



Общество с ограниченной ответственностью
«Компания «Аудитор Столицы»

125635, г. Москва, улица Ангарская, дом 6, пом. IV, ИНН 7743809179, КПП 774301001, ОГРН 1117746128268

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
открытого акционерного общества «МКК-ХОЛДИНГ»
за 2016 год

МОСКВА
2017

Руководству ОАО «МКК-ХОЛДИНГ»,
Департаменту городского имущества города Москвы,
Департаменту градостроительной политики города Москвы

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование организации	Открытое акционерное общество «МКК-ХОЛДИНГ» (ОАО «МКК-ХОЛДИНГ»)
Государственный регистрационный номер	1027739076683
Место нахождения	123056, г. Москва, Электрический пер., д. 8, стр. 5.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Аудитор Столицы» (ООО «КОМПАС»).
Государственный регистрационный номер	1117746128268
Место нахождения	125635, г. Москва, ул. Ангарская, дом 6, пом. IV
Наименование саморегулируемой организации аудиторов	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОГРН 11606072321

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «МКК-ХОЛДИНГ» (далее - ОАО «МКК-ХОЛДИНГ»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность»).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ОАО «МКК-ХОЛДИНГ», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

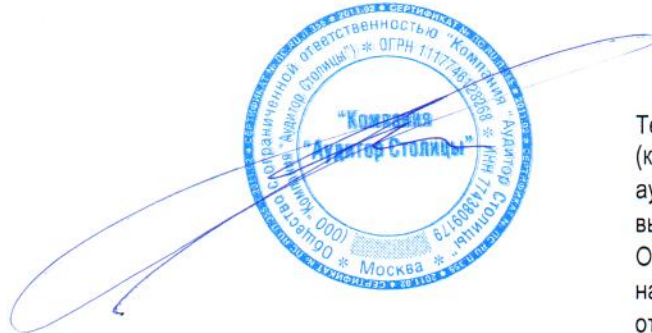
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МКК-ХОЛДИНГ», составленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации за период с 01 января по 31 декабря 2016 года проведен нами на основании контракта от 19.07.2016г. № 1276, заключенного в соответствии с Протоколом конкурсной комиссии от 08.07.2016г. № 2.

Руководитель
проектов
ООО «КОМПАС»

17.03.2017 года



Терехова Т.А.
(квалификационный аттестат
аудитора № 02-000099,
выдан 08 февраля 2012 года
ОРНЗ 21606008321)
на основании доверенности
от 01.10.2016 № 11/10А/2016

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация	Открытое акционерное общество "МКК-ХОЛДИНГ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев	по ОКПО	31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	48774900		
Публичные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКВЭД	5025011162		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	08.11		
Местонахождение (адрес)	123056, Москва г, Электрический пер, дом № 8, корпус 5	по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	72	72
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	42 104	48 134	35 824
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.2	Финансовые вложения	1170	34 109	40 299	40 299
3.3	Отложенные налоговые активы	1180	42 950	43 076	48 598
3.4	Прочие внеоборотные активы	1190	3 395 986	3 455 791	3 383 772
	Итого по разделу I	1100	3 515 150	3 587 372	3 508 565
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5	Запасы	1210	71 363	76 938	70 853
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.5	Дебиторская задолженность	1230	72 811	42 172	14 977
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 290	14 255	42 282
	Прочие оборотные активы	1260	47	316	280
	Итого по разделу II	1200	225 511	133 681	128 391
	БАЛАНС	1600	3 740 661	3 721 054	3 636 956

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	188 472	188 472	188 472
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	9 424	9 424	9 424
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 413	(10 659)	(12 515)
	Итого по разделу III	1300	200 308	187 237	185 381
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	30	1 693
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 418 525	3 485 024	3 410 459
	Итого по разделу IV	1400	3 418 541	3 485 054	3 412 152
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	113 889	48 763	37 398
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 922	-	2 027
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	121 811	48 763	39 425
	БАЛАНС	1700	3 740 661	3 721 054	3 636 957



Руководитель

(подпись)

Ших Борис Игоревич

(расшифровка подписи)

3 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "МКК-ХОЛДИНГ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
48774900		
5025011162		
08.11		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	405 604	151 846
	Себестоимость продаж	2120	(315 726)	(88 517)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	89 878	63 329
	Коммерческие расходы	2210	(23 543)	(19 197)
	Управленческие расходы	2220	(51 643)	(42 705)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 692	1 427
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 595	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	71 858	36 281
	Прочие расходы	2350	(76 732)	(30 997)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 413	6 711
	Текущий налог на прибыль	2410	(232)	(1 047)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 356	660
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	31	1 662
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(126)	(5 470)
	Прочее	2460	(14)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 072	1 856

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	13 072	1 856
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Ших Борис Игоревич

(расшифровка подписи)

3 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Открытое акционерное общество "МКК-ХОЛДИНГ"	Дата (число, месяц, год)	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		31	0710003
Вид экономической деятельности	Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества	48774900	5025011162
Единица измерения:	в тыс. рублей	08.11	16
		12247	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	188 472	-	-	9 424	(12 515)	185 381
За 2015 г.	3210	-	-	-	-	1 856	1 856
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 856	1 856
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды

3227

X

X

X

X

-

-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	188 472	-	-	9 424	(10 659)	187 237
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	13 072	13 072
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	13 072	13 072
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	188 472	-	-	9 424	2 413	200 309

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	200 308	187 236	185 380



Руководитель (подпись)

Ших Борис Игоревич
(расшифровка подписи)

3 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "МКК-ХОЛДИНГ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	72	72
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	42 104	48 134	35 824
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	34 109	40 299	40 299
Отложенные налоговые активы	1180	42 950	43 076	48 598
Прочие внеоборотные активы	1190	3 395 986	3 455 791	3 383 772
Запасы	1210	71 363	76 938	70 853
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	72 811	42 172	14 977
Финансовые вложения краткосрочные	1240	40 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 290	14 255	42 282
Прочие оборотные активы	1260	47	316	280
ИТОГО активы	-	3 740 661	3 721 054	3 636 956
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	16	30	1 693
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 418 525	3 485 024	3 410 459
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	113 889	48 763	37 398
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 922	-	2 027
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 540 352	3 533 818	3 451 576
Стоимость чистых активов	-	200 308	187 236	185 380

