

Приложение № 1

**ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ
ЭМИТЕНТА, СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С
РОССИЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
(РСБУ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.**



VostSibAudit

664047, г. Иркутск, ул. Советская, д.3, оф.301

тел. (395-2) 25-22-15, 72-45-25

телефакс (395-2) 280-227

e-mail: info@vsaudit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

акционерам ОАО «Высочайший»
о годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Открытого акционерного
общества «Высочайший» по итогам
деятельности за 2015 год



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аktionерам ОАО «Высочайший» о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Высочайший» по итогам деятельности за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Сведения об аудируемом лице

Наименование - Открытое акционерное общество «Высочайший»

Зарегистрировано Муниципальным образованием г. Бодайбо и района Иркутской области. Свидетельство о государственной регистрации №451-п выдано 29 мая 2001 года.

Свидетельство серии 38 № 000275650 от 19 ноября 2002 года о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1023800732878 выдано Межрайонной инспекцией МЧС России №3 по Иркутской области.

Место нахождения: 666902, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17.

Сведения об аудиторе

Наименование – ООО «ВостСибАудит»

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области 08 июня 2011 года за основным государственным регистрационным номером 1113850020790. Свидетельство серии 38 № 003253475 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица.

Место нахождения: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3, оф. 301.

Телефон: (3952) 72-45-25, 25-22-15

Тел./факс: (3952) 25-22-15, 28-02-27

E-mail: info@vsaudit.ru

Директор – Князькова Надежда Петровна.

ООО «ВостСибАудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПА»), общий регистрационный номер записи 11202028694.

Аудиторское заключение уполномочена подписывать директор Князькова Надежда Петровна, действующая на основании Устава.

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которой проводился аудит

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Высочайший», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок, несет руководство Общества.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Высочайший» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор ООО «ВостСибАудит»



Н.П. Князькова

(квалификационный аттестат аудитора №006745
на право осуществления аудиторской
деятельности в области общего аудита)

29 марта 2016 года

Всего сброшюровано 45 лист 06



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Открытое акционерное общество "Высочайший" (ОАО "Высочайший")		46696774		
Идентификационный номер налогоплательщика		3802008553		
Вид экономической деятельности добыча, разведка полезных ископаемых		13.20.41		
ОАО / частная		47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес) 666002, Иркутская обл, Бодайбо г, Березовая ул, Дом № 17				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	346 725	393 873	72 374
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	346 725	356 766	48 207
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	37 107	24 167
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5150	Нематериальные поисковые активы	1130	1 307 777	982 155	1 122 720
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 721 191	3 201 052	3 039 405
	в том числе:				
5240	оборудование к установке	11501	419 073	80 370	127 855
5240	Строительство объектов основных средств	11502	1 536 490	907 752	581 739
5200	Основные средства в организации, в том числе:	11503	2 765 628	2 212 930	2 329 811
	машины и оборудование	11504	1 129 345	923 362	992 521
	здания	11505	472 846	475 435	501 475
	сооружения	11506	529 817	230 121	134 195
	транспортные средства	11507	601 137	206 839	334 570
	прочие основные фонды	11508	32 483	287 173	367 050
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	3 282 753	2 715 378	2 399 652
	в том числе:				
	Акции	11701	1 019 893	907 603	1 504 122
	Займы	11702	2 262 860	1 407 775	895 530
	Депозитные счета	11703	-	400 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	180 101	165 087	103 056
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 741 900	2 520 125	3 121 648
	в том числе:				
5501	Займы	11901	1 648 220	1 646 220	2 900 811
5501	Авансы выданные	11902	939 899	794 816	191 537
5501	Дебиторская задолженность	11903	119 859	68 719	26 007
	Расходы будущих периодов	11904	33 922	8 370	3 293
	Итого по разделу I	1100	12 580 446	9 977 670	9 858 854
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	1 547 612	1 458 606	1 425 790

	в том числе:				
	Материалы	12101	922 091	855 351	831 152
	Основное производство	12102	544 792	541 060	508 005
	Полуфабрикат собственного производства	12103	80 729	62 195	85 633
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 596	44 547	38 797
5510	Дебиторская задолженность	1230	1 830 242	1 569 397	639 861
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	231 792	188 059	119 624
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	17 618	23 680	301 976
	Расчеты по налогам и сборам	12303	783 967	643 161	358 826
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	620	908	365
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	975	323	966
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	507	623	1 105
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	794 763	712 643	57 019
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 458 350	317 863	3 321 179
	в том числе:				
	Займы	12401	901 022	67 863	272 261
	Депозитные счета	12402	2 557 328	250 000	3 048 918
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	389 802	1 994 744	37 030
	в том числе:				
	Касса организации	12501	100	218	161
	Расчетные и валютные счета	12502	104 986	76 641	36 617
	Депозитные счета	12503	284 000	1 917 528	-
	Прочие специальные счета	12504	716	357	52
	Прочие оборотные активы	1260	1 911	164	12 735
	Итого по разделу II	1200	7 231 513	5 385 321	5 675 412
	БАЛАНС	1600	19 811 961	15 382 991	15 534 266

