ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО "ЧИТАГЕОЛОГОРАЗВЕДКА"
за 2013 год .

1. Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Читагеологоразведка»

- юридический адрес: 672012 г. Чита ул. Курнатовского, д. 82
Дата государственной регистрации: 29.12.2012 г.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, прогнозным планом приватизации федерального имущества на 2011-2012 годы, распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае от 28.12.2011 № 2861, № 3013 от 24.12.2012г., № 3014 от 24.12.2012г. ОАО "Читагеологоразведка" создано путем преобразования ФГУГП "Читагеологоразведка".
Основной вид деятельности ОАО «Читагеологоразведка»-поиск и разведка твердых полезных ископаемых.
Геологоразведочные работы производятся за счет средств федерального бюджета по государственным контрактам, а также за счет средств прочих заказчиков.
Органами управления Обществом являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Порядок формирования, компетенция, полномочия и иные вопросы, связанные с деятельностью органов управления, определяются Уставом Общества.
Учредителем открытого акционерного общества «Читагеологоразведка" является Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению имуществом.
Оперативное руководство текущей производственно-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор – Кондратюкин Анатолий Дмитриевич.

2. Уставный фонд предприятия - 472 926 тыс. руб
Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). Разделен на 472 926 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Привилегированные акции в уставном капитале отсутствуют. Акции Общества не обращаются за пределами Российской Федерации.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, сведения о наиболее крупных акционерах:
Общее количество акционеров, зарегистрированных в реестре ОАО «Читагеологоразведка» по состоянию на 1 января 2014 года составляет 2 акционера:
• ОАО «Росгеология» - 99,9998 %;
•Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению имуществом - 0,0002%
Информация о реестродержателе (регистраторе) общества:
ОАО "Читагеологоразведка"

3. Основные элементы учетной политики:
- Амортизация основных средств и НМА начисляется линейным способом в бухгалтерском и нелинейным способом в налоговом учете, так же в налоговом учете применяется амортизационная премия. Переоценка стоимости основных средств не производится.
- МПЗ учитываются по фактическим затратам на приобретение, отпускаются в производство по средней себестоимости, создание резерва под снижение стоимости не предусмотрено.
- Незавершенное производство оценивается по фактической, полной производственной себестоимости в бухгалтерском учете и в размере прямых затрат в составе основных материалов, комплектующих, полуфабрикатов, амортизации ОС, расходов на оплату труда, и страховых взносов по каждому виду работ в налоговом учете.
- Управленческие расходы включаются в себестоимость реализованной продукции.
- Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, списываются в течении периода, к которому они относятся.
- В бухгалтерском учете создаются резервы по сомнительным долгам и оценочные обязательства по расходам на оплату отпусков, в налоговом учете - резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и резерв по сомнительным долгам.

4. Среднесписочная численность работников предприятия 197 человек.

5. Действующие в 2013 году лицензии:
ЧИТ 02356 ТП Геологическое узучение в пределах Алиинской площади

ЧИТ 02232 БП Геологическое узучение на южном фланге Итакинской депрессии

ЧИТ 02404 БП Поиски рудного золота в пределах Ушумунской рудоносной площади

ЧИТ 02067 ВЭ добыча подземных вод

6. Показатели деятельности за 2013 г.:

- Выручка от реализации составила	262 679,00 тыс. руб. в т.ч.:
выручка от выполнения геологоразведочных работ	212 735,00 тыс. руб.
выручка от сдачи имущества в аренду	49 944,00 тыс. руб.
- Прибыль (убыток) от продаж составила	26 765,00 тыс. руб. в т.ч.:
от выполнения геологоразведочных работ	9 643,00 тыс. руб.
от сдачи имущества в аренду	17 122,00 тыс. руб.
- Проценты банка полученные	0,00 тыс. руб.
- Проценты по займу уплаченные	0,00 тыс. руб.
- Прочие доходы	27 285,00 тыс. руб. в т.ч.:
Доходы от реализации прочего имущества	11 086,00 тыс. руб.
Доходы на сумму начисленной амортизации по ОС, безвозмездно полученных и приобретенных за счет целевого финансирования	93,00 тыс. руб.
Доходы от списания основных средств	146,00 тыс. руб.
Возмещенные госпошлины, судебные расходы	128,00 тыс. руб.
Реализация основных средств	11 798,00 тыс. руб.
Списание кредиторской задолженности с истекщим сроком иск.давности	414,00 тыс. руб.
Штрафы, пени, неустойки по договорам	1 811,00 тыс. руб.
Списание неподтвержденной кредиторской задолженности присоединенных ранее к ФГУГП "Читагеологоразведка" предприятий	1 459,00 тыс. руб.
Прочее	350,00 тыс. руб.
- Прочие расходы	-37 950,00 тыс. руб.в т. ч.:
Налоги:	-1 317,00 тыс. руб.
Услуги банков по ведению счетов	-1 282,00 тыс. руб.
Расходы по реализации прочего имущества	-10 849,00 тыс. руб.
Расходы по реализации основных средств	-10 391,00 тыс. руб.
Расходы от списания основных средств	-638,00 тыс. руб.
Социальные и т.п. мероприятия, расходы не принимаемые в налоговом учете	-5 423,00 тыс. руб.
Госпошлины уплаченные	-1 479,00 тыс. руб.
Курсовые разницы	-1,00 тыс. руб.
Списание дебиторской задолженности с истекщим сроком иск.давности	-197,00 тыс. руб.
Штрафы, пени, неустойки по договорам	-1,00 тыс. руб.
Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам	-4 081,00 тыс. руб.
Убытки прошлых лет	-2 106,00 тыс. руб.
Прочее	-185,00 тыс. руб.
- Всего прибыль до налогообложения	16 100,00 тыс. руб.
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	-4 907,00 тыс. руб.в т. ч.:
- текущий налог на прибыль	-3 088,00 тыс. руб.
- отложенное налоговое обязательство	-582,00 тыс. руб.
- отложенные налоговые активы	-687,00 тыс. руб.
- налоговые санкции	-550,00 тыс. руб.

Чистая прибыль	11 193,00 тыс. руб.

Расшифровка разниц между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров:

- Условный расход по налогу на прибыль	3 220,00 тыс. руб.
- Постоянные налоговые обязательства	1 137,00 тыс. руб.в т. ч.:
Социальные, культурно-массовые. мероприятия	1 085,00 тыс. руб.
Прочее	52,00 тыс. руб.
- Отложенные налоговые обязательства	-582,00 тыс. руб.
погашено ОНО незавершенное производство	-11,00 тыс. руб.
погашено ОНО по материалам	10,00 тыс. руб.
погашено ОНО по амортизации ОС	-835,00 тыс. руб.
признано ОНО по разнице в оценке готовой продукции	254,00 тыс. руб.
- Отложенные налоговые активы	-687,00 тыс. руб.в т. ч.:
признан ОНА по Оценочным обязательствам по расходам на оплату отпусков	-724,00 тыс. руб.
погашен ОНА по готовой продукции	-6,00 тыс. руб.
признан ОНА по незавершенному производству	-12,00 тыс. руб.
признан ОНА по основным средствам	10,00 тыс. руб.
погашен ОНА по резервам по сомнительным долгам	-27,00 тыс. руб.
прочее	72,00 тыс. руб.

7. В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009г. "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности" приводим данные о потреблении и об оплате поставщикам тепло-энергетических ресурсов, потребленных ОАО "Читагеологоразведка" за 2013 год:
Электроэнергия: потреблено 622060,80 Квт/ч
Теплоэнергия: потреблено 709,29 Гкал

8. Расшифровка отдельных показателей баланса:

в строке 11501 Актива баланса отражена стоимость основных средств организации :	337303,00 тыс. руб.
в том числе земельные участки:	
Земельный участок Балейский р-н, Казаковский Промысел с, Больничная ул, 5 Площадь: 56 988 кв.м.	2 815,00 тыс. руб.
Земельный участок г. Чита, мкр. Геофизический, 4 Площадь: 6 942 кв.м.	41 149,00 тыс. руб.
Земельный участок г. Чита, ул. 1-я Шубзаводская, 47 Площадь 35 023 кв.м.	65 809,00 тыс. руб.
Земельный участок г. Чита, ул. Геологическая 8, Площадь 77 541 кв.м	133 392,00 тыс. руб.
Земельный участок г. Чита, ул. Курнатовского 82, Площадь 16 487 кв.м.	28 362,00 тыс. руб.
Земельный участок г. Чита, ул. Мостовая, 15, Площадь: 3 807 кв.м.	14 819,00 тыс. руб.
Земельный участок Краснокам район, пос. Октябрьский, Площадь 30 263 кв.м.	2 335,00 тыс. руб.
Земельный участок Краснокам район, пос. Октябрьский, Площадь 36 625 кв.м.	2 739,00 тыс. руб.
в строках 11503 и 11504 Актива баланса отражены расходы:	
по строительству склада взрывчатых материалов	1 427,00 тыс. руб.
по приобретению основного средства-Буровой станок ONRAM 1500 1 шт.	7 350,00 тыс. руб.
по приобретению основного средства-а/м КАМАЗ 43118 1 шт.	3 678,00 тыс. руб.
по приобретению основного средства- Сервер 1 шт.	155,00 тыс. руб.
по приобретению основного средства-Электростанция дизельная АД100С-Т400-1РМ 1шт.	561,00 тыс. руб.

9. Информация по забалансовым счетам

001 счет Арендованные Основные средства :	3 427,00 тыс. руб.
А/М УРАЛ-32551 С 546 КВ 42	737,00 тыс. руб.
Офисное помещение по адресу г. Чита, Амурская 91/15	2 690,00 тыс. руб.

007 счет Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
сальдо на 01.01.2014г., в т.ч. в 2013г. 332,00 тыс. руб. 20 426,00 тыс. руб.

МЦ счет Материальные ценности в эксплуатации 3 783,33 тыс.руб.

10. Риски, связанные с текущими судебными процессами:
Общество не участвует в судебных процессах, по результатам рассмотрения которых, могут быть вынесены судебные акты, которые могут оказать существенное влияние на его хозяйственную деятельность.

11. События, произошедшие после 31 декабря 2013 года:
В соответствии с п. 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках должны раскрывать данные о событиях после отчетной даты.
Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. Событием после отчетной даты признается также объявление годовых дивидендов по результатам деятельности акционерного общества за отчетный год (п. 3 ПБУ 7/98).
События после отчетной даты отсутствуют.

12. Информация о связанных сторонах:

Перечень лиц, способных оказывать влияние на деятельность Общества			
Лицо	Дата наступления основания	Количество принадлежащих лицу акций	Доля лица в уставном капитале общества
Члены Совета директоров			
Романченко Александр Александрович	29.12.2012	-	-
Такиев Алмаз Амантаевич	29.12.2012	-	-
Светлицкий Станислав Юрьевич	29.12.2012	-	-
Соболева Елена Викторовна	29.12.2012	-	-
Заварыкина Ирина Николаевна	29.12.2012	-	-
Генеральный директор			
Кондратюкин Анатолий Дмитриевич	29.12.2012 по настоящее время	-	-
Лица, имеющие право распоряжаться более 20% голосующих акций Общества			
Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению имуществом	29.12.12 по 25.12.13	472 926	100%
	25.12.2013	1	0,0002%
ОАО "Росгеология"	25.12.2013	472925	99,9998%
Лица, в которых Общество имеет право распоряжаться более 20% голосов (зависимые)			
отсутствуют		-	0%

В отчетном году сделки между Обществом и аффилированными лицами (Члены совета директоров и собственники) не проводились.
Состояние расчетов на конец отчетного года:
Задолженность Общества перед аффилированными лицами: отсутствует.
Задолженность аффилированных лиц перед Обществом: отсутствует.
Генеральному директору Кондратюкину Анатолию Дмитриевичу в отчетном году выплачен доход в размере 2 952,4 тыс. руб. в т.ч. заработная плата в сумме 2 826,4 тыс. руб., иной доход в сумме 0,1 тыс. руб.
В отчетном году сделки между Обществом и аффилированным лицом не проводились.
Состояние расчетов на конец отчетного года:
Задолженность Общества перед аффилированным лицом: отсутствует.
Задолженность аффилированного лица перед Обществом: отсутствует.

13. Обеспечения обязательств:
По состоянию на 31 декабря 2013г. выданных и полученных обеспечений нет.

14. Государственная помощь:
В течение 2013г. Общество не получало государственную помощь.

