

**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/ Расп, 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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	1730614	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	1 842 069	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	61 391	66 702
	Итого по разделу I	1100	2 357 541	2 592 863	3 084 092
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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
	<b>БАЛАНС</b>	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.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	440 396	90 368
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 920 599	4 235 276	3 952 279

Руководитель

Иванов Илларион Венадьевич

(подпись)

(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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

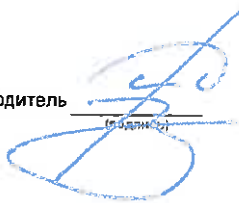
по ОКЕИ

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
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Иванов Илларион

(расшифровка подписи)



**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
<b>I. Активы</b>			
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 <sup>2</sup>	1180, 1190	305 654	241 119
8. Запасы	1210	884 511	1 263 057
9. Налог на добавленную стоимость по	1220		
10. Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	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
<b>II. Пассивы</b>			
14. Долгосрочные обязательства по займам и	1410	1 162 667	1 738 002
15. Прочие долгосрочные обязательства <sup>4,5</sup>	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 <sup>5</sup>	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  
Венадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

за Январь - Декабрь 2017 г.		Коды	
Организация	Акционерное общество "Лунное"	Форма по ОКУД	
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003	
Вид экономической деятельности	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)	Дата (число, месяц, год)	
Организационно-правовая форма / форма собственности		31	12
Закрывающее акционерное общество / Частная собственность		2017	
Единица измерения: в тыс. рублей		97537675	
		1402046871	
		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 убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	2 884	-	1 682 627	144	(159 528)	90 386
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	(46 592)	-	396 620	350 028
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	396 620
переоценка имущества	3212	X	X	(46 592)	X	-	(46 592)
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	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
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	176 830	176 830
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	176 830	176 830
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
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	(5997)	(5997)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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

**Закртое акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / 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.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
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
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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
						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 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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
доходных вложений в материальные ценности) - в том числе:	5200	за 2017 г.	916 273	(471 810)	409					59 312			
Силловые машины и оборудования	5210	за 2016 г.	916 273	(376 381)	-					(95 429)			
Здания	5201	за 2017 г.	493	(190)	-					(6)			
Другие виды основных средств	5211	за 2016 г.	493	(119)	-					(72)			
Рабочие машины и оборудования	5202	за 2017 г.	246 432	(64 199)	-					(958)			
Средства связи	5212	за 2016 г.	246 432	(49 068)	-					(15 130)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017 г.	81 482	(19 663)	-					(485)			
Сооружения	5213	за 2016 г.	81 482	(13 844)	-					(5 819)			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2017 г.	43	(25)	-					(1)			
Транспортные средства	5214	за 2016 г.	43	(17)	-					(9)			
Офисное оборудование	5205	за 2017 г.	144	(30)	-					(1)			
вложения в материальные ценности - всего	5215	за 2016 г.	144	(15)	-					(14)			
в том числе:	5206	за 2017 г.	372 556	(306 089)	-					(4544)			
доходных вложений в материальные ценности) - в том числе:	5216	за 2016 г.	372 556	(251 381)	-					(54 709)			
Силловые машины и оборудования	5207	за 2017 г.	191 432	(60 699)	-					(1309)			
Здания	5217	за 2016 г.	191 432	(44 987)	-					(15 712)			
Другие виды основных средств	5208	за 2017 г.	981	(460)	-					(8)			
Рабочие машины и оборудование	5218	за 2016 г.	981	(362)	-					(97)			
Средства связи	5209	за 2017 г.	21 317	(19 113)	-					(307)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5219	за 2016 г.	21 317	(15 287)	-					(3 826)			
Сооружения		за 2017 г.	1 393	(1341)	-					(3)			
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 2016 г.	1 393	(1 301)	-					(41)			
Транспортные средства	5220	за 2017 г.	-	-	-					-			
Офисное оборудование	5230	за 2016 г.	-	-	-					-			
вложения в материальные ценности - всего	5221	за 2017 г.	-	-	-					-			
в том числе:	5231	за 2016 г.	-	-	-					-			
доходных вложений в материальные ценности) - в том числе:													
Силловые машины и оборудования													
Здания													
Другие виды основных средств													
Рабочие машины и оборудование													
Средства связи													
Машины и оборудование (кроме офисного)													
Сооружения													
Производственный и хозяйственный инвентарь													
Транспортные средства													
Офисное оборудование													
вложения в материальные ценности - всего													
в том числе:													

