Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	348 960	350 474	365 806
	в том числе: Основные средства в организации	11501	348 960	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
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 204	15 283	6 675
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	9 204	15 283	6 675
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 318	546	1 233
	Прочие внеоборотные активы	1190	382	379	352
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	382	379	352
	Итого по разделу I	1100	359 864	366 682	374 066
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	40 663	33 461	33 820
	в том числе: Материалы	12101	20 285	19 921	13 239
	Готовая продукция	12102	33	41	5 861
	Основное производство	12103	20 345	13 499	14 709
	Расходы будущих периодов	12104	-	-	11
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	71	2 157	323
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	2 086	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	71	71	71
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	-	252
	Дебиторская задолженность	1230	62 852	58 439	47 590
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 654	6 458	5 986

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	52 508	47 620	37 783
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 234	302	1 336
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	63	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	275	214	189
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	110	250	284
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	184	452	709
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	824	3 143	1 303
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 404	14 078	6 157
	в том числе: Касса организации	12501	8	3	-
	Расчетные счета	12502	3 396	14 075	6 086
	Валютные счета	12503	-	-	71
	Депозитные счета (сроком погашения до 3 месяцев)	12504	10 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 488	261	815
	в том числе: Денежные документы	12601	6	5	5
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	1	1	1
	Расходы будущих периодов	12603	1 481	255	809
	Итого по разделу II	1200	118 478	108 396	88 705
	БАЛАНС	1600	478 342	475 078	462 771

Форма 0710001 с.2

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	472 926	472 926	472 926
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	560	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	560	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(27 598)	(27 516)	(38 709)
	Итого по разделу III	1300	445 888	445 410	434 217
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 458	5 189	4 606
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 458	5 189	4 606
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	115
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	19 147	18 734	20 072
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 940	3 829	3 980
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5	755	800
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 921	12 037	10 519
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 686	36	4 132
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	152	1 518	165
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	87	211	81
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	356	348	395
	Доходы будущих периодов	1530	-	47	139
	в том числе: Безвозмездные поступления	15301	-	47	139
	Оценочные обязательства	1540	5 849	5 698	3 622
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 996	24 479	23 948
	БАЛАНС	1700	478 342	475 078	462 771

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

27 февраля 2015 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
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 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	291 750	262 679
	Себестоимость продаж	2120	(220 639)	(194 647)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	71 111	68 032
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(58 253)	(41 267)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 858	26 765
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 094	27 285
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	125	11 798
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	146
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	5 851	11 086
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23404	445	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	204	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	189	1 811
,	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	118	414
	Прочие внереализационные доходы	23408	162	2 030
	Прочие расходы	2350	(17 794)	(37 950)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(120)	(10 391)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(2)	(638)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(4 979)	(10 849)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23504	(445)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(2 131)	(4 081)
	Расходы на услуги банков	23506	(299)	(1 282)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(5)	(1)
	Убытки прошлых лет	23508	-	(2 106)
	Курсовые разницы	23509	-	(1)
	Налоги и сборы	23510	(928)	(1 317)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23511	(1 339)	(197)
	Прочие внереализационные расходы	23512	(7 546)	(7 087)

	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 158	16 100
	Текущий налог на прибыль	2410	(168)	(3 088)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 235)	(1 137)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 270)	(582)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	772	(687)
	Прочее	2460	(14)	(550)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(14)	(550)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	478	11 193

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	478	11 193
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Кондратюкин Анатолий Дмитриевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2015 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
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 2012 г.	3100	472 926	-	-	-	(38 709)	434 217
За 2013 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 193	11 193
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 193	11 193
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	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

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 2013 г.	3200	472 926	-	-	-	(27 516)	445 410
За 2014 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	478	478
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	478	478
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	560	(560)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	472 926	-	-	560	(27 598)	445 888

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	-	-	-	-
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	445 888	445 457	434 356

