

Акционеру акционерного общества «Омская геологоразведочная экспедиция»
и иным лицам

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Омская геологоразведочная экспедиция», ОГРН 1055513053188, 644007, Омская область, г.Омск, ул.Гусарова д.16, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017г.;
- отчета о финансовых результатах за 2017г.;
- отчета об изменении капитала за 2017г.;
- отчет о движении денежных средств за 2017г.;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017г.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Омская геологоразведочная экспедиция» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Аудиторская организация:
ООО «Аудит-дипломат»,
ОГРН 1025500750659,
644030, г.Омск, улица Киевская, дом 8-62,
член саморегулируемой организации аудиторов «РСА»,
ОРНЗ 11503048746



Ю.А. Юдина

«31» мая 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 17 г.

Организация АО "ОГРЭ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности геологоразведочные работы
Организационно-правовая форма/форма собственности АО

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

Коды		
0710001		
31	12	2017
54141783		
5507077377		
71.12.3		
384 (385)		

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес) г. Омск, ул. Гусарова, д 16

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 17 г.</u> ³	На 31 декабря <u>20 16 г.</u> ⁴	На 31 декабря <u>20 15 г.</u> ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	3102	3469	4117
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	179		
	Итого по разделу I	1100	3281	3469	4117
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	251	280	236
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	4118	1049	2362
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			998
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1480	3601	5168
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	5849	4930	8764
	БАЛАНС	1600	9131	8399	12881

Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	310	310	310
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
Переоценка внеоборотных активов	1340			
Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
Резервный капитал	1360	84	84	84
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6240	5381	8767
Итого по разделу III	1300	6634	5775	9161
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450			
Итого по разделу IV	1400			
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510			
Кредиторская задолженность	1520	2497	2624	3720
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540			
Прочие обязательства	1550			
Итого по разделу V	1500	2497	2366	3720
БАЛАНС	1700	9131	8399	12881

Руководитель

(подпись)

Доля Ж.А.

(расшифровка подписи)

"Сид" 20 18 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. 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.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. 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).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	3 387	3 387
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	3 387	3 387
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	X
дивиденды	3227	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	310	-	-	84	5 381	5 775
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	844	844
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	844	844
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	X	X
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	310	-	-	84	6 240	6 634

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.	
		На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2016 г.
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-
	3410	-	-
	3420	-	-
	3500	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-
	3411	-	-
	3421	-	-
	3501	-	-
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-
	3412	-	-
	3422	-	-
	3502	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	6 634	5 775	9 161



Руководитель

Handwritten signature

(подпись)

Доля Жанна Анатольевна

(расшифровка подписи)

Handwritten signature

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное общество "Омская геологоразведочная экспедиция"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		0710004		
вид экономической деятельности	ИНН		31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД		54141783		
Акционерное Общество			5507077377		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		71.12.3		
			68	12	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	26 593	30 945
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 865	27 889
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 728	3 056
Платежи - всего	4120	(28714)	(30 126)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 191)	(6 221)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 842)	(11 395)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(218)	(1 314)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 463)	(11 196)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 121)	819
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи	4212	-	-
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	(2 386)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(2 386)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(2 386)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 121)	(1 567)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 601	5 168
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 480	3 601
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Доля Ж. А.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь-Декабрь 20 17 г.

Организация АО "ОГРЭ" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности геологоразведочные работы по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности АО по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2017
54141783		
5507077377		
71.12.3		
384 (385)		

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>январь-Декабрь</u> <u>20 17</u> г. ³	За <u>январь-Декабрь</u> <u>20 16</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	24056	22628
	Себестоимость продаж	2120	(9920)	(10634)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14136	11994
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(10001)	(10914)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4135	1080
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1	2
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	170	53
	Прочие расходы	2350	(2620)	(4273)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1686	(3352)
	Текущий налог на прибыль	2410	(836)	(214)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	480	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	(6)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	844	(3352)

№ п/п	Наименование показателя ²	Код	За _____ 20__ г. ³	За _____ 20__ г. ⁴
	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 ⁶	2500	844	(3352)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Доля Ж.А.

(расшифровка подписи)

" 01 " _____ 20__ г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. 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. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Акционерное общество
«Омская геологоразведочная экспедиция»

ПОЯСНЕНИЯ К БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА ПЕРИОД С 01.01.2017 по 31.12.2017 г.

