

**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 2014 г.	2 250	(2 250)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250	(2 250)
	5110	за 2013 г.	2 250	(2 250)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250	(2 250)
в том числе:														
Прочие нематериальные	5101	за 2014 г.	2 250	(2 250)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250	(2 250)
	5111	за 2013 г.	2 250	(2 250)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250	(2 250)

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	2250	2250	2250
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2250	2250	2250

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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 объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	за 2014 г.	311832	-91327	282398	-42235	10130	-31492	0	0	551995	-112689
	5210	за 2013 г.	179028	-63134	137181	-4377	1985	-30178	0	0	311832	-91327
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2014 г.	144738	-69298	22892	-5304	4588	-18939	0	0	162326	-83649
	5211	за 2013 г.	95330	-45063	50365	-957	824	-25059	0	0	144738	-69298
Транспортные средства	5202	за 2014 г.	5063	-3025	0	-1985	1985	-523	0	0	3078	-1563
	5212	за 2013 г.	4036	-2853	1266	-239	235	-407	0	0	5063	-3025
Здания	5203	за 2014 г.	108319	-8138	154697	-30	3132	-3132	0	0	262986	-8138
	5213	за 2013 г.	28835	-6696	82594	-3110	857	-2299	0	0	108319	-8138
Сооружения	5204	за 2014 г.	32342	-9386	6085	-514	102	-2160	0	0	37913	-11444
	5214	за 2013 г.	32079	-7321	266	-3	3	-2068	0	0	32342	-9386
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2014 г.	4352	-1480	982	-5	5	-550	0	0	5329	-2025
	5215	за 2013 г.	3164	-1201	1256	-68	66	-345	0	0	4352	-1480
Прочее	5206	за 2014 г.	17018	0	97742	-34397	318	-6188	0	0	80363	-5870
	5216	за 2013 г.	15584	0	1434	0	0	0	0	0	17018	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5230	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:												
	5221	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5231	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2014г.	236071	363081	-1775	-281997	315380
	5250	за 2013 г.	206706	166638	-83252	-54021	236071
в том числе:							
Строительство объектов ОС	5241	за 2014 г.	223392	332374	-1085	-247171	307510
	5251	за 2013 г.	198617	107143	-82368	0	223392
Приобретение объектов ОС	5242	за 2014 г.	12679	26341	-690	-30460	7870
	5252	за 2013 г.	7489	59211	0	-54021	12679
Приобретение земельных участков	5243	за 2014 г.	0	4366	0	-4366	0
	5253	за 2013 г.	600	284	-884	0	0

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	-	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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	21296	44652	48048
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	1 104 359	841 099	617 659
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
Долгосрчные - всего	5301	за 2014 г.	164	-	-	50	-	-	-	114	-
	5311	за 2013 г.	104	-	60	-	-	-	-	164	-
в том числе:	5302	за 2014 г.	164	-	-	50	-	-	-	114	-
	5312	за 2013 г.	104	-	60	-	-	-	-	164	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	164	-	-	50	-	-	-	114	-
	5310	за 2013 г.	104	-	60	-	-	-	-	164	-

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 2014 г.	999790	0	3802278	-3709371	0	0	0	X	1092697	0
	5420	за 2013 г.	876488	0	3648221	-3524919	0	0	0	X	999790	0
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	221425	0	576880	-582907	0	0	0		215398	0
	5421	за 2013 г.	167809	0	601433	-547817	0	0	0		221425	0
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	658190	0	1947047	-1925973	0	0	0		679264	0
	5422	за 2013 г.	585227	0	1861103	-1788140	0	0	0		658190	0
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	6	0	117	-123	0	0	0		0	0
	5423	за 2013 г.	6	0	209	-209	0	0	0		6	0
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	5424	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	5425	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	5426	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2014 г.	120169	0	1278234	-1200368	0	0	0		198035	0
	5427	за 2013г.	123446	0	1185476	-1188753	0	0	0		120169	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 2014 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	5521	за 2013 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014г.г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	5525	за 2013 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	556489	-130	4504057	0	-4932745	-642	-130	0	126899	0
	5530	за 2013 г.	73584	-803	3910417	0	-3425616	-420	-673	0	556489	-130
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	292866	-130	1806127	0	-2047198	-642	-130	0	50893	0
	5531	за 2013 г.	25659	-803	2835299	0	-2566196	-420	-673	0	292866	-130
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	253810	0	1666456	0	-1873314	0	0	0	46952	0
	5532	за 2013 г.	37266	0	1032171	0	-815627	0	0	0	253810	0
Прочая	5513	за 2014г.	9813	0	1031474	0	-1012233	0	0	0	29054	0
	5533	за 2013 г.	10659	0	42947	0	-43793	0	0	0	9813	0
	5514	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5534	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5500	за 2014 г.	556489	-130	4504057		-4932745	-642	-130	0	126899	0
	5520	за 2013 г.	73584	-803	3910417	0	-3425616	-420	-673	0	556489	-130

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
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 2014 г.	0	-	0	0	0	0	0
	5571	за 2013 г.	0	-	0	0	0	0	0
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	0	-	0	0	0	0	0
	5572	за 2013 г.	0	-	0	0	0	0	0
займы	5553	за 2014 г.	0	-	0	0	0	0	0
	5573	за 2013 г.	0	-	0	0	0	0	0
прочая	5554	за 2014 г.	0	-	0	0	0	0	0
	5574	за 2013 г.	0	-	0	0	0	0	0
	5555	за 2014 г.	0	-	0	0	0	0	0
	5575	за 2013 г.	0	-	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	1446554	5362628	0	-5571398	-211010	0	1026774
	5580	за 2013 г.	1027703	3812735	0	-3393871	-13	0	1446554
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	1284238	2457852	0	-2647192	-211010	0	883888
	5581	за 2013 г.	976731	2007703	0	-1700183	-13	0	1284238
авансы полученные	5562	за 2014 г.	1997	764226	0	-764571	0	0	1652
	5582	за 2013 г.	2281	771182	0	-771466	0	0	1997
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	124818	1009020	0	-1079818	0	0	54020
	5583	за 2013 г.	34830	745287	0	-655299	0	0	124818

кредиты	5564	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5584	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0
займы	5565	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5585	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0
прочая	5566	за 2014г.	35501	1131530	0	-1079817	0	0	87214
	5586	за 2013 г.	13861	288563	0	-266923	0	0	35501
	5567	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5587	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5550	за 2014 г.	1446554	5362628	0	-5571398	-211010	X	1026774
	5570	за 2013 г.	1027703	3812735	0	-3393871	0	X	1446567

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	416 053	373 287
Расходы на оплату труда	5620	277 043	244 962
Отчисления на социальные нужды	5630	105 665	89 818
Амортизация	5640	31 492	28 595
Прочие затраты	5650	1 461 371	1 365 140
Итого по элементам	5660	2 291 624	2 101 802
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 "ТГОК"

Т.П.Дзгоев

Главный бухгалтер ОАО "ТГОК"

Е.Я.Шамычкова

