

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 г.

Организация ОАО "Алмазный Мир"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности огранка алмазов
Организационно-правовая форма/форма собственности _____

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

Коды		
0710001		
31	12	2016
18916389		
007712106070		
36.22.3		
47	43	
384 (385)		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 125493, Москва, ул.Смольная, д.12

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	71	108	145
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	402 101	401 698	390 142
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	2 082	2 082	5 366
	Отложенные налоговые активы	1180	2 790	2 787	2 769
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	407 044	406 675	398 422
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15 216	14 355	11 723
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			4
	Дебиторская задолженность	1230	13 000	12 187	13 457
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 773	11 863	11 767
	Прочие оборотные активы	1260	1 717	1 888	1 386
	Итого по разделу II	1200	39 706	40 293	38 337
	БАЛАНС	1600	446 750	446 968	436 759

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	332 032	332 032	332 032
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 416	11 416	11 416
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	4 394	3 931	3 531
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	60 979	61 048	54 664
	Итого по разделу III	1300	408 821	408 427	401 643
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 089	20 550	19 975
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	21 089	20 550	19 975
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	16 840	17 991	15 141
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	16 840	17 991	15 141
	БАЛАНС	1700	446 750	446 968	436 759



Руководитель (подпись)

Улин С.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) *Улино*

Крахина О.И. (расшифровка подписи)

" 24 " января 20 17 г.

- Примечания
- Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
 - В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
 - Указывается отчетная дата отчетного периода.
 - Указывается предыдущий год.
 - Указывается год, предшествующий предыдущему.
 - Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
 - Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за Год 20 16 г.

Организация ОАО "Алмазный Мир"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности огранка алмазов
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
31	12	2016
18916389		
7712106070		
36.22.3		
47		43
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²		За <u> </u> Год	
			20 16 г. ³	20 15 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	146 022	151 745
	Себестоимость продаж	2120	(21 430)	(21 020)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	124 592	130 725
	Коммерческие расходы	2210	(1 028)	(1 074)
	Управленческие расходы	2220	(97 758)	(101 675)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 806	27 976
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	380	355
	Прочие расходы	2350	(13 441)	(15 144)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 745	13 188
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 930)	(3 367)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	917	1 285
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(540)	(575)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3	19
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 278	9 265

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средствза _____ год **20 16** г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Алмазный Мир" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности огранка алмазов по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО по ОКОПФ/ОКФС
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2016
18916389		
7712106070		
36.22.6		
47		43
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	147 673	152 694
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	147 342	151 555
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	331	1 139
Платежи - всего	4120	(130 829)	(131 258)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(64 575)	(62 336)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 635)	(34 819)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(2 387)	(2 936)
иные налоги и сборы	4125	(26 401)	(26 187)
прочие платежи	4129	(3 831)	(4 980)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 844	21 436

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>16</u> г. ¹	За _____ год 20 <u>15</u> г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	<i>0</i>	<i>0</i>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	<i>(10 950</i>	<i>(19 467</i>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	<i>(10 950)</i>	<i>(19 467)</i>
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	<i>(10 950)</i>	<i>(19 467)</i>
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ¹
Платежи - всего	4320	7 984	1 873
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(7 984)	(1 873)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 984)	(1 873)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-	96
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 863	11 767
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 773	11 863
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Руководитель

(подпись)

Улин С.А.

(расшифровка подписи)

"25" января 2017 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Крахина О.И.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 16 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Алмазный Мир" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности огранка алмазов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
18916389		
7712106070		
36.22.3		
47		43
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ¹	3100	332 032	()	11 416	3 531	54 664	401 643
За 20 15 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					9 265	9 265
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	9 265	9 265
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	400	(2881)	(2481)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	(485)	(485)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x		()
уменьшение количества акций	3225	()			x		()
реорганизация юридического лица	3226						()
дивиденды	3227	x	x	x	x	(1996)	(1996)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	400	(400)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.¹	3200	332 032	()	11 416	3 931	61 048	408 427
За 20 16 г.³							
Увеличение капитала - всего:	3310					9278	9278
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	9278	9278
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		(0)	463	(9347)	(8884)
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	(369)	(369)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x		()
уменьшение количества акций	3325	()			x		()
реорганизация юридического лица	3326						()
дивиденды	3327	x	x	x	x	(8515)	(8515)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	463	(463)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.³	3300	332 032	()	11 416	4 394	60 979	408 821

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>15</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ¹
Чистые активы	3600	408 821	408 427	401 643

Руководитель

Улин С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтерКрахи

(подпись)

Крахина О.И.