## 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-6R1310G-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 слухи	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
Видеорегистратор 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-2П*0,75, 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-806-004		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-11GL-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			за 2016 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в том числе:			13 274	
демонтиро-справочный блок				
расходный склад объектов			7 839	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в том числе:			5 436	
			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 (залог 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		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
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)	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2017 г.	2 361	-	647 343	(643034)	-	-	-	-	6 669	-
Готовая продукция	5422	за 2016 г.	2 366	-	722 169	(722174)	-	-	-	-	2 361	-
	5403	за 2017 г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2016 г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2017 г.	-	-	643 034	(643034)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2016 г.	-	-	722 174	(722174)	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2017 г.	882 150	-	2 380 940	(2006702)	-	-	-	-	1 256 388	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2016 г.	748 360	-	2 384 659	(2250869)	-	-	-	-	882 150	-
	5406	за 2017 г.	-	-	10 086	(10086)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	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**

Наименование показателя			Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2017 г.	36 157	-	266 290	-	(2575)	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5530	за 2016 г.	24 885	-	641 991	-	(298)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5511	за 2017 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016 г.	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2017 г.	1 216	-	1024	-	(1214)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2016 г.	1 228	-	4	-	(16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2017 г.	34 934	-	262 559	-	(1354)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016 г.	23 654	-	641 983	-	(282)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017 г.	36 157	-	261 140	-	(2575)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	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
Всего:	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной кредиторской задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредитной в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	1 167 567	738 810	-	(1 634 75)	-	-	-	-	17 38 002
в том числе:	5571	за 2016 г.	1 997 010	170 089	-	(404 432)	-	-	-	-	1 616 2 667
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	1 162 667	738 810	-	(1 634 75)	-	-	-	-	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)	-	-	-	-	1 570 653
в том числе:	5580	за 2016 г.	2 464 728	696 566	223 650	(753 455)	-	-	-	-	2 631 489
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	1 157 385	1 204	-	(538 858)	-	-	-	-	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)	-	-	-	-	3 308 655
	5570	за 2016 г.	3 861 738	866 655	223 650	(115 788)	-	-	-	-	3 794 156