15. Экологическая деятельность:
Деятельность Общества связана с разведкой недр. В 2013г. расходов по восстановлению нарушенной экологической системы, в частности расходов по рекультивации земельных участков не предусмотрено.

16. Информация о совместной деятельности:
В течение отчетного периода Общество не осуществляло виды совместной деятельности.

17. Информация по прекращаемой деятельности:
Не планируется прекращения деятельности Общества.

18. Информация о существенных ошибках, выявленных в бухгалтерской отчетности за 2013 год, после представления иным пользователям, но до даты утверждения отчетности в устанорвленном законодательством РФ порядке:
В представленной 31 марта 2014г. Бухгалтерской отчетности за 2013г. выявлена существенная ошибка, которая привела к некорректному раскрытию информации о имуществе Общества.
В составе основных средств учтено имущество на сумму 15 283 тыс. руб., предназначенное исключительно для предоставления за плату во временное владение и пользование с целью получения дохода.
В результате вышеуказанного нарушения искажены следующие показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:
завышен показатель стр. 1150 за 2013г. «Основные средства» Бухгалтерского баланса на 31.12.2013 г. на сумму 15 283 тыс. руб.;
занижен показатель стр. 1160 за 2013г. «Доходные вложения в материальные ценности» Бухгалтерского баланса на 31.12.2013 г. на сумму 15 283 тыс. руб.
Так же Обществом был некорректно сформирован резервный фонд до принятия решения о распределении прибыли 2013 г. на годовом общем собрании акционеров. В результате вышеуказанного нарушения искажены следующие показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:
завышен показатель стр. 1360 за 2013г. «Резервный капитал» Бухгалтерского баланса на 31.12.2013 г. на сумму 560 тыс. руб.;
занижен показатель стр. 1370 за 2013г. «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Бухгалтерского баланса на 31.12.2013 г. на сумму 560 тыс. руб.

19. Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам:
В 2014 году Обществом обнаружена существенная ошибка, относящихся к предыдущим периодам (2012г.). В составе основных средств учтено имущество на сумму 6 675 тыс. руб., предназначенное исключительно для предоставления за плату во временное владение и пользование с целью получения дохода.
В результате вышеуказанного нарушения искажены следующие показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:
завышен показатель стр. 1150 за 2012г. «Основные средства» Бухгалтерского баланса на 31.12.2012 г. на сумму 6 675 тыс. руб.;
занижен показатель стр. 1160 за 2012г. «Доходные вложения в материальные ценности» Бухгалтерского баланса на 31.12.2012 г. на сумму 6 675 тыс. руб.

20. Обстоятельства, изложенные в п. 18 и п. 19 Пояснительной записки к отчетности за 2013г., привели к пересмотру бухгалтерской отчетности за 2013г. и необходимости замены первоначально представленной бухгалтерской отчетности за 2013г. по сроку 31.03.2013г. в МРИ ФНС России №2 по г. Чите, ТОФСГС по Забайкальскому краю (Забайкалкрайстат) и опубликованной на сайте "Система раскрытия информации на рынке ценных бумаг".

Генеральный директор ОАО
"Читагеологоразведка" А. Д. Кондратюкин

28 мая 2014 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация: Открытое акционерное общество "Читагеологоразведка"	по ОКПО	46992413		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7536132386		
Вид экономической деятельности: Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр	по ОКВЭД	74.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

672012, Забайкальский край, Чита г, Курнатовского ул, дом № 82

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	350 474	365 806	-
п. 18, 19 Пояснительной записки	в том числе: Основные средства в организации	11501	337 303	51 076	-
	Приобретение земельных участков	11502	-	291 420	-
	Строительство объектов основных средств	11503	1 427	1 427	-
	Приобретение объектов основных средств	11504	11 744	21 883	-
п. 18, 19 Пояснительной записки	Доходные вложения в материальные ценности	1160	15 283	6 675	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	15 283	6 675	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	546	1 233	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	379	352	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	379	352	-
	Итого по разделу I	1100	366 682	374 066	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	33 461	33 820	-
	в том числе: Материалы	12101	19 921	13 239	-
	Готовая продукция	12102	41	5 861	-
	Основное производство	12103	13 499	14 709	-
	Расходы будущих периодов	12104	-	11	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 157	323	-
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	2 086	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	71	71	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	252	-
	Дебиторская задолженность	1230	58 439	47 590	-
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 458	5 986	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	47 620	37 783	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	302	1 336	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	214	189	-