г. Омск

1. Сведения об Обществе

Полное наименование: Акционерное общество «Омская геологоразведочная экспедиция» создано путем преобразования Федерального государственного унитарного дочернего предприятия «Омская геологоразведочная экспедиция» Федерального государственного унитарного предприятия «Новосибирская геологопоисковая экспедиция» в соответствии с Федеральными законами 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», согласно Распоряжения Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом № 609-р от 04.10.2005г., зарегистрировано 10 ноября 2005 г.

Сокращенное наименование: АО «ОГРЭ».

Юридический адрес: 644007, Омская область, г. Омск, ул. Гусарова, 16.

Фактический адрес: 644007, Омская область, г. Омск, ул. Гусарова, 16.

Дата государственной регистрации:

10 ноября 2005 года, основной государственный регистрационный номер 1055513053188.

Информация об акционерах:

Единственным акционером АО «Омская геологоразведочная экспедиция» являлась АНО «Регион Геология» до 24.07.2017г включительно. Согласно договора купли-продажи, акций от 25.07.2017г единственным акционером АО «ОГРЭ» стал Маевский Сергей Васильевич. Он в свою очередь по договору дарения передал их своей жене Маевской Виктории Игоревне, которая и является в настоящее время с 02.08.2017г единственным владельцем акций АО «ОГРЭ».

Уставный капитал АО «ОГРЭ» составляет 309 900 (Триста девять тысяч девятьсот) рублей, разделенный на 6198 (Шесть тысяч сто девяносто восемь) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.

Органами управления Общества являются:

- единственный акционер,
- Совет директоров,
- Генеральный директор (в пределах компетенции, определенной Уставом Общества).

Генеральным директором АО «ОГРЭ» с начала отчетного периода по настоящее время является Доля Жанна Анатольевна. Основания: приказ «О вступлении в должность Генерального директора Общества» № 26-к от 16.04.2013г в соответствии с решением Совета директоров АО «ОГРЭ» (№7от 15.04.2013г).

Состав Совета директоров АО «ОГРЭ» на 31 декабря 2017г.:

- Маевский Сергей Васильевич (председатель Совета директоров),
- Доля Жанна Анатольевна,
- Саньков Виктор Николаевич,
- Белимов Игорь Васильевич,
- Михайлов Александр Викторович.

Лицами, ответственными за организацию и ведение бухгалтерского учета, а так же составление и сдачу отчетности, является главный бухгалтер:

27.04.2015 г по 14.08.2017г - Алдонова Ольга Александровна (временно, на период декретного отпуска), с 15.08.2017г – Ворона Светлана Константиновна.

Среднесписочная численность работников Общества 2016,2017гг составила 26 человек.

В ЕГРЮЛ зарегистрированы следующие виды деятельности:

71.12.3

Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

42.91.2

Строительство гидротехнических сооружений

43.13

Разведочное бурение

71.12

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

71.12.13

Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике

71.12.41

Деятельность топографо-геодезическая

71.12.42

Деятельность картографическая, включая деятельность в областях наименований географических объектов и создания и ведения картографо-геодезического фонда

71.12.44

Деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой картографической и космической информации, включая аэросъемку

71.12.45

Инженерные изыскания в строительстве

71.20.1

Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания

Общество имеет следующие лицензии:

№	Название документа	Срок действия документа
1.	Лицензия на осуществление деятельности «Производство маркшейдерских работ» №ПМ-61-000328 от 02.10.2008г	бессрочно
2.	Лицензия на геодезические и картографические работы федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение (за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства) №55-00013Ф от 20.04.2015г.	бессрочно
3.	Лицензия на осуществление деятельности, связанной с защитой государственной тайны (ФСБ России, ФСТЭК России, СВР России, Минобороны России) № 1324 от 12.01.2017 г	12.01.2022 г.

2. Аудитор Общества

Аудитором Общества на 2017 год в отношении проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» является утвержденное на Общем собрании акционеров АО «ОГРЭ» ООО «Аудит-дипломат» от 30.06.2017г.

3. Информация об учетной политике и ее изменениях

3.1 Основа составления.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

3.2 Основные средства и МПЗ.

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства со сроком полезного использования более 12 месяцев. Переоценка основных средств обществом не проводится.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается:

-линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности:

- в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств:

- включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится:

-1 раз в год.

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости с учетом затрат по модернизации, реконструкции, достройки и дооборудования основных средств за минусом суммы амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения/заготовления группы МПЗ. Материально-производственные запасы Общества включают в себя:

- МПЗ, используемые при выполнении работ, оказании услуг;

- инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее одного года.

Стоимость специальной оснастки погашается:

-линейным способом.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации:

- списывается единовременно.

3.3 Затраты на основное производство.

