845,00
Моноблок Acer Aspire Z3771 (инв № 107)	41 845,00		41 845,00
МФУ HP "LaserJet M2727 NF MFR" 1	32 785,00		32 785,00
МФУ HP "LaserJet M2727 NF MFR" 2	32 785,00		32 785,00
МФУ HP 2320-цветной + комплект картриджей (2 шт)	64 450,00		64 450,00
МФУ HP 3027 + комплект картриджей (2 шт)	82 750,00		82 750,00
Ноутбук	42 750,00		42 750,00
Ноутбук ASUS F3SR 15	26 779,66		26 779,66
Оборудование радиорелейной связи для строительства линии связи ПРС10	4 811 850,84	1 188 760,60	3 622 890,24
Преобразователь частоты EI-7011-060H 45 кВт 380 В	84 936,44		84 936,44
Принтер HP Color LaserJet 5550DTN	122 097,37		122 097,37
Пробоотборное устройство Аспиратор ПУ-33/12	41 000,00		41 000,00
Радиометр азрозолей РАА-20Г2 "Поиск"	125 000,00		125 000,00
Радиометр-дозиметр поисковый МКС-15 ЭЦ	86 074,18		86 074,18
Радиостанция переносная №1	44 093,79		44 093,79

Радиостанция переносная №10	44 093,82		44 093,82
Радиостанция переносная №2	44 093,79		44 093,79
Радиостанция переносная №3	44 093,79		44 093,79
Радиостанция переносная №4	44 093,80		44 093,80
Радиостанция переносная №5	44 093,79		44 093,79
Радиостанция переносная №6	44 093,80		44 093,80
Радиостанция переносная №7	44 093,79		44 093,79
Радиостанция переносная №8	44 093,80		44 093,80
Радиостанция переносная №9	44 093,79		44 093,79
Сборно-разборный блок контейнер (Инв № 196)	371 081,89	163 894,44	207 187,45
Сборно-разборный блок контейнер (Инв № 197)	371 081,89	163 894,44	207 187,45
Сборно-разборный блок контейнер (Инв № 198)	371 081,89	163 894,44	207 187,45
Сборно-разборный блок контейнер (Инв № 199)	371 081,89	163 894,44	207 187,45
Сборно-разборный блок контейнер (Инв № 200)	371 081,89	163 894,44	207 187,45
Сборно-разборный блок контейнер (Инв № 201)	371 081,89	163 894,44	207 187,45
Сборно-разборный блок контейнер (Инв № 202)	371 081,89	163 894,44	207 187,45
Сборно-разборный блок контейнер (Инв № 203)	371 081,89	163 894,44	207 187,45
Сборно-разборный блок контейнер (Инв № 204)	371 081,89	163 894,44	207 187,45
Сборно-разборный блок контейнер (Инв № 205)	371 081,89	163 894,44	207 187,45
Сборно-разборный блок контейнер (Инв № 206)	371 081,90	163 894,45	207 187,45
Сборно-разборный блок контейнер (Инв № 207)	371 081,90	163 894,45	207 187,45
Сектор базовой станции MIMO (Лунное)	144 500,00	99 945,71	44 554,29
Сервер Server ASUS Tower	208 933,89		208 933,89
Станция спутниковой связи	323 769,12		323 769,12
УАЗ-390945 Т 420 КВ 14	398 350,93		398 350,93
Центрифуга ЛЦ 10	95 033,26	21 242,62	73 790,64
Экскаватор KOMATSU PC400-7 14 РА 4717 хоз.№4	11 573 293,64		11 573 293,64
(принят к учету в 2013 г.) Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6/0,4	381 355,93	269 688,11	111 667,82
(принят к учету в 2013 г.) Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6/0,4	381 355,93	269 688,11	111 667,82
(принят к учету в 2013 г.) Индукционный электронагреватель "Эдиссон-100" с	43 001,58		43 001,58
(принят к учету в 2013 г.) Конвейер передвижной d=25 № 1	146 203,64	26 991,27	119 212,37
(Принят к учету в 2013 г.) Контейнер 20 тн №.3457686, инв. № 000000371	49 152,54	28 029,10	21 123,44
(Принят к учету в 2013 г.) Насос погружной SQ 2-115	99 127,95		99 127,95
(принят к учету в 2013 г.) Насосный агрегат 1Д200-90 (90/3000)	134 850,00		134 850,00
(принят к учету в 2013 г.) Расходомер ультразвуковой 6 " 3G/GSM	140 130,51		140 130,51
(принят к учету в 2013 г.) Расходомер ультразвуковой 6 " 3G/GSM	140 130,51		140 130,51
(принят к учету в 2013 г.) Расходомер ультразвуковой 6 " 3G/GSM	140 130,51		140 130,51
(принят к учету в 2013 г.) Расходомер ультразвуковой 8 " 3G/GSM	166 638,14		166 638,14
(принят к учету в 2013 г.) Станок вертикально-фрезерный, N=3 кВт BM127M	2 080 245,40	636 310,08	1 443 935,32
(принят к учету в 2013 г.) Станок трубонарезной, N=16 кВт с люнетом 1Н 983	3 033 470,23	927 884,72	2 105 585,51
(принят к учету в 2013 г.) Станок токарный с патроном, N=15 кВт; РМЛ-3000 м марки	1 873 792,92	573 160,34	1 300 632,58
(принят к учету в 2013 г.) Электронагреватель текучих сред индукционный "Эдиссон-	175 120,76	53 566,60	121 554,16
(принят к учету в 2013 г.) Конвейер передвижной d=25 № 2	146 203,64	26 991,27	119 212,37
Автогрейдер ДЗ-98В.00112 14 РА 2592	5 053 257,26		5 053 257,26
Автодорога № 1 (участок подъездной дороги)	11 323 889,75	2 930 889,26	8 393 000,49
Автодорога № 10 (Карьер - Отвал №2)	2 378 725,44	615 669,81	1 763 055,63
Автодорога № 2 (КПП - Вахтовый поселок)	6 331 814,97	2 607 217,97	3 724 597,00
Автодорога № 3 (КПП-Карьер)	1 016 055,10	804 376,85	211 678,25
Автодорога № 4 (Карьер - Отвал №3)	2 328 704,99	1 843 558,24	485 146,75
Автодорога № 5 (КПП - Промплощадка)	3 457 253,36	1 423 574,86	2 033 678,50
Автодорога № 6 (Карьер - Промплощадка)	3 658 370,38	946 872,43	2 711 497,95
Автодорога № 7 (Карьер - ДСУ)	6 383 439,71	1 652 184,44	4 731 255,27
Автодорога № 8 (подъездная дорога к Участку КВ)	2 993 281,80	774 731,76	2 218 550,04
Автодорога № 9 (Карьер - Отвал №1)	1 016 168,14	804 466,39	211 701,75
Автопильвазправщик Т 352 КВ 14	2 229 599,34		2 229 599,34
Автоцистерна 46151-01 Т 455 КВ 14	2 537 226,46	417 896,34	2 119 330,12
Баня	6 657 264,69	5 732 644,89	924 620,00
Блок караульных помещений	3 001 360,24	1 923 523,74	1 077 836,50
Бойлерная (вахтовый поселок)	1 730 584,21	1 147 346,57	583 237,64
Бойлерная (КВ)	217 091,70	186 939,95	30 151,75
Бойлерная (Промплощадка)	229 571,48	197 686,48	31 885,00
Бульдозер КОМАЦУ D375A-5D гос.№14 РА 2597 хоз.15	27 560 333,75		27 560 333,75
Бульдозер КОМАЦУ D375A-5D гос.№14 РК 0334 хоз.16	27 524 248,94		27 524 248,94
Буровая установка DML LP 14 РА 5965 хоз.3	37 029 336,47		37 029 336,47
Вагон дом	91 662,03		91 662,03