(расшифровка подписи)

" 26 " января 20 17 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

в тыс.руб.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>16</u> г. ¹	404	(295)	0	(0)	0	(38)				404	(333)
	5110	за 20 <u>15</u> г. ²	506	(360)	0	(102)	102	(37)				404	295)
в том числе: <i>товарные знаки</i>	5101	за 20 <u>16</u> г. ¹	404	(295)	0	()		(37)				404	(332)
	5111	за 20 <u>15</u> г. ²	506	(360)	0	(102)	102	(37)				404	(295)
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 <u>16</u> г. ¹		()		()		()					()
		за 20 <u>15</u> г. ²		()		()		()					()
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u> </u> На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
и т.д.				

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>16</u> г. ¹			()	()	
	5170	за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>16</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>16</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>16</u> г. ¹			()	()	
	5190	за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>16</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>16</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	
и т.д.							

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>16</u> г. ¹	506529	(104832)	10950	(48)	48	(10547)			517431	(115331)
	5210	за 20 <u>15</u> г. ²	487218	(97077)	19467	(156)	156	(7911)			506529	(104832)
в том числе:	5201	за 20 <u>16</u> г. ¹	428159	(56469)	124	(0)	0	(4477)			428283	(60946)
<i>Здание</i>	5211	за 20 <u>15</u> г. ²	427909	(51994)	250	(0)	0	(4475)			428159	(56469)
<i>сооружения, перестройки, доп. устройства</i>	5202	за 20 <u>16</u> г. ¹	12681	(5988)	0	(0)	0	(739)			12681	(6727)
	5212	за 20 <u>15</u> г. ²	12681	(5249)	0	(0)	0	(739)			12681	(5988)
<i>машины и оборудование</i>	5203	за 20 <u>16</u> г. ¹	58472	(37248)	10826	(48)	48	(5231)			69250	(42431)
	5213	за 20 <u>15</u> г. ²	39276	(34736)	19217	(21)	21	(2533)			58472	(37248)
<i>транспортные средства</i>	5204	за 20 <u>16</u> г. ¹	4452	(4090)	0	(0)	0	(87)			4452	(4177)
	5214	за 20 <u>15</u> г. ²	4587	(4076)	0	(135)	135	(149)			4452	(4090)
<i>производствен. и хозяйств. инвентарь</i>	5205	за 20 <u>16</u> г. ¹	1081	(1016)	0	(0)	0	(13)			1081	(1029)
	5215	за 20 <u>15</u> г. ²	1081	(1001)	0	(0)	0	(15)			1081	(1016)
<i>прочие</i>	5206	за 20 <u>16</u> г. ¹	1684	(21)	0	(0)	0	(0)			1684	(21)
	5216	за 20 <u>15</u> г. ²	1684	(21)	0	(0)	0	(0)			1684	(21)

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	10950	0	(10950)	0
	5250	за 20 <u>15</u> г. ²	0	19467	0	(19467)	0
в том числе:							
<i>Здание</i>	5241	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	124	0	(124)	0
	5251	за 20 <u>15</u> г. ²	0	250	0	(250)	0
<i>сооружения</i>	5242	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0
	5252	за 20 <u>15</u> г. ²	0	0	0	(0)	0
<i>машины и оборудование</i>	5243	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	10826	0	(10826)	0
	5253	за 20 <u>15</u> г. ²	0	19217	0	(19217)	0
<i>транспортные средства</i>	5244	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0
	5254	за 20 <u>15</u> г. ²	0	0	0	(0)	0
<i>такелажные работы</i>	5245	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0
	5255	за 20 <u>15</u> г. ²	0	0	0	(0)	0
<i>Земля</i>	5246	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0
	5256	за 20 <u>15</u> г. ²	0	0	0	(0)	0
<i>нематериальные активы</i>	5247	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0
	5257	за 20 <u>15</u> г. ²	0	0	0	(0)	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	124	250
в том числе:			
<i>(объект основных средств) здание</i>		124	250
<i>сооружения</i>			
<i>(объект основных средств)</i>			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
<i>(объект основных средств)</i>		()	()
<i>(объект основных средств)</i>		()	()
и т.д.			