Затраты на производство аккумулируются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Незавершенное производство учитывается:

-на счете 20 «Основное производство» в размере фактической стоимости.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а также выполнением работ и оказанием услуг относятся:

- фактическая стоимость сырья, материалов, используемых в выполнении работ, оказании услуг и образующих их основу, либо являющихся необходимым компонентом при выполнении работ, оказании услуг;

- общепроизводственные расходы.

Общепроизводственные затраты аккумулируются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры.

К общепроизводственным расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а также выполнением работ и оказанием услуг относятся:

- фактическая стоимость сырья и материалов, используемых для общепроизводственных целей;

- амортизационные отчисления по ОС производственного и общепроизводственного назначения;

- амортизационные отчисления по НМА производственного и общепроизводственного назначения;

- стоимость покупных товаров и готовой продукции, используемых в производстве;

- расходы на работы и услуги сторонних организаций производственного и общепроизводственного характера;

- расходы на оплату труда основного производственного персонала с отчислениями на страховые взносы;

- расходы будущих периодов в части, относящейся к общепроизводственным расходам.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Затраты, которые были ранее учтены организацией в составе расходов будущих периодов с отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся. В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

3.4 Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, показана в отчетности за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой консервативную оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленные резервы сомнительных долгов относятся на прочие расходы.

3.5 Признание выручки от продажи

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере перехода права собственности (или оказания услуг). Выручка от продажи отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза и иных аналогичных обязательных платежей.

4. Раскрытие информации о финансовых результатах

Основным видам деятельности Общества в 2017 году являются:

- работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

4.1 Выручка от реализации услуг, товаров, работ (без НДС), за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 составила 24056 тыс. руб., с 01.01.2016 по 31.12.2016г - 22628 тыс. руб.

4.2 Себестоимость реализованных услуг, работ, товаров в том числе по основным видам деятельности за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 составила 9920 тыс. руб., 01.01.2016 по 31.12.2016 – 10634 тыс. руб.

4.3 Валовая прибыль за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 составила 14136 тыс. руб., с 01.01.2016 по 31.12.2016 - 11994 тыс. руб.

4.4 Управленческие расходы за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 составили 10001 тыс. руб., с 01.01.2016 по 31.12.2016 - 10914 тыс. руб.

4.5 Прибыль от продаж - за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 составила 4135 тыс. руб., с 01.01.2016 по 31.12.2016 - 1080 тыс. руб.

4.6 Прочие доходы за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 составили 170 тыс. руб., с 01.01.2016 по 31.12.2016 - 53 тыс. руб., в том числе:

Название операции	2017 год тыс. руб.	2016 год тыс. руб.
списание безнадежной кредиторской задолженности	165	-
прочие	5	53

4.7 Прочие расходы за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 сложились в сумме 2620 тыс. руб., с 01.01.2016 по 31.12.2016 - 4273 тыс. руб., в том числе:

Название статей	2017 год тыс. руб.	2016 год тыс. руб.
Вознаграждение члена Совета Директоров	2124	2699
Прочие	391	1574
Резерв по сомнительным долгам	105	

4.8 Прибыль (убыток) до налогообложения составила:

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 - 1686 тыс. руб.,
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 – (3138) тыс. руб.

Текущий налог на прибыль (убыток):

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 – (836) тыс. руб.,
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 – (214) тыс. руб.

4.9 Прочее:

За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 – (6) тыс. руб.

4.10 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода составила:

за 2017 год: 844 тыс. руб.,
за 2016 год: (3352) тыс. руб.

4.11 Информация о размере базовой прибыли, приходящейся на одну акцию:

Наименование показателя	2017 год	2016 год
Размер базовой прибыли (убытка), тыс. руб.	844	(3352)
Количество акций, используемых в расчете базовой прибыли на одну акцию, шт.	6198	6198
Базовая прибыль (убыток) на одну акцию, тыс. руб.	0,14	(0,54)

Информация о разведенной прибыли (убытке) на акцию не отражается в бухгалтерской отчетности в связи с тем, что Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг и договоров купли-продажи обыкновенных акций.