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	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	(378 547)	(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 ГРР 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	3 108 556,08	475 426,08	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 CM-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 68" 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 68" Р № 975	423 728,81	180 605,51	243 123,30
Здание мобильное "Саяны 68" 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 84.0" Р № 920	677 966,10	283 412,00	394 554,10
Здание мобильное "Саяны Б-1816" 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 № 100/17/Р	165 932,20	40 995,24	124 936,96
Комплект оборудования телефонной станции АТС № 100/18-19/Е1	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 РРС10	4 811 650,84	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
Пробосборное устройство Аспиратор ПУ-33/12	41 000,00		41 000,00
Радиометр азрозолей PAA-20П2 "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 (Инва № 196)	371 081,89	163 894,44	207 187,45
Сборно-разборный блок контейнер (Инва № 197)	371 081,89	163 894,44	207 187,45
Сборно-разборный блок контейнер (Инва № 198)	371 081,89	163 894,44	207 187,45
Сборно-разборный блок контейнер (Инва № 199)	371 081,89	163 894,44	207 187,45
Сборно-разборный блок контейнер (Инва № 200)	371 081,89	163 894,44	207 187,45
Сборно-разборный блок контейнер (Инва № 201)	371 081,89	163 894,44	207 187,45
Сборно-разборный блок контейнер (Инва № 202)	371 081,89	163 894,44	207 187,45
Сборно-разборный блок контейнер (Инва № 203)	371 081,89	163 894,44	207 187,45
Сборно-разборный блок контейнер (Инва № 204)	371 081,89	163 894,44	207 187,45
Сборно-разборный блок контейнер (Инва № 205)	371 081,89	163 894,44	207 187,45
Сборно-разборный блок контейнер (Инва № 206)	371 081,90	163 894,45	207 187,45
Сборно-разборный блок контейнер (Инва № 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 № 3457666, 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 2692	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)	2 376 725,44	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)	3 457 253,38	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	1 662 184,44	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
Автоплатформенный Т 352 КВ 14	2 229 599,34		2 229 599,34
Автоцистерна 46151-01 Т 455 КВ 14	2 537 226,46	417 886,34	2 119 330,12
Баня	6 667 264,69	5 732 644,89	924 620,00
Блок карательных помещений	3 001 360,24	1 923 523,74	1 077 836,50
Бойлерная (вахтовый поселок)	1 730 584,21	1 147 346,67	583 237,54
Бойлерная (КВ)	217 091,70	186 939,95	30 151,75
Бойлерная (Промплощадка)	229 571,48	187 686,48	31 885,00
Бульдозер КОМАНД Д375А-5Д гос.№14 РА 2697 хоз.15	27 560 333,75		27 560 333,75
Бульдозер КОМАНД Д375А-5Д гос.№14 РК 0334 хоз.16	27 524 248,94		27 524 248,94
Буровая установка DML LP 14 РА 5966 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 модуля БКАЭС Элеси 1020	11 554 073,90	2 174 884,58	9 379 189,32
Дизель-генераторная установка модели 3512 в блок модуля БКАЭС Элеси 1020	11 554 073,90	2 174 884,58	9 379 189,32
Дизель-генераторная установка модели GEP150 в блок модуля северного	1 824 327,46	343 402,54	1 480 924,92
Дизельная электростанция в блоке-контейнере ДЭС 2х7,3 кВт	1 329 007,63	328 343,31	1 000 664,32
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	85 697,36	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	526 096,73	386 578,45	139 517,28
Здание общепита	73 062 027,67	54 493 777,61	18 568 250,06
Здания раскомандировочной	16 721 243,99	11 085 907,83	5 635 336,16
Здание столовой	30 868 108,03	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 (4075) 14 РА 2590 хоз.№40	9 294 308,67		9 294 308,67
Карьерный самосвал БелАЗ-75473 (4080) 14 РА 2588 хоз.№39	9 297 914,81		9 297 914,81
колонна сорбционные	707 955,00	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 мостовой 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	304 750,81
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 (УПНР)	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 МАР-30	502 500,00	412 021,95	90 478,05
Машина картофелеочистительная с пескоструйкой	43 664,94		43 664,94
Мониторинг среднетемпературный, рабочий диапазон Т(-5...+10)С, Polar	49 949,21		49 949,21
Мусороконтейнерная площадка	94 806,89	39 037,89	55 769,00
Насос Grundfos SQ-5-50	72 898,90		72 898,90
Насос Grundfos SQ-5-50	72 898,90		72 898,90
Насос консольный химический X80-65-160-E-CD (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 K-55 (11/3000)	58 819,50		58 819,50
НВК (вахтовый поселок)	2 106 260,15	1 396 415,35	709 844,80
НВК (Промплощадка)	2 893 243,83	2 491 404,33	401 839,50
НВК (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-18а с бункером 20м2	2 610 104,93		2 610 104,93
Планетарный миксер, 3 насадки (вечник, 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	130 933,03	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, стекло, дверь, частично нерж. 1300*1083*650	51 764,48		51 764,48
Расходный склад реагентов	9 316 856,94	7 181 072,60	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	78 280 287,51	33 139 499,03
Рудный склад	3 249 841,50	2 082 771,05	1 167 070,45
Сварочная машина ССПТ-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, вн. 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	62 658,09		62 658,09
Станок вертикально-сверлильный, N=4,12 кВт 2С132	326 319,13	84 458,98	241 860,15
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 точильно-шлифовальный ТШ-3 №1	104 661,02	30 782,42	73 878,60
Станок точильно-шлифовальный ТШ-3 №2	104 661,02	30 782,42	73 878,60
Станок точильно-шлифовальный ТШ-3 №3	104 661,01	30 782,41	73 878,60
Станция насосная стационарная	1 405 191,03	819 694,78	685 496,25
Стиральная машина Вега В-16	200 625,77	44 845,97	155 779,80
Стиральная машина Л 15	188 106,79	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 РА 4723 хоз.1	5 443 542,54		5 443 542,54
Трактор Т-20 01 ЯБР-1 (0541) 14 РА 4725 хоз.15	8 698 201,80		8 698 201,80
Трактор Т-20 01 ЯБР-1 (0542) 14 РА 4724 хоз.16	8 691 480,24		8 691 480,24
Трактор Т-20 01 ЯБР-1 (0545) 4 РА 4726 хоз.17	8 690 118,20		8 690 118,20
УАЗ-390945 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	75 487 368,28	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