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	129 192	137 382	136 480
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>16</u> г. ¹	2082			(0)				2082	
	5311	за 20 <u>15</u> г. ²	5366			(3284)				2082	
в том числе: <i>вклады в устав. капиталы</i>	5302	за 20 <u>16</u> г. ¹	2082			()				2082	
	5312	за 20 <u>15</u> г. ²	5366			(3284)				2082	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>16</u> г. ¹				()					
	5315	за 20 <u>15</u> г. ²				()					
в том числе: <i>(группа, вид)</i>		за 20 <u>16</u> г. ¹				()					
		за 20 <u>15</u> г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>16</u> г. ¹				()					
	5310	за 20 <u>15</u> г. ²				()					

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>16</u> г. ¹	14 355	()	7 022	(6 161)			x	15 216	()
	5420	за 20 <u>15</u> г. ²	11 723	()	10 741	(8 109)			x	14 355	()
в том числе: производственные запасы 10	5401	за 20 <u>16</u> г. ¹	4 248	()	4 149	(4 199)				4 198	()
	5421	за 20 <u>15</u> г. ²	4 341	()	4 668	(4 761)				4 248	()
готовая продукция 43 (продукты) 41-42	5402	за 20 <u>16</u> г. ¹	1 712	()	465	(14)				2 163	()
	5422	за 20 <u>15</u> г. ²	1 738	()	10	(36)				1 712	()
товары на складе	5403	за 20 <u>16</u> г. ¹	-	()	-	(-)				-	()
	5423	за 20 <u>15</u> г. ²	-	()	-	(-)				-	()
товары для перепродажи 41/7	5404	за 20 <u>16</u> г. ¹	8 395	()	2 408	1 948)				8 855	()
	5424	за 20 <u>15</u> г. ²	5 644	()	6 063	(3 312)				8 395	()
прочие запасы 20+97/1;6	5405	за 20 <u>16</u> г. ¹	-	()	-	()				-	()
	5425	за 20 <u>15</u> г. ²	-	()	-	(-)				-	()