Весовая	3 992 762,19	986 447,31	3 006 314,88
Выпрямитель для дуговой сварки ВДМ-6303С	49 456,28		49 456,28
Выпрямитель сварочный универсальный, ВДУ-500 "Урал"	77 847,84		77 847,84
Выпрямитель сварочный универсальный, ВДУ-500 "Урал"	77 847,84		77 847,84
Выпрямитель сварочный универсальный, ВДУ-500 "Урал"	77 847,84		77 847,84
Дизель-генераторная установка модели 3512 в блок модуле БКАЭС Элеси 1020	11 554 073,90	2 174 884,58	9 379 189,32
Дизель-генераторная установка модели 3512 в блок модуле БКАЭС Элеси 1020	11 554 073,90	2 174 884,58	9 379 189,32
Дизель-генераторная установка модели GER150 в блок модуле северного	1 824 327,46	343 402,54	1 480 924,92
Дизельная электростанция в блоке-контейнере ДЭС 2х7,3 кВт	1 329 007,53	328 343,31	1 000 664,22
Дробильно-сортировочный комплекс ТДСУ-90	50 940 984,62	23 575 993,07	27 364 991,55
Емкость 25 м куб	136 086,15		136 086,15
Емкость 25 м куб	136 086,15		136 086,15
Емкость 48 м куб. № 1	164 802,56	65 697,36	79 105,20
Емкость 48 м куб. № 2	164 802,56	85 697,36	79 105,20
Емкость нейтрализации	323 821,13	256 358,38	67 462,75
Емкость обезвреживания	64 845,92	51 336,42	13 509,50
Жилый вагончик	112 951,20		112 951,20
Здание жилое	526 095,73	386 578,45	139 517,28
Здание общежития	73 062 027,67	54 493 777,61	18 568 250,06
Здание раскомандировочной	16 721 243,99	11 065 907,83	5 635 336,16
Здание столовой	30 888 108,03	20 478 303,70	10 409 804,33
Карьерный самосвал БелАЗ-75473 (4057) 14 РА 2589 хоз.№41	9 392 204,81		9 392 204,81
Карьерный самосвал БелАЗ-75473 (4071) 14 РА 2591 хоз.№42	9 392 204,81		9 392 204,81
Карьерный самосвал БелАЗ-75473 (4076) 14 РА 2590 хоз.№40	9 294 308,67		9 294 308,67
Карьерный самосвал БелАЗ-75473 (4080) 14 РА 2588 хоз.№39	9 297 914,61		9 297 914,61
колонна сорбционные	707 855,00	658 791,50	49 163,50
Компрессор С-416М1	106 504,24		106 504,24
Компьютер в сборе 13	50 361,83		50 361,83
Конвейер ленточный КЛ 800-150	2 660 998,20		2 660 998,20
Конвейер ленточный КЛ 800-75	1 502 853,29		1 502 853,29
Конвейер ленточный КЛ 800-75	1 502 853,29		1 502 853,29
Конвейер ленточный КЛ 800-75	1 502 853,29		1 502 853,29
Контейнер 20 тн 2305060	55 000,00	22 726,95	32 273,05
Контейнер 20 тн 2308731	55 000,00	22 726,95	32 273,05
Контейнер 20 тн 2553497	56 000,00	24 066,11	31 933,89
Контейнер 20 тн 2584760	55 000,00	22 726,95	32 273,05
Контейнер 20 тн 2711104	56 000,00	24 066,11	31 933,89
Контейнер 20 тн 3644141	55 000,00	22 726,95	32 273,05
Контейнер 20 тн 7067149	55 000,00	23 181,50	31 818,50
Котел пищеварочный, 400/230В, 640*970*1110 мм	86 664,51	23 450,55	63 213,96
Кран автомобильный КС-45717-1 Т 333 КВ 14	5 212 910,78	858 597,22	4 354 313,56
Кран йостовой электрический однобалочный опорный общего назначения г/п 10,0	1 709 266,79	1 054 354,07	654 912,72
Кран мостовой электрический однобалочный опорный общего назначения г/п 5,0	795 923,69	491 172,88	304 750,81
Кран мостовой электрический однобалочный опорный общего назначения г/п 5,0	795 923,68	491 172,87	304 760,81
Линия электропередач (Вахтовый поселок)	1 714 733,80		1 714 733,80
Линия электропередач (ДСУ)	1 057 145,11		1 057 145,11
Линия электропередач (Рем.площадка-АБК)	1 844 575,73		1 844 575,73
Линия электропередач (УППР)	275 218,86		275 218,86
Мармит вторых блюд на 6 гастроемкостей, 2 полки, Abat	48 836,62	13 214,52	35 622,10
Мачта алюминиевая MAP-30	502 500,00	412 021,95	90 478,05
Машина картофелеочистительная с пескочловкой	43 664,94		43 664,94
Моноблок среднетемпературный, рабочий диапазон Т(-5...+10)С, Polair	49 949,21		49 949,21
Мусороконтейнерная площадка	94 806,89	39 037,89	55 769,00
Насос Grundfos SQ-6-50	72 898,90		72 898,90
Насос Grundfos SQ-6-50	72 898,90		72 898,90
Насос консольный химический X80-65-160-Е-СД (18,5/3000)	83 305,08		83 305,08
Насос погружной SQ2-55 1*200-240 В 50/60 Hz 0,7 Квт	65 029,29		65 029,29
Насос погружной SQ2-55 1*200-240 В 50/60 Hz 1,85 Квт	120 273,35		120 273,35
Насосный агрегат K100-65-250 (45/3000)	50 411,77		50 411,77
Насосный агрегат K100-65-250 (45/3000)	50 411,77		50 411,77
Насосный агрегат X80-65-160 К-55 (11/3000)	58 819,50		58 819,50
НБК (вахтовый поселок)	2 108 260,15	1 396 415,35	709 844,80
НБК (Промплощадка)	2 893 243,83	2 491 404,33	401 839,50
НБК (участок КВ)	744 041,23	640 702,23	103 339,00
Овощерезка, 220,0,55-0,6 кВт, производительность 250 кг/час	79 056,78		79 056,78