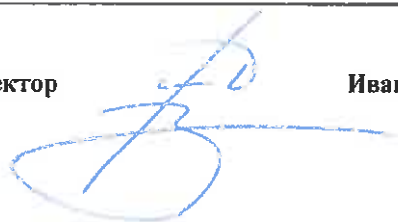
Холодильный агрегат -моноблок на базе компрессора CAJ 2464 ZBR (Фреон	70 000,00		70 000,00
чан контактный КЧТ-100 без корпуса и укрытия	462 000,00		462 000,00
Шкаф пекарский электрический, 3-х секционный	98 258,81		98 258,81
Шкаф управления насосом	40 001,44	17 333,64	22 667,80
Шкаф управления насосом	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	421 956,66	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	8 735,00	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-C13B 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-806-01P	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
Видеорегистратор TEDD TDVR-309 TNET	37 043,52
	1,000
Голосовой шлюз Cisco ATA 186	22 227,54
	3,000
Грозазащита антенны	8 168,39
	7,000
Грозазащита 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 PicoCell 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 PicoCell 900 5XT	236 542,02
	1,000

Ретранслятор Picosell 900 SXA	23 059,94 1,000
Точка доступа Cisco AIR-AP1230	102 313,16 4,000
<b>Итого</b>	<b>657 463,20</b>

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
<b>Итого:</b>					<b>1 256 388</b>


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.

**Ресшифровка**

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

**формы "Бухгалтерский баланс"**

**по АО "Лукойл"**

**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, Крылатское шоссе, дом № 33, корпус в/я 11,	1 180,00		
2	ЗАО "Интерфакс"	ИНН 7710137086, 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		
<b>Итого задолженности:</b>			<b>1205</b>		

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 "Дупло"**

№ 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"**

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

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
<b>Итого:</b>					<b>1 738 002</b>

Генеральный директор



Иванов И.В.

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

№ 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
<b>Итого:</b>					<b>940 568</b>

Генеральный директор



Иванов И.В.

Акционерное общество "Луговое"

ИНН 1402046871/140201001

Перечень предприятий-кредиторов  
на состоянию на 01.01.18

1	АО "Приокский завод цветных металлов" (АО "ПЗЦМ")	ИНН 6226006397, 391303, Рязанская область, г. Касимов, мкр. Приокский	49,00		12.01.17
2	ЗАО "Специальная Транспортная Служба"	ИНН 7706128200, 128110, 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 140200062443, 678900, Саха /Якутия/ Респ, Алданский у, Алдан г, Заортосалинская ул, дом № 8, корпус 2	3,00		31.12.10
7	АО "Золото Саягдара"	ИНН 1402046014, 878900, Саха /Якутия/ Респ, Алданский у, Алдан г, 26 Пикет 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"**

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

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 заложенного имущества	2 141
		<b>348 756</b>

Генеральный директор  Иванов И.В.

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 (Якутия) 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 <sup>3</sup>	Объемная масса, т/м <sup>3</sup>	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 <sub>1</sub>	2169.7	2.46	5337.6	0.935	4990.6	1.87	10.0	9332.9	49.7
Итого по С <sub>2</sub>	967.4	2.46	2379.6	0.935	2225.0	1.83	13.9	4062.1	30.9
<b>Итого балансовых запасов С<sub>1</sub>+С<sub>2</sub></b>	<b>3137.1</b>	<b>2.46</b>	<b>7717.2</b>	<b>0.935</b>	<b>7215.6</b>	<b>1.86</b>	<b>11.2</b>	<b>13395.0</b>	<b>80.6</b>

Таблица 2

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

Номера подсчетных блоков	Объем руды, тыс. м <sup>3</sup>	Объемная масса, т/м <sup>3</sup>	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 <sub>1</sub>	1416.5	2.72	3729.2	0.980	3653.2	1.76	14.0	6430.9	51.0
Итого по С <sub>2</sub>	3465.5	2.72	9248.0	0.988	9138.2	1.92	15.7	17554.1	143.1
<b>Итого забалансовых запасов С<sub>1</sub>+С<sub>2</sub></b>	<b>4882.0</b>	<b>2.72</b>	<b>12977.2</b>	<b>0.986</b>	<b>12791.4</b>	<b>1.88</b>	<b>15.2</b>	<b>23985.0</b>	<b>194.1</b>