	Расчеты с подотчетными лицами	12306	250	284	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	452	709	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	3 143	1 303	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 078	6 157	-
	в том числе: Касса организации	12501	3	-	-
	Расчетные счета	12502	14 075	6 086	-
	Валютные счета	12503	-	71	-
	Прочие оборотные активы	1260	261	815	-
	в том числе: Денежные документы	12601	5	5	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	1	1	-
	Расходы будущих периодов	12603	255	809	-
	Итого по разделу II	1200	108 396	88 705	-
	БАЛАНС	1600	475 078	462 771	-

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	472 926	472 926	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
п. 18 Пояснительной записки	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
п. 18 Пояснительной записки	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(27 516)	(38 709)	-
	Итого по разделу III	1300	445 410	434 217	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 189	4 606	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 189	4 606	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	115	-
	Кредиторская задолженность	1520	18 734	20 072	-
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 829	3 980	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	755	800	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 037	10 519	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	36	4 132	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 518	165	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	211	81	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	348	395	-
	Доходы будущих периодов	1530	47	139	-
	в том числе: Безвозмездные поступления	15301	47	139	-
	Оценочные обязательства	1540	5 698	3 622	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 479	23 948	-
	БАЛАНС	1700	475 078	462 771	-

Руководитель _____ **Кондратюкин Анатолий Дмитриевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 мая 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация: Открытое акционерное общество "Читагеологоразведка"	по ОКПО	46992413		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7536132386		
Вид экономической деятельности: Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр	по ОКВЭД	74.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	262 679	-
	Себестоимость продаж	2120	(194 647)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	68 032	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(41 267)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	26 765	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	27 285	-
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	11 798	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	146	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	11 086	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	1 811	-
	Курсовые разницы	23405	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	414	-
	Прочие внереализационные доходы	23407	2 030	-
	Прочие расходы	2350	(37 950)	-
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(10 391)	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(638)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(10 849)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(4 081)	-
	Расходы на услуги банков	23505	(1 282)	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(1)	-
	Убытки прошлых лет	23507	(2 106)	-
	Курсовые разницы	23508	(1)	-
	Налоги и сборы	23509	(1 317)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(197)	-
	Прочие внереализационные расходы	23511	(7 087)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 100	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 088)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 137)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(582)	-

	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(687)	-
	Прочее	2460	(550)	-
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(550)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 193	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	11 193	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Кондратюкин Анатолий Дмитриевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 мая 2014 г.

«ЧИТАГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация: Открытое акционерное общество "Читагеологоразведка"	по ОКПО	46992413		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7536132386		
Вид экономической деятельности: Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр	по ОКВЭД	74.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	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 2011 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	472 926	-	-	-	(38 709)	434 217
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	472 926	-	-	-	(38 709)	434 217

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
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 2012 г.	3200	472 926	-	-	-	(38 709)	434 217
За 2013 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 193	11 193
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 193	11 193
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	472 926	-	-	-	(27 516)	445 410

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	445 457	434 356	-

Руководитель _____ (подпись) Кондратюкин Анатолий Дмитриевич (расшифровка подписи)

28 мая 2014 г.

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I.	**Активы**			
1	Нематериальные активы	1110	-	-
2	Основные средства	1150	365 806	350 474
3	Незавершенное строительство	1190	352	379
4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 675	15 283
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	-
6	Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	1 233	546
7	Запасы	1210	33 820	33 461
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	323	2 157
9	Дебиторская задолженность <3>	1230	47 590	58 439
10	Денежные средства	1250	6 157	14 078
11	Прочие оборотные активы	1260	815	261
12	**Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)**		462 771	475 078
	Пассивы			
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14	Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	4 606	5 189
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	115	-
16	Кредиторская задолженность	1520	20 072	18 734
17	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18	Резервы предстоящих расходов	1540	3 622	5 698
19	Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20	**Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)**		28 415	29 621
21	**Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))**		434 356	445 457