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

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

Организация **Открытое акционерное общество "МКК-ХОЛДИНГ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
48774900		
5025011162		
08.11		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	498 912	151 303
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	490 851	148 570
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 513	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Налог на добавленную стоимость	4114	1 061	-
прочие поступления	4119	5 487	2 733
Платежи - всего	4120	(450 204)	(179 330)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(379 012)	(116 405)
в связи с оплатой труда работников	4122	(56 578)	(36 725)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 240)	(529)
налоги и сборы	4125	(3 311)	(17 868)
прочие платежи	4129	(10 063)	(7 803)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	48 708	(28 027)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	779 330	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	15 826	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	761 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 504	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(801 000)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(801 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(21 670)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	27 038	(28 027)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 255	42 282
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41 290	14 255
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3)	-



Руководитель _____
(подпись)

Ших Борис Игоревич
(расшифровка подписи)

3 марта 2017 г.

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

Форма 0710005 с.1

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	40	50	50
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	40	50	50

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Изменение и движение результатов НИОКР									
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

[illegible]

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 2016г.	3 455 791	288 900	(337 779)	(10 927)	3 395 986
	5250	за 2015г.	3 383 772	90 354	(2 379)	(15 955)	3 455 791
в том числе:							
31282 Строительство уч-ка шунгита Карелия	5241	за 2016г.	26 007	-	-	-	26 007
	5251	за 2015г.	26 007	-	-	-	26 007
21596 Карьер "Северный" Саяны	5242	за 2016г.	157 252	7 625	294	-	164 583
	5252	за 2015г.	151 531	5 722	-	-	157 252
33669 ОПП шунгит (ПИР)	5243	за 2016г.	2 699	-	-	-	2 699
	5253	за 2015г.	2 699	-	-	-	2 699
30629 Завод по распиловке мрамора Бийск	5244	за 2016г.	35 027	-	10 504	-	24 524
	5254	за 2015г.	35 027	-	-	-	35 027
30630 Шунгиты, Кондопога	5245	за 2016г.	1 062	-	-	-	1 062
	5255	за 2015г.	1 062	-	-	-	1 062
33671 Карьер № 7 уч-ка Северный (ПИР)	5246	за 2016г.	35 281	-	-	-	35 281
	5256	за 2015г.	34 356	925	-	-	35 281
36051 Карьер добычи волластанита Алтай	5247	за 2016г.	11 917	-	-	-	11 917
	5257	за 2015г.	11 917	-	-	-	11 917
39961 ОПП шунгит и наполнитель	5248	за 2016г.	125 477	-	-	-	125 477
	5258	за 2015г.	125 477	-	-	-	125 477
47389 Строительство карьера гранита "Новый"	5249	за 2016г.	134 025	10 079	7 464	-	136 640
	5259	за 2015г.	130 208	3 817	-	-	134 025
50442 Геологоразведочные работы "Мионовская-1"		за 2016г.	4 030	-	-	-	4 030
		за 2015г.	4 030	-	-	-	4 030
Волластонит (ФПВК 23071) с сент. 2010 г.		за 2016г.	63 838	25 129	-	-	88 968
		за 2015г.	58 593	5 352	107	-	63 838
51700 Нижний, Полушахт., Артура п. Сейка		за 2016г.	3 804	-	-	-	3 804
		за 2015г.	3 804	-	-	-	3 804
54257 Рудник "Доверие"		за 2016г.	862	-	-	-	862
		за 2015г.	862	-	-	-	862
Одъявор развитие карьера		за 2016г.	736	-	-	-	736
		за 2015г.	736	-	-	-	736
23122 Реконструкция ДСФ-2 карьер "Нюрин-Саари 1"		за 2016г.	165 838	1 995	-	-	167 833
		за 2015г.	165 838	-	-	-	165 838
20702 Реконструкция и техперевор. 3-да Карельский гранит		за 2016г.	286 352	13 194	-	-	299 545
		за 2015г.	273 638	12 713	-	-	286 352
20704 Реконструкция карьера Сюскюянсаари Ладога		за 2016г.	227 328	4 956	-	-	232 284
		за 2015г.	220 004	7 324	-	-	227 328

20707 Луухи		за 2016г.	1 963	-	-	-	1 963
		за 2015г.	955	1 009	-	-	1 963
21579 Строительство и реконструкция Дуково АМГ		за 2016г.	138 757	45 488	40 014	-	144 231
		за 2015г.	134 760	3 997	-	-	138 757
21600 Реконстр. и перевооружение 3-да МКК-Саянмрамор		за 2016г.	368 820	15 810	-	-	384 630
		за 2015г.	360 670	8 151	-	-	368 820
21601 Строительство карьера "Южный"		за 2016г.	27 213	-	-	-	27 213
		за 2015г.	27 213	-	-	-	27 213
23071 ФПВК волластанита Алтай, МКК-Сейка		за 2016г.	543 228	1 371	9 231	-	535 369
		за 2015г.	535 369	10 132	2 272	-	543 228
30646 Карьер "Гранатовый Амфиболит" (ПИР)		за 2016г.	29	-	-	-	29
		за 2015г.	29	-	-	-	29
30646 Карьер Бочилово (ПИР)		за 2016г.	12 538	-	-	-	12 538
		за 2015г.	12 538	-	-	-	12 538
31281 Сендвич-панели МКК Долгопрудный		за 2016г.	209 790	2 000	-	-	211 790
		за 2015г.	205 880	3 910	-	-	209 790
33673 ОПП волластонит Москва		за 2016г.	22 134	-	-	-	22 134
		за 2015г.	22 134	-	-	-	22 134
36050 ОПП шунгит		за 2016г.	256 046	4 823	-	-	260 869
		за 2015г.	252 175	3 871	-	-	256 046
42867 Карьер месторождение Шелтозерское (ПИР)		за 2016г.	4 506	305	-	-	4 811
		за 2015г.	4 363	143	-	-	4 506
45341 Реконструкция ПКУ с освоением Н-С-2		за 2016г.	456 788	130 871	258 344	-	329 315
		за 2015г.	452 756	4 032	-	-	456 788
45342 Строительство карьера Капгуваара пос. Чула -Луухи		за 2016г.	65 966	-	-	-	65 966
		за 2015г.	65 966	-	-	-	65 966
48143 Строительство карьера Пуштулим		за 2016г.	66 476	14 327	11 928	-	68 875
		за 2015г.	63 176	3 300	-	-	66 476
Нежилое помещение		за 2016г.	-	-	(10 504)	10 504	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой г/п 5 т. Д-190		за 2016г.	-	-	(81)	81	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой г/п 5 т. Д-119		за 2016г.	-	-	(81)	81	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой г/п 5 т. Д-121		за 2016г.	-	-	(81)	81	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Кран КС 6362		за 2016г.	-	-	(106)	106	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Кран КС 5363		за 2016г.	-	-	(73)	73	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen PKW Touareg XW 8ZZZ7PZDG002572		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	(1)	1	-
Автомобиль Volkswagen PKW Touareg XW 8ZZZ7PZDG002721		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	(1)	1	-

