

**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 2017 г.	2 250	(2 250)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250	(2 250)
	5110	за 2016 г.	2 250	(2 250)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250	(2 250)
в том числе:														
Прочие нематериальные	5101	за 2017 г.	2 250	(2 250)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250	(2 250)
	5111	за 2016 г.	2 250	(2 250)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250	(2 250)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 2017 г.	1197847	542770	-1511	-166290	
	5250	за 2016 г.	430189	1376327	-39867	-568802	1572816
в том числе:							
Строительство объектов ОС	5241	за 2017 г.	1124320	508760	-1448	-81394	1197847
	5251	за 2016 г.	423409	1260447	-39867	-519669	1550238
Приобретение объектов ОС	5242	за 2017 г.	73527	33*07	63	-84796	1124320
	5252	за 2016 г.	6780	115838	0	-49091	#ЗНАЧ!
Приобретение земельных участков	5243	за 2017 г.	0	103	0	-103	73527
	5253	за 2016 г.	0	42	0	-42	0

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 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 2017 г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	104726	104780	87436
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	1861747	1119313	1145155
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	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 2017 г.	779	-						779	-
	5311	за 2016 г.	839	-		-60	-	-	-	779	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	779	-						779	-
	5312	за 2016 г.	839	-		-60	-	-	-	779	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	779	-						779	-
	5310	за 2016 г.	839	-		-60	-	-	-	779	-

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 2017 г.	618370	0	7942104	-8031382	0	0	0	X	529092	0
	5420	за 2016 г.	816180	0	4211363	-4409173	0	0	0	X	618370	0
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	206131	0	1324271	-1287540	0	0	0	0	242862	0
	5421	за 2016 г.	219845	0	447305	-461019	0	0	0	0	206131	0
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	106976	0	3973830	-4055976	0	0	0	0	24830	0
	5422	за 2016г.	300787	0	2148380	-2342191	0	0	0	0	106976	0
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	0	0			0	0	0	0	0	0
	5423	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5424	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5425	за 2016г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5426	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2017 г.	305263	0	2644003	-2687866	0	0	0	0	261400	0
	5427	за 2016г.	295548	0	1615678	-1605963	0	0	0	0	305263	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 2017 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	5521	за 2016 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	5525	за 2016г.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	229714	0	7973625	0	-7955960	0	0	0	247379	0
	5530	за 2016г.	198507	0	6214118	0	-6182911	0	0	0	229714	0
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	53648	0	6649976	0	-6659469			0	44155	0
	5531	за 2016г.	50645	0	4848230	0	-4845227			0	53648	0
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	173029	0	1011107	0	-1051605	0	0	0	132531	0
	5532	за 2016 г.	110425	0	1215114	0	-1152510	0	0	0	173029	0
Прочая	5513	за 2017г.	3037	0	312542	0	-244886	0	0	0	70693	0
	5533	за 2016 г.	37437	0	150774	0	-185174	0	0	0	3037	0
	5514	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5534	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5500	за 2017 г.	229714	0	7973625	0	-7955960	0	0	0	247379	0
	5520	за 2016 г.	198507	0	6214118	0	-6182911	0	0	0	229714	0

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 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 2017 г.	0	-	0	0	0	0	
	5571	за 2016 г.	0	-	0	0	0	0	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2017г.	0	-	0	0	0	0	
	5572	за 2016 г.	0	-	0	0	0	0	
займы	5553	за 2017 г.	0	-	0	0	0	0	
	5573	за 2016г.	0	-	0	0	0	0	
прочая	5554	за 2017 г.	0	-	0	0	0	0	
	5574	за 2016 г.	0	-	0	0	0	0	
	5555	за 2017 г.	0	-	0	0	0	0	
	5575	за 2016 г.	0	-	0	0	0	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	943678	6607220	0	-6938381	0	612517	
	5580	за 2016 г.	1016706	6376905	0	-6449933	0	943678	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	857462	4461369	0	-4837347	0	481484	
	5581	за 2016 г.	977930	3857741	0	-3978209	0	857462	
авансы полученные	5562	за 2017 г.	3	0	0	-2	0	1	
	5582	за 2016г.	1565	1330040	0	-1331602	0	3	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	72419	2106154	0	-2063256	0	115317	
	5583	за 2016 г.	26128	1160326	0	-1114035	0	72419	

кредиты	5564	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5584	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0
займы	5565	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5585	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0
прочая	5566	за 2017г.	13794	39697	0	-37776	0	0	15715
	5586	за 2016 г.	11083	28798	0	-26087	0	0	13794
	5567	за 2017г.	0	0	0	0	0	0	0
	5587	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5550	за 2017г.	943678	6607220	0	-6938381	0	X	612517
	5570	за 2016 г.	1016706	6376905	0	-6449933	0	X	943678

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	554 652	392 328
Расходы на оплату труда	5620	325 689	285 905
Отчисления на социальные нужды	5630	127 222	114 479
Амортизация	5640	47 877	43 690
Прочие затраты	5650	3 564 927	1 979 108
Итого по элементам	5660	4 620 367	2 815 510
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	4 620 367	2 815 510

Генеральный директор ОАО "ГГОК"

Т.П.Дзгоев

Главный бухгалтер ОАО "ГГОК"

Е.Я.Шамычкова