4.2. Запасы в залоге

	Код	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

0710005 с. 10

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 долгосрочной задолженности в финансовые вложения	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>16</u> г. ¹	-	()			(-)	(-)		(-)	-	()
	5521	за 20 <u>15</u> г. ²	-	()			()	(-)		(-)	-	()
в том числе: займы	5502	за 20 <u>16</u> г. ¹	-	()			()	()		()	-	()
	5522	за 20 <u>15</u> г. ²	-	()			()	(-)		(-)	-	()
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 <u>16</u> г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 <u>15</u> г. ²		()			()	()		()		()
		за 20 <u>16</u> г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 <u>15</u> г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>16</u> г. ¹	12 187	(-)	405 336		(404 523)	()			13 000	()
	5530	за 20 <u>15</u> г. ²	13 457	()	424 476		(425 746)	()			12 187	()
в том числе: поставщики и подрядчики	5511	за 20 <u>16</u> г. ¹	2 373	()	28 898		(31 034)	()			237	()
	5531	за 20 <u>15</u> г. ²	4 202	()	48 090		(49 919)	()			2 373	()
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 <u>16</u> г. ¹	4 668	()	263 586		(259 898)	()			8 356	()
	5532	за 20 <u>15</u> г. ²	3 658	()	265 560		(264 550)	()			4 668	()
расчеты с бюджетом	5513	за 20 <u>16</u> г. ¹	3 433	()	58 985		(58 526)	()			3 892	()
	5533	за 20 <u>15</u> г. ²	4 036	()	60 432		(61 035)	()			3 433	()
прочая	5514	за 20 <u>16</u> г. ¹	1 713	()	53 867		(55 065)	()			515	()
	5534	за 20 <u>15</u> г. ²	1 561	()	50 394		(50 242)	()			1 713	()
Итого	5500	за 20 <u>16</u> г. ¹	12 187	()	405 336		(404 523)	()		x	13 000	()
	5520	за 20 <u>15</u> г. ²	13 457	(-)	424 476		(425 746)	()		x	12 187	(-)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 060		2 811		1 951	
в том числе: <i>расчеты с покупателями</i>		1 060		2 811		1951	
в том числе: <i>авансы выданные</i>		-		-		-	
в том числе:							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 15 г. ²				()	()	()	
в том числе: <i>(вид)</i>		за 20 16 г. ¹				()	()	()	
		за 20 15 г. ²				()	()	()	
в том числе: <i>авансы</i>		за 20 16 г. ¹				()	()	()	
		за 20 15 г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г.¹	17 991	405 988		(407 139)	()	()	16 840
	5580	за 20 15 г.²	15 140	426 791		(423 940)	()	()	17 991
в том числе: <i>расчеты с покупателями</i>	5561	за 20 16 г. ¹	8 364	260 400		(261 757)	()	()	7 007
	5581	за 20 15 г. ²	7 797	266 128		(265 561)	()	()	8 364
<i>расчеты с поставщиками и подряд.</i>	5562	за 20 16 г. ¹	3 479	28 819		(28 802)	()	()	3 496
	5582	за 20 15 г. ²	2 372	50 197		(49 090)	()	()	3 479
<i>прочая (расчеты с бюджетом)</i>	5563	за 20 16 г. ¹	6 148	116 769		(116 580)	()	()	6 337
	5583	за 20 15 г. ²	4 971	110 466		(109 289)	()	()	6 148
и т.д.									
Итого	5550	за 20 16 г.¹	17 991	405 988		(407 139)	()	х	16 840
	5570	за 20 15 г. ²	15 140	426 791		(423 940)	()	х	17 991

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Материальные затраты	5610	14 223	16 611
Расходы на оплату труда	5620	40 435	42 548
Отчисления на социальные нужды	5630	12 225	12 429
Амортизация	5640	10 547	7 911
Прочие затраты	5650	42 785	44 270
Итого по элементам	5660	120 215	123 769
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	120 215	123 769

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700		-	-)	()	
в том числе: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>16</u> г. ¹		За 20 <u>15</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>16</u> г. ¹	5910			()	
	20 <u>15</u> г. ²	5920			()	
в том числе:						
(наименование цели)					()	
					()	
и т.д.						

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор
ОАО "Алмазный Мир"



Улин С.А.



Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью - 15 листов

*Генеральный директор
ООО "Алмазный Мир"
Уткин С.А.*



Пояснения Открытого Акционерного Общества «Алмазный Мир»

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год, составленные в соответствии с Российскими правилами бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

1. Общие сведения

ОАО «Алмазный Мир» является самостоятельным предприятием.

Местонахождение: 125493, Москва, ул. Смольная, 12. ИНН 7712106070

Дата государственной регистрации 10 июня 1999 года.

Руководитель – Улин С.А.

Главный бухгалтер – Крахина О.И.

Высший орган управления Обществом - общее собрание акционеров.

Основной вид деятельности - огранка алмазов в бриллианты, сдача в аренду нежилых помещений, технологического и иного оборудования.

Количество выпущенных акций **3 320 323**.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила **100** человек.

Аудитор АО «Аудиторская фирма «Уральский союз»

Реестродержатель – АО «РЕЕСТР»

2. Основные элементы учётной политики.

Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств:

по основным средствам, введённым в эксплуатацию до 01.01.2002года, амортизация начисляется по единым нормам амортизационных начислений, утверждённых Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990г. № 1072;

амортизация основных средств, введённых в эксплуатацию после 01.01.2002года, начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определённых комиссией по вводу объектов в эксплуатацию в составе основных фондов.

Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого режима эксплуатации (количества смен), ожидаемой производительности или мощности, естественных условий, влияния агрессивной среды и других факторов, оказывающих влияние на срок использования объекта.

Срок службы приобретаемых объектов ОС, бывших в эксплуатации, определяется обычным способом с учётом состояния, характеристик актива, требований техники безопасности, срока, в течение которого этот актив использовался предыдущим владельцем и иных факторов.

Амортизация не начисляется по:

полностью амортизированным объектам основных средств, не списанным с баланса.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств:

Группа Основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс	
	до 01.01.2002 г.	с 01.01.2002 г.
Здания	100	100
Машины и оборудование	8-20	5-15
Транспортные средства	9	3-5
Компьютерная техника	8	3
Прочие	8-14	5-7

В составе нематериальных активов Организации учтены товарные знаки.

Учёт материально-производственных запасов производится в сумме фактических затрат на их приобретение.

При списании запасов они оцениваются по себестоимости каждой единицы.

Заккрытие управленческих и коммерческих затрат производится на счёт 90 «Продажи».

Резервный капитал Общества создаётся в соответствии с законодательством.

Ежегодно 5% от чистой прибыли зачисляются в резервный капитал.

В учетную политику в проверяемом и предшествующем периоде не вносились изменения, оказывающие влияние на оценку статей бухгалтерской отчётности.

3. Раскрытие существенных показателей отчётности на 31.12.2016 г. в тыс. руб.

Внеоборотные активы	407 044
Оборотные активы предприятия	39 706
Запасы	15 216
Дебиторская задолженность	13 000
Денежные средства	9 773
Уставный капитал	332 032
Переоценка внеоборотных активов	11 416
Резервный капитал	4 394
Кредиторская задолженность	16 840

Состав и стоимость объектов незавершенного строительства на начало, и конец года, отражены в таблице:

№ п/п	Состав объектов незавершённого строительства	стоимость (тыс. руб.)	
		на начало года	На конец года
1.	Такелажные работы	-	-
2.	Транспортные средства	-	-
3.	Нематериальные активы	-	-
	ИТОГО	-	-

Состав финансовых вложений: ПАИ и АКЦИИ
Поступили на баланс 12.10.1999г. от ГУП МЗ «Кристалл»

№ п/п	Наименование	Сумма (руб.)
1	Российская корпорация «Алмаззолото»	1 000-00
2	АО «Плазма»	5 250-00
3	Международный Акционерный Банк	198 349-22
	Итого остаток	204 599-22

Состав финансовых вложений: предоставленные займы

№ п/п	Наименование	Сумма (руб.)
1	ООО «ИК «ТРАСТ»	1 877 900-00
	Итого остаток	1 877 900-00

Отложенные налоговые активы (ОНА) на 31.12.16 г. составляют **2 790** тыс. руб.

Содержание	Сумма ОНА	Временная разница, соответствующая сумме актива
Разница в начислении амортизации в бух. и налогов. учете	2 790	13 950
Всего:	2 790	13 950

Уменьшение стоимости отложенных налоговых активов в проверяемом периоде составило **3** тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) на 31.12.16 г. составляют **21 089** тыс. руб.

Содержание	Сумма ОНО	Временная разница, соответствующая сумме обязательства
Разница в начислении амортизации в бух. и налогов. учете	21 089	105 445
Всего	21 089	105 445

Прирост стоимости отложенных налоговых обязательств в проверяемом периоде составил **539** тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль составляет **2 549** тыс. рублей, что соответствует прибыли до налогообложения по бухгалтерскому учёту – **12 745** тыс. рублей.