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

27 февраля 2015 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
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 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	237 265	261 954
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	196 675	228 207
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	38 073	33 198
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 517	549
Платежи - всего	4120	(225 949)	(234 176)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(80 499)	(107 013)
в связи с оплатой труда работников	4122	(99 641)	(84 032)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 890)	(1 610)
налог на добавленную стоимость	4125	(1 153)	(3 945)
прочие платежи	4129	(37 766)	(37 576)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 316	27 778
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 003	4 920
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 003	4 920
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14 072)	(24 777)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 072)	(24 777)
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	(7 069)	(19 857)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	(4 921)	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(4 921)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 921)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(674)	7 921
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 078	6 157
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 404	14 078
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

27 февраля 2015 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2014	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 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
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)

27 февраля 2015 г.

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 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
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 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-

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 2014 г.	352 369	(15 066)	32 275	(1 440)	1 318	(20 496)	-	-	383 204	(34 244)
	5210	за 2013 г.	51 076	-	308 654	(7 359)	2 881	(17 949)	-	-	352 371	(15 068)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2014 г.	33 963	(10 354)	14 449	(1 166)	1 045	(13 589)	-	-	47 246	(22 898)
	5211	за 2013 г.	29 771	-	8 947	(4 755)	2 044	(12 398)	-	-	33 963	(10 354)
Транспортные средства	5202	за 2014 г.	16 122	(3 599)	14 487	(22)	22	(5 237)	-	-	30 587	(8 814)
	5212	за 2013 г.	14 921	-	3 782	(2 580)	831	(4 431)	-	-	16 123	(3 600)
Сооружения	5203	за 2014 г.	5 516	(586)	1 980	(133)	133	(895)	-	-	7 363	(1 348)
	5213	за 2013 г.	2 669	-	2 864	(17)	1	(587)	-	-	5 516	(586)
Земельные участки	5204	за 2014 г.	291 420	-	-	-	-	-	-	-	291 420	-
	5214	за 2013 г.	-	-	291 420	-	-	-	-	-	291 420	-
Офисное оборудование	5205	за 2014 г.	504	(208)	310	(27)	26	(222)	-	-	787	(404)
	5215	за 2013 г.	507	-	-	(3)	3	(211)	-	-	504	(208)
Здания	5206	за 2014 г.	4 045	(147)	1 049	(22)	22	(391)	-	-	5 072	(516)
	5216	за 2013 г.	2 866	-	1 179	-	-	(147)	-	-	4 045	(147)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2014 г.	799	(172)	-	(70)	70	(162)	-	-	729	(264)
	5217	за 2013 г.	338	-	462	-	-	(173)	-	-	800	(173)
Другие виды основных средств	5208	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2013 г.	4	-	-	(4)	2	(2)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	19 708	(4 425)	22	(1 049)	160	(5 212)	-	-	18 681	(9 477)
	5230	за 2013 г.	6 675	-	21 883	(8 850)	2 458	(6 883)	-	-	19 708	(4 425)
в том числе: Здания	5221	за 2014 г.	3 587	(259)	22	(1 049)	160	(225)	-	-	2 560	(324)
	5231	за 2013 г.	3 587	-	-	-	-	(259)	-	-	3 587	(259)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2014 г.	13 033	(4 107)	-	-	-	(4 928)	-	-	13 033	(9 035)
	5232	за 2013 г.	-	-	21 883	(8 850)	2 458	(6 565)	-	-	13 033	(4 107)
Сооружения	5223	за 2014 г.	3 088	(59)	-	-	-	(59)	-	-	3 088	(118)
	5233	за 2013 г.	3 088	-	-	-	-	(59)	-	-	3 088	(59)