Набор пневматического оборудования для разд. кам. блок.	за 2016г.	-	-	-	-	(122)	122	-
Сервер Aquarius Srv T40 S25	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ЗНОПП-6У2;	за 2016г.	-	-	-	-	(191)	191	-
Трансформатор ЗНОПП-6У2;6000/100	за 2015г.	-	-	-	-	(44)	44	-
ВЛ-6 кв. п/ст 35/6 кв. до водозаб. сооружений	за 2016г.	-	-	-	-	(51)	51	-
Кран -балка г/п 3 т.	за 2015г.	-	-	-	-	(43)	43	-
Трансформ-ая подст-ия 35/6 кв (карьер) Г-244	за 2016г.	-	-	-	-	(149)	149	-
ВЛ-6кВ электроснабжение карьера	за 2015г.	-	-	-	-	(54)	54	-
Насосная станция Литер В40	за 2016г.	-	-	-	-	(34)	34	-
ВЛ-6кВ эл. оборудование для горных работ	за 2015г.	-	-	-	-	(36)	36	-
Сети пром-ой канализ. с механич. очисткой шлам	за 2016г.	-	-	-	-	(201)	201	-
Ограждение с проходной	за 2015г.	-	-	-	-	(713)	713	-
Производственная хозяйственная канализация	за 2016г.	-	-	-	-	(77)	77	-
Сети разводящие хозяйственного водоснабжения	за 2015г.	-	-	-	-	(446)	446	-
Мощение площадок завода	за 2016г.	-	-	-	-	(1 605)	1 605	-
Склад сырья №2 на пром-ке завода	за 2015г.	-	-	-	-	(667)	667	-
Склад сырья №1 на пром-ке завода	за 2016г.	-	-	-	-	(479)	479	-
Насосная станция Литер В3	за 2015г.	-	-	-	-	(170)	170	-
ВЛ-6 кв ф-16 от п/ст 35/6 кв до Юго Зап. части	за 2016г.	-	-	-	-	(47)	47	-
Напорный резервуар для воды	за 2015г.	-	-	-	-	(103)	103	-
Сети свеж. воды на про-ке завода	за 2016г.	-	-	-	-	(305)	305	-
Площадка для хранения пиломатериала	за 2015г.	-	-	-	-	(442)	442	-

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	35 707	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	24 090
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	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

2

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность		
							погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	191 504	(149 332)	-	-	-	(17 848)	(40 067)	-	-	-	165 929	(93 117)
	5530	за 2015г.	200 334	(185 357)	69 972	-	(148 774)	-	(35 825)	-	-	-	191 504	(149 332)
	5511	за 2016г.	121 458	(111 375)	533 160	-	(545 067)	(11 670)	(29 961)	-	-	-	109 551	(69 744)
	5531	за 2015г.	149 170	(136 748)	31 783	-	(58 615)	-	(8 875)	-	-	-	121 458	(111 375)
	5512	за 2016г.	49 874	(23 325)	377 715	-	(398 748)	-	(10 106)	-	-	-	28 841	(15 934)
	5532	за 2015г.	49 408	(48 609)	27 617	-	(27 121)	-	(26 737)	-	-	-	49 874	(23 325)
	5513	за 2016г.	20 172	(14 632)	67 681	-	(60 317)	(6 178)	-	-	-	-	27 536	(7 439)
	5533	за 2015г.	1 756	-	10 572	-	(63 038)	-	(213)	-	-	-	20 172	(14 632)
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2016г.	191 504	(149 332)	-	-	-	(17 848)	(40 067)	X	X	X	165 929	(93 117)
	5520	за 2015г.	200 334	(185 357)	69 972	-	(148 774)	-	(35 825)	X	X	X	191 504	(149 332)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	191 540	42 172	198 578	13 221
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	191 540	42 172	198 578	13 221
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					Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	48 763	1 315 756	-	(1 250 630)	-	-	113 889
	5580	за 2015г.	37 397	80 093	1	(68 728)	-	-	48 763
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	29 772	415 469	-	(441 598)	-	-	3 643
	5581	за 2015г.	28 119	12 685	-	(11 032)	-	-	29 772
авансы полученные	5562	за 2016г.	13 406	437 326	-	(374 099)	-	-	76 633
	5582	за 2015г.	5 852	60 198	-	(52 645)	-	-	13 406
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	5 441	213 738	-	(214 807)	-	-	4 372
	5583	за 2015г.	2 604	7 188	-	(4 868)	-	-	5 441
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	643	249 223	-	(220 625)	-	-	29 241
	5586	за 2015г.	822	22	-	(183)	-	-	643
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016г.	48 763	1 315 756	-	(1 250 630)	-	X	113 889
	5570	за 2015г.	37 397	80 093	1	(68 728)	-	X	48 763

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	24 977	25 636
Расходы на оплату труда	5620	43 813	38 790
Отчисления на социальные нужды	5630	11 141	9 985
Амортизация	5640	5 279	3 607
Прочие затраты	5650	125 098	40 504
Итого по элементам	5660	210 308	118 522
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 197
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	210 308	120 719

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

7. Оценочные обязательства

	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
	5700	-	10 861	(2 939)	-	7 922
	5701	-	-	-	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	10 861	(2 939)	-	7 922
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	30 184	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

ОАО «МКК-Холдинг»
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2016 ГОД

1. Общие сведения

Открытое акционерное общество «МКК-Холдинг» (далее Общество) зарегистрировано по адресу: 123056, Москва г, Электрический пер, дом № 8, корпус 5.

