

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

Организация Публичное акционерное общество "Селигдар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Добыча руд и песков драгоценных металлов

Организационно-правовая форма / форма собственности

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

678900, Саха (Якутия) респ, Алданский у, Алдан г, 26 Пикет ул

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2014

97550871

1402047184

13.20.41

47 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	603 019	725 554	698 080
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	172	5 289	23 465
	Финансовые вложения	1170	13 008 180	9 841 363	9 091 376
	в том числе:				
	Паи	1171	8 175 938	5 009 121	5 009 121
	Акции	1172	4 832 242	4 832 242	4 082 255
	Отложенные налоговые активы	1180	571 431	2 744	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	209 062	203 717	312 836
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1191	-	-	78 678
	РБП со сроком гашения более 12 месяцев	1192	209 062	203 717	234 158
	Итого по разделу I	1100	14 391 864	10 778 667	10 125 757
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 126	17 680	420 205
	в том числе:				
	Сырьё и материалы	1211	747	695	1 425
	Затраты в НЗП	1212	5 379	14 999	249 452
	Готовая продукция и товары для продажи	1213	-	-	70 010
	РБП со сроком гашения менее 12 месяцев	1214	-	1 986	99 318
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 187 664	4 511 122	3 034 536
	в том числе:				
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	1231	34 428	23 430	88 462
	Расчёты с покупателями и заказчиками	1232	44 836	36 332	298 509
	Расчёты с прочими дебиторами	1233	4 108 400	4 451 360	2 647 565
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 412 294	3 222 928	5 460 952
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 914	3 316	87 314
	Прочие оборотные активы	1260	661	5 526	5 801
	в том числе:				
	РБП - права на использование ПО	1261	661	762	988
	Недостачи, выявленные при инвентаризации	1262	-	4 764	4 764
	НДС с авансов выданных	1263	-	-	49

	Итого по разделу II	1200	5 625 659	7 760 572	9 008 808
	БАЛАНС	1600	20 017 523	18 539 239	19 134 565

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	887 355	887 355	887 355
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	38 621	38 621	38 621
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 204 894	12 204 894	12 204 894
	Резервный капитал	1360	31 025	31 025	31 025
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 258 968)	1 174 731	1 468 158
	Итого по разделу III	1300	11 902 927	14 336 626	14 630 053
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 912 248	3 998 423	1 567 678
	Отложенные налоговые обязательства	1420	80 443	69 042	96 089
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 992 691	4 067 465	1 663 767
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	71 016	36 225	2 423 067
	Кредиторская задолженность	1520	1 017 653	82 981	405 466
	в том числе:				
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	1521	5 255	20 433	80 353
	Расчёты с персоналом по оплате труда	1522	22 665	15 583	157 886
	Расчёты с внебюджетными фондами	1523	7 581	1 895	61 421
	Расчёты с бюджетом по налогам (сборам)	1524	47 872	27 459	71 337
	Расчёты с прочими кредиторами	1525	627 155	17 611	34 469
	Расчеты по выплате дивидендов	1526	307 122	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	31 397	15 942	12 212
	Прочие обязательства	1550	1 839	-	-
	в том числе:				
	НДС с авансов полученных	1551	1 839	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 121 905	135 148	2 840 745
	БАЛАНС	1700	20 017 523	18 539 239	19 134 565



Татаринев Сергей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Публичное акционерное общество "Селигдар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Добыча руд и песков драгоценных металлов

Организационно-правовая форма / форма собственности

/ 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 2014

97550871

1402047184

13.20.41

47 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	134 293	1 011 284
	Себестоимость продаж	2120	(66 534)	(956 320)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	67 759	54 964
	Коммерческие расходы	2210	(9)	(97)
	Управленческие расходы	2220	(197 713)	(175 856)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(129 963)	(120 989)
	Доходы от участия в других организациях	2310	230 676	169 125
	Проценты к получению	2320	195 563	361 304
	Проценты к уплате	2330	(380 501)	(204 218)
	Прочие доходы	2340	1 049 686	2 176 621
	Прочие расходы	2350	(3 617 301)	(2 406 361)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 651 840)	(24 518)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(3 263)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	26 918	(21 624)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11 401)	27 047
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	568 687	2 744
	Прочее	2460	(1 645)	42 063
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 096 199)	44 073

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(2 096 199)	44 073
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Татаринов Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2014 г.