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.	13 171	19 482	1 427	(31 226)	-
	5250	за 2013 г.	314 730	28 738	-	(330 297)	13 171
в том числе: Склад ВВ	5241	за 2014 г.	1 427	-	1 427	-	-
	5251	за 2013 г.	1 427	-	-	-	1 427
Буровой станок ONRAM 1500	5242	за 2014 г.	7 350	4	-	7 354	-
	5252	за 2013 г.	-	7 350	-	-	7 350
А/м КАМАЗ 43118 (Борневу) VIN X89698202D5DW4076	5243	за 2014 г.	3 678	-	-	3 678	-
	5253	за 2013 г.	-	3 678	-	-	3 678
Электростанция дизельная АД100С-Т400-1РМ5	5244	за 2014 г.	561	-	-	561	-
	5254	за 2013 г.	-	1 122	-	561	561
Сервер Intel Original	5245	за 2014 г.	155	-	-	155	-
	5255	за 2013 г.	-	155	-	-	155
Система видеонаблюдения	5246	за 2014 г.	-	156	-	156	-
	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Вагон жилой № 39	5247	за 2014 г.	-	667	-	667	-
	5257	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Градирка №6 с печью	5248	за 2014 г.	-	217	-	217	-
	5258	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Вагон жилой № 42	5249	за 2014 г.	-	529	-	529	-
	5259	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Градирка №1, V-3,8 куб.м.		за 2014 г.	-	275	-	275	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Приемник электроразведочный ЭИН-209М (Суворов)		за 2014 г.	-	205	-	205	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Генератор ГЭР 50W-500V (Суворов)		за 2014 г.	-	184	-	184	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Источник гамма-излучения Радий-226 (Соболеву Д.В)		за 2014 г.	-	201	-	201	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Инклинометр феррозондовый "Кварц 32-03/К" (Емельянов Н.Н.)		за 2014 г.	-	1 200	-	1 200	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
А/м УРАЛ- 4320-0111-61 (шасси № 1392894)		за 2014 г.	-	1 821	-	1 821	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Печь муфельная (Дерябина)		за 2014 г.	-	54	-	54	-
		за 2013 г.	-	55	-	55	-
А/м УРАЛ- 4320-0111-61 (шасси № 1394042)		за 2014 г.	-	1 821	-	1 821	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Вахтовка на базе ГАЗ-33081		за 2014 г.	-	2 322	-	2 322	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Дробилка щелковая ЩД 6		за 2014 г.	-	177	-	177	-

		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Истиратель дисковый ИД 175		за 2014 г.	-	229	-	229	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Емкость V-5,3 куб.м с системой обогрева		за 2014 г.	-	312	-	312	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Блок каратажного регистратора "Вулкан"		за 2014 г.	-	250	-	250	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Трансивер 1,6-30 МГц AM/100ch/2-100Вт (Сопин Е.В.)		за 2014 г.	-	61	-	61	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Тахеометр электронный Sokkia CX-102		за 2014 г.	-	416	-	416	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик вилочный дизельный CPCD50F		за 2014 г.	-	1 343	-	1 343	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Вагон жилой № 43		за 2014 г.	-	783	-	783	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Кунг металлический на ДЭС-100		за 2014 г.	-	393	-	393	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Подъемник каротажный скважиннный СПМ-1000(Соболев)		за 2014 г.	-	1 017	-	1 017	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
П/прицеп НЕФАЗ 9334 VINX1F933400T0017247		за 2014 г.	-	1 254	-	1 254	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Подъемник каротажный самоходный ПКС на базе ГАЗ-33081(Соболев)		за 2014 г.	-	3 591	-	3 591	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Геологическая 8, 77541 кв.м., 75:32:040604:34		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	133 392	-	-	133 392	-
Земельный участок 1-я Шубзаводская 47, 35023 кв.м., 75:32:021110:10		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	65 809	-	-	65 809	-
Земельный участок Курнатовского 82, 16487 кв.м., 75:32:030714:1		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	28 362	-	-	28 362	-
Земельный участок Геофизический 4, 6942 кв.м., 75:32:030525:63		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	41 149	-	-	41 149	-
Земельный участок Мостовая 15, 3807 кв.м., 75:32:030864:221		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	14 819	-	-	14 819	-
Земельный участок Казаковский Промысел, ул. Больничная 5, 56988 кв.м., 75:03:200103:175		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	2 815	-	-	2 815	-
Земельный участок Краснокаменский район, 30263 кв.м., 75:09:150208:1		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	2 335	-	-	2 335	-
Земельный участок Краснокаменский район, 36625 кв.м., 75:09:150207:4		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	2 739	-	-	2 739	-
Гидравлическая буровая установка HYDX-5M		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	8 500	-	-	8 500	-
Растворный узел на санном основании		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	350	-	-	350	-
Растворный узел на санном основании		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	350	-	-	350	-
Гидравлическая буровая установка HYDX-5M		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	8 700	-	-	8 700	-
Буровой станок XY-4		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	3 983	-	-	3 983	-