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель _____ **Кондратюкин Анатолий Дмитриевич** (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Мамонтова Алина Михайловна** (подпись) (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Открытое акционерное общество "Читагеологоразведка"	по ОКПО	46992413		
Организация				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7536132386		
Вид экономической деятельности: Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр	по ОКВЭД	74.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытые акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	261 954	6 157
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	228 207	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	33 198	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	549	6 157
Платежи - всего	4120	(234 176)	-
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(107 013)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(74 714)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(1 610)	-
налог на добавленную стоимость	4125	(3 945)	-
прочие платежи	4129	(46 894)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 778	6 157
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 920	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 920	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(24 777)	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 777)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	(19 857)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций	4310	-	-
Поступления - всего			
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 921	6 157
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 157	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 078	6 157
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Кондратюкин Анатолий Дмитриевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 мая 2014 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2013	12	31
Организация: **Открытое акционерное общество "Читагеологоразведка"**	по ОКПО	46992413		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7536132386		
Вид экономической деятельности: **Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр**	по ОКВЭД	74.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытые акционерные общества / Федеральная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Кондратюкин Анатолий Дмитриевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 мая 2014 г.

ОГРН 1127536008583

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	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 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 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	51 076	-	308 654	(7 359)	2 881	(17 949)	-	-	352 371	(15 068)
	5210	за 2012 г.	-	-	51 076	-	-	-	-	-	51 076	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2013 г.	29 771	-	8 947	(4 755)	2 044	(12 398)	-	-	33 963	(10 354)
	5211	за 2012 г.	-	-	29 771	-	-	-	-	-	29 771	-
Транспортные средства	5202	за 2013 г.	14 921	-	3 782	(2 580)	831	(4 431)	-	-	16 123	(3 600)
	5212	за 2012 г.	-	-	14 921	-	-	-	-	-	14 921	-
Офисное оборудование	5203	за 2013 г.	507	-	-	(3)	3	(211)	-	-	504	(208)
	5213	за 2012 г.	-	-	507	-	-	-	-	-	507	-
Сооружения	5204	за 2013 г.	2 669	-	2 864	(17)	1	(587)	-	-	5 516	(586)
	5214	за 2012 г.	-	-	2 669	-	-	-	-	-	2 669	-