5. Раскрытие информации о существенных статьях бухгалтерского баланса

5.1 Основные средства:

Информация о первоначальной стоимости, сумме начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и на конец отчетного периода раскрыта в следующей таблице (в тыс. руб.):

Основные средства											
Наличие и движение основных средств											
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2017 г.	11 585	(8 116)	1 000	(390)	390	(1 367)	-	-	12 195	(9 093)
	за 2016 г.	10 897	(6 721)	788	(100)	100	(1 495)	-	-	11 585	(8 116)
в том числе: Транспортные средства	за 2017 г.	1 166	(843)	1 000	-	-	(264)	-	-	2 166	(1 107)
	за 2016 г.	1 166	(670)	-	-	-	(173)	-	-	1 166	(843)
Другие виды основных средств	за 2017 г.	4 819	(3 036)	-	(356)	356	(634)	-	-	4 463	(3 314)
	за 2016 г.	4 793	(2 438)	105	(79)	79	(677)	-	-	4 819	(3 036)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2017 г.	1 219	(703)	-	(34)	34	(214)	-	-	1 185	(883)
	за 2016 г.	557	(546)	683	(21)	21	(178)	-	-	1 219	(703)
Здания	за 2017 г.	2 521	(2 521)	-	-	-	-	-	-	2 521	(2 521)
	за 2016 г.	2 521	(2 521)	-	-	-	-	-	-	2 521	(2 521)
Земельные участки	за 2017 г.	592	-	-	-	-	-	-	-	592	-
	за 2016 г.	592	-	-	-	-	-	-	-	592	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2017 г.	1 268	(1 013)	-	-	-	(255)	-	-	1 268	(1 268)
	за 2016 г.	1 268	(547)	-	-	-	(466)	-	-	1 268	(1 013)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В течение отчетного периода поступило одно основное средство на сумму 1000 тыс. руб.:

- Транспортное средство (Автомобиль Ford F 150) – 1000 тыс. руб.

Стоимость основных средств составила:

составе «Запасов»)												
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

По состоянию на отчетную дату материально – производственных запасов, переданных в залог, не имеется.

4.4 Дебиторская и кредиторская задолженность:

Дебиторская и кредиторская задолженность Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			Возник резерв по сомнительным долгам	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2017 г.	1049	(280)	66997	-	(63928)	-	(280)	(105)	-	-	4118	(105)
	за 2016 г.	2362	(280)	77160	-	(78473)	-	-	-	-	-	1049	(280)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2017 г.	442	(280)	32529	-	(31560)	-	(280)	(105)	-	-	1411	(105)
	за 2016 г.	1709	(280)	28386	-	(29653)	-	-	-	-	-	442	(280)
Авансы выданные	за 2017 г.	196	-	2227	-	(2358)	-	-	-	-	-	65	-
	за 2016 г.	86	-	4896	-	(4786)	-	-	-	-	-	196	-
Прочая	за 2017 г.	411	-	32241	-	(30010)	-	-	-	-	-	2642	-
	за 2016 г.	567	-	43878	-	(44034)	-	-	-	-	-	411	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	за 2017 г.	1049	(280)	6697	-	(63928)	-	(280)	(105)	X	X	4118	(105)
	за 2016 г.	2362	(280)	77160	-	(78473)	-	-	-	-	-	1049	(280)

На конец отчетного периода на счетах бухгалтерского учета сформировалась дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса), в том числе:

- авансы, выплаченные поставщикам за работы, поставки, услуги – 65 тыс. руб.;
- долги покупателей, подрядчиков за полученные, но не оплаченные услуги (товары, работы) – 1411 тыс. руб.;
- прочие виды недоимок – 2642 тыс. руб.

В течение отчетного периода в Обществе создан резерв по сомнительным долгам. Сумма составила 105 тыс.руб. Это задолженность ООО «Омь» Договор № 08-05/2015 от 08.05.2015 г. Просрочка составляет свыше 90 календарных дней, поэтому в размере 100% от суммы с учетом НДС.

Также был выдан беспроцентный заем на сумму 2500 тыс. руб.

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2017 г.	2624	27969	6	(28102)	-	-	-	-	2497
	за 2016 г.	3720	30049		(31145)	-	-	-	-	2624
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2017 г.	45	3798	-	(3810)	-	-	-	-	33
	за 2016 г.	45	5375	-	(5375)	-	-	-	-	45
авансы полученные	за 2017 г.	1 817	2209	-	(3510)	-	-	-	-	516
	за 2016 г.	838	4841	-	(3861)	-	-	-	-	1818
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	за 2017 г.	762	21962	6	(20782)	-	-	-	-	1948
	за 2016 г.	2837	19833	-	(21909)	-	-	-	-	761

По состоянию на отчетную дату краткосрочная кредиторская задолженность составила 2497 тыс. руб. (стр. 1520 Бухгалтерского баланса).