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	110	110	110
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 912 488	1 912 488	1 912 488
	Резервный капитал	1360	110	110	110
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 920 228	9 510 327	10 411 170
	в том числе:				
	Промежуточные дивиденды	13701	(1 792 538)	(437 870)	(198 362)
	Итого по разделу III	1300	14 832 936	11 423 035	12 323 878
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	3 036 779	2 812 920	1 363 717
	в том числе:				
	(Долгосрочные кредиты (в валюте)	14101	3 036 779	2 812 920	1 363 717
	Отложенные налоговые обязательства	1420	575 088	447 919	342 466
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 611 867	3 260 839	1 706 183
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5560	Заемные средства	1510	616 227	6 983	1 093 710
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15101	607 356	-	1 090 973
	Проценты по кредиту (в валюте)	15102	8 871	6 983	2 737
5560	Кредиторская задолженность	1520	682 060	635 615	376 579
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	147 419	-	74 141
	Расчеты по налогам и сборам	15202	76 834	60 623	63 372
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	71 004	38 856	47 497
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	212 473	174 798	167 473
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	143	179	66
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	174 187	301 909	24 030
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	68 871	38 519	33 916
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 367 158	679 117	1 504 205
	БАЛАНС	1700	19 811 961	15 362 991	15 534 266



Васильев Сергей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

за Январь - Декабрь 2015 г.		Коды	
Форма по ОКУД		0710002	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2015
Организация	Открытое акционерное общество "Высочайший"(ОАО"Высочайший")	по ОКПО	46696774
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3802008553
Вид экономической деятельности	добыча, разведка полезных ископаемых	по ОКВЭД	13.20.41
Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО / частная		по ОКОПФ / ОКФС	47 16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	11 828 510	8 208 131
	в том числе:			
	Реализация золота	21101	11 807 305	8 117 537
	Реализация серебра	21102	21 205	20 476
	Подрядные работы м. "Дражное"	21103	-	70 116
	Себестоимость продаж	2120	(4 350 079)	(3 703 766)
	в том числе:			
	Золото	21201	(4 350 079)	(3 641 874)
	Подрядные работы м. "Дражное"	21202	-	(61 891)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 478 431	4 504 365
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(805 016)	(700 992)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 673 415	3 803 373
	Доходы от участия в других организациях	2310	150	1 717
	Проценты к получению	2320	249 873	255 960
	Проценты к уплате	2330	(109 939)	(80 830)
	Прочие доходы	2340	4 018 868	602 455
	в том числе:			
	курсовые разницы	23401	3 764 392	413 006
	прочие операционные доходы	23402	254 476	189 449
	Прочие расходы	2350	(4 500 286)	(2 200 622)
	в том числе:			
	курсовые разницы	23501	(4 174 782)	(1 699 581)
	прочие операционные расходы	23502	(325 504)	(501 041)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 332 081	2 382 053
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 194 644)	(329 378)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	12 441	7 900
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(99 227)	(59 748)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	15 014	(95 184)
	Прочее	2460	(51)	(18)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 053 173	1 897 725

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	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	5 053 173	1 897 725
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Васильев Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация "Высочайший" (ОАО "Высочайший")	Дата (число, месяц, год)	Коды	
		31	12 2015
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	46596774	
Вид экономической деятельности	ИНН	3802008553	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	13.20.41	
ОАО / частная	по ОКФС / ОКФС	47	16
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 2013 г.	3100	110	-	1 912 488	110	10 411 170	12 323 878
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 897 725	1 897 725
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 897 725	1 897 725
переводка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 798 568)	(2 798 568)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переводка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3223	X	X	-	X	(82 047)	(82 047)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(1 792 539)	(1 792 539)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(923 982)	(923 982)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	110	-	1 912 488	110	9 510 327	11 423 035
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 053 173	5 053 173
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 053 173	5 053 173
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 643 272)	(1 643 272)
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	(62 100)	(62 100)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 581 172)	(1 581 172)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	110	-	1 912 488	110	12 920 228	14 832 936

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	12 323 878	1 897 725	(2 798 567)	11 423 036
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	12 323 878	1 897 725	(2 798 567)	11 423 036
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10 411 170	1 897 725	(2 798 568)	9 510 327
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	10 411 170	1 897 725	(2 798 568)	9 510 327
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	14 832 935	11 423 035	12 323 878