Питатель пластинчатый ТК-16а с бункером 20м2	2 610 104,93		2 610 104,93
Планетарный миксер, 3 насадки (венчик, лопатка, крюк), 3 скорости	140 491,37		140 491,37
Площадка для бытовых отходов	774 090,56	612 821,81	161 268,75
Площадка для отстоя техники	2 389 511,90	989 902,56	1 409 609,34
Погрузчик DRESTA 560E EXTRA 14 PA 0332 хоз.№4	17 693 166,13		17 693 166,13
Погрузчик SANTUI SL50W*14 PA 5964	1 903 273,73		1 903 273,73
Посудомоечная машина фронтального типа, с подставкой Abat	84 439,33		84 439,33
Преобразователь частоты EI-7011-060H 45 кВт 380 В	84 936,44		84 936,44
Преобразователь частоты EI-7011-075H 55 кВт	92 987,29		92 987,29
Преобразователь частоты EI-7011-075H 55 кВт	92 987,29		92 987,29
Преобразователь частоты EI-7011-100H	119 313,56		119 313,56
Пресс электрогидравлический 150 т.	536 785,59	138 933,03	397 852,56
Прилавок для холодных закусок открытый, одна полка, подсветка, шкаф для	54 809,44		54 809,44
Пункт топливозаправочный	1 330 116,05	834 248,30	395 867,75
Пылесос УВП -1200А (2 заборн.)	65 584,71		65 584,71
Пылесос УВП -1200А (2 заборн.)	65 584,71		65 584,71
Пылесос УВП -1200А (2 заборн.)	65 584,71		65 584,71
Расстоечная камера, 6 полок-решеток, стекл., дверь, частично нерж. 1300*1083*650	51 764,48		51 764,48
Расходный склад реагентов	9 316 856,94	7 191 072,60	2 125 784,34
Расходомер счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР Ду-100 (комплект №3)	93 149,36		93 149,36
Расходомер счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР Ду-100 (комплект №1)	97 149,36		97 149,36
Расходомер счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР Ду-100 (комплект №1)	97 149,37		97 149,37
Расходомер счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР Ду-100 (комплект №3)	93 149,37		93 149,37
Расходомер счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР Ду-100 (комплект №3)	93 149,36		93 149,36
Расходомер счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР Ду-100 (комплект №3)	93 149,37		93 149,37
Расходомер счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР Ду-100 (комплект №3)	93 149,36		93 149,36
Расходомер счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР Ду-100 (комплект №3)	93 149,37		93 149,37
Расходомер счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР Ду-100 (комплект №3)	93 149,36		93 149,36
Расходомер счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР Ду-150 (комплект №1)	124 736,86		124 736,86
Расходомер счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР Ду-150 (комплект №3)	119 874,36		119 874,36
Расходомер счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР Ду-150 (комплект №3)	119 874,37		119 874,37
Расходомер счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР Ду-200 (комплект №1)	185 899,36		185 899,36
Ремонтно-стояночный бокс	111 399 786,54	78 260 287,51	33 139 499,03
Рудный склад	3 249 841,50	2 082 771,05	1 167 070,45
Сварочная машина ССРТ-160Э	153 389,83		153 389,83
Сварочный агрегат АДД-4004МВП.(Д-144), на усиленном шасси, двигатель Д-144	258 912,77		258 912,77
Сварочный агрегат АДД-4004МВП.(Д-144), дополнительный генератор 4кВт, на	282 267,14		282 267,14
Сварочный агрегат АДД-4004МВП.(Д-144), дополнительный генератор 4кВт, на	282 267,14		282 267,14
Склад дробленой руды	1 833 517,41	1 175 071,96	658 445,45
Склад открытый (РММ площадка)	1 610 150,53	1 274 702,53	335 448,00
Сковорода электрическая, 380/220В, вкл. разм. сковороды 754*622*197, 70 л. 0,47	65 935,30		65 935,30
Специальное пассажирское УРАЛ3255-0010-41 Т351 КВ 14	2 328 751,88		2 328 751,88
Спиральный тестомес, производительность 114 кг/ч, объем дежи 42 л., загрузка	62 656,09		62 656,09
Станок вертикально-сверльный, N=4, 12 кВт 2С132	326 319,33	84 458,98	241 860,35
Станок ножовочно отрезной, N=2,383 кВт ОН-280	286 246,15		286 246,15
Станок сверлильный 2 М112 (16мм)	70 831,47	18 332,94	52 498,53
Станок токарный, N=11 кВт, d-500 мм, РМЦ-1500 мм 1К9625Д	972 661,38	251 747,34	720 914,04
Станок точно-шлифовальный ТШ-3 №1	104 661,02	30 782,42	73 878,60
Станок точно-шлифовальный ТШ-3 №2	104 661,02	30 782,42	73 878,60
Станок точно-шлифовальный ТШ-3 №3	104 661,01	30 782,41	73 878,60
Станция насосная стационарная	1 405 191,03	819 694,78	585 496,25
Стиральная машина Бега В-15	200 625,77	44 845,97	155 779,80
Стиральная машина Л 15	168 108,79	41 600,45	144 506,34
Сушильная машина ВС 15	155 748,95	34 814,51	120 934,44
Тестомес на 50 л. Н-50	55 390,17		55 390,17
Трактор Т-11.02 ЯБР-1 (1266) 14 PA 4723 хоз.1	5 443 542,54		5 443 542,54
Трактор Т-20 01 ЯБР-1 (0541) 14 PA 4725 хоз.15	8 698 201,80		8 698 201,80
Трактор Т-20 01 ЯБР-1 (0542) 14 PA 4724 хоз.16	8 691 480,24		8 691 480,24
Трактор Т-20 01 ЯБР-1 (0545) 4 PA 4726 хоз.17	8 690 118,20		8 690 118,20
УАЗ-390845 Т129КВ 14	408 534,45		
УРАЛ 4320-0911-40 (1377763) грузовой бортовой Т584 КВ 14	1 971 124,78		1 971 124,78
УРАЛ 4320-0911-40 грузовой бортовой с КМУ Т 461 КВ 14	2 699 938,32		2 699 938,32
Установка по переработке продуктивных растворов	113 845 142,02	75 487 366,26	38 357 773,76
Установка радиометрическая контрольная РЗБ-05Д-04	177 618,64	17 268,19	160 350,45
Холодильная камера, V-8.81 м3	77 822,39		77 822,39

Холодильный агрегат -моноблок на базе компрессора CAJ 2464 ZBR (Фреон	70 000,00		70 000,00
чан контактный КЧТ-100 без корпуса и укрытия	462 000,00		462 000,00
Шкаф пекарский электрический, 3-х секционный	98 258,81		98 258,81
Шкаф управления насосом	40 001,44	17 333,64	22 667,80
Шкаф управления насосом	40 001,44	17 333,64	22 667,80
Шкаф, жарочный 3-х секционный	67 340,68		67 340,68
Шламоотстойник для золотосодержащих растворов	1 131 231,40	743 737,60	387 493,80
Шламоотстойник для золотосодержащих растворов № 2	421 956,56	378 002,81	43 953,75
Штабелеукладчик радиальный (стакер)	3 509 039,43		3 509 039,43
Щит освещения ШК-ЩО 70-1-34	136 037,29	27 207,37	108 829,92
Экскаватор KOMATSU PC750-7 14 PK 0333 хоз.№2	24 010 483,92		24 010 483,92
Электролизер 2080 мм*910 мм*1110 мм	492 644,07	231 483,39	261 160,68
Электронагреватель Эдисон-50 (Моторка) (№ 1657)	42 947,71	8 736,00	34 212,71
Электроплита, 6 конфорок (417*295 мм)-3кВт, с жарочным шкафом	66 286,63		66 286,63
Электроплита, 6 конфорок (417*295 мм)-3кВт, с жарочным шкафом	66 286,64		66 286,64
Электроплита, 6 конфорок (417*295 мм)-3кВт, с жарочным шкафом	66 286,64		66 286,64
Электростанция дизельная BW-C138 100кВт/125 кВА	559 322,03	105 284,09	454 037,94
Итого	916 272 967,33	385 150 943,60	530 713 489,28

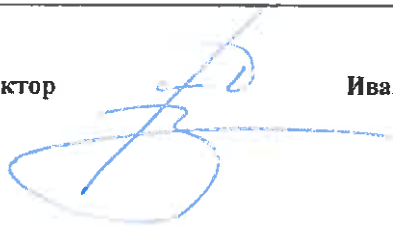
Оборудование к установке

Антенна ANT-900 LY	26 491,62
	4,000
Антенна панельная сотовой связи AD-808-01P	2 548,24
	2,000
Антенна сотовой связи S8/890-960	1 752,43
	1,000
Бридж Cisco AIR-BR1310G-A-K9-R	73 917,58
	2,000
Видеорегиcтpатор TEDD TDVR-309 TNET	37 043,52
	1,000
Гpлосовой шлюз Cisco ATA 186	22 227,54
	3,000
Гpозазашита антенны	8 168,39
	7,000
Гpозазашита по витую пару на кабельные спуски	1 707,07
	6,000
Жесткий диск HDD 300 Gb.	6 538,63
	1,000
ИБП Smart UPS 450	5 690,25
	1,000
Кабель высокочастотный Picocel 8D-FB	8 329,21
	80,000
Кабель высокочастотный radiolab 8 FD	2 082,30
	20,000
Камера ARS-310VD1	18 796,38
	2,000
Камера ARS-350VD1	11 625,84
	1,000
КВК-2П*0,75, Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения. Коаксиальная жила в экране+2 силовые	10 463,05
	350,000
Панель RAO-11GL-60	24 839,70
	1,000
Панельная антенна Panel 2416 V 16 ДБ	3 414,15
	2,000
ПАР-35S	21 103,40
	2,000
Разъем BNC (CP-50)	199,17
	6,000
Разъем TC-400-NM	7 236,53
	12,000
Разъемы N-type	1 373,08
	12,000
Ретранслятор Picocel 900 SXT	236 542,02
	1,000

Ретранслятор Picocell 900 SXA	23 059,94
	1,000
Точка доступа Cisco AIR-AP1230	102 313,16
	4,000
Итого	657 463,20

Генеральный директор

Иванов И.В.