Постоянные налоговые обязательства и активы (ПНО; ПНА) составляют **917** тыс. рублей. Им соответствуют постоянные разницы, которые состоят из:

Содержание записи	Сумма (тыс.рублей)
Материальной помощи	131
Путёвок	456
Благотворительная помощь	70
Убытка от медицинского пункта и общепита	781
Другие расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль	3 151
Всего постоянных разниц	4 589

ОАО «Алмазный Мир» содержит медпункт, который выполняет обслуживающие функции, когда его наличие обусловлено законодательством (освидетельствование водителей, вредные условия производства)

А также оказывает безвозмездные услуги работникам, не предусмотренные требованиями законодательства и платные услуги на сторону. Прибыль обслуживающего подразделения присоединяется к финансовому результату фирмы по обычной деятельности. Убыток не учитывается для целей налогообложения.

Прибыль ОАО «Алмазный Мир» получена от производственной деятельности и от сдачи в аренду производственного оборудования и нежилых помещений, от реализации прочих активов.

Выручка без НДС за 2016 год – **146 022** тыс. руб.

Прочие доходы без НДС за 2016 год – **380** тыс. руб.

Прибыль до налогообложения – **12 745** тыс. руб.

Чистая прибыль – **9 278** тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию составляет **2,79** рублей.

О выплате дивидендов за 2015 год:
согласно протоколу № 31 от 30 июня 2016 года 91,9% или **8 514 915** рублей
направить на выплату дивидендов акционерам ОАО «Алмазный мир».

Список акционеров:

№ п/п	Наименование акционера	Кол-во ценных бумаг
1	Министерство имущественных отношений России	1 738 935
2	АК «АПРОСА» (ОАО)	1 572 760
3	Муниципальное предприятие ДЕЗ № 8	6 841
4	Вятченков И.В.	950
5	ООО "Диапур"	287
6	Мурзабеков А.Б.	50
7	Шинкарук А.С.	500
	Итого	3 320 323

Акционеры	Кол-во ценных бумаг	Дивиденды, приходящиеся на одну акцию	Начислено дивидендов
1. Министерство имущественных отношений России	1 738 935	2,56448385	4 459 470-71
2. АК «АПРОСА» (ОАО)	1 572 760	2,56448385	4 033 317-62
3. Муниципальное предприятие ДЕЗ № 8	6 841	2,56448385	17 543-63
4. Вятченков И.В.	1500	2,56448385	2 436-26
5. ООО «Диапур»	287	2,56448385	736-01
6. Мурзабеков А.Б.	50	2,56448385	128-22
7. Шинкарук А.С.	500	2,56448385	1282-24
Итого:	3 320 323		8 514 914-70

Существенных изменений в отчётности в период после отчётной даты на данный момент не происходило.

Расшифровка доходов и расходов по обычным видам деятельности:

Содержание записи	Доход (без НДС)	Расход	Валовая прибыль
Аренда помещений и оборудования	135 339	18 119	117 220
Услуги вспомогательного производства	1 652	360	1 292
Продажа ювелирных изделий	3 439	3 020	419

Прочие услуги	6 459	269	5661
Всего:	146 022	21 430	124 592

Выплаты управленческому персоналу за 2016 год произведены в размере:
7 838 080 рублей; из них
заработная плата – 5 661 210 рублей,
премия – 2 176 870 рублей.

ОАО «Алмазный Мир» производило сделки со следующими взаимосвязанными сторонами:

АК «АПРОСА» (ОАО). Сделки с АК «АПРОСА» (ОАО) утверждаются ежегодно на общем собрании акционеров.

Суммы сделок с АК «АПРОСА» (ОАО).

Расчёты за аренду нежилого помещения с НДС за 2016 год – 61 608 тыс. руб.

Расчёты: по ремонту оборудования, въезд на территории, медицинским и прочим услугам с НДС – 787 тыс. руб.

Исправление существенных ошибок прошлых лет в 2016г. не производилось по причине их отсутствия.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.А.Улин

О.И. Крахина

Генеральный директор АО «Аудиторская
фирма «Уральский союз» Ризванова М.В.

**ПРОШНУРОВАНО И
ПРОНУМЕРОВАНО**

Листов

35 (тридцать пять)

