

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Горно-добывающая компания "Берелех"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности золотодобыча

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

685000, Магаданская обл, Магадан г, Билибина ул, дом № 2 а

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
33954430		
4905006253		
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	43 126	50 949	4 753
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	50 839	25 631	66 647
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	416 433	565 308	726 648
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 259	3 259	3 259
	Отложенные налоговые активы	1180	-	47 975	1 490
	Прочие внеоборотные активы	1190	25	371	518
	Итого по разделу I	1100	513 682	693 493	803 315
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	617 673	777 891	926 014
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	11	287
	Дебиторская задолженность	1230	415 793	382 529	609 027
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 600	1 826	19 829
	Прочие оборотные активы	1260	16 065	118	149
	Итого по разделу II	1200	1 051 131	1 162 375	1 555 305
	БАЛАНС	1600	1 564 813	1 855 867	2 358 620

ПРИНЯТО МРН ОПС РО

№ 1 по МАГ. ОБЛ.

24.03.2015 по ТКС

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	79 153	79 153	79 153
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	24 012	31 614	31 614
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 958	3 958	3 958
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 146 458	853 521	1 172 096
	Итого по разделу III	1300	1 253 581	968 246	1 286 821
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	43 500	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	94 174	98 348	128 934
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	94 174	141 848	128 934
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	613 012	697 663
	Кредиторская задолженность	1520	210 069	115 808	243 702
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 989	16 952	1 500
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	217 058	745 772	942 865
	БАЛАНС	1700	1 564 813	1 855 866	2 358 620



Руководитель

(подпись)

Беркутов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

19 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Горно-добывающая компания "Берелех"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **золотодобыча**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	31	12	2014
О	33954430		
Н	4905006253		
Р	13.20.41		
Д			
С	47	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	2 645 401	2 434 619
	Себестоимость продаж	2120	(2 191 790)	(2 526 381)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	453 611	(91 762)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(104 715)	(177 417)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	348 896	(269 179)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 247	245
	Проценты к уплате	2330	(23 997)	(85 172)
	Прочие доходы	2340	40 708	23 020
	Прочие расходы	2350	(35 213)	(63 973)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	331 641	(395 059)
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 282)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 735)	403
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 175	33 697
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(67 955)	45 717
	Прочее	2460	-	(52)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	262 579	(315 697)

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	262 579	(315 697)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Беркутов Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 марта 2015 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2014 г.

за Январь - Декабрь 2014 г.				
Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / частная Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД			
	0710003			
	Дата (число, месяц, год)			
	31	12	2014	
	по ОКПО			
33954430				
ИНН				
по ОКВЭД				
13.20.41				
по ОКОПФ / ОКФС				
47				
16				
по ОКЕИ				
384				

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	79 153	-	31 614	3 958	1 172 096	1 286 821
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	318 575	318 575
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	315 695	315 695
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	2 880	2 880
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	79 153	-	31 614	3 958	853 521	968 246
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	285 335	285 335
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	262 579	262 579
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	22 756	22 756
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	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(7 602)	-	7 602	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	79 153	-	24 012	3 958	1 146 458	1 253 581

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	1 286 821	(315 695)	(2 880)	968 246
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 286 821	(315 695)	(2 880)	968 246
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 172 096	(315 695)	(2 880)	853 521
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 172 096	(315 695)	(2 880)	853 521
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	1 253 582	968 246	1 286 821



Руководитель М.А. Беркутов
 Беркутов Владимир
 Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2015 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Горно-добывающая компания "Берелех"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **золотодобыча**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / частная**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2014
33954430		
4905006253		
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	2 889 551	2 406 608
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 590 857	2 309 663
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	32
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	298 694	96 913
Платежи - всего	4120	(2 214 250)	(2 367 641)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 761 918)	(1 651 353)
в связи с оплатой труда работников	4122	(205 372)	(235 382)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(89 823)
налога на прибыль организаций	4124	(15 981)	(28 828)
прочие налоги	4125	(173 491)	(219 125)
прочие платежи	4129	(57 488)	(143 130)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	675 301	38 967
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	245
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	-	245
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21 757)	(20 739)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 757)	(20 739)
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	(21 757)	(20 494)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	443 500	925 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	443 500	925 900
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	(1 097 000)	(962 469)
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	-	(69)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 097 000)	(962 400)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(653 500)	(36 569)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	44	(18 096)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 826	19 829
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 600	1 826
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(270)	93



Руководитель

(подпись)

**Беркутов Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 марта 2015 г.

за Январь - Декабрь 2014 г.

