

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с.7

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
1	2	3	4	5
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	11 952	4 614
	5250	за 2013 г.	15 050	11 952
В том числе: незавершенное строительство, незавершенные операции по реконструкции, модернизации и т.п. основных средств	5241	за 2014 г.	11 849	3 720
	5251	за 2013 г.	14 226	11 849
оборудование к установке	5242	за 2014 г.	103	894
	5252	за 2013 г.	824	103
незаконченные операции по приобретению основных средств	5243	за 2014 г.	-	-
	5253	за 2013 г.	-	-

2.2.1. Нематериальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	
			первоначальная	накопленная
1	2	3	4	5
Нематериальные поисковые активы - всего	52430	за 201__ г.	-	-
	52530	за 201__ г.	-	-
В том числе: затраты на лицензии на право	52431	за 201__ г.	-	-
	52531	за 201__ г.	-	-
затраты на геологическую информацию	52432	за 201__ г.	-	X
	52532	за 201__ г.	-	X

2.2.2. Материальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	
			первоначальная стоимость	сумма накопленного
1	2	3	4	5
Материальные поисковые активы - всего	52440	за 201__ г.	-	-
	52540	за 201__ г.	-	-

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с.9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	177 132	178 768	175 683
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств, в том числе: основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-
основные средства, находящиеся в залоге	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)	резерв под обесценение финансовых вложений	первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)		резерв под обесценение финансовых вложений	переклассификация вложений	первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)	резерв под обесценение финансовых вложений
					поступило	выбыло				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: вклады в уставные капиталы	5302	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5303	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5304	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2014 г.	-	-	6 617 800	6 303 800	-	-	314 000	-
	5315	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2014 г.	-	-	6 617 800	6 303 800	-	-	314 000	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5307	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - всего	5300	за 2014 г.	-	-	6 617 800	6 303 800	-	-	314 000	-
	5310	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Справочно:

	код	период	на начало года	на конец периода
Из общей суммы финансово вложения, по которым определяются текущая рыночная стоимость - всего	53000	за 2011 г.	-	-
	53100	за 2010 г.	-	-
	53011	за 2011 г.	-	-
в том числе: долгосрочные	53111	за 2010 г.	-	-
	53051	за 2011 г.	-	-
краткосрочные	53151	за 2010 г.	-	-
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменению стоимости в результате корректировки	53009	за 2011 г.	-	-
	53109	за 2010 г.	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие запасов

0710005 с.12

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	689 375	-	771 250	-
	5420	за 2013 г.	733 822	-	689 375	-
в том числе: сырье и материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	9 007	-	7 904	-
	5421	за 2013 г.	9 825	-	9 007	-
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2014 г.	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	680 368	-	763 346	-
	5423	за 2013 г.	723 997	-	680 368	-
товары отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 2014 г.	-	-	-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

0710005 с.14

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов	задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-
в том числе: покупатели и заказчики	5502	за 2014 г.	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-
векселя к получению	5503	за 2014 г.	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-
авансы выданные	5504	за 2014 г.	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-
прочие дебиторы	5505	за 2014 г.	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	764 136	(3 260)	675 176	(4 022)
	5530	за 2013 г.	810 094	(5 618)	764 136	(3 260)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 2014 г.	147 994	(3 260)	198 926	(4 022)
	5531	за 2013 г.	26 958	(5 618)	147 994	(3 260)
векселя к получению	5512	за 2014 г.	-	-	-	-
	5532	за 2013 г.	-	-	-	-
авансы выданные	5513	за 2014 г.	461 606	-	359 549	-
	5533	за 2013 г.	684 826	-	461 606	-
прочие дебиторы	5514	за 2014 г.	154 536	-	116 701	-
	5534	за 2013 г.	98 310	-	154 536	-
ИТОГО:	5500	за 2014 г.	764 136	(3 260)	675 176	(4 022)
	5520	за 2013 г.	810 094	(5 618)	764 136	(3 260)

5.3. Наличие кредиторской задолженности

0710005 с.16

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец года
1	2	3	4	5
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	5552	за 2014 г.	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-
прочие кредиторы	5553	за 2014 г.	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	436 112	574 529
	5580	за 2013 г.	864 999	436 112
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 2014 г.	142 461	10 712
	5581	за 2013 г.	3 443	142 461
зadолженность перед персоналом организации	5562	за 2014 г.	9 351	7 201
	5582	за 2013 г.	7 992	9 351
зadолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2014 г.	3 672	3 509
	5583	за 2013 г.	3 008	3 672
зadолженность по налогам и сборам	5564	за 2014 г.	17 777	29 619
	5584	за 2013 г.	21 454	17 777
прочие кредиторы	5565	за 2014 г.	384	361
	5585	за 2013 г.	204	384
авансы полученные	5566	за 2014 г.	262 467	523 127
	5586	за 2013 г.	828 898	262 467
векселя к уплате	5567	за 2014 г.	-	-
	5587	за 2013 г.	-	-
зadолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5568	за 2014 г.	-	-
	5588	за 2013 г.	-	-
ИТОГО:	5560	за 2014 г.	436 112	574 529
	5570	за 2013 г.	864 999	436 112

6. Затраты на производство

0710005 с.17

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	35 989	40 520
в том числе:			
сырье и материалы	5611	20 303	23 128
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	5612	-	-
топливо, энергия	5613	15 686	17 392
работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	5614	-	-
другие затраты	5615	-	-
Расходы на оплату труда	5620	178 817	167 695
Отчисления на социальные нужды	5630	47 521	43 385
Амортизация	5640	43 101	30 441
Прочие затраты	5650	12 238 320	11 817 593
в том числе			
покупная стоимость товаров для перепродажи	5651	11 280 268	11 224 895
налоги, платежи, включаемые в себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	5652	5 195	4 316
арендная плата	5653	904 496	539 573
услуги сторонних организаций по охране, связи, коммунальным услугам и прочие	5654	39 848	39 730
страхование	5655	4 977	4 858
транспортные расходы, связанные с реализацией	5656	1 647	1 998
командировочные расходы	5657	1 889	2 223
другие расходы	5658	-	-
Итого по элементам затрат	5660	12 543 748	12 099 634
Изменение остатков (прирост"-"):	5670	-	-
незавершенного производства	5671	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	5672	-	-
товаров отгруженных	5673	-	-
Изменение остатков (уменьшение"+"):	5680	-	-
незавершенного производства	5681	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	5682	-	-
товаров отгруженных	5683	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 543 748	12 099 634

7. Оценочные обязательства

0710005 с.18

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	13 832	34 633	(33 516)	-	15 768
в том числе: на оплату отпусков	5701	8 622	24 174	(23 668)	-	9 128
на годовые премиальные выплаты	5702	5 210	10 459	(9 848)	-	5 821
в связи с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами	5703	-	819	-	-	819
в связи с предстоящей реструктуризацией деятельности	5704	-	-	-	-	-
в связи с выданными гарантиями, поручительствами и др.	5705	-	-	-	-	-
в отношении охраны окружающей среды, рекультивации земель, возникающие в связи с выполнением работ по поиску, оценке и разведке, связанные с ликвидацией материальных поисковых активов	5706	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

0710005 с.19

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	2 495	11 489	-
в том числе:				
договора поручительства	5801	2 495	11 489	-
банковская гарантия	5802	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
договора поручительства	5811	-	-	-
прочее	5812	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бахмет А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ушанова Е.В.

(расшифровка подписи)

"19" января 2015 г.