Коды		
0710003		
31	12	2014
97550871		
1402047184		
13.20.41		
47	16	
384		

Организация Публичное акционерное общество "Селигдар" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности Добыча руд и песков драгоценных металлов по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность по ОКФС / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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 2012 г.	3100	887 355	-	12 243 515	31 025	1 468 158	14 630 053
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	44 073	44 073
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	44 073	44 073
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(337 500)	(337 500)
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	(337 500)	(337 500)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	887 355	-	12 243 515	31 025	1 174 731	14 336 626
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 433 699)	(2 433 699)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 096 199)	(2 096 199)
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	(337 500)	(337 500)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	887 355	-	12 243 515	31 025	(1 258 968)	11 902 927

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 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	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Селигдар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Добыча руд и песков драгоценных металлов

Организационно-правовая форма / форма собственности

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОГФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2014

97550871

1402047184

13.20.41

47 16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 478 802	1 799 779
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	120 951	1 588 719
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	142 834	159 494
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 215 017	51 566
Платежи - всего	4120	(616 171)	(1 472 969)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(61 458)	(571 624)
в связи с оплатой труда работников	4122	(104 156)	(246 508)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(504)	(30 319)
по налогам (сборам) и взносам в ПФР и ФСС	4125	(124 229)	-
прочие платежи	4129	(325 824)	(624 518)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	862 631	326 810
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	230 676	169 125
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	230 676	169 125
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 628)	(766 757)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 557)	(16 450)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(749 986)
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	(2 071)	(321)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	215 048	(597 632)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 098 948	4 759 410
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 610 764	2 956 960
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат займов дочерними компаниями	4315	16 230	530 745
прочие поступления	4319	471 954	1 271 705
Платежи - всего	4320	(4 205 524)	(4 575 327)
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	-	(203 610)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 829 684)	(3 599 821)
предоставление займов дочерним компаниям	4324	(875 916)	(666 610)
прочие платежи	4329	(499 924)	(105 286)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 106 576)	184 083
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(28 897)	(86 739)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 316	87 314
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 914	3 316
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	44 495	2 741



Татаринов Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Селигдар"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	603 019	725 554	698 080
Доходные вложения в материальные ценности	1160	172	5 289	23 465
Финансовые вложения долгосрочные	1170	13 008 180	9 841 363	9 091 376
Отложенные налоговые активы	1180	571 431	2 744	-
Прочие внеоборотные активы	1190	209 062	203 717	312 836
Запасы	1210	6 126	17 680	420 205
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 187 664	4 511 122	3 034 536
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 412 294	3 222 928	5 460 952
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 914	3 316	87 314
Прочие оборотные активы	1260	661	5 526	5 801
ИТОГО активы	-	20 017 523	18 539 239	19 134 565
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 912 248	3 998 423	1 567 678
Отложенные налоговые обязательства	1420	80 443	69 042	96 089
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	71 016	36 225	2 423 067
Кредиторская задолженность	1520	1 017 653	82 981	405 466
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	31 397	15 942	12 212
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 839	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 114 596	4 202 613	4 504 512
Стоимость чистых активов	-	11 902 927	14 336 626	14 630 053