Дата (год, месяц, число)

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

19 марта 2015 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Горно-добывающая компания "Берелех"

(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	43 126	50 949	4 753
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	50 839	25 631	66 647
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	416 433	565 308	726 648
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 259	3 259	3 259
Отложенные налоговые активы	1180	-	47 975	1 490
Прочие внеоборотные активы	1190	25	371	518
Запасы	1210	617 673	777 891	926 014
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	11	287
Дебиторская задолженность*	1230	415 793	382 529	609 027
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 600	1 826	19 829
Прочие оборотные активы	1260	16 065	118	149
ИТОГО активы	-	1 564 813	1 855 866	2 358 620
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	43 500	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	94 174	98 348	128 934
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	613 012	697 663
Кредиторская задолженность	1520	210 069	115 808	243 702
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 989	16 952	1 500
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	311 231	887 620	1 071 799
Стоимость чистых активов	-	1 253 582	968 246	1 286 821

* - 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	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	50 949	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	4 753	-	46 196	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	1 767 000	-	-
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
						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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014 г.	25 631	-	-	25 208	50 839
	5170	за 2013 г.	66 647	41 016	-	-	25 631
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.4

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 2014 г.	-	21 782	-	(21 757)	25
	5250	за 2013 г.	1 612	17 080	-	(18 691)	-
в том числе: Бокс-стоянка а/м	5241	за 2014 г.	-	25	-	-	25
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-
А/м. УАЗ-220695-04 (B819УВ49)	5242	за 2014 г.	-	525	-	525	-
	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Бункер-приемник на раме, на салазках, с промывочной системой (грохот3)	5243	за 2014 г.	-	623	-	623	-
	5253	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная передвижная г/п-3,2т	5244	за 2014 г.	-	91	-	91	-
	5254	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Бункер-приемник на раме, на салазках, с промывочной системой (грохот2)	5245	за 2014 г.	-	623	-	623	-
	5255	за 2013 г.	-	-	-	-	-
ДЭУ-160, 1 Дизель-электрическая установка	5246	за 2014 г.	-	745	-	745	-
	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Бункер-приемник на раме, на салазках, с промывочной системой (грохот5)	5247	за 2014 г.	-	615	-	615	-
	5257	за 2013 г.	-	-	-	-	-
А/м. УАЗ-29892	5248	за 2014 г.	-	542	-	542	-
	5258	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Шлюз с трафаретами 2.12*10, 3-х ручьевого, на салазках (грохот 4)	5249	за 2014 г.	-	440	-	440	-
	5259	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Установка сортировочная КМ УС-52СМ (грохот 1)		за 2014 г.	-	1 541	-	1 541	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Весы лабораторные электронные аналитические СЕ124-С		за 2014 г.	-	60	-	60	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Шлюз с трафаретами 2.12*10, 3-х ручьевого, на салазках (грохот 5)		за 2014 г.	-	434	-	434	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
А/м. УАЗ-390995 (B818УВ49)		за 2014 г.	-	517	-	517	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Буровой станок БУ-20-2-УШ (1)		за 2014 г.	-	1 695	-	1 695	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Шлюз с трафаретами 2.12*10, 3-х ручьевого, на салазках (грохот 2)		за 2014 г.	-	440	-	440	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Установка сортировочная КМ УС-52СМ (грохот 2)		за 2014 г.	-	1 541	-	1 541	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный электрический АНЗ 470/30		за 2014 г.	-	693	-	693	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная передвижная г/п-5т.		за 2014 г.	-	129	-	129	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
ДЭУ-160, 1 Дизель-электрическая установка		за 2014 г.	-	746	-	746	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-