Буровой станок Амурец-100		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	718	-	718	-
Градирка Y-7,2 м3 с глиномешалкой на подкатной телеге		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	273	-	273	-
Вагон жилой № 27		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	654	-	654	-
Вагон жилой № 22		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	403	-	403	-
Вагон жилой № 23		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	431	-	431	-
Вагон жилой № 24		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	452	-	452	-
Вагон жилой № 28 на металических санях L-7.5 с водилом		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	488	-	488	-
Вагон столовая № 19		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	436	-	436	-
Приемник JAVAD TRIUMPH-1		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	1 101	-	1 101	-
Котел водогрейный 32куб.м		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	886	-	886	-
Трактор ДТ-75 (Лазакович)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	1 703	-	1 703	-
Прибор скважинный ТР-43 (Соболев)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	296	-	296	-
Шкаф для сушки проб ЭШС-30,8,12 (Дерябина)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	462	-	462	-
Печь электрическая лабораторная ЭПШТ-24		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	620	-	620	-
Печь электрическая лабораторная ЭПКК-24		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	207	-	207	-
А/м КАМАЗ 65117 (Борневу) (М 721 ЕМ 75)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	3 642	-	3 642	-
Инклинометр "Кварц 32-03/к" (Емельянов Н.Н.)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	700	-	700	-
Пристройка к дробильному цеху 4,2*7,8 на Мостовой-1		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	1 180	-	1 180	-
Приемник JAVAD TRIUMPH-1-G3T(Ларионов)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	574	-	574	-
Контролер Victor с ПО (Ларионов)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	136	-	136	-
Буровое здание под бур.станок ONRAM на колесн.ходу		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	166	-	166	-
Буровой санок Амурец-100		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	718	-	718	-
Градирка с глиномешалк. к бур.ст ONRAM на сан.осн.		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	132	-	132	-

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:	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 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	8 770	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 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	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 2014 г.	33 461	-	278 577	(271 375)	-	-	X	40 663	-
	5420	за 2013 г.	33 820	-	247 557	(247 916)	-	-	X	33 461	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	19 921	-	50 478	(50 114)	-	-	60 011	20 285	-
	5421	за 2013 г.	13 239	-	54 063	(47 381)	-	-	36 363	19 921	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	41	-	-	(8)	-	-	39	33	-
	5422	за 2013 г.	5 861	-	-	(5 820)	-	-	718	41	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	-	-	257	(257)	-	-	-	-	-
	5423	за 2013 г.	-	-	24	(24)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	13 499	-	227 842	(220 996)	-	-	-	20 345	-
	5425	за 2013 г.	14 709	-	193 470	(194 680)	-	-	-	13 499	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013 г.	11	-	-	(11)	-	-	-	-	-
	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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным 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.	62 537	(4 098)	25 667	189	(21 834)	(1 339)	(204)	-	65 016	(2 164)
	5530	за 2013 г.	47 742	(152)	34 616	1 811	(21 435)	(197)	-	-	62 537	(4 098)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	51 718	(4 098)	17 205	-	(14 047)	-	(204)	-	54 672	(2 164)
	5531	за 2013 г.	37 935	(152)	29 082	-	(15 293)	(6)	-	-	51 718	(4 098)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	6 458	-	2 668	-	(5 235)	(237)	-	-	3 654	-
	5532	за 2013 г.	5 986	-	4 791	-	(4 128)	(191)	-	-	6 458	-
Прочая	5513	за 2014 г.	4 361	-	5 794	189	(2 552)	(1 102)	-	-	6 690	-
	5533	за 2013 г.	3 821	-	743	1 811	(2 014)	-	-	-	4 361	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	62 537	(4 098)	25 667	189	(21 834)	(1 339)	(204)	X	65 016	(2 164)
	5520	за 2013 г.	47 742	(152)	34 616	1 811	(21 435)	(197)	-	X	62 537	(4 098)