Земельные участки	5205	за 2013 г.	-	-	291 420	-	-	-	-	-	291 420	-
	5215	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2013 г.	338	-	462	-	-	(173)	-	-	800	(173)
	5216	за 2012 г.	-	-	338	-	-	-	-	-	338	-
Здания	5207	за 2013 г.	2 866	-	1 179	-	-	(147)	-	-	4 045	(147)
	5217	за 2012 г.	-	-	2 866	-	-	-	-	-	2 866	-
Другие виды основных средств	5208	за 2013 г.	4	-	-	(4)	2	(2)	-	-	-	-
	5218	за 2012 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	(4)	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	6 675	-	21 883	(8 850)	2 458	(6 883)	-	-	19 708	(4 425)
	5230	за 2012 г.	-	-	6 675	-	-	-	-	-	6 675	-
в том числе: Здания	5221	за 2013 г.	3 587	-	-	-	-	(259)	-	-	3 587	(259)
	5231	за 2012 г.	-	-	3 587	-	-	-	-	-	3 587	-
Сооружения	5222	за 2013 г.	3 088	-	-	-	-	(59)	-	-	3 088	(59)
	5232	за 2012 г.	-	-	3 088	-	-	-	-	-	3 088	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2013 г.	-	-	21 883	(8 850)	2 458	(6 565)	-	-	13 033	(4 107)
	5233	за 2012 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.	5240	за 2013 г.	314 730	28 738	-	(330 297)	13 171
основных средств - всего	5250	за 2012 г.	-	314 730	-	-	314 730
в том числе:							
Земельный участок Геологическая 8, 77541 кв.м., 75:32:040604:34	5241	за 2013 г.	133 392	-	-	133 392	-
	5251	за 2012 г.	-	133 392	-	-	133 392
Земельный участок 1-я Шубзаводская 47, 35023 кв.м., 75:32:021110:10	5242	за 2013 г.	65 809	-	-	65 809	-
	5252	за 2012 г.	-	65 809	-	-	65 809
Земельный участок Курнатовского 82, 16487 кв.м., 75:32:030714:1	5243	за 2013 г.	28 362	-	-	28 362	-
	5253	за 2012 г.	-	28 362	-	-	28 362
Земельный участок Геофизический 4, 6942 кв.м., 75:32:030525:63	5244	за 2013 г.	41 149	-	-	41 149	-
	5254	за 2012 г.	-	41 149	-	-	41 149
Земельный участок Мостовая 15, 3807 кв.м., 75:32:030864:221	5245	за 2013 г.	14 819	-	-	14 819	-
	5255	за 2012 г.	-	14 819	-	-	14 819
Земельный участок Казаковский Промысел, ул. Больничная 5, 56988 кв.м., 75:03:200103:175	5246	за 2013 г.	2 815	-	-	2 815	-
	5256	за 2012 г.	-	2 815	-	-	2 815
Земельный участок Краснокаменский район, 30263 кв.м., 75:09:150208:1	5247	за 2013 г.	2 335	-	-	2 335	-
	5257	за 2012 г.	-	2 335	-	-	2 335
Земельный участок Краснокаменский район, 36625 кв.м., 75:09:150207:4	5248	за 2013 г.	2 739	-	-	2 739	-
	5258	за 2012 г.	-	2 739	-	-	2 739
Склад ВВ	5249	за 2013 г.	1 427	-	-	-	1 427
	5259	за 2012 г.	-	1 427	-	-	1 427
Буровой станок ONRAM 1500		за 2013 г.	-	7 350	-	-	7 350
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
А/м КАМАЗ 43118 (Борневу) VIN X89698202D5DW4076		за 2013 г.	-	3 678	-	-	3 678
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Гидравлическая буровая установка HYDX-5M		за 2013 г.	8 500	-	-	8 500	-
		за 2012 г.	-	8 500	-	-	8 500
Растворный узел на санном основании		за 2013 г.	350	-	-	350	-
		за 2012 г.	-	350	-	-	350
Растворный узел на санном основании		за 2013 г.	350	-	-	350	-
		за 2012 г.	-	350	-	-	350
Гидравлическая буровая установка HYDX-5M		за 2013 г.	8 700	-	-	8 700	-
		за 2012 г.	-	8 700	-	-	8 700
Буровой станок XY-4		за 2013 г.	3 983	-	-	3 983	-
		за 2012 г.	-	3 983	-	-	3 983
Электростанция дизельная АД100С-Т400-1РМ5		за 2013 г.	-	1 122	-	561	561
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сервер Intel Original		за 2013 г.	-	155	-	-	155
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Буровой станок Амурец-100		за 2013 г.	-	718	-	718	-