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014 г.	1 241 737	(516 183)	13 184	(79 489)	50 241	(137 077)	-	-	1 175 432	(603 019)
	5210	за 2013 г.	1 080 478	(382 398)	163 889	(2 630)	2 337	(136 122)	-	-	1 241 737	(516 183)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2014 г.	166 456	(116 711)	11 690	(967)	5 206	(23 556)	-	-	177 179	(135 061)
	5211	за 2013 г.	167 294	(95 585)	100	(938)	938	(22 064)	-	-	166 456	(116 711)
Мебель	5202	за 2014 г.	12 026	(5 268)	-	-	-	(2 284)	-	-	12 026	(7 552)
	5212	за 2013 г.	12 026	(2 943)	-	-	-	(2 325)	-	-	12 026	(5 268)
Средства связи	5203	за 2014 г.	9 232	(4 513)	-	-	-	(1 286)	-	-	9 232	(5 799)
	5213	за 2013 г.	9 232	(3 219)	-	-	-	(1 294)	-	-	9 232	(4 513)
Рабочие машины и оборудование	5204	за 2014 г.	294 829	(160 128)	1 234	(2 468)	1 196	(46 559)	-	-	293 595	(205 491)
	5214	за 2013 г.	277 152	(112 764)	18 571	(894)	848	(48 212)	-	-	294 829	(160 128)
Вычислительная техника	5205	за 2014 г.	5 035	(4 400)	-	-	-	(542)	-	-	5 035	(4 942)
	5215	за 2013 г.	5 035	(2 925)	198	(198)	-	(1 476)	-	-	5 035	(4 400)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2014 г.	3 628	(2 007)	-	-	-	(423)	-	-	3 628	(2 430)
	5216	за 2013 г.	3 628	(1 555)	-	-	-	(452)	-	-	3 628	(2 007)
Жилищный фонд	5207	за 2014 г.	2 680	(2 680)	-	-	-	-	-	-	2 680	(2 680)
	5217	за 2013 г.	2 680	(2 680)	-	-	-	-	-	-	2 680	(2 680)
Здания	5208	за 2014 г.	350 947	(47 477)	-	(75 533)	43 622	(16 831)	-	-	275 414	(20 686)
	5218	за 2013 г.	267 191	(33 362)	84 356	(600)	551	(4 665)	-	-	350 947	(47 477)
Сооружения	5209	за 2014 г.	97 393	(14 564)	-	-	-	(4 726)	-	-	97 393	(19 290)
	5219	за 2013 г.	37 329	(10 774)	60 064	-	-	(3 790)	-	-	97 393	(14 564)
Земельные участки		за 2014 г.	3 141	-	-	-	-	(2)	-	-	3 141	(2)
		за 2013 г.	3 141	-	-	-	-	-	-	-	3 141	-
Силовые машины и оборудование		за 2014 г.	296 370	(158 435)	260	(520)	217	(40 868)	-	-	296 110	(199 086)
		за 2013 г.	295 770	(116 591)	600	-	-	(41 844)	-	-	296 370	(158 435)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	65 945	(60 656)	3	-	-	(3 399)	-	-	59 504	(59 332)
	5230	за 2013 г.	65 945	(42 480)	-	-	-	(18 176)	-	-	65 945	(60 656)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2014 г.	65 945	(60 656)	3	-	-	(3 399)	-	-	59 504	(59 332)
	5231	за 2013 г.	65 945	(42 480)	-	-	-	(18 176)	-	-	65 945	(60 656)

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 в том числе: Здания	5240	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2013 г.	78 678	-	(13)	(78 665)	-
	5241	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2013 г.	78 678	-	(13)	(78 665)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Стоматологическая установка	5271	-	45

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	133 067	133 067	161 055
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	172	5 289	23 465
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	95 946	47 973	38 554
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	140 614	140 614
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 556	1 556	2 221
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1 018 300	407 654	240 050
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Платителю и Агентству филиппинской экономики											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	9 841 363	-	3 166 817	-	-	-	-	13 008 180	-
	5311	за 2013 г.	9 091 376	-	749 987	-	-	-	-	9 841 363	-
в том числе:											
Паи	5302	за 2014 г.	5 009 121	-	3 166 817	-	-	-	-	8 175 938	-
	5312	за 2013 г.	5 009 121	-	-	-	-	-	-	5 009 121	-
Акции	5303	за 2014 г.	4 832 242	-	-	-	-	-	-	4 832 242	-
	5313	за 2013 г.	4 082 255	-	749 987	-	-	-	-	4 832 242	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	3 222 928	-	862 903	(2 673 537)	-	195 563	-	1 412 294	-
	5315	за 2013 г.	5 460 952	-	16 372	(2 254 396)	-	361 304	-	3 222 928	-
в том числе:											
Заёмные средства	5306	за 2014 г.	3 222 928	-	862 903	(2 673 537)	-	195 563	-	1 412 294	-
	5316	за 2013 г.	5 460 952	-	16 372	(2 254 396)	-	361 304	-	3 222 928	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	13 064 291	-	4 029 720	(2 673 537)	-	195 563	-	14 420 474	-
	5310	за 2013 г.	14 552 328	-	766 359	(2 254 396)	-	361 304	-	13 064 291	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	4 796 178	4 498 526	4 498 526
в том числе:				
залог в Сбербанке	5321	4 796 178	4 498 526	4 498 526
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5510	за 2014 г.	4 511 122	-	2 417 088	12 084	(2 752 630)	-	-	4 187 664
	5530	за 2013 г.	3 034 536	(748)	6 702 821	-	(5 226 235)	-	(748)	4 511 122
	5511	за 2014 г.	36 332	-	10 874	-	(2 370)	-	-	44 836
	5531	за 2013 г.	298 509	-	1 517 697	-	(1 779 874)	-	-	36 332
	5512	за 2014 г.	23 430	-	21 305	-	(10 307)	-	-	34 428
Итого	5532	за 2013 г.	89 210	(748)	214 006	-	(279 038)	-	(748)	23 430
	5513	за 2014 г.	4 451 360	-	2 384 909	12 084	(2 739 953)	-	-	4 108 400
	5533	за 2013 г.	2 647 565	-	4 971 116	-	(3 167 323)	-	-	4 451 360
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	4 511 122	-	2 417 088	12 084	(2 752 630)	-	X	4 187 664
	5520	за 2013 г.	3 034 536	(748)	6 702 821	-	(5 226 235)	-	X	4 511 122