Шлюз с трафаретами 2.12*10, 3-х ручьевой, на салазках (грохот 1)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	440	-	440
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	1 541	-	1 541
Установка сортировочная КМ УС-52СМ (грохот 4)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	180	-	180
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ 400 6/0.4	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	623	-	623
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	623	-	623
Бункер-приемник на раме, на салазках, с промывочной системой (грохот 1)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	1 541	-	1 541
Бункер-приемник на раме, на салазках, с промывочной системой (грохот4)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Установка сортировочная КМ УС-52СМ (грохот 3)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	440	-	440
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	180	-	180
Шлюз с трафаретами 2.12*10, 3-х ручьевой, на салазках (грохот 3)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	1 441	-	1 441
Трансформатор ТМ 400 6/0.4	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	1 541	-	1 541
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	517	-	517
Буровой станок БУ-20-2-УШ (2)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	693	-	693
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Установка сортировочная КМ УС-52СМ (грохот 5)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
А/м. УАЗ-390945 (В820УВ49)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный электрический АНЭ 470/30	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Агрегат сварочный АДД-404ИУ1 на раме, двигатель Д-144 (4)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	166	-	166
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Концентратор "ИТОМАК"-КГМ2-20,0СК (раб.конус)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	1 121	-	1 121
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Набор инструментов	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
А/м. УАЗ-220695-04 (В 107 ХВ 49)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 400 6/0.4 У/У-0-0 (1)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	190	-	190
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Квартира г. Осуманул. Ленина д.34 кв. 48.	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	700	-	700
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Принтер CANON iPF610	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	75	-	75
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 400 6/0.4 У/У-0-0 (2)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	190	-	190
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Питатель ПП-3-80-3000	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	841	-	841
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Грохот вибрационный " ГИ-0.6" (2-х ситн.) с системой орошения сит	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	320	-	320
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик самоходный с вилочным захватом"SHANTUI" SF 20AC 112030110	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	480	-	480
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
EX-10202 Ohaus (весы)	за 2013 г.	-	-	88	-	88
	за 2014 г.	-	-	-	-	-

Тахеометр электронный Trimble M3 DR TA (5")		за 2014 г.	-	-	-	-
		за 2013 г.	281	-	-	281
Расточной комплекс WS3 (62-600мм)		за 2014 г.	-	-	-	-
		за 2013 г.	747	-	-	747
ДЭУ-160,1 Дизель-электрическая установка		за 2014 г.	-	-	-	-
		за 2013 г.	821	-	-	821
Мокрый магнитный сепаратор ММС-2ПМ, в комплекте		за 2014 г.	-	-	-	-
		за 2013 г.	358	-	-	358
Таль электрическая канатная передвижная г/п-5т.		за 2014 г.	-	-	-	-
		за 2013 г.	239	-	-	239
Автомобиль УАЗ-390945 (В 369 ЕУ 49)		за 2014 г.	-	-	-	-
		за 2013 г.	508	-	-	508
Расточной комплекс WS3 (62-600мм)		за 2014 г.	-	-	-	-
		за 2013 г.	747	-	-	747
Таль электрическая канатная передвижная г/п-3,2т		за 2014 г.	-	-	-	-
		за 2013 г.	172	-	-	172
Насос КМ 100-80-160 (15/3000)		за 2014 г.	-	-	-	-
		за 2013 г.	42	-	-	42
Модульный гаражный бокс (дет.ком.пост.)		за 2014 г.	-	-	-	-
		за 2013 г.	9 742	-	-	9 742

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:			
	5271	-	-

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	-	-	-
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	162 083	4 949	1 669
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	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 корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	3 259	-	-	-	-	-	-	-	3 259
	5311	за 2013 г.	3 259	-	-	-	-	-	-	-	3 259
в том числе:	5302	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2013 г.	-	-	4 130	(4 130)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2014 г.	3 259	-	-	-	-	-	-	-	3 259
	5310	за 2013 г.	3 259	-	4 130	(4 130)	-	-	-	-	3 259