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 <sup>3</sup>	Переработка горной массы, м <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup>	Объемная масса, т/м <sup>3</sup>	Масса руды естеств., тыс. тонн	Коефф. на влажность	Масса руды сухой, тыс. тонн	Содержание		Запасы	
						золота, грамм/тонна	серебра, грамм/тонна	золота, кг	серебра, тонн
Итого по С <sub>1</sub>	1686.2	2.46	4148.0	0.935	3878.4	1.96	10.3	7588.3	40.0
Итого по С <sub>2</sub>	966.7	2.46	2378.2	0.935	2223.7	1.83	13.9	4060.4	30.9
Итого балансовых запасов С <sub>1</sub> +С <sub>2</sub>	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 геологическис 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 <sup>3</sup>	Объем- ная масса, т/м <sup>3</sup>	Масса руды естеств., тыс.т	Коэфф. на влаж- ность	Масса руды сухой, тыс.т	Содержание		Запасы	
						золота, г/т	серебра, г/т	золота, кг	серебра т
Итого по С <sub>1</sub>	1536.9	2.46	3780.7	0.935	3535.0	1.97	10.7	6962.7	38.0
Итого по С <sub>2</sub>	966.7	2.46	2378.2	0.935	2223.7	1.83	13.9	4060.4	30.9
<b>Итого балансовых запасов С<sub>1</sub>+С<sub>2</sub></b>	<b>2503.6</b>	<b>2.46</b>	<b>6158.9</b>	<b>0.935</b>	<b>5758.7</b>	<b>1.91</b>	<b>12.0</b>	<b>11023.1</b>	<b>68.9</b>

#### 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.

<b>Состав Совета директоров Общества:</b>	
<b>Председатель:</b>	Галактионов Вячеслав Анатольевич
<b>Члены:</b>	Иванов Илларион Венадьевич
	Лаунер Геннадий Альфредович
	Матус Владислав Исаакович
	Полонянкина Светлана Викторовна
	Рыжов Сергей Владимирович
	Ярошевич Илья Александрович
<b>Единоличный исполнительный орган:</b>	
<b>Генеральный директор:</b>	Иванов Илларион Венадьевич
<b>Ревизионная комиссия (орган контроля):</b>	
	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 Анатольевич	-	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	Лаулер 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	Рыжов 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 Венедьевич	-	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 «Луное» за 2017 год

8	Верховцев Владимир Николаевич		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	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, принадлежащих на голосующие акции АО «Луное»	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 «Луное»	13.10.2006		
11	Лихачев Алексей Евгеньевич		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	31.12.2016		
12	Акционерное общество «ЭГМК-Проект»	г. Томмот, Республика Саха (Якутия)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	07.05.2009		
13	Акционерное общество «Эльконский ГМК»	г. Томмот, Республика Саха (Якутия)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	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 «Луное»	28.06.2010		
15	Константинов Василий Леопардович		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	30.09.2016		
16	Акционерное общество «Уранодобывающая компания «Горное»	г. Чита, Забайкальский край	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	29.11.2007		
17	Акционерное общество «Далур»	641750, Курганская обл., Далматовский район, село Уксянское, ул. Ленина, дом 42	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	28.06.2010		

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

18	Поповин Николай Анатольевич		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	19.11.2013		
19	Общество ограниченной ответственностью «Далур-Сервис»	641750, Курганская обл., село Уксанское, ул. Лесная, д.1	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	28.06.2010		
20	Акционерное общество «Хиагда»	Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	28.06.2010		
21	Готов Александр Борисович	-	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	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 «Луное»	13.10.2006		
23	Гладышев Андрей Владимирович		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	31.12.2017		
24	Общество ограниченной ответственностью «Автотранспортные перевозки»	674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, пром.зона 8,5км юго- восточнее Краснознаменска, здание диспетчерской автобазы №5	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	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 «Луное»	28.06.2010		