Основные виды деятельности осуществляемые Обществом в 2016 году :

- добыча природного камня для строительства;
- реализация товаров, готовой продукции из природного камня;
- реализация услуг по аренде оборудования, недвижимого имущества;
- производство и реализация блоков, изделий из природного камня;
- выполнение функций Генерального заказчика в строительстве.

Уставный капитал Общества составляет 188 472 тыс. руб.

Филиалов у Общества по состоянию на 31.12.2016г. нет

Списочная численность персонала по состоянию на 31.12.2016г. составляет 43 человека.

Единоличный исполнительный орган Общества в 2016 году, Генеральный директор – Ших Борис Игоревич, избранный с 11.02.2015г. на основании решения единственного акционера, утвержденного Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы № 1652, на 3 года.

Члены Совета Директоров ОАО «МКК-Холдинг»:

Должность	ФИО	Документ, подтверждающий характер отношений	Период полномочий
Председатель Совета директоров	БАТАЙКИН П.А.	Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 25.06.2016г. №17132	С 25.06.2016г.- до следующего годового решения акционера
Член Совета директоров	ДУДУЛИН П.Е.		
Член Совета директоров	НУРУЛЛИН Р.Р.		
Член Совета директоров	ТАЛИПОВ И.Н.		
Член Совета директоров	РЕПИНСКАЯ А.Э.		

2. Существенные элементы учетной политики

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляет бухгалтерская служба – структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.10.2008г. № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 № 34н., а также на основе Учетной политики Общества на 2016 год. Учетная политика разработана исходя из требований положений по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность за 2016 год подготовлена на основании данных единой автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета на базе программы «1С: Предприятие 8.3»

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31.12.2016	31.12.2015
Доллар США	60,6569	72,8827
Евро	63,8111	79,6972

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет прибылей и убытков и отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитан по официальному курсу валюты, действующему на 31 декабря 2016 года, и соответственно 2015 года.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2016г. Общество имеет на балансе нематериальные активы- лицензии на право добычи строительного камня.

Основные средства

В составе основных средств отражены оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника, и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в оказании услуг и для управленческих нужд Общества, способные приносить экономические выгоды.

В отношении учета основных средств применяются нормы ПБУ 6/01 (утв. приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н.).

Объекты основных средств приняты к учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, списаны на затраты по мере отпуска их в эксплуатацию.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов Общество учитывает расходы на строительство и капитальный ремонт объектов проводимых в рамках адресной инвестиционной программы г.Москвы.

Финансовые вложения

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат Общества на их приобретение,
- приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определена как стоимость активов, переданных Обществом,
- в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ.

Оценка выбывающих ценных бумаг – по фактической стоимости каждой бумаги.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы (сырье, материалы, товары) принимаются к бухгалтерскому учету по учетной цене, под которой понимается:

- при приобретении МПЗ за плату – цена поставщика в соответствии с договором поставки (купли-продажи);
- при получении МПЗ в счет вклада в уставный капитал организации – денежная оценка, согласованная учредителями с учетом требований Закона «Об акционерных обществах»;
- при получении МПЗ по договору дарения (безвозмездно), а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества – текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету;

Оценка выбывающих материально-производственных запасов производится по средней стоимости, путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска, при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

Прочие оборотные активы

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Расчеты по налогу на прибыль

Общество рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль, подлежащие погашению в последующие отчетные периоды.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах.

Отложенные налоговые активы представляют собой ту часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Определяются путем применения к сложившимся в отчетном периоде вычитаемым временным разницам ставки по налогу на прибыль, установленной законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

Отложенные налоговые обязательства представляют собой ту часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Определяются путем применения к сложившимся в отчетном периоде налогооблагаемым временным разницам ставки по налогу на прибыль, установленной законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равно неоплаченной величине налога на прибыль, рассчитанного в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

Убыток в целях исчисления налога на прибыль отражен в составе отложенных налоговых активов в соответствии с п.11 ПБУ 18/02.

Признание доходов

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин.

Доходы от предоставления имущества Общества в аренду относятся к доходам от обычных видов деятельности. Дивиденды в составе прочих доходов признаются по мере объявления.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности услуг признаются по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражаются в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Резервы предстоящих расходов

Общество создает следующие резервы предстоящих расходов:

- на предстоящую оплату отпусков работникам;
- по сомнительным долгам;
- под снижение стоимости материальных ценностей
- под обесценение финансовых вложений

Изменения в учетной политике на 2016 год

В учетную политику на 2016 год изменений, способных оказать существенное влияние на финансовую отчетность, не вносится.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Показатели в пояснительной записки отражены в тыс. рублей, если не указана иная единица измерения.

3.1 Основные средства (статья 1150 Баланса)

По состоянию на 1 января 2016 года Общество не переоценивало основные средства.

