

**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		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	2 250	(2 250)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	2 250	(2 250)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250	(2 250)
в том числе:														
Прочие нематериальные	5101	за 2015 г.	2 250	(2 250)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	2 250	(2 250)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250	(2 250)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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.	5240	за 2015г.	315400	383059	0	-268270	430189
	5250	за 2014 г.	236071	363081	-1755	-281997	315400
в том числе:							
Строительство объектов ОС	5241	за 2015 г.	307530	363598		-247719	423409
	5251	за 2014 г.	223392	332374	-1065	-247171	307530
Приобретение объектов ОС	5242	за 2015 г.	7870	17838		-18928	6780
	5252	за 2014 г.	12679	26341	-690	-30460	7870
Приобретение земельных участков	5243	за 2015 г.	0	1623		-1623	0
	5253	за 2014 г.	0	4366	0	-4366	0

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	0
в том числе:			
система видеонаблюдения	5261	-	0
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	87436	21296	44652
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	1145155	1104359	841099
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	928	928	928
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	114	-	725	-	-	-	-	839	-
	5311	за 2014 г.	164	-	-	50	-	-	-	114	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	114	-	725	-	-	-	-	839	-
	5312	за 2014 г.	164	-	-	50	-	-	-	114	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	114	-	725	-	-	-	-	839	-
	5310	за 2014 г.	164	-	-	50	-	-	-	114	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	1092697	0	3560639	-3837156	0	0	0	X	816180	0
	5420	за 2014 г.	999790	0	3802278	-3709371	0	0	0	X	999790	0
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	215398	0	756436	-751989	0	0	0		219845	0
	5421	за 2014 г.	221425	0	576880	-582907	0	0	0		215398	0
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	679264	0	1687442	-2065919	0	0	0		300787	0
	5422	за 2014 г.	658190	0	1947047	-1925973	0	0	0		679264	0
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	0	0	385	-385	0	0	0		0	0
	5423	за 2014 г.	6	0	117	-123	0	0	0		0	0
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	5424	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	5425	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	5426	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2015 г.	198035	0	1116376	-1018863	0	0	0		295548	0
	5427	за 2014г.	120169	0	1278234	-1200368	0	0	0		198035	0

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		выбыло				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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	5521	за 2014 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	5525	за 2014 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	126899	0	3951017	0	-3879409	0	0	0	198507	0
	5530	за 2014г.	556489	-130	4504057	0	-4932745	-642	-130	0	126899	0
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	50893	0	3028934	0	-3029182			0	50645	0
	5531	за 2014 г.	292866	-130	1806127	0	-2047198	-642	-130	0	50893	0
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	46952	0	843242	0	-779769	0	0	0	110425	0
	5532	за 2014 г.	253810	0	1666456	0	-1873314	0	0	0	46952	0
Прочая	5513	за 2015г.	29054	0	78841	0	-70458	0	0	0	37437	0
	5533	за 2014 г.	9813	0	1031474	0	-1012233	0	0	0	29054	0
	5514	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5534	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5500	за 2015 г.	126899	0	3951017		-3879409	0	0	0	198507	0
	5520	за 2014 г.	556489	-130	4504057	0	-4932745	-642	-130	0	126899	0

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	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					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	0	-	0	0	0	0	0
	5571	за 2014 г.	0	-	0	0	0	0	0
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	0	-	0	0	0	0	0
	5572	за 2014 г.	0	-	0	0	0	0	0
займы	5553	за 2015 г.	0	-	0	0	0	0	0
	5573	за 2014 г.	0	-	0	0	0	0	0
прочая	5554	за 2015 г.	0	-	0	0	0	0	0
	5574	за 2014 г.	0	-	0	0	0	0	0
	5555	за 2015 г.	0	-	0	0	0	0	0
	5575	за 2014 г.	0	-	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	1026774	3362197	0	-3372265	0	0	1016706
	5580	за 2014 г.	1446554	5362628	0	-5571398	-211010	0	1026774
в том числе:									0
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	883888	1527810	0	-1433768		0	977930
	5581	за 2014 г.	1284238	2457852	0	-2647192	-211010	0	883888
авансы полученные	5562	за 2015 г.	1652	1105974	0	-1106061	0	0	1565
	5582	за 2014 г.	1997	764226	0	-764571	0	0	1652
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	54020	719286	0	-747178	0	0	26128
	5583	за 2014 г.	124818	1009020	0	-1079818	0	0	54020

кредиты	5564	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5584	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0
займы	5565	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5585	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0
прочая	5566	за 2015г.	87214	9127	0	-85258	0	0	11083
	5586	за 2014 г.	35501	1131530	0	-1079817	0	0	87214
	5567	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5587	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5550	за 2015 г.	1026774	3362197	0	-3372265	0	X	1016706
	5570	за 2014 г.	1446554	5362628	0	-5571398	-211010	X	1026774

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	351 775	416 053
Расходы на оплату труда	5620	284 819	277 043
Отчисления на социальные нужды	5630	116 501	105 665
Амортизация	5640	40 383	31 492
Прочие затраты	5650	1 741 408	1 461 371
Итого по элементам	5660	2 534 886	2 291 624
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	-	-

Генеральный директор ОАО "ГГОК"

Т.П.Дзгоев

Главный бухгалтер ОАО "ГГОК"

Е.Я.Шамычкова