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	2 164	2 164	4 098	4 098	152	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 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	18 734	11 362	19	(10 850)	(118)	-	19 147
	5580	за 2013 г.	20 187	7 630	482	(9 151)	(414)	-	18 734
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	3 829	9 525	5	(3 301)	(118)	-	9 940
	5581	за 2013 г.	3 980	3 488	1	(3 236)	(404)	-	3 829
авансы полученные	5562	за 2014 г.	755	-	-	(750)	-	-	5
	5582	за 2013 г.	800	-	-	(45)	-	-	755
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	12 073	1 794	14	(5 274)	-	-	8 607
	5583	за 2013 г.	14 651	2 598	481	(5 657)	-	-	12 073
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	115	-	-	(115)	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	2 077	43	-	(1 525)	-	-	595
	5586	за 2013 г.	641	1 544	-	(98)	(10)	-	2 077
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	18 734	11 362	19	(10 850)	(118)	X	19 147
	5570	за 2013 г.	20 187	7 630	482	(9 151)	(414)	X	18 734

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	105 840	83 766
Расходы на оплату труда	5620	79 433	70 949
Отчисления на социальные нужды	5630	20 543	15 458
Амортизация	5640	25 431	21 547
Прочие затраты	5650	54 491	42 984
Итого по элементам	5660	285 738	234 704
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 846)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 210
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	278 892	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	5 698	11 110	(10 959)	-	5 849
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	5 698	11 110	(10 959)	-	5 849

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	за 2014 г.	5910	-	-	-	-
	за 2013 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2014 г.	5911	-	-	-	-
	за 2013 г.	5921	-	-	-	-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО "ЧИТАГЕОЛОГОРАЗВЕДКА"
за 2014 год .

1. Общие сведения
Полное наименование предприятия: Открытое акционерное Общество «Читагеологоразведка»
Сокращенное наименование предприятия: ОАО «Читагеологоразведка»

ИНН 7536132386
КПП 753650001
Почтовый адрес Общества: 672000 г. Чита, Главпочтамт, а/я 301
Контактная информация:
Тел.: +7(30-22) 35-73-73, Факс: +7(30-22)35-44-73
Адрес электронной почты: chitageo@chitageo.ru
Адрес страницы в сети Интернет: http://chitageo.ru/
Общество имеет следующие структурные подразделения без расчетного счета и баланса:
1. ОП Алиинская (Нерчинско-Заводский район Забайкальского края)
2. ОП Казаковская (Балейский район Забайкальского края)
3. ОП Итакинская (Могочинский район Забайкальского края)
4. ОП Сретинский (Сретинский район Забайкальского края)
5. ОП Октябрьский (Краснокаменский район Забайкальского края)
Регистрация Общества:
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".
29 декабря 2012 г. ОАО "Читагеологоразведка" внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1127536008588.
Дата государственной регистрации: 29.12.2012г.
Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 75 № 002292120
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная ИФНС №2 по г. Чите.

Уставный капитал Общества 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 2015 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 "Регистратор Р.О.С.Т."

Среднесписочная численность работников предприятия в 2014г. 235 человек.
Среднесписочная численность работников предприятия в 2013г. 197 человек.