Васильев Сергей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 февраля 2016 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество
"Высочайший" (ОАО "Высочайший")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности добыча, разведка полезных ископаемых

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
46696774		
3802008553		
13.20.41		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 606 515	11 300 027
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 903 211	8 326 368
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 230	4 840
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	2 784 030
проценты по депозитам	4114	68 105	184 276
прочие поступления	4119	628 969	513
Платежи - всего	4120	(7 941 163)	(5 972 579)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 078 608)	(3 025 164)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 833 708)	(1 603 043)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(80 864)
налога на прибыль организаций	4124	(1 065 656)	(542 806)
налогов и сборов (кроме налога на прибыль)	4125	(749 458)	(536 066)
прочие платежи	4129	(213 733)	(184 636)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 665 352	5 327 448
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	225 671 087	24 679
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	5 771
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	225 604 751	4 489
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	15 661	14 419
	4215	-	-
прочие поступления	4219	50 675	-
Платежи - всего	4220	(230 542 648)	(1 647 481)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 399 571)	(372 717)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(153 025)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(229 093 662)	(1 121 739)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(49 415)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 871 561)	(1 622 802)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 756 990
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 756 990
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 432 497)	(3 585 469)
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	4322	(1 432 497)	(923 982)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(2 661 487)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 432 497)	(1 828 479)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 636 706)	1 876 167
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 994 744	37 030
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	389 802	1 994 744
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	33 764	81 547



Руководитель

(подпись)

Васильев Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2016 г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности ОАО «Высочайший» за 2015 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Высочайший».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Высочайший».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company «GV COLD».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: GV COLD, OJSC.

Общество было учреждено в форме акционерного общества закрытого типа 5 марта 1998 года; в мае 2001 года было преобразовано в открытое акционерное общество.

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от 19.11.2002 г., присвоен ОГРН: 1023800732878.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии 38 № 000726495, выдано 27.02.2002 г. Межрайонной ИФНС РФ №3 по Иркутской области и УОБАО,

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3802008553;

Код причины постановки на учет (КПП): 380250001.

Юридический и фактический адрес Общества: 666902, РФ, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Березовая, 17.

Общество имеет Представительство в г. Москва. Юридический и фактический адрес представительства: 115035, г. Москва, 2-й Кадашевский переулок, д.3 стр.1.

Основными видами деятельности ОАО «Высочайший» являются разведка и добыча золота.

Среднегодовая численность работников ОАО «Высочайший» в 2015 году составила 1 230 человека, в 2014 году – 1 164 человека.

Органами управления ОАО «Высочайший» являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Состав Совета директоров избран и утвержден собранием акционеров ОАО «Высочайший» (Протокол № ОС/В-45 от 30 июня 2015 г.).

Порядок деятельности и проведение заседаний Совета директоров Общества регулируется *Положением о Совете директоров ОАО «Высочайший»*.

Лица, входящие в состав органов управления ОАО «Высочайший»

Совет Директоров

Председатель Совета директоров ОАО «Высочайший»

- Докучаев Сергей Владимирович

Члены Совета директоров ОАО «Высочайший»

- Тихонов Валериан Анатольевич;
- Опалева Наталия Владимировна;
- Филиппов Сергей Анатольевич;
- Кочетков Владимир Степанович;
- Чмель Александр Валентинович;
- Попов Сергей Георгиевич;
- Лесков Михаил Иванович.

ОАО «Высочайший»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Едиличный исполнительный орган – Генеральный директор

– Васильев Сергей Анатольевич

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров (Протокол № ОС/В-45 от 30 июня 2015 г.) избрана Ревизионная комиссия.

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ревизионная комиссия:

- является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества;
- действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

Члены Ревизионной комиссии ОАО «Высочайший»

- Корж Людмила Георгиевна, главный бухгалтер ЗАО «ЛТ-Ресурс»;
- Кашина Елена Георгиевна, генеральный директор ЗАО «Гроссбук»;
- Яровикова Любовь Николаевна, ведущий экономист ЗАО «ЛТ-Ресурс»;
- Полякова Нина Сергеевна, начальник отдела эксплуатационной геологии Представительства ОАО «Высочайший» в г. Москва;
- Павлов Александр Геннадиевич, старший юристконсульт ЗАО «ИК «Золотой капитал».

Акционерный капитал

Уставный капитал ОАО «Высочайший» составляет 109 968 рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 54 983 890 штук номинальной стоимостью 0,002 рублей каждая.