РАСШИФРОВКА
строки 1190 Бухгалтерского баланса
"Прочие внеоборотные активы"
по состоянию на 31.12.2017
АО "Лунное"

№ п/п	Наименование основных средств	Сумма (тыс.руб)
1	РБП со сроком гашение более 12 месяцев	41 082
1.1	Лицензия на недропользование по м.р "Лунное"	1 571
1.2	ГПР	39 486
1.3	Лицензия на право обращения с ядерными материалами	25
Всего по строке 1190 формы №1 "Бухгалтерский баланс"		41 082

Генеральный директор



Иванов И.В.

РАСШИФРОВКА
строки 1211 Бухгалтерского баланса
"Затраты в незавершённом производстве"
по состоянию на 31.12.2017
АО "Лунное"

№ п/п	Наименование НПЗ	Бух. счёт	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость (тыс.руб)
1	Лигатурный слиток Au Лунное	21	грамм	9 499,88	22 809
2	Руда агломерированная Лунное (содержание Золото)	21	тонн	525 100	621 732
3	Руда в штабеле (содержание Уран)	21	тонн	403 900	100 908
4	Руда Лунное	21	тонн	458 100	494 268
5	Стружка Au	21	грамм	8	16
6	Корольки Au	21	грамм	0,6	1
7	Руда дробленая Лунное	21	тонн	11 600	16 654
Итого:					1 256 388

Генеральный директор

Иванов И.В.

РАСШИФРОВКА
строки 1212 Бухгалтерского баланса
"Готовая продукция"
по состоянию на 31.12.2017
АО "Лунное"

№ п/п	Наименование НПЗ	Бух. счёт	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость (тыс.руб)
1	Золото	43	гр.	1 270,50	6 402
2	Серебро	43	гр.	8 622,50	267
Итого:					6 669

Генеральный директор

Иванов И.В.



Расшифровка

стр. 1231 "Дебиторская задолженность (расчеты с покупателями и заказчиками)"

формы "Бухгалтерский баланс"

по АО "Луговое"

по состоянию на 31.12.2017г.

№ п/п	Наименование предприятия - дебитора	Номер расчетного или иного счета предприятия - дебитора, юридический адрес	Сумма дебиторской задолженности		Дата возникновения задолженности
			всего	в том числе просроченно	
1	ООО "Научно-производственное предприятие "ГЕОТЭП"	ИНН 7710064570, 115409, Москва, Каширское шоссе, дом № 33, корпус а/я 11,	1 180,00		
2	ЗАО "Интерфакс"	ИНН 7710137066, 127006, Москва г. 1-ая Тверская-Ямская ул. дом № 2, стр. 1	7,00		
3	Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я)"	ИНН 1435157879, 677005, Саха /Якутия/ Респ. Якутск г. Петра Алексеева ул. дом №	18,00		
Итого задолженности:			1205		

Акционерное общество "Луговое"

ИНН 1402046871/140201001

Перечень предприятий-дебиторов
по состоянию на 01.01.18

№ п/п	Наименование предприятия - дебитора	Номер расчетного или иного счета предприятия - дебитора, юридический адрес	Сумма дебиторской		Дата возникновения задолженности
			всего	в том числе просроченно й	
Итого задолженности:			0,00		

Руководитель организации

Иванов И.В.

РАСШИФРОВКА

строки 1233 формы Бухгалтерского баланса

**Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты) "Прочие дебиторы"**

по состоянию на 31.12.2017

АО "Лунное"

№ п/п	Наименование дебитора	Бух.счёт	Сумма (тыс.руб)	Из них просроченная
1	Налог на добавленную стоимость к возмещению	68.02	32 930	
2	Расчёты по страхованию	76.01.9	532	
4	Задолженность перед ПАО Селигдар Договор № 4/2017 от 16.08.2016 г. комиссии	76.09.3	265 385	
Итого:			298 847	.

Генеральный директор



Иванов И.В.

РАСШИФРОВКА
строки 1250 Бухгалтерского баланса
"Денежные средства и денежные эквиваленты"
по состоянию на 31.12.2017
АО "Лунное"

№ п/п	Наименование вида денежных средств	Сумма (тыс.руб)
1	Касса	65
2	Расчётные счета (рублевые)	39
3	Расчётные счета (валютные)	5
Итого:		110

Генеральный директор



Иванов И.В.

РАСШИФРОВКА
строки 1260 Бухгалтерского баланса
"Прочие оборотные активы"
по состоянию на 31.12.2017
АО "Лунное"

№ п/п	Наименование РБП	Сумма (тыс.руб)
1	Бланк ценной бумаги "Простой вексель"	19
Итого:		19

Генеральный директор



Иванов И.В.

РАСШИФРОВКА
строки 1410 Бухгалтерского баланса
"Займы и кредиты долгосрочные"
по состоянию на 31.12.2017
АО "Лунное"

№ п/п	Долгосрочный кредит (займ)				Сумма (тыс.руб)
	Договор				Всего
	Контрагент	№	дата заключения	дата погашения	
1	ОАО "Золото Селигдара"	Договор №1-Л от 25.11.2015 г. займа денежных средств (ОСНОВНОЙ)	25.11.2015	25.11.2020	1 104 076
2	ОАО "Золото Селигдара"	Договор №2-Л от 25.11.2015 г. займа денежных средств (ОСНОВНОЙ)	25.11.2015	25.11.2020	633 926
Итого:					1 738 002

Генеральный директор



Иванов И.В.

РАСШИФРОВКА
строки 1510 Бухгалтерского баланса
"Займы и кредиты краткосрочные"
по состоянию на 31.12.2017
АО "Луговое"

№ п/п	Краткосрочный кредит (займ)				Сумма (тыс.руб)
	Договор				Всего
	Контрагент	№	дата заключения	дата погашения	
1	ОАО "Золото Селигдара"	Договор №1-Л от 25.11.2015 г. займа денежных средств (ПРОЦЕНТЫ)	25.11.2015	27.11.2020	165 611
2	ОАО "Золото Селигдара"	Договор №2-Л от 25.11.2015 г. займа денежных средств (ПРОЦЕНТЫ)	25.11.2015	27.11.2020	88 750
3	ОАО "Золото Селигдара"	Соглашение № 31/12/15 от 31.12.2015 г. (ОСНОВНОЙ)	31.12.2015	31.12.2017	565 380
4	ОАО "Золото Селигдара"	Соглашение № 31/12/15 от 31.12.2015 г. (Проценты)	31.12.2015	31.12.2017	120 827
Итого:					940 568

Генеральный директор



Иванов И.В.