Изменение стоимости основных средств:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства	5200	за 2016г.	81 398	(33 264)	10 927	(13 751)	2 074	(5 279)	-	-	78 574	(36 469)
в том числе: учета доходных вложений в материальные ценности - всего	5210	за 2015г.	61 503	(25 679)	15 955	(57)	57	(7 643)	-	-	81 398	(33 264)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016г.	12 681	(8 418)	423	(2 400)	1 227	(1 399)	-	-	10 704	(8 590)
	5211	за 2015г.	11 634	(7 251)	1 047	-	-	(1 167)	-	-	12 681	(8 418)
Здания	5202	за 2016г.	53 797	(15 709)	10 504	(10 504)	-	(3 189)	-	-	53 797	(18 898)
	5212	за 2015г.	44 745	(13 534)	9 082	-	-	(2 175)	-	-	53 797	(15 709)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2016г.	1 316	(1 192)	-	-	-	(49)	-	-	1 316	(1 242)
	5213	за 2015г.	1 228	(1 155)	88	-	-	(38)	-	-	1 316	(1 192)
Транспортные средства	5204	за 2016г.	6 837	(6 594)	-	(847)	847	(80)	-	-	5 990	(5 826)
	5214	за 2015г.	2 608	(2 584)	251	(57)	57	(4 067)	-	-	6 837	(6 594)
Офисное оборудование	5205	за 2016г.	1 329	(1 170)	-	-	-	(77)	-	-	1 329	(1 246)
	5215	за 2015г.	1 138	(1 103)	191	-	-	(67)	-	-	1 329	(1 170)
Сооружения	5206	за 2016г.	5 384	(128)	-	-	-	(486)	-	-	5 384	(614)
	5216	за 2015г.	97	-	5 297	-	-	(128)	-	-	5 384	(128)
Другие виды основных средств	5207	за 2016г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	53	(53)
	5217	за 2015г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	53	(53)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Долгосрчные финансовые вложения (статья 1170 Баланса):

Основные инвестиции Общества в уставные капиталы дочерних, зависимых и прочих компаний, инвестиции в приобретение акций компаний:

Наименование	Сумма
Всего, в т.ч.:	48 767,67
ПАИ/ДОЛИ	42 773,31
ВОЛЛАСТОНИТ ООО	10,00
МКК-Инжиниринг ООО	357,00
ПИТКЯРАНТСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ ООО	5,10
ТД КАРЕЛЬСКИЙ ГРАНИТ	40 299,35
ТД САЯНСКИЙ МРАМОР ООО	10,00
Шелтозеро ООО	2 091,86
АКЦИИ	5 994,36
ОАО "МКК-Алтаймраморгранит"	4946,75
МКК-ЛАДОГА ЗАО	1047,61

Резерв под обесценение финансовых вложений - 14 658,50 тыс.руб.

3.3 Отложенные налоговые активы (статья 1180 Баланса):

Движение отложенных налоговых активов в 2015 году	Сумма
Остаток на 31.12.2015	43 076,13
Создано в отчетном периоде по вычитаемым временным разницам	2 652,04
Погашено в уменьшение налоговых платежей	2 778,11
Остаток на 31.12.2016	42 950,06

3.4 Прочие внеоборотные активы(статья 1190):

По данной строке учитываются фактические затраты на строительство объектов и приобретение оборудования в рамках адресной инвестиционной программы - 3 395 986 тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2016г.	3 395 986
	за 2015г.	3 455 791
в том числе:		
31282 Строительство уч-ка шунгита Карелия	за 2016г.	26 007
	за 2015г.	26 007
21596 Карьер "Северный" Саяны	за 2016г.	164 583
	за 2015г.	157 252
33669 ОПП шунгит (ПИР)	за 2016г.	2 699
	за 2015г.	2 699
30629 Завод по распиловке мрамора Бийск	за 2016г.	24 524
	за 2015г.	35 027
30630 Шунгиты, Кондопога	за 2016г.	1 062
	за 2015г.	1 062
33671 Карьер № 7 уч-ка Северный (ПИР)	за 2016г.	35 281
	за 2015г.	35 281
36051 Карьер добычи волластанита Алтай	за 2016г.	11 917
	за 2015г.	11 917
39961 ОПП шунгит и наполнитель	за 2016г.	125 477
	за 2015г.	125 477
47389 Строительство карьера гранита "Новый"	за 2016г.	136 640
	за 2015г.	134 025
50442 Геологоразведочные работы "Мироновская-1"	за 2016г.	4 030
	за 2015г.	4 030
Волластонит (ФПВК 23071) с сент. 2010 г.	за 2016г.	88 968
	за 2015г.	63 838
51700 Нижний, Полушахт., Арктика п. Сейка	за 2016г.	3 804
	за 2015г.	3 804
54257 Рудник "Доверие"	за 2016г.	862
	за 2015г.	862
Одъезд на развитие карьера	за 2016г.	736
	за 2015г.	736
23122 Реконструкция ДСФ-2 карьер "Нюрин-Саари 1"	за 2016г.	167 833
	за 2015г.	165 838
20702 Реконструкция и техперевоз. з-да Карельский гранит	за 2016г.	299 545
	за 2015г.	286 352
20704 Реконструкция карьера Сюскюянсаари Ладога	за 2016г.	232 284
	за 2015г.	227 328
20707 Лоухи	за 2016г.	1 963

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

3357 Строительство и реконструкция Дуково АМГ	за 2015г.	1 96
	за 2016г.	144 23
3358 Реконстр. и техперевооружение з-да МКК-Саянмрамор	за 2015г.	138 75
	за 2016г.	384 63
3359 Строительство карьера "Южный"	за 2015г.	368 82
	за 2016г.	27 21
3361 ФПВК волластанита Алтай, МКК-Сейка	за 2015г.	27 2
	за 2016г.	535 36
33646 Карьер "Гранатовый Амфиболит" (ПИР)	за 2015г.	543 22
	за 2016г.	29
33646 Карьер Бочилово (ПИР)	за 2015г.	29
	за 2016г.	12 53
33281 Сендвич-панели МКК Долгопрудный	за 2015г.	12 53
	за 2016г.	211 79
33673 ОПП волластонит Москва	за 2015г.	209 79
	за 2016г.	22 13
36050 ОПП шунгит	за 2015г.	22 13
	за 2016г.	260 86
42867 Карьер месторождение Шелтозерское (ПИР)	за 2015г.	256 04
	за 2016г.	4 81
45341 Реконструкция ПКУ с освоением Н-С-2	за 2015г.	4 50
	за 2016г.	329 31
45342 Строительство карьера Калгуваара пос. Чупа -Лоухи	за 2015г.	456 78
	за 2016г.	65 96
48143 Строительство карьера Пуштулим	за 2015г.	65 96
	за 2016г.	68 87
	за 2015г.	66 47