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.
Действующие в 2014 году лицензии:
ЧИТ 02420 ТП Геологическое узучение в пределах Алиинской площади

ЧИТ 02497 ТП Геологическое узучение : поисковые работы на Северо-Шаманском участке

ЧИТ 02404 БП Поиски рудного золота в пределах Ушумунской рудоносной площади

ЧИТ 02425 ВЭ добыча подземных вод

Органами управления Обществом являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Управляющий директор, Исполнительный директор.
Порядок формирования, компетенция, полномочия и иные вопросы, связанные с деятельностью органов управления, определяются Уставом Общества.
Учредителями Открытого акционерного Общества «Читагеологоразведка" являются ОАО "Росгеология" и Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению имуществом.
Единоличный исполнительный орган ОАО "Читагеологоразведка" - ОАО "Росгеология" (договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Читагеологоразведка" управляющей организации ОАО "Росгеология" от 29.09.2014г.). Оперативное руководство текущей производственно-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют: с 29.12.2012г. до 29.09.14г.: Генеральный директор Кондратюкин Анатолий Дмитриевич, с 29.09.2014г.: Управляющий директор - Власов Андрей Витальевич (доверенность 77 АБ 4767624 от 29.09.2014г.), Исполнительный директор - Кондратюкин Анатолий Дмитриевич (доверенность 24 АА 1681848 от 07.10.2014г.). Главный бухгалтер Общества - Мамонтова Алина Михайловна.

В совет директоров Общества на 31.12.2014г. входят следующие лица: Березовский Юрий Владимирович, Ковалевский Виталий Викторович, Колесников Александр Евгеньевич, Макаревич Сергей Львович, Силина Ирина Арнольдовна.

В состав ревизионнойкомиссии на 31.12.2014г. входят следующие лица: Готлиб Елена Александровна, Дубков Кирилл Станиславович, Никифоров Дмитрий Николаевич.
Дочерние и зависимые Общества отсутствуют.

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 по 29.06.14	-	-
Такиев Алмаз Амантаевич	29.12.2012 по 29.06.14	-	-
Светлицкий Станислав Юрьевич	29.12.2012 по 29.06.14	-	-
Соболева Елена Викторовна	29.12.2012 по 29.06.14	-	-
Заварыкина Ирина Николаевна	29.12.2012 по 29.06.14	-	-
Березовский Юрий Владимирович	с 30.06.14	-	-
Ковалевский Виталий Викторович	с 30.06.14	-	-
Колесников Александр Евгеньевич	с 30.06.14	-	-
Макаревич Сергей Львович	с 30.06.14	-	-
Силина Ирина Арнольдовна	с 30.06.14	-	-
Генеральный директор			
Кондратюкин Анатолий Дмитриевич	29.12.2012 по 28.09.2014г.	-	-
Испонительный директор			
Кондратюкин Анатолий Дмитриевич	29.09.2014г.	-	-
Управляющий директор			
Власов Андрей Витальевич	29.09.2014г.	-	-
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 между Обществом и аффилированными лицами (Члены совета директоров и собственники) проводились сделки: Услуги по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Читагеологоразведка" управляющей организации ОАО "Росгеология" от 29.09.2014г. в сумме 15 483 тыс. руб.
Состояние расчетов на конец отчетного года:
Задолженность Общества перед аффилированными лицами: 7 741,5 тыс. руб.
Задолженность аффилированных лиц перед Обществом: отсутствует.
Исполнительному директору (до 29.09.14г. генеральному директору) Кондратюкину Анатолию Дмитриевичу в отчетном году выплачен доход в размере 3 854 тыс. руб. в т.ч. заработная плата в сумме 3 854 тыс. руб.
В отчетном году сделки между Обществом и аффилированным лицом Кондратюкиным Анатолием Дмитриевичем не проводились.
Состояние расчетов на конец отчетного года:
Задолженность Общества перед аффилированным лицом: отсутствует.
Задолженность аффилированного лица перед Обществом: отсутствует.