Акционерное общество "Луговое"

ИНН 1402046871/140201801

Перечень предприятий-кредиторов
на состоянию на 01.01.18

1	АО "Приокский завод цветных металлов" (АО "ПЗЦМ")	ИНН 6228006397, 391303, Рязанская область, г. Касимов, мкр. Приокский	49,00		12.01.17
2	ЗАО "Специальная Транспортная Служба"	ИНН 7706129200, 129110, Москва, Гиляровского, дом № 40	17,00		13.01.17
3	ООО "АлдНет"	ИНН 1402014573,	36,00		30.04.17
5	ФГУП "РосРАО"	ИНН 4714004270; 119017, Москва г. Ордынка Б. ул, дом № 24; корпус 26	49,00		17.02.17
6	ИП Подшивалов Игорь Анатольевич	ИНН 140200082443, 678900, Саха /Якутия/ Респ, Алданский у, Алдан г, Заортосалинская ул, дом № 8, кв. № 2	3,00		31.12.10
7	АО "Золото Селигдара"	ИНН 1402046014, 878900, Саха /Якутия/ Респ, Алданский у, Алдан г, 28 Пийег ул, дом № 12	619 577,00		31.01.17
Итого задолженности:			619 731,00		

РАСШИФРОВКА
строк 1522, 1523 Бухгалтерского баланса
"Задолженность перед внебюджетными фондами и по оплате труда"
по состоянию на 31.12.2017
АО "Лунное"

№ п/п	Наименование вида денежных средств	Сумма (тыс.руб)
1	Расчёты по ЕССС	38
2	Расчёты с ФСС	31
Итого задолженность по страховым взносам :		69
1	Задолженность перед персоналом организации	522
	Всего:	591

Генеральный директор



Иванов И.В.

РАСШИФРОВКА
строки 1524 Бухгалтерского баланса
"Задолженность по налогам (сборам)"
по состоянию на 31.12.2017
АО "Лунное"

№ п/п	Наименование налога (сбора)	Сумма (тыс.руб)
1	НДФЛ	46
2	Транспортный налог	66
3	Налог на имущество	2 363
4	НДПИ	7 004
Итого:		9 479

Генеральный директор



Иванов И.В.

РАСШИФРОВКА
строки 2110 формы "Отчёт о финансовых результатах"
АО "Лунное"
по состоянию на 31.12.2017г.

"Выручка"

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
1	Золото	990 178
2	Серебро	18 456
Итого:		1 008 634

Генеральный директор  Иванов И.В.

РАСШИФРОВКА
строки 2120 формы "Отчёт о финансовых результатах"
АО "Лунное"
по состоянию на 31.12.2017г.

"Себестоимость"

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
1	Золото	628 153
2	Серебро	14 881
Итого:		643 034

Генеральный директор  Иванов И.В.

РАСШИФРОВКА
строки 2210 формы "Отчёт о финансовых результатах"
АО "Лунное"
по состоянию на 31.12.2017г.
"Коммерческие расходы"

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
1	Комиссионное вознаграждение по договору комиссии с ОАО "Селигдар" № 4/2017 от 16.08.2016 г.(золото)	9 902
2	Комиссионное вознаграждение по договору комиссии с ОА "Прирский завод цветных металлов" № 5/2016 от 22.01.2016 г.(серебро)	7
3	Комиссионное вознаграждение по договору комиссии с ОА "Прирский завод цветных металлов" № 5/2017 от 15.02.2017 г.(серебро)	177
Итого:		10 086

Генеральный директор  Иванов И.В.

РАСШИФРОВКА

строки 2220 формы "Отчёт о финансовых результатах"

АО "Лунное"

по состоянию на 31.12.2017г.

"Управленческие расходы"

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
1	Общехозяйственные расходы	13 530
	Итого:	13 530

Генеральный директор  Иванов И.В.

РАСШИФРОВКА
строки 2340 формы "Отчёт о финансовых результатах"
АО "Лунное"
по состоянию на 31.12.2017г.

"Прочие доходы"

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
1	Доходы от сдачи имущества в аренду	112 949
2	Курсовые разницы	317 690
3	группы	59
4	Резерв отпусков	689
5	Возмещение убытков к получению	68
Итого:		431 455

Генеральный директор  Иванов И.В.

РАСШИФРОВКА
строки 2350 формы "Отчёт о финансовых результатах"
АО "Лунное"
по состоянию на 31.12.2017г.

"Прочие расходы"

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
1	Курсовые разницы	183 619
2	Убытки прошлых лет	100 534
3	Услуги кредитных организаций	1 815
4	Списание дебиторской задолженности	1 168
5	Налоги, штрафы, пени, относимые на финансовый результат	75
7	Расходы от сдачи имущества в аренду	59 312
8	Возмещение убытков к уплате	90
9	Страхование залогового имущества	2 141
		348 756

Генеральный директор  Иванов И.В.

Приложение
к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ

**Расчет оценки стоимости
чистых активов АО "Лунное" на 31.12.2017г.**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110		
2. НИОКР	1120		
3. Нематериальные поисковые активы	1130	1 842 089	1 730 614
4. Материальные поисковые активы	1140		
5. Основные средства	1150, 1160	445 120	385 808
6. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170, 1240		
7. Прочие внеоборотные активы ²	1180, 1190	305 654	241 119
8. Запасы	1210	884 511	1 263 057
9. Налог на добавленную стоимость по	1220		
10. Дебиторская задолженность ³	1230	666 578	299 872
11. Денежные средства	1250	646	110
12. Прочие оборотные активы	1260	90 678	19
13. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма)		4 235 276	3 920 599
II. Пассивы			
14. Долгосрочные обязательства по займам и	1410	1 162 667	1 738 002
15. Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	1360, 1420		
16. Краткосрочные обязательства по займам и	1510	1 467 558	940 568
17. Кредиторская задолженность	1520	1 163 931	630 085
18. Резервы предстоящих расходов	1540	724	715
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550		
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма)		3 794 880	3 309 370
21. Стоимость чистых активов акционерного		440 396	611 229

Руководитель

Иванов Илларион
Венедьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)



Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности АО «Лунное»
за 2017 год.

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности АО «Лунное» (далее – Общество) за 2017 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 4 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	67	Закрытые акционерные общества

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 урансодержащих 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	Коэфф. 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	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

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

В отчетном году Общество продолжало осуществлять производство горных работ и работ по переработке золотосодержащих продуктивных растворов.

Результаты основной производственной деятельности в 2017 году

Переработка горной массы (с учётом буровзрывных работ), м ³	Переработка горной массы, м ³	Добыча товарной руды, тонн	Добыча золота из недр, килограммов
2313	2313	547,2	624,8

Добыча руды осуществляется Обществом с соблюдением необходимых мероприятий, направленных на минимизацию производственных потерь руды (остатки в недрах не отработанных по техническим причинам геологических запасов) и ее разубоживания (разбавление промышленной руды при ее выемке пустой породой).

**Сводная таблица подсчета балансовых запасов
по месторождению Лунное (по состоянию на 01.01.2017)**

Номера подсчетных блоков	Объем руды, тыс. м ³	Объемная масса, т/м ³	Масса руды естеств., тыс. тонн	Кэфф. на влажность	Масса руды сухой, тыс. тонн	Содержание		Запасы	
						золота, грамм/тонна	серебра, грамм/тонна	золота, кг	серебра, тонн
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 С ₁ +С ₂	2652.9	2.46	6526.2	0.935	6102.1	1.91	11.6	11648.7	70.9

В 2017 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 +1075 м, +1070 м, +1065 м, +1060 м, +1055 м, +1050 м, +1045 м.

Всего было добыто 511,6 тыс. т эксплуатационной руды, 625,6 кг золота и 2020,0 кг серебра. Эксплуатационные потери составили 9,0 тыс. т руды – 1.8 %, 11.0 кг золота – 1.7% и 35,9 кг серебра, что соответствует 1.7 %. Разубоживание руды составило 29,1 тыс. руды, что соответствует 5,7 %. Среднее содержание золота в эксплуатационной товарной руде 1,22г/т, серебра 3,90 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 406,9 тысяч тонн сухой руды, 510,1 кг золота и 1432,9 кг серебра. Переработано и погашено 426,2 тыс. т сухой руды, 575,7 кг золота и 1432,9 кг серебра с учетом металла в штабеле переходящего с 2016 г. Извлечено 412,2 кг золота и 571,1 кг серебра. Технологические потери составили 163,5 кг золота, 861,8 кг серебра. Извлечение золота составило 71,6 %, серебра – 39,9 %.