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	погаше- ние	списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	3 998 423	5 442 822	-	(2 528 997)	-	-	6 912 248	
	5571	за 2013 г.	1 567 678	2 368 325	62 420	-	-	-	3 998 423	
	5552	за 2014 г.	3 998 423	5 442 822	-	(2 528 997)	-	-	6 912 248	
	5572	за 2013 г.	1 567 678	2 368 325	62 420	-	-	-	3 998 423	
	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	119 206	1 276 199	380 501	(687 240)	-	-	1 088 666	
	5580	за 2013 г.	2 828 533	2 678 311	141 798	(5 529 436)	-	-	119 206	
	5561	за 2014 г.	20 433	7 840	-	(23 018)	-	-	5 255	
	5581	за 2013 г.	80 353	1 157 571	-	(1 217 491)	-	-	20 433	
	5562	за 2014 г.	15 583	128 665	-	(121 583)	-	-	22 665	
	5582	за 2013 г.	157 886	118 587	-	(260 890)	-	-	15 583	
	5563	за 2014 г.	1 895	23 319	-	(17 633)	-	-	7 581	
	5583	за 2013 г.	61 421	28 412	-	(87 938)	-	-	1 895	
	5564	за 2014 г.	27 459	154 160	-	(133 747)	-	-	47 872	
	5584	за 2013 г.	71 337	625 002	-	(668 880)	-	-	27 459	
Кредиты	5565	за 2014 г.	2 782	-	-	-	-	-	2 782	
	5585	за 2013 г.	2 782	21	-	(21)	-	-	2 782	
	5566	за 2014 г.	17 611	655 093	-	(45 549)	-	-	627 155	
	5586	за 2013 г.	34 469	368 405	-	(385 263)	-	-	17 611	
	5567	за 2014 г.	33 443	-	380 501	(345 710)	-	-	68 234	
	в том числе:	расчеты с поставщиками и подрядчиками								
		авансы полученные								
		расчеты по налогам и взносам								
		кредиты								
		займы								
прочая										
кредиты										

	5587	за 2013 г.	2 420 285	380 313	141 798	(2 908 953)	-	-	33 443
расчеты по выплате дивидендов	5568	за 2014 г.	-	307 122	-	-	-	-	307 122
	5588	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	4 117 629	6 719 021	380 501	(3 216 237)	-	X	8 000 914
	5570	за 2013 г.	4 396 211	5 046 636	204 218	(5 529 436)	-	X	4 117 629

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	56 914	1 120 763
Итого по элементам	5660	56 914	1 120 763
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(234 453)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 620	70 010
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	66 534	956 320

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 942	68 167	(45 443)	(7 268)	31 397
в том числе:						
Резерв на годовое вознаграждение (с отчислениями)	5701	-	29 092	(29 092)	-	-
Резерв отпуска (с отчислениями)	5702	15 942	39 075	(16 352)	(7 268)	31 397

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	2 936 726	2 936 726	1 991 735
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 800 016	683 100	442 065
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910		-		-
за 2014 г.	5920		-		-
за 2013 г.					
в том числе:					
за 2014 г.	5911		-		-
за 2013 г.	5921		-		-