В том числе задолженность:

- поставщикам и подрядчикам – 33 тыс.руб.;
- перед покупателями и заказчиками - 516 тыс. руб.;
- перед персоналом Общества - 481 тыс. руб.;
- перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами – 1313 тыс. руб.;
- разным дебиторам и кредиторам – 154 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по строке 1520 Бухгалтерского баланса отражена за вычетом суммы НДС по авансам полученным, которая составляет:
на 31.12.2017 - 93 тыс. руб.

4.5 Денежные средства:

По строке 1250 Бухгалтерского баланса на отчетную дату отражен остаток денежных средств в сумме 1481 тыс. руб. В том числе:

- денежные средства в кассе Общества – 3 тыс. руб.;
- денежные средства на расчетном счете Общества - 1478 тыс. руб.;

4.6 Займы и кредиты:

На 01.01.2017 задолженности по кредитным договорам Общество не имеет.

В течение 2017 года АО «ОГРЭ» не заключало кредитных договоров и соглашений, и на конец отчетного периода (31.12.2017) задолженность по кредитам и займам полученным отсутствует.

4.7 Затраты на производство.

Затраты на производство Общества отражены в таблице (тыс. руб.):

Затраты на производство			
Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	890	1 026
Расходы на оплату труда	5620	12 265	12 314
Отчисления на социальные нужды	5630	3 571	3 604
Амортизация	5640	1 367	1 495
Прочие затраты	5650	1 783	3 187
Итого по элементам	5660	19 876	21 626
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(47)	(73)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 829	21 553

6. Сведения о связанных сторонах

Сведения о связанных сторонах - физических лицах:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания	Дата прекращения основания
1	Доля Жанна Анатольевна	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	16.04.2013г	—
		2. Лицо является членом Совета директоров Общества		—
2	АНО «Регион Геология»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество		24.07.2017г
3	Маевская Виктория Игоревна	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	02.08.2017г	—

4	Маевский Сергей Васильевич	Лицо является членом Совета директоров Общества	30.06.2017г	—
5	Саньков Виктор Николаевич	Лицо является членом Совета директоров Общества Руководитель АНО «Регион Геология»	30.06.2017	—
6	Белимов Игорь Васильевич	Лицо является членом Совета директоров Общества	30.06.2017	—
7	Михайлов Александр Викторович	Лицо является членом Совета директоров Общества	30.06.2017	—

7. Информация о сделках со связанными сторонами.

п/п	Наименование связанных сторон	Характер отношений	Виды операций	Объем совершенных операций, тыс.руб	Объем операций, исполнение которых на конец отчетного периода не завершено, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, тыс. руб.
1.	Маевский Сергей Васильевич (председатель совета директоров)	Купля-продажа	Приобретение ОС	1000	0,0	Безналичный расчет Аванс-	-

Согласно договора купли-продажи от 19.07.2017г у связанной стороны Мавского Сергея Васильевича Председателя совета директоров было куплено транспортное средство FORD F150 2010г стоимостью 1000 тыс. рублей.

В декабре 2017г Обществом был выдан беспроцентный заем Маевскому С.В. в размере 2500тыс. руб. сроком на год.

Сумма вознаграждения членам совета директоров в 2017г составила 2102 тыс. руб.

Единственному акционеру Маевской В.И. в 2016-2017 г.г. дивиденды не начислялись и не выплачивались.

8. События после отчетной даты

События после отчетной даты, оказавшие существенное влияние на финансовое состояние Общества отсутствуют.

9. Итоги деятельности АО «ОГРЭ» за 2017г

Из «Отчета о финансовых результатах» следует, что в течении анализируемого периода организация получила прибыль от продажи в размере 4135 тыс. руб., что составляет 17,2% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 3055 тыс.руб. или в 3,8 раза.

По сравнению с прошлым периодом, в текущем наблюдалось увеличение выручки от продаж на 1428 тыс. руб. при одновременном снижении на 1627 тыс. руб. расходов по обычным видам деятельности. В настоящее время АО «Омская геологоразведочная экспедиция» оснащена локальной компьютерной сетью. Работники предприятия имеют на рабочем месте доступ к сети Интернет и локальной сети. В бухгалтерии установлена и работает программа «1С предприятие» верс. 8,3 - набор для небольшой фирмы. В сети установлена справочная правовая система «Консультант-плюс». Для работы специалистов по геоинформационным технологиям работают программные продукты: Map-Info Professional, Arc-View, ADK, Геолинк, Corel Draw а так же приобретается специальная измерительная техника, спутниковый геодезический ГНСС приемник, что значительно увеличивает возможности в работе специалистов экспедиции.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Доля Ж.А.

Ворона С.К.

Прошито и пронумеровано № 86 двенадцать тысяч шесть

Аудитор Ю.А. Юдина Ю.А.