Переходящий остаток в штабеле составил 416,7 тыс. т руды, 525,3 кг золота. В 2018 году из переходящего остатка будет извлечено не менее 299 кг золота.

Балансовые запасы рудного золота и серебра АО «Лунное» в недрах по состоянию на 01.01.2018 г, с учётом движения за 2017 год, приведены в таблице.

Сводная таблица подсчета балансовых запасов по месторождению Лунное
(по состоянию на 01.01.2018 г.)

Номера подсчетных блоков	Объем руды, тыс. м ³	Объем-ная масса, т/м ³	Масса руды естеств., тыс.т	Кэфф. на влаж-ность	Масса руды сухой, тыс.т	Содержание		Запасы	
						золота, г/т	серебра, г/т	золота, кг	серебра, т
Итого по С ₁	1536.9	2.46	3780.7	0.935	3535.0	1.97	10.7	6962.7	38.0
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 С ₁ +С ₂	2503.6	2.46	6158.9	0.935	5758.7	1.91	12.0	11023.1	68.9

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»	31.12.2038
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	16.09.2026

				ОТХОДОВ	
--	--	--	--	---------	--

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
	Рыжков 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 отчетности за 2017 год более подробно представлен отдельным приложением к настоящей пояснительной записке. В целом показатели деятельности предприятия имеют за отчетный 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 не производилась

4.1.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

В отчетном году Обществом сумма начисленной амортизации за 2017 год составила 59 312.рублей. Показатель строки 1150 Бухгалтерского баланса уменьшился на 59312 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

Долгосрочных финансовых вложений нет.

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

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 уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 366 706 тыс. рублей.

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 2017 году размер уставного капитала не менялся. Таким образом уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2017г. составил 2 884 000 рублей.

4.1.9 Добавочный, резервный капиталы и нераспределенная прибыль Общества

В 2017 году резервный капитал составил 144 тыс.руб.

Обществом за отчетный год получена прибыль в сумме 176 830 тыс.рублей.

Сумма накопленного убытка общества за весь период деятельности на 31.12.2017 составила 1 027 835 тыс. рублей.

4.1.10 Долгосрочные и краткосрочные заёмные средства

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

По состоянию на 31.12.2017г. Общество имеет остаток непогашенного долгосрочного основного долга в сумме 1 738 002 тыс.рублей, что на 575 335 тыс.рублей больше по сравнению с прошлым годом.

По состоянию на 31.12.2017г. Общество имеет остаток непогашенного краткосрочного основного долга в сумме 940 568 тыс.рублей, что на 526 990 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 715,0 тыс. рублей.

4.2. Отчет о прибылях и убытках

4.2.1 Выручка от реализации продукции

В отчетном году выручка от реализации составила 1 008 634 тыс. рублей или на 107 173 тыс.рублей меньше к 2017 году.

Выручка от реализации золота составила 990 178 тыс. руб. и уменьшилась к 2017 году на 104 467 тыс. руб. при увеличении объемов реализации на 6,2 кг. золота. Уменьшение выручки обусловлен понижением цен на драгоценные металлы. Среднегодовая цена реализации золота в 2017 году составила 2 405,1 руб/гр против 2 699,5 руб/гр. в 2016 году.

Статья	Ед. изм.	Значение	
		2017	2016
Выручка от реализации в т.ч. стр.2110	Тыс. руб.	1 008 634	1 115 807
Реализация золота	Тыс. руб.	990 178	1 094 645
	Кг.	411,7	405,5
	Руб/гр	2405,1	2699,50
Доля в объеме выручки	%		
Реализация серебра	Тыс. руб.	18 456	21 162
	Кг.	584,6	551,1
	Руб/гр	31,57	38,40

4.2.2 Себестоимость реализованной продукции и услуг

Себестоимость реализованной продукции и услуг в 2017 году составила 643 034 тыс.рублей – уменьшение по сравнению с прошлым годом составило 269 140 тыс.рублей.

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 2017 г. сумма текущего налога на прибыль отсутствует.

Наименование показателя	2017 г.	2016 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	44212	99 263
Постоянное налоговое обязательство	(15)	(430)
Отложенный налоговый актив	(44227)	(104 753)
Отложенное налоговое обязательство	-	5 060
Текущий налог на прибыль	-	-

6. Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Показатель чистой прибыли (убытка) на 31.12.2017, тыс. руб.	Средневзвешенное количество обыкновенных акций, шт.	Базовая прибыль на 1 акцию, тыс. руб. (гр.1 : гр.2)
1	2	3
176830	1 443	122,54

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 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 Анатолеевич	-	Лицо является членом Совета директоров АО «Лунное»	27.06.2016	-	-
2	Матус Владислав Исаакович	-	Лицо является членом Совета директоров АО «Лунное»	19.11.2014	-	-
3	Лаупер Геннадий Альфредович	-	Лицо является членом Совета директоров АО «Лунное»	22.05.2014	-	-
4	Полопянкина Светлана Викторовна	-	Лицо является членом Совета директоров АО «Лунное»	19.02.2013	-	-
5	Рижов Сергей Владимирович	-	Лицо является членом Совета директоров АО «Лунное»	22.05.2014	-	-
6	Ярошевич Илья Александрович	-	Лицо является членом Совета директоров АО «Лунное»	27.06.2016	-	-
7	Иванов Илларион Вснадьевич	-	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	15.04.2014	-	-
			Лицо является членом Совета директоров АО «Лунное»	22.05.2014		

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности АО «Луговое» за 2017 год

8	Верховцев Владимир Николаевич		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		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		
14	Акционерное общество «Ураниум Уан 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		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	30.09.2016		
16	Акционерное общество «Уранодобывающая компания «Горное»	г. Чита, Забайкальский край	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	29.11.2007		
17	Акционерное общество «Дашур»	641750, Курганская обл., Далматовский район, село Укляское, ул. Ленина, дом 42	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	28.06.2010		

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности АО «Луговое» за 2017 год

18	Поповин Николай Анатолевич		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	19.11.2013		
19	Общество ограниченной ответственностью «Далур-Сервис»	641750, Курганская обл., село Уксянское, ул. Лесная, д.1	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	28.06.2010		
20	Акционерное общество «Хнагда»	Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	28.06.2010		
21	Готов Александр Борисович	-	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	Гладышев Андрей Владимирович		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	31.12.2017		
24	Общество 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 «Луговое»	28.06.2010		
25	Общество 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 «Луговое»	28.06.2010		

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности АО «Луговое» за 2017 год

26	Общество ограниченной ответственностью «Стрельцовский строительно-ремонтный трест	с 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	28.06.2010		
27	Общество ограниченной ответственностью «Предприятие электросвязи»	с 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, микр., д.109	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	28.06.2010		
28	Общество ограниченной ответственностью «Автохозяйство Уртуйское»	с 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, пром.зона 8,8км, здание АБК Разделуправление «Уртуйское»	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	28.06.2010		
29	Общество ограниченной ответственностью «Управление общественного питания и розничной торговли»	с Забайкальский край, 674673, г. Краснокаменск, ул. Административная, 3	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	28.06.2010		
30	Акционерное общество «Телевизионный центр»	с 674673, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, мкр. В, дом 8 «в»	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	28.06.2010		
31	Акционерное общество «РУСБУРМАШ»	с 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер. д.22	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	28.06.2010		
32.	Миронов Евгеньевич	Юрий	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	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 «Луное»	28.06.2010		
34	Акционерное общество «Ведущий проектно-изыскательский научно-исследовательский институт промышленной технологии»	115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 33	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	16.11.2012		
35	Щеменов Алексей Иннокентьевич		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	31.12.2017		
36	Ураниум Уэл Холдингс 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 «Луное»	28.06.2010		
37	VOSTOK POWER RESOURCES LIMITED (Восток пауэр ресурс 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 «Луное»	28.06.2010		
38	Headspring Investments (Proprietary) Limited	Unit 5, Ground Floor, Agostinho Neto Road Ausspahn Plaza Ausspahnplatz Windhoek; Private Bag 12012 Ausspahnplatz, Windhoek, Namibia	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	20.03.2012		
39	Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Итманово»	607843, Нижегородская обл., Гагаринский район, с. Итманово, ул. Грошовка, д. 4	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	28.06.2010		