Структура акционерного капитала

Наименование	Ед. изм.	Всего акций	Доля в уставном капитале
Уставный капитал, всего	шт.	54 983 890	100%
в том числе:	шт.		
Докучаев Сергей Владимирович	шт.	11 192 441	20,36%
Опалева Наталия Владимировна	шт.	11 192 441	20,36%
Тихонов Валерий Анатольевич	шт.	11 192 441	20,36%
Blackrock (Global Funds)	шт.	5 317 500	9,67%
Blackrock (Gold and General)	шт.	4 575 500	8,32%
BRISHURT LIMITED	шт.	3 500 000	6,37%
Кочетков Владимир Степанович	шт.	3 000 000	5,46%
Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР)	шт.	2 893 890	5,26%
ФЭЙВЕЛД ХОЛДИНГЗ ЛТД	шт.	1 619 677	2,95%
Васильев Сергей Анатольевич	шт.	500 000	0,91%

ОАО «Высочайший» является учредителем и акционером предприятий:

- ЗАО «Норд Минералз» – 100 % акций;
- ЗАО «САХА Голд Майнинг» – 100% акций;
- ФЭЙВЕЛД ХОЛДИНГЗ ЛТД (Кипр) – 100% акций;
- Бодайбо Холдинг Лтд (Кипр) – 51% акций;
- Саха Минерале Би Ви (Голландия) – 50% акций;
- ЗАО «Чукот Голд» – 1% акций.

Сведения об аудиторе

Наименование – ООО «ВостСибАудит»

Свидетельство серии 38 № 003253475 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц под регистрационным номером 1113850020790.

Местонахождение: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3, оф. 301.

Телефон: 8 (3952) 72-45-25, 25-22-15

Тел./факс: 8 (3952) 25-22-15, 28-02-27

E-mail: info@vsaudit.ru

Формирование бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность ОАО «Высочайший» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Основные положения учетной политики

Положение по учетной политике, применяемое Обществом, составлено в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и стандартами по бухгалтерскому учету.

2.1. Основные средства

2.1.1. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

2.1.2. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

2.1.3. Ниже указаны сроки полезного использования основных средств, использованные для начисления амортизации:

Группы основных средств	Срок полезного использования
Здания	7-25 лет
Сооружения	7-25 лет
Передаточные устройства	5-20 лет
Машины и оборудование	5-15 лет
Транспортные средства	5-15 лет
Прочие	1-12 лет

При определении сроков полезного использования объектов основных средств Общество использует Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1 «Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы» либо руководствуется п. 20 ПБУ 6/01.

2.1.4. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, которая устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, стоимость основных средств, полученных Обществом по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

2.1.5. Первоначальная стоимость основных средств подлежит изменению в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной ликвидации основных средств.

Основные средства не переоцениваются.

2.2. Нематериальные активы

2.2.1. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из

стоимости активов, переданных или подлежащих передаче Обществом, которая устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов.

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

2.2.2. Переоценка нематериальных активов не производится.

2.2.3. Амортизация объектов нематериальных активов с определенным сроком полезного использования начисляется линейным способом, исходя из установленного срока полезного использования.

Сроком полезного использования нематериального актива признается выраженный в месяцах период, в течение которого Общество предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды.

Ниже представлены сроки полезного использования нематериальных активов в целях начисления амортизации:

Нематериальные активы	Срок полезного использования
Лицензии на недропользование	15-25 лет
Прочие нематериальные активы, связанные с недропользованием	15-25 лет
Товарный знак	10 лет

2.2.4. В течение отчетного периода изменение сроков полезного использования и способов определения амортизации нематериальных активов не производилось.

2.3. Затраты на освоение природных ресурсов

2.3.1. Под затратами на освоение природных ресурсов понимаются затраты на поиск, оценку месторождений полезных ископаемых и разведку полезных ископаемых (далее – поисковые затраты). Поисковые затраты делятся на затраты, признаваемые внеоборотными активами, и на затраты, признаваемые расходами по обычным видам деятельности.

Поисковые затраты, признаваемые внеоборотными активами (далее – поисковые активы), делятся на материальные поисковые активы и нематериальные поисковые активы.

Поисковые затраты, относящиеся в основном к приобретению (созданию) объекта, имеющего материально-вещественную форму, признаются материальными поисковыми активами. К таким поисковым активам относятся используемые в процессе поиска, оценки месторождений полезных ископаемых и разведки полезных ископаемых сооружения, оборудование и транспортные средства. Затраты на приобретение материальных поисковых активов формируются в соответствии с требованиями ПБУ 6/01.

Иные поисковые активы признаются нематериальными поисковыми активами.

В фактические затраты на