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности АО «Луное» 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 «Луное»	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 «Луное»	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 «Луное»	28.06.2010		
29	Общество ограниченной ответственностью «Управление общественного питания и розничной торговли»	с 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ул. Административная, 3	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	28.06.2010		
30	Акционерное общество «Телевизионный центр»	с 674673, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, микр. В, дом 8 «в»	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	28.06.2010		
31	Акционерное общество «РУСБУРМАШ»	с 109004, г. Москва, Большой Дворянкой пер. д.22	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	28.06.2010		
32.	Миронов Евгеньевич	Юрий	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	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	Шеметов Алексей Иннокентьевич		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	31.12.2017		
36	Ураниум Уэл Холдинг Н.В. (Uranium One Holding N.V.)	Suite 1200, 333 Bay Street Bay Adelaide Centre Toronto, Ontario M5H 2R2 Canada	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «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 «Луговое» 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 «Луговое»	28.06.2010		
41	Ситников Александр Викторович		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	30.09.2016		
42	Общество ограниченной ответственностью «АРМЗ Сервис»	Российская Федерация, 109004, г. Москва, Большой Дворяний переулок, дом 12, строение 3	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	13.05.2008		
43	Mantra Resources (Proprietary) Limited (Мантра Ресорсес (Проприэтарн) Лимитед)	C/- Blake Dawson, Level 26, 181 William Street, Melbourne, 3000, Australia (C/- Блэйк Доусон, Лейвел 26, 181 Уильям Стрит, Мельбурн, 3000, Австралия)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	07.06.2011		
44	Павинка Владимир (Главинка Владимир)		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	30.06.2017		
45	Mantra Tanzania Limited (Мантра Танзания Лимитед)	Plot 950, Chole Road Masaki, PO Box 23451, Dar es Salaam, Tanzania (Плот 950, Клоэ Роуд Масаки, а/я 23451, Дар эс Салаам, Танзания)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луговое»	29.06.2011		



46	Nyanza Goldfields Limited	Plot 948, Chole Road Masaki, PO Box 23451, Dar es Salaam, Tanzania (Плот 948, Клос Роуд Масаки, а/я 23451, Дар эс Салаам, Танзания)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	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 «Лунное»	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 «Лунное»	28.06.2011		
49	Uranium One Exploration Pty. Ltd.	Level 26, 181 William Street, Melbourne, VIC 3000, Australia (Лэвэл 26, 181 Уильям стрит, Мельбурн, VIC 3000, Австралия)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	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 «Лунное»	28.06.2011		

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

51	Акционерное общество "Первая горпорудная компания"	109004, г. Москва, ул. Николаямская, 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 «Энергопроманистика»	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		

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

59	Акционерное общество по наладке 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 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 инжиниринговая 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. I	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 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		

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

66	Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС»	РФ, 142103, г. Подольск Московской обл., ул. Орджоникидзе, д.21	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011		
67	Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова»	РФ, 603074, г. Нижний Новгород, Буриakovский пр., д.15	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	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 «Лунное»	01.07.2011		
69	Акционерное общество «Научно-технический центр «Ядерно-физические исследования»	РФ, 194021, Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, д.28	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011		
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 «Лунное»	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 «Лунное»	01.07.2011		

72	Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ»	РФ, 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011		
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 и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»	119017 Москва, Голышевский 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 и конструкторский институт монтажной технологии «Атомстрой»	127410 г. Москва, Алтуфьевское шоссе д.43 стр. 2	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011		
77	Акционерное общество «НИКИЭТ имени И.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 непрофильными активами атомной отрасли»	105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 2	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	01.07.2011		

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности АО «Лунное» 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 «Лунное»	01.07.2011		
80	Акционерное общество «Атомспентранс»	129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 81Б	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	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 «Лунное»	01.07.2011		
82	Акционерное общество «Объединенная теплоэнергетическая компания»	Российская Федерация, г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Лунное»	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 «Лунное»	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 «Лунное»	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 «Лунное»	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 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 «Химпромнжициринг»	Российская Федерация, г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	20.03.2012		
93	TRADEWILL LIMITED (Трэйдвилл 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 конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафитг»	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. Жолно - 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, Louloudis 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 Растворные 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 Селингдара»	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 «Атомэнергпромсбыт»	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 «Луное» за 2017 год

111	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборов"	140080, г. Лыткарино Московской обл., промзона Турасво, стр. 8	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	31.12.2016		
112	Vickery Ewan (Викери Эван)		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	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 «Луное»	31.03.2017		
114	Кушпир Роман Романович		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	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 «Луное»	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 «Луное»	31.03.2017		
117	Белоусов Александр Андрианович		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	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 «Луное»	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 «Луное»	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 «Луное»	31.03.2017		
121	Шибанов Александр Сергеевич		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	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 Хэлсеа»	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 ХХ/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 «Всероссийское 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, Шохмансур, 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 Щемилевский пер., д. 15	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Луное»	30.09.2017		