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности АО «Лунное» за 2017 год

40	Общество ограниченной ответственностью «Фирма «Геостар»	607843, Нижегородская обл. Гагаринский район, с. Итманово, ул. Грошовка, д. 4	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	28.06.2010		
41	Ситников Александр Викторович		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	30.09.2016		
42	Общество ограниченной ответственностью «АРМЗ Сервис»	Российская Федерация, 109004, г. Москва, Большой Дровяной переулок, дом 12, строения 3	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	13.05.2008		
43	Mantra Resources (Proprietary) Limited (Мантра Ресорсес (Проприэйтэри) Лимитед)	C/- Blake Dawson, Level 26, 181 William Street, Melbourne, 3000, Australia (С/- Блэйк Дэусон, Лесвел 26, 181 Уильям Стрит, Мельбурн, 3000, Австралия)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	07.06.2011		
44	Нивинка Владимир (Главинка Владимир)		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	30.06.2017		
45	Mantra Tanzania Limited (Мантра Танзания Лимитед)	Plot 950, Chole Road Masaki, PO Box 23451, Dar es Salaam, Tanzania (Плот 950, Клэ Роуд Масакки, а/я 23451, Дар эс Салаам, Танзания)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	29.06.2011		

46	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		
47	Ruvuma Limited Resources	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		
48	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		
49	Uranium One Exploration Pty. Ltd.	Level 26, 181 William Street, Melbourne, VIC 3000, Australia (Уэвл 26, 181 Уильям стрит, Мельбурн, VIC 3000, Австралия)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	28.06.2011		
50	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 «Луное»	28.06.2011		

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности АО «Луное» за 2017 год

51	Акционерное общество "Первая горнорудная компания"	109004, г. Москва, ул. Никольская, д. 40/22, стр. 4	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	16.11.2012		
52	Лукин Александр Павлович		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	19.11.2013		
53	Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	08.06.2009		
54	Комаров Кирилл Борисович		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	02.07.2010		
55	Акционерное общество «Обеспечение РЯЦ- ВНИИЭФ»	РФ, 607188, г. Саров Нижегородской области, проспект Мира, д.6	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	01.07.2011		
56	Публичное акционерное общество «Энергоспецмонтаж»	107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	01.07.2011		
57	Акционерное общество «Энергопроманитика»	119017, г. Москва, Пыжковский пер., дом 6	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	16.01.2012		
58	Акционерное общество «ТВЭЛ»	Российская Федерация, г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	01.07.2011		

59	Акционерное общество по совершенствованию эксплуатации организации управления атомных станций «Атомтехэнерго»	115432, г. Москва, Проектируемый 4062-й проезд, д. 6, строение 2, помещение 501 (этаж 5)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011		
60	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		
61	Акционерное общество «Нижегородская инженеринговая компания «Атомэнергопроект»	РФ, 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011		
62	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		
63	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		
64	Акционерное общество «Атомное энергетическое машиностроение»	119017, г. Москва, ул. Б.Ордынка, д. 24	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011		
65	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		

Полюнительная записка к годовой бухгалтерской отчетности АО «Луговое» за 2017 год

66	Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени 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 «Луговое»	01.07.2011		
67	Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова»	РФ, 603074, г. Нижний Новгород, Буриковский пр., д.15	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	01.07.2011		
68	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 «Луговое»	01.07.2011		
69	Акционерное общество «Научно-технический центр «Ядерно- физические исследования»	РФ, 194021, Санкт- Петербург, 2-ой Мурицкий проспект, д.28	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	01.07.2011		
70	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 «Луговое»	01.07.2011		
71	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 «Луговое»	01.07.2011		

72	Акционерное общество «Научно-исследовательский 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		
73	Акционерное общество «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии»	115409, Москва, Каширское шоссе, д.33	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011		
74	Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»	119017 Москва, Голмачевский пер. д.5	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011		
75	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		
76	Акционерное общество «Научно-исследовательский конструкторский институт монтажных технологий «Атомстрой»	127410 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.43 стр. 2	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011		
77	Акционерное общество «НИКИЭТ имени П.А. Доллежалея»	107140, Москва, ул. Малая Красносельская, д.2/8	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011		
78	Акционерное общество «Центр управления неперфильными 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		

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности АО «Луное» за 2017 год

79	Акционерное общество «Гринатом»	115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.10, стр.1	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	01.07.2011		
80	Акционерное общество «Атомсpectrum»	129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 81Б	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	01.07.2011		
81	ROSATOM FINANCE LTD	3036, Limassol, Cyprus, Christodoulou Chatzipavlou, 205 LOULOUPI COURT, 2nd Floor, Flat/Office 201	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	01.07.2011		
82	Акционерное общество «Объединенная теплоэнергетическая компания»	Российская Федерация, г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	06.07.2012		
83	Акционерное общество «Наука и инновации»	119180, г. Москва, Старомонетный пер., д. 26	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	30.09.2011		
84	Акционерное общество «Русатом Энерго Интернешнл»	119180, г. Москва, Старомонетный пер., д. 26	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	30.09.2011		
85	Компания ограниченной ответственностью «Rosatom Securities Limited	Лупис 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 «Луное»	16.01.2012		

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности АО «Луное» за 2017 год

86	Акционерное общество «Техснабэкспорт»	115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 38, стр. 3	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	08.06.2009		
87	Залимская Людмила Михайловна		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	29.01.2013		
88	Акционерное общество «ТЕНЕКС-Логистика»	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	20.03.2012		
89	Общество с ограниченной ответственностью «Краун»	115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	20.03.2012		
90	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 «Луное»	20.03.2012		
91	KABUSHIKI KAISHA TENEX-JAPAN (TENEX-Japan Co.)	Holland Hills Moritower, 16th floor, 11-2, 5-Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 105-0001, Japan	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	20.03.2012		
92	Акционерное общество «НПК «Химпромпищеприпк»	Российская Федерация, г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	20.03.2012		
93	TRADEWILL LIMITED (Трейдвилл Лимитед)	1 NORTHUMBERLAND AVENUE LONDON WC2N 5BW	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	20.03.2012		
94	TENAM Corporation (ТЕНАМ Корпорейшн)	7 St. Paul Street, Suite 1660, Baltimore, MD 21202	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	20.03.2012		

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности АО «Лунное» за 2017 год

95	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		
96	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		
97	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		
98	Акционерное общество Научно-исследовательский институт конструктивных 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		
99	Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Дедал»	141980 г. Дубна Московской обл., ул. Жолио - Кюри, д. 20, стр. 41	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	31.12.2009		
100	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		
101	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		
102	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		

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности АО «Лунное» за 2017 год

103	Акционерное общество «Опытный демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов»	Российская Федерация, г. Северск, Томской области	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	16.01.2015		
104	Акционерное общество "Русатом Автоматизированные системы управления"	109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	09.10.2015		
105	Mantra Mozambique Limitada (Мантра Мозамбике Лимитада)	Rua 25 de Setembro, Bairro Chingodzi, Cidade de Tete, Republic of Mozambique (Униаде 25 де Сетембро, Байру Чингодзи, город Тете, Мозамбик)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	30.06.2016		
106	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		
107	Акционерное общество "Русатом реакторы"	115230, г. Москва, Электролитный пр-д, д. 1А	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	30.06.2016		
108	Открытое акционерное общество «Золото Саянск»	678900, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан, 26 Пикет, 12	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, на принадлежащих голосующие акции АО «Лунное»	26.03.2008	49,97	49,97
109	Общество с ограниченной ответственностью «Русатом Оверсиз»	115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	31.12.2016		
110	Акционерное общество «Атомэнергпромснаб»	115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 28, стр.3	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	31.12.2016		