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	777 891	-	8 295 342	(8 455 560)	-	X	617 673	-	
	5420	за 2013 г.	926 014	-	5 894 418	(6 042 541)	-	X	777 891	-	
в том числе:											
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	189 969	-	1 538 036	(1 589 597)	-	759 709	-	
		5421	за 2013 г.	158 974	-	1 090 755	(1 059 760)	-	859 694	-	
	Готовая продукция	5402	за 2014 г.	6 208	-	2 134 098	(2 135 289)	-	-	-	
		5422	за 2013 г.	10 731	-	2 386 564	(2 391 087)	-	5 365	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	698	-	53 438	(53 728)	-	184	408	-	
	5423	за 2013 г.	2 056	-	153 911	(155 269)	-	174	698	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	580 997	-	4 569 770	(4 676 927)	-	-	473 840	-	
	5425	за 2013 г.	754 191	-	2 263 188	(2 436 383)	-	-	580 997	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	19	-	-	(19)	-	-	-	-	
	5427	за 2013 г.	61	-	-	(42)	-	-	19	-	
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	383 705	(1 176)	182 882	-	(150 794)	-	(1 176)	-	415 793	-
	5530	за 2013 г.	622 658	(13 630)	169 528	-	(408 481)	-	(13 630)	-	383 705	(1 176)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	5 779	(28)	23 517	-	(150)	-	(28)	-	29 146	-
	5531	за 2013 г.	21 032	(13 630)	5 127	-	(20 380)	-	(13 630)	-	5 779	(28)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	36 734	(811)	134 010	-	(29 805)	-	(811)	-	140 939	-
	5532	за 2013 г.	155 060	-	8 801	-	(127 127)	-	-	-	36 734	(811)
Прочая	5513	за 2014 г.	335 991	(337)	25 355	-	(115 638)	-	(337)	-	245 708	-
	5533	за 2013 г.	446 365	-	150 399	-	(260 974)	-	-	-	335 991	-
	5514	за 2014 г.	5 201	-	-	-	(5 201)	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	200	-	5 201	-	-	-	-	-	5 201	-
Итого	5500	за 2014 г.	383 705	(1 176)	182 882	-	(150 794)	-	(1 176)	X	415 793	-
	5520	за 2013 г.	622 658	(13 630)	169 528	-	(408 481)	-	(13 630)	X	383 705	(1 176)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты										
	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	43 500	-	-	-	-	-	43 500
займы	5553	за 2014 г.	43 500	-	-	-	(43 500)	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	728 820	728 403	24 069	(1 247 154)	-	-	-	210 069
	5580	за 2013 г.	941 365	1 189 768	85 961	(1 402 313)	-	-	-	728 820
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками										
	5561	за 2014 г.	80 760	248 686	63	(142 048)	-	-	-	187 398
	5581	за 2013 г.	79 254	99 591	28	(98 113)	-	-	-	80 760
авансы полученные	5562	за 2014 г.	4 500	284	-	(4 500)	-	-	-	284
	5582	за 2013 г.	1 021	4 500	-	(1 021)	-	-	-	4 500
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	11 947	35 738	9	(38 693)	-	-	-	8 992
	5583	за 2013 г.	7 078	157 951	761	(153 843)	-	-	-	11 647
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	613 013	443 500	23 997	(1 056 513)	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	697 663	926 900	85 172	(1 096 722)	-	-	-	613 013
прочая	5566	за 2014 г.	18 600	195	-	(5 400)	-	-	-	13 395
	5586	за 2013 г.	156 349	825	-	(138 574)	-	-	-	18 600
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	3а 2014 г.	728 820	728 403	24 069	(1 247 154)	-	X	210 069	-
	5570	3а 2013 г.	941 365	1 189 768	85 961	(1 402 313)	-	X	728 820	-

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	816 357	1 706 367
Расходы на оплату труда	5620	205 372	260 268
Отчисления на социальные нужды	5630	41 156	61 656
Амортизация	5640	162 481	160 015
Прочие затраты	5650	969 184	337 774
Итого по элементам	5660	2 194 550	2 526 080
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	101 955	177 717
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 296 505	2 703 797

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 952	66 722	(62 764)	(13 922)	6 989
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
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	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911				
	5921	-	-	-	-
		за 2014 г.			
		за 2013 г.			
		за 2014 г.			
		за 2013 г.			