		за 20[illegible] г.	-	-	-	-	-
Градирка V 7,2 м3 в глиномешалкой на подкатной телеге		за 2013 г.	-	273	-	273	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Вагон жилой № 27		за 2013 г.	-	654	-	654	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Вагон жилой № 22		за 2013 г.	-	403	-	403	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Вагон жилой № 23		за 2013 г.	-	431	-	431	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Вагон жилой № 24		за 2013 г.	-	452	-	452	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Вагон жилой № 28 на металических санях L-7.5 с водилом		за 2013 г.	-	488	-	488	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Вагон столовая № 19		за 2013 г.	-	436	-	436	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Приемник JAVAD TRIUMPH-1		за 2013 г.	-	1 101	-	1 101	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный 32куб.м		за 2013 г.	-	886	-	886	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Трактор ДТ-75 (Лазакович)		за 2013 г.	-	1 703	-	1 703	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Печь муфельная (дерябина)		за 2013 г.	-	55	-	55	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Прибор скважинный ТР-43 (Соболев)		за 2013 г.	-	296	-	296	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Шкаф для сушки проб ЭШС-30,8,12 (Дерябина)		за 2013 г.	-	462	-	462	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Печь электрическая лабораторная ЭПШТ-24		за 2013 г.	-	620	-	620	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Печь электрическая лабораторная ЭПКК-24		за 2013 г.	-	207	-	207	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
А/м КАМАЗ 65117 (Борневу) (М 721 ЕМ 75)		за 2013 г.	-	3 642	-	3 642	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Инклинометр "Кварц 32-03/к" (Емельянов Н.Н.)		за 2013 г.	-	700	-	700	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Пристройка к дробильному цеху 4,2*7,8 на Мостовой-1		за 2013 г.	-	1 180	-	1 180	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Приемник JAVAD TRIUMPH-1-G3T(Ларионов)		за 2013 г.	-	574	-	574	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Контролер Victor с ПО (Ларионов)		за 2013 г.	-	136	-	136	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Буровое здание под бур.станок ONRAM на колесн.ходу		за 2013 г.	-	166	-	166	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Буровой санок Амурец-100		за 2013 г.	-	718	-	718	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Градирка с глиномешалк. к бур.ст ONRAM на сан.осн.		за 2013 г.	-	132	-	132	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	3 427	4 877	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
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		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина 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 2013 г.	33 820	-	247 557	(247 916)	-	-	X	33 461	-
	5420	за 2012 г.	-	-	33 820	-	-	-	X	33 820	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	13 239	-	54 063	(47 381)	-	-	36 363	19 921	-
	5421	за 2012 г.	-	-	13 239	-	-	-	-	13 239	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	5 861	-	-	(5 820)	-	-	718	41	-
	5422	за 2012 г.	-	-	5 861	-	-	-	-	5 861	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	24	(24)	-	-	-	-	-
	5423	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	14 709	-	193 470	(194 680)	-	-	-	13 499	-
	5425	за 2012 г.	-	-	14 709	-	-	-	-	14 709	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	11	-	-	(11)	-	-	-	-	-
	5427	за 2012 г.	-	-	11	-	-	-	-	11	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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							Создание (изменение) резерва	На конец периода	
					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	списание за счет сумм резерва	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	47 742	(152)	34 616	1 811	(21 435)	(197)	(135)	-	-	(4081)	62 537	(4 098)
	5530	за 2012 г.	-	-	47 742	-	-	-		-	-		47 742	(152)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	37 935	(152)	29 082	-	(15 293)	(6)	(135)	-	-	(4081)	51 718	(4 098)
	5531	за 2012 г.	-	-	37 935	-	-	-		-	-		37 935	(152)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	5 986	-	4 791	-	(4 128)	(191)		-	-		6 458	-
	5532	за 2012 г.	-	-	5 986	-	-	-		-	-		5 986	-
Прочая	5513	за 2013 г.	3 821	-	743	1 811	(2 014)	-		-	-		4 361	-
	5533	за 2012 г.	-	-	3 821	-	-	-		-	-		3 821	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-
Итого	5500	за 2013 г.	47 742	(152)	34 616	1 811	(21 435)	(197)	(135)	-	X	(4081)	62 537	(4 098)
	5520	за 2012 г.	-	-	47 742	-	-	-		-	X		47 742	(152)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 098	-	152	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 098	-	152	-	-	-
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	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	20 187	7 630	482	(9 151)	(414)	-	18 734
	5580	за 2012 г.	-	20 187	-	-	-	-	20 187
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	3 980	3 488	1	(3 236)	(404)	-	3 829
	5581	за 2012 г.	-	3 980	-	-	-	-	3 980
авансы полученные	5562	за 2013 г.	800	-	-	(45)	-	-	755
	5582	за 2012 г.	-	800	-	-	-	-	800
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	14 651	2 598	481	(5 657)	-	-	12 073
	5583	за 2012 г.	-	14 651	-	-	-	-	14 651
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	115	-	-	(115)	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	115	-	-	-	-	115
прочая	5566	за 2013 г.	641	1 544	-	(98)	(10)	-	2 076
	5586	за 2012 г.	-	641	-	-	-	-	641
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	6660	за 2013 г.	20 187	7 630	482	(9 151)	(414)	X		18 734
	5570	за 2012 г.	-	20 187	-	-	-	X		20 187

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	83 766	-
Расходы на оплату труда	5620	66 164	-
Отчисления на социальные нужды	5630	15 458	-
Амортизация	5640	21 547	-
Прочие затраты	5650	47 769	-
Итого по элементам	5660	234 704	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 210	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	235 914	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 622	12 306	(10 230)	-	5 698
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	3 622	12 306	(10 230)	-	5 698

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2013 г.		за 2012 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	за 2013 г.	5910	-	-	-	-
	за 2012 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2013 г.	5911	-	-	-	-
	за 2012 г.	5921	-	-	-	-