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности АО «Луноное» за 2017 год

111	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 «Луноное»	31.12.2016		
112	Victory Ewan (Викери Эван)		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луноное»	31.12.2016		
113	Акционерное общество "Управление административными зданиями"	117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.7, стр. 1, офис 716	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луноное»	31.03.2017		
114	Кушпир Роман Романович		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луноное»	31.03.2017		
115	Акционерное общество «Производственная система «ПСР»	109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луноное»	31.03.2017		
116	Акционерное общество «Атомстройэкспорт»	603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луноное»	31.03.2017		
117	Белюсов Александр Андрианович		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луноное»	31.03.2017		
118	Акционерное общество Инжиниринговая компания «АСЭ»	603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луноное»	31.03.2017		
119	Общество ограниченной ответственностью «АСЭ-Финанс»	115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.35, стр.3.	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луноное»	31.03.2017		
120	Общество ограниченной ответственностью «АСЭ-Инжиниринг»	115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.35, стр.3	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луноное»	31.03.2017		
121	Шибанов Александр Сергеевич		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луноное»	30.06.2017		

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности АО «Луное» за 2017 год

122	Vickery Ewan (Викери Эван)		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	30.06.2017		
123	Акционерное общество «Русатом Хэлскеа»	115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	30.06.2017		
124	Акционерное общество «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания»	101000, г. Москва, переулок Потаповский, дом 5, строение 4, помещение XX/25	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	30.06.2017		
125	INTERNEXCO GmbH (ИНТЕРНЕКСКО ГмбХ)	General-Guissan-Strasse 6, 6303 Zug, Switzerland	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	30.06.2017		
126	Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации Физико-энергетический институт имени А.И.Лейпунского"	249033, г.Обнинск Калужской обл., ул. Бондаренко, д.1	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	30.09.2017		
127	Акционерное общество «Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных термоядерных исследований»	142190, г.Троицк Московской обл., ул. Пушкиных, вл.12	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	30.09.2017		
128	Акционерное общество «Всерегionalное объединение «Изотоп»	119435, г.Москва, ул. Погодинская, д.22	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	30.09.2017		
129	Открытое акционерное общество «Сангтудинская ГЭС-1»	Республика Таджикистан, г.Душанбе, Шоҳмансур, Айни д. 48	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	30.09.2017		
130	Акционерное общество «АтомКапитал»	127473, г. Москва, 1-й Шемиловский пер., д. 15	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	30.09.2017		

131	Акционерное общество «НоваВинд»	101000, г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 4, пом. XXV/4	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	31.12.2017		
132	Общество ограниченной ответственностью «ППГХО-Услуги»	РФ, 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ул. Административная, 3	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	31.12.2017		
133	Акционерное общество «Центр управления федеральной собственностью»	127410, г. Москва, Путевой проезд, д. 14, к.	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	31.12.2017		
134	Шеметов Алексей Иванович		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	31.12.2017		

8. События после 31.12.2017 (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.

9. Прекращаемая деятельность

Предпосылки прекращения деятельности отсутствуют.

Приложения:

- 1) Финансовый анализ отчетности за 2017 год;
- 2) Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности
- 3) Расшифровки отдельных статей баланса и отчета о финансовых результатах;

Генеральный директор



И.В. Иванов

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимой аудиторской компании
ООО «Росэкспертиза»
о бухгалтерской (финансовой)
отчетности
АО «Лунное» за 2017 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 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 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 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 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.

ООО «Росэкспертиза»
«30» марта 2018 года

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Заместитель Генерального директора

Потехин В.В.

Квалификационный аттестат аудитора
№ 05-000126, выданный на основании решения
СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов»
от 22.06.2012 г. № 20.

Основной регистрационный номер в реестре
аудиторов и аудиторских организаций 21603057726,
член саморегулируемой организации аудиторов
«Ассоциация «Российский Союз аудиторов».
Решение о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов
от 03.11.2016 № 277.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Аакционерное общество «Лунное».

Основной государственный регистрационный номер 1061402006203.

Местонахождение: Российская Федерация, 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский район,
г. Алдан, 26 Пикет, д. 12

Сведения об аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».

Свидетельство о государственной регистрации № 183.142 выдано Московской регистрационной палатой
23 сентября 1993 года.

Основной государственный регистрационный номер 1027739273946.

Основной регистрационный номер в Реестре

аудиторов и аудиторских организаций 11603046778,

член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Российский Союз аудиторов».

Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34.

Член Crowe Horwath International



Crowe Horwath

Член международной сети
Crowe Horwath International



Сертификат по
ISO 9001 : 2011

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии Акционерного общества «Луговое»

г. Москва

«19» апреля 2018 года

Настоящее заключение составлено Ревизионной комиссией АО «Луговое» в составе ее членов:

- Чернышева Петра Валерьевича – директора департамента экономики и контроллинга АО «Атомредметзолото»;
- Кузнецова Валерия Геннадьевича – заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Русаново».

Ревизионная комиссия осуществила проверку финансово-хозяйственной деятельности АО «Луговое» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017.

В течение отчетного периода обращений в ревизионную комиссию со стороны акционеров, касающихся недостатков и нарушений, связанных с деятельностью Общества, не было.

Величина чистых активов по данным бухгалтерской отчетности на 31.12.2017 составила 611 229 тыс. руб., величина уставного капитала - 2 884 тыс. рублей.

Аудиторская проверка финансовой отчетности за 2017 год проведена ООО «Росэкспертиза», по результатам аудита выдано аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Луговое» за 2017 год.

По результатам проверки ревизионная комиссия отмечает следующее:

1. В 2017 г. не проведена обязательная проверка на обесценение нематериальных поисковых активов, необходимость которой была отмечена в заключении ревизионной комиссии по итогам проверки отчетности за 2016 г.

2. Нематериальные поисковые активы переведены на учет в состав нематериальных активов по стоимости, сформированной исходя из рыночной стоимости, определенной оценщиком, сомнения в отношении которой были изложены в заключении ревизионной комиссии по итогам проверки отчетности за 2016 г.

3. В составе незавершенного производства числится урановая руда стоимостью 101 млн. руб., в отношении которой существуют сомнения в правомерности признания активом в связи с отсутствием уверенности в

получении дохода от ее реализации. Проверка на обесценение данного актива, рекомендованная заключением ревизионной комиссии по итогам 2016 г., не проведена.

4. Стоимость незавершенного производства на конец 2017 г. увеличилась на 42% относительно стоимости на 31.12.2016, при этом себестоимость незавершенного производства «Руда Лунное» за тонну увеличилась в 2 раза.

Выводы:

1. С учетом изложенных выше замечаний считаем возможным признать отчетность АО «Лунное» за 2017 год достоверной в существенных аспектах.

2. Информацию, представленную в Годовом отчете АО «Лунное» за 2017 год, подтверждаем.

3. Рекомендуем руководителю АО «Лунное» инициировать проведение проверки на обесценение (с последующим отражением результатов в учете) следующих активов:

- нематериальных поисковых активов по состоянию на момент перевода в состав нематериальных активов,
- незавершенного производства, в первую очередь «Руда Лунное» и «Руда в штабеле (содержание Уран)», по состоянию на текущую дату.

Ревизионная комиссия:

Чернышев Петр Валерьевич

Кузнецов Валерий Геннадьевич