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета
Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с учетной политикой Общества на 2014г., утвержденной приказом №50-п от 30.12.2013г., которая подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 №34н и другихнормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета.
Основные элементы учетной политики:

- Амортизация основных средств и НМА начисляется линейным способом в бухгалтерском и налоговом учете, амортизационная премия в налоговом учете не применяется. 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, на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями, 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.

Расшифровка отдельных показателей баланса:

в строке 11501 Актива баланса отражена стоимость основных средств	348 960,00 тыс. руб.
в том числе земельные участки:	291 420,00 тыс. руб.
Земельный участок Балейский р-н, Казаковский Промысел с, Больничная ул, 5	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.

Все внеоборотные активы Общества расположены на территории Забайкальского края Российской Федерации.
Структура внеоборотных активов отражена в пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделах 1 и 2.

Выручка от продаж (без НДС) за 2014 год составила: 291 750,00 тыс. руб.

в т.ч.

Выручка от продаж товаров, работ, услуг	253 399,00 тыс. руб.
Выручка от сдачи имущества в аренду	38 351,00 тыс. руб.
У Общества имеются покупатели, выручка от продаж по которымсоставляет более 10% от общей выручки:	
1. Департамент по недропользованию по Центральному-сибирскому округу (выручка от реализации геологоразведочных работ по государственным контрактам в соответствии с полученными лицензиями на право пользования недрами, указанными в разделе 1 пояснительной записки)	146 686,44 тыс. руб.
2. ООО "Железный Кряж" (выручка от реализации геологоразведочных работ и сопутствующих услуг)	92 340,94 тыс. руб.

Структура прочих доходов и расходов по сегментам отражена в Отчете о финансовых результатах

Информация о денежных эквивалентах:
Денежным эквивалентом в отчетности за 2014г. признается депозит сроком размещения 61 день в Отделении №8600 Сбербанка России г. Читы. Данный депозит отражен в строке 12504 и включен в итоговую строку 1250 раздела II Оборотные активы бухгалтерского баланса.

У Общества отсутствуют крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений, осуществленные после отчетной даты.

Чрезвычайных ситуаций, прведших к уничтожению значительной части активов Общества, не возникало.

Обеспечения обязательств:
По состоянию на 31 декабря 2014г. выданных и полученных обеспечений нет.

Информация по забалансовым счетам:

001 счет Арендованные Основные средства :	8 770,00 тыс. руб.
Отражаются по договорной стоимости:	
Экскаватор HITACHI ZX240LC-5G (ЕС 1581)	5 343,00 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	25 627,00 тыс. руб.
МЦ счет Материальные ценности в эксплуатации	4 620,00 тыс.руб.

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.

События, произошедшие после 31 декабря 2014 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.

Государственная помощь: В течение 2014г. Общество не получало государственную помощь.

Информация о совместной деятельности: в течение отчетного периода Общество не осуществляло совместной деятельности.

Информация по прекращаемой деятельности: Не планируется прекращения деятельности Общества.

В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009г. "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности" приводим данные о потреблении тепло-энергетических ресурсов ОАО "Читагеологоразведка" за 2014 год:
Электроэнергия: потреблено 965319,09 Квт/ч
Теплоэнергия: потреблено 1065,72 Гкал

Исполнительный директор ОАО "Читагеологоразведка" А. Д. Кондратюкин

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Читагеологоразведка"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	348 960	350 474	365 806
Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 204	15 283	6 675
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 318	546	1 233
Прочие внеоборотные активы	1190	382	379	352
Запасы	1210	40 663	33 461	33 820
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	71	2 157	323
Дебиторская задолженность*	1230	62 852	58 439	47 590
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 404	14 078	6 157
Прочие оборотные активы	1260	1 488	261	815
ИТОГО активы	-	**478 342**	**475 078**	**462 771**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 458	5 189	4 606
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	115
Кредиторская задолженность	1520	19 147	18 734	20 072
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 849	5 698	3 622
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**32 454**	**29 621**	**28 415**
Стоимость чистых активов	-	**445 888**	**445 457**	**434 356**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.