

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

Форма 0710005 с.1

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 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 объектов			Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	5 158	(3 820)	-	-	-	(112)	-	-	5 158	(3 932)		
	5210	за 2010 г.	5 158	(3 708)	-	-	-	(112)	-	-	5 158	(3 820)		
в том числе:														
Здания	5201	за 2011 г.	5 158	(3 820)	-	-	-	(112)	-	-	5 158	(3 932)		
	5211	за 2010 г.	5 158	(3 708)	-	-	-	(112)	-	-	5 158	(3 820)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:														
	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

**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 2011 г.	50 654	6	-	-	50 660
	5250	за 2010 г.	50 659	(5)	-	-	50 654
в том числе:							
Гидрометаллургический цех	5241	за 2011 г.	8 955	5	-	-	8 960
	5251	за 2010 г.	8 961	(6)	-	-	8 955
	5242	за 2011 г.	41 699	1	-	-	41 700
	5252	за 2010 г.	41 698	1	-	-	41 699
Мост через р.Витим							

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 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:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	40
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 305	313	28
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	856 015	-	450 000	-	-	-	-	1 306 015
	5311	за 2010 г.	978 900	-	-	(122 885)	-	-	-	856 015
в том числе:										
Вклады в уставные капиталы дочерних обществ	5302	за 2011 г.	856 004	-	450 000	-	-	-	-	1 306 004
	5312	за 2010 г.	856 004	-	-	-	-	-	-	856 004
Вклады в уставные капиталы других организаций	5303	за 2011 г.	11	-	-	-	-	-	-	11
	5313	за 2010 г.	11	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2011 г.	-	-	-	(122 885)	-	-	-	-
	5314	за 2010 г.	122 885	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	1 230 000	-	2 650 001	(2 398 001)	-	-	-	1 482 000
	5315	за 2010 г.	213 000	-	2 209 883	(1 192 883)	-	-	-	1 230 000
в том числе:										
Депозитные вклады	5306	за 2011 г.	1 230 000	-	2 650 001	(2 398 001)	-	-	-	1 482 000
	5316	за 2010 г.	213 000	-	2 209 883	(1 192 883)	-	-	-	1 230 000
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	2 086 015	-	3 100 001	(2 398 001)	-	-	-	2 788 015
	5310	за 2010 г.	1 191 900	-	2 209 883	(1 315 768)	-	-	-	2 086 015

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	32 788	-	1 058 236	-	(1 033 444)	-	-	57 580	-
	5530	за 2010 г.	350 499	(117 988)	858 500	-	(1 176 154)	(57)	117 988	32 788	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	2 798	-	311	-	(580)	-	-	2 529	-
	5531	за 2010 г.	161 546	(25 788)	188	-	(158 936)	-	25 788	2 798	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	154	-	8 796	-	(8 512)	-	-	438	-
	5532	за 2010 г.	832	-	5 994	-	(6 627)	(45)	-	154	-
Прочая	5513	за 2011 г.	29 836	-	1 049 129	-	(1 024 352)	-	-	54 613	-
	5533	за 2010 г.	188 121	(92 200)	852 318	-	(1 010 591)	(12)	92 200	29 836	-
	5515	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	32 788	-	1 058 236	-	(1 033 444)	-	X	57 580	-
	5520	за 2010 г.	350 499	(117 988)	858 500	-	(1 176 154)	(57)	X	32 788	-

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	118 045	57
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	25 788	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	45	45
прочая	5543	-	-	-	-	92 212	12
	5544	-	-	-	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	99 120	-	-	-	-	-	99 120
	5571	за 2010 г.	99 120	-	-	-	-	-	99 120
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	99 120	-	-	-	-	-	99 120
	5574	за 2010 г.	99 120	-	-	-	-	-	99 120
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	2 347	1 010 205	-	(1 011 786)	-	-	766
	5580	за 2010 г.	1 105	985 653	-	(984 369)	(42)	-	2 347
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	712	12 204	-	(12 163)	-	-	753
	5581	за 2010 г.	118	11 082	-	(10 488)	-	-	712
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	1 635	304 978	-	(306 600)	-	-	13
	5583	за 2010 г.	5	413 344	-	(411 714)	-	-	1 635
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	-	692 585	-	(692 585)	-	-	-
	5586	за 2010 г.	982	560 819	-	(561 759)	(42)	-	-
расчеты по оплате труда	5567	за 2011 г.	-	438	-	(438)	-	-	-

Utoro	5587	3a 2010 r.	-	408	-	(408)	-	-	-
	5550	3a 2011 r.	101 467	1 010 205	-	(1 011 786)	-	X	99 886
	5570	3a 2010 r.	100 225	985 653	-	(984 369)	(42)	X	101 467

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	42
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	-	-	42

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	376	408
Отчисления на социальные нужды	5630	161	120
Амортизация	5640	2	2
Прочие затраты	5650	7 851	7 136
Итого по элементам	5660	8 390	7 666
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 390	7 666

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2011 г.	5910	-	-	-	-
за 2010 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2011 г.	5911	-	-	-	-
за 2010 г.	5921	-	-	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

27 января 2012 года



Константинов В.Ф.

Нечаева С.П.