3.5. Запасы

Наименование показателя	Период			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			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 2016г.	77 506	(568)	548 986	(512 742)	-	(41 820)	X	113 750	(42 387)
	за 2015г.	71 420	(568)	200 870	(194 784)	-	-	X	77 506	(568)
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2016г.	5 284	-	24 356	(25 998)	-	(3 442)	26	3 641	(3 442)
	за 2015г.	5 088	-	23 792	(23 596)	-	-	1 281	5 284	-
Готовая продукция	за 2016г.	26 992	(568)	122 555	(78 261)	-	(38 378)	42 603	71 287	(38 946)
	за 2015г.	17 755	(568)	49 088	(39 851)	-	-	17 442	26 992	(568)
Товары для перепродажи	за 2016г.	45 226	-	243 410	(249 819)	-	-	912	38 817	-
	за 2015г.	46 376	-	52 162	(53 312)	-	-	949	45 226	-
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	13	(13)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2016г.	4	-	135 122	(135 122)	-	-	-	4	-
	за 2015г.	765	-	58 054	(58 815)	-	-	-	4	-
Прочие запасы и затраты	за 2016г.	-	-	23 543	(23 543)	-	-	-	-	-
	за 2015г.	1 436	-	17 762	(19 197)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6 Дебиторская задолженность (статья 1230 Баланса):

Наименование показателя	Период	На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2016г.	165 928,57	93 11
	за 2015 г.	191 503,24	149 33
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2016 г.	109 551,20	69 74
	за 2015 г.	120 985,53	111 79
Авансы выданные	за 2016 г.	28 840,96	15 93
	за 2015г.	49 873,84	22 90
Прочая	за 2016 г.	27 536,41	7 43
	за 2015 г.	20 643,87	14 63
Итого	за 2016 г.	165 928,57	93 11
	за 2015 г.	191 503,24	149 33

3.7 Краткосрочные финансовые вложения (статья 1240 Баланса): Депозиты:

Наименование общества/договор	Сумма депозитов на 31.12.2016
ПАО СБЕРБАНК	40 000
Итого	40 000

3.8 Денежные средства и денежные эквиваленты (статья 1250 Баланса)

Денежные средства на банковских счетах – 41 154,57 тыс. руб.

Касса предприятия - 135,65 тыс. руб.

3.9 Прочие оборотные активы (статья 1260 Баланса)

По данной строке учитываются расходы на приобретение лицензий и прав пользования программными продуктами, правовых баз данных, которые используются в деятельности организации в течение длительного периода времени, расходы на освоение новых производств, установок и агрегатов:

Наименование	Сумма на 31.12.2016
приобретение лицензий и прав пользования программных продуктов	46

3.10 Капитал (статья 1310 Баланса):

Уставный капитал Общества составляет:

Уставный капитал на 31.12.2016	188 472
--------------------------------	---------

По состоянию на 31 декабря 2016 года уставный капитал Общества полностью оплачен.
Акционеры ОАО «МКК-Холдинг»:

Акционеры	Акции обыкновенные именные	
	Кол-во штук	Номинальная стоимость тыс. руб.
Юридические лица	188 472	188 472

3.11 Резервный капитал (статья 1360 Баланса):

Согласно Устава Общество создает Резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала Общества.
Резервный фонд сформирован и составляет - 9 424 тыс.руб.

3.12 Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Баланса):

Движение отложенных налоговых активов в 2015 году		Сумма
Остаток на 31.12.2015		30,3
Создано в отчетном периоде по налогооблагаемым временным разницам		17,3
Погашено в уменьшение налоговых платежей		31,2

Остаток на 31.12.2016

16,39

3.13 Прочие Обязательства (строка 1450 Баланса)

По данной строке отражается целевое финансирование адресной инвестиционной программы
Сумма целевого финансирования составляет – 3 418 525,04 тыс.руб.

3.14 Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса):

Наименование показателя	Период	Остаток на конец периода
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2016 г.	113 888,92
	за 2015 г.	48 763,45
в том числе:		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2016 г.	3 643,15
	за 2015 г.	7 939,29
авансы полученные	за 2016 г.	76 633,00
	за 2015 г.	13 405,76
расчеты по налогам и взносам	за 2016 г.	4 371,74
	за 2015 г.	5 441,47
прочая	за 2016 г.	29 241,03
	за 2015 г.	21 976,93

3.15 Оценочные обязательства (статья 1540 Баланса):

Наименование показателя	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	7 921,74
в том числе:	
Резерв на выплату отпусков работникам	7 921,74

Корректировок в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок в отчетном периоде не было.

4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Выручка	405 604
В том числе:	
Изделия из гранита	294 994
Изделия из мрамора	68 666
Содержание службы технического Заказчика в рамках АИП	31 196
Прочее	10 748
Себестоимость продаж	315 726
В том числе:	
Изделия из гранита	251 888
Изделия из мрамора	50 510
Содержание службы технического Заказчика в рамках АИП	7 515
Прочее	5 813
Валовая прибыль	89 878
Коммерческие расходы	23 543
В том числе:	
Заработная плата	19 154
Транспортные расходы	3 807
Прочие	582
Управленческие расходы	51 643
В том числе:	
Заработная плата	39 149
Аренда	4 691
Амортизация	227

Административные расходы		1 094
Прочие		800
Прибыль от продаж		485
Привлечение к получению		5 197
Прочие доходы		14 692
В том числе:		3 595
Восстановление резервов		71 858
Доходы от реализации основных средств		
Доходы от реализации материалов		40 385
Доходы от уступки права требования		15 625
Прочие		1 271
Прочие расходы		11 084
В том числе:		3 493
Начисление резервов		76 732
Расходы от продажи основных средств и ТМЦ		
Налоги и сборы		49 715
Уступка права требования долга		8 730
Прочие		1 187
Прибыль до налогообложения		11 084
		6 016
		13 413

Расшифровка статей Отчета о финансовых результатах за 2016 год:

Прибыль отчетного периода

Прибыль отчетного периода Общества определена по данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма условного дохода по налогу на прибыль, скорректированного на сумму постоянных налоговых обязательств и активов, изменение отложенных налоговых активов.

Расходы по налогу на прибыль.

Общество определило в 2016 году следующие составляющие налога на прибыль:

Показатель	Сумма	Ставка налога на прибыль	Сумма	Составляющая налога на
Бухгалтерская прибыль	13 413	20	2 683	Условный расход по налогу на прибыль
Вычитаемые временные разницы	-630	20	-126	Отложенные налоговые активы
В том числе:				
Резерв на выплату отпусков работникам	7 922	20	1 584	
Резерв по сомнительным долгам	-7 206	20	-1 441	
Готовая продукция	95	20	19	
Списание безнадежной задолженности	-1 440	20	-288	
Постоянные налогооблагаемые разницы	-11 778	20	-2356	
В том числе:				
Резерв под снижение стоимости финансовых вложений	6 195	20	1 239	Постоянное налоговое обязательство
Резерв под снижение стоимости ТМЦ	41 820	20	8 364	
Прочие расходы	2 010	20	402	
Списание безнадежной задолженности	1 440	20	288	
Восстановление резерва по сомнительным долгам	-37 463	20	-7 493	Постоянный налоговый актив
Восстановление резерва под обесценение фин. вложений	-318	20	-64	
Списание безнадежной задолженности	-25 457	20	-5 091	
Налогооблагаемая временная разница				
в том числе :	155	20	31	Отложенное налоговое обязательство
товары	155	20	31	

5. Аффилированные лица

№	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой)	Место нахождения юридического лица или место жительства
---	---	---

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	физического лица (указывается только с согласия физического лица)
2	3
Батайкин Павел Александрович	г. Москва
Дудулин Павел Евгеньевич	г. Москва
Нуруллин Рауф Раисович	г. Москва
Репинская Анна Эдуардовна	г. Москва
Талипов Ильяс Назипович	г. Москва
Департамент Имущества города Москвы	г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 2/1
Ших Борис Игоревич	г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью "МКК-ИНЖИНИРИНГ"	141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Заводская, д. 2
Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛТОЗЕРО»	186114, Республика Карелия, Вепская национальная волость, с.Шелтозеро
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Саянский мрамор»	Россия, 655600, Республика Хакасия, г.Саяногорск, ул. Индустриальная, 17
Открытое акционерное общество «МКК-АЛТАЙМРАМОГРАНИТ»	Российская Федерация, 659322, Алтайский край, г.Бийск, ул.Социалистическая, 1
Закрытое акционерное общество «МКК-ЛАДОГА»	Республика Карелия, г.Питкяранта, ул.Горького, дом.63
Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛЛАСТОНИТ»	649189, Республика Алтай, Чойский район, с.Сейка
Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КАРЕЛЬСКИЙ ГРАНИТ»	186200, Республика Карелия, город Петрозаводск, пр. Комсомольский, 10
Общество с ограниченной ответственностью «Питкярантское карьероуправление»	186810, Республика Карелия, город Питкяранта, улица Ленина, дом 191

6.Взаимоотношения со Связанными сторонами.

Контрагент	Договор	Предмет договора	Статус контрагента	Оказано услуг по договору,руб.
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАРЕЛЬСКИЙ ГРАНИТ"	1-07/2016 от 25.07.2016г	перевозка грузов	покупатель	88 000,00

	11 от 05.08.2016 за МКК-Ладога тит20702 письмо80 от 28.09.16	АИП	поставщик	267 434,36
	1140-04-2014г от 01.04.2014г	продажа готов.продукции	покупатель	5 715 402,93
	1169 от 01.01.2015 г.	хранение товара	поставщик	3 000,00
	1243 от 01.02.2016 г. догов.	услуга по переработке	поставщик	55 294,30
	14 от 31.10.2016 (сч.) за МКК-Ладога тит20702 ДОГ1279 от 19.07.2016 письмо115 от 16.11.16	АИП	поставщик	510 311,67
	15 от 05.10.2016 (сч.) за МКК-Ладога тит20702 ДОГ1279 от 19.07.2016 письмо100 от 15.10.16	АИП	поставщик	161 751,84
	17 от 31.12.2016 (сч.) за МКК-Ладога тит20702 ДОГ1279 от 19.07.2016 письмо115 от 16.11.16	АИП	поставщик	328 998,94
	1ку/2012 от 12.03.2012 г. титул20702	АИП	поставщик	1 723 407,54
	3п/2012 от 14.02.2012 г.	бонус	поставщик	1 988 638,74
	3п/2012 от 14.02.2012 г.	товар (плита)	поставщик	329 778 880,34
ООО ТД "Саянский мрамор"	1253 от 03.03.2016 г.	купли-продажи ОС	поставщик	288 300,00
	1273 от 28.01.2016 г.	купли-продажи ОС	поставщик	86 000,00
	1274 от 28.01.2016 г.	купли-продажи ОС	поставщик	125 000,00
	21/2015 от 16.12.2015 г.	купли-продажи ОС	поставщик	207 600,00
	22/2015 от 16.12.2015 г.	купли-продажи ОС	поставщик	126 750,0
	23/2015 от 16.12.2015 г.	купли-продажи ОС	поставщик	227 500,00
	24/2015 от 16.12.2015 г	купли-продажи ОС	поставщик	140 200,00
ООО "ВОЛЛАСТОНИТ"	25/12/12 от 15.10.2013 г.	АИП	поставщик	
	957п-11-2009 от 05.11.2009г.	АИП	поставщик	2 603 887,97
ООО "МКК-ИНЖИНИРИНГ"				
ОАО "МКК-АЛТАЙМРАМОГРАНИТ"	1134-12-2013 от 15.12.2013г титул 48143	АИП	поставщик	
	8а от 09.11.2009 г.	хранение товара	поставщик	800
ООО "ШЕЛТОЗЕРО"				
ЗАО "МКК-ЛАДОГА"	1121-08-2013 от 30.08.2013г	аренда имущ.	покупатель	360 000,00
	834а-01-2009 от 01.01.2009г	аренда имущ.	покупатель	144 000,00
	1275 от 08.07.2016 Тит20704	АИП	поставщик	1 417 238,80
	1279 от 08.07.2016 Тит20702	АИП	поставщик	1 268 496,81
	686п-01-2006 от 11.01.2006г титул 20704	АИП	поставщик	2 916 198,89

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

ООО "ПК"САЯНПРАМОР"	6а от 05.11.09 г.	хранение товара	поставщик	64 800,00
	951-09-2009 от 02.09.2009 г. Доп.соглаш № 3от 01.06.2011, № 4 от 01.11.2011	услуги добыче блоков	поставщик	1 106 327,03
	984К-09-2009 от 02.09.2009г	продажа сырья	покупатель	559 308,30
	12/15 от 31.12.2015г.	(Аренды имущества)	покупатель	4 678 414,05
	1211 от 25.06.2015	(Аренды здания)	покупатель	24 999,99
	1234 от 11.01.2016г.	Аренды зем.уч.	покупатель	40 870,96
	1235 от 11.01.2016г.	(Аренды здания)	покупатель	1 459 677,41
	1237 от 12.01.2016 г.	услуга по добыче блоков	поставщик	44 199 048,31
	1248 от 12.02.2016 г.	услуга по изготов.плиты	поставщик	44 957 525,77
	1248 от 12.02.2016 г. (изготов.плиты) доп.соглаш. от 27.09.2016	услуга по изготов.плиты	поставщик	4 315 839,03
	1256 от 24.03.2016г.	(поставка товара)	покупатель	1 415 527,64
	1261 от 19.04.2016г	(содержание нежилого здания)	поставщик	408 333,31
	1262 от 28.04.2016 (прилож.№2) ТИТ.21596	по содержанию строительного объекта.	поставщик	1 827 045,30
	1262 от 28.04.2016 (прилож.№3) ТИТ.21600	по содержанию строительного объекта.	поставщик	4 325 210,31
	1265 от 20.05.2016 ТИТ.47389	АИП	поставщик	133 340,00
	1266 от 20.05.2016 ТИТ.48143	АИП	поставщик	25 857,71
	1268 от 10.06.2016г.	(за перевозку груза)	поставщик	298 000,00
	1269 от 10.06.2016 ТИТ.21579	АИП	поставщик	260 000,00
	1272 от 27.06.2016 ТИТ.23071	АИП	поставщик	1 784 144,24
	1299 от 24.10.2016 г.	услуга по изготов.плиты	поставщик	3 665 777,83
	1300 от 24.10.2016 г.	услуга по добыче блоков	поставщик	6 490 414,74
	1308 от 01.11.2016г.	(Аренды имущества)	покупатель	23 000,00
	СМ-005 от 15.02.2016 г.	продажа ТМЦ	покупатель	133 608,60
	СМ-043 от 26.09.2016 г.	продажа ТМЦ	покупатель	201 500,00
ООО "МКК-САЯНПРАМОР"	1139р-03-2014 от 25.03.2014 г.	услуга по распиловке	поставщик	447 033,00
	1200 от 06.05.2015 г	услуга по добыче блоков	поставщик	1 031 878,89
	1149 от 17.07.2014г	продажа готов.продукции	покупатель	3 546 719,35
	1203 от 04.06.2015 г.	услуга по изготов.плиты	поставщик	662 949,85

	1200 от 06.05.2015 г.	услуга по добыче блоков	поставщик	
	1203 от 04.06.2015	услуга по изгот. плиты	поставщик	662 949,85
ООО "АХ-ТАС"				
ООО "Кондопожский камнеобрабатывающий завод"	01у-03/2012 от 12.03.2012 г. тит 20702	АИП	поставщик	1 739 821,76
ООО "Питкярантское карьероуправление"	УК от 01.06.2016	взнос в уставн.капит	поставщик	5100

7. Прекращаемая деятельность

В 2016 году прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не было.

8. Государственная помощь

В течение 2016 года Общество не получало государственной помощи.

9. Условные факты хозяйственной деятельности**Политическая ситуация**

Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность операций Общества. Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, которые, кроме того, как правило, не покрываются страхованием, непредсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность и рентабельность операций Общества.

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2016г. соответствующие положения законодательства в целом интерпретируются им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество с точки зрения соблюдения требований налогового, валютного и таможенного законодательства, является высокой. В тоже время, существует достаточно высокая вероятность, что в отдельных вопросах толкования требований законодательства и начисления соответствующих налоговых обязательств руководство Общества заняло позицию, которая впоследствии может быть сочтена государственными фискальными органами как не имевшая достаточных оснований. Общество намерено защищать свою позицию в данных вопросах.

10. Поручительства и залоги**Информация по обеспечению обязательств выданные.**

Обеспечения выданные по состоянию на 31.12.2016г. отсутствуют.

Информация по обеспечению обязательств полученные.

Обеспечения полученные по состоянию на 31.12.2016г. (тыс.руб.):

№	Залогодатель	Залогодержатель	Договор	Сумма залога
1	ООО «Белозерский порт»	ОАО «МКК-Холдинг»	Договор об ипотеке судна	30 184

11. События после отчетной даты

Общество не имеет фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

12. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающуюся акционерам – владельцам обычных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение года.

В течение года собственных акций Общества, приобретенных у акционера не было.

Показатель	2015г.	2016г.
Базовая прибыль за отчетный период, тыс. руб.	1 856	13 072
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течении отчетного года, тыс.акций	188 472	188 472
Базовая прибыль на акцию, в тыс.рублей	0,1	0,7

Общество не производило в 2016 году дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Общество так же не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций, и не было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. Поэтому Общество не составляет расчетов разведенной прибыли на акцию.

13. Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2016 составила 200 308 тыс. руб., что больше величины Уставного капитала, зарегистрированного в учредительных документах в размере 188 472 тыс. руб. Согласно норм п.2 ст. 3 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», отсутствуют признаки несостоятельности (банкротства) ОАО «МКК-Холдинг».

03.03.2017

Управляющий директор

Главный бухгалтер



Б.И.Ших

Ю.А.Рокина

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью

59 (пятьдесят девять)

листа.

1998 года 20^{го} 1^{го}.

Передова Т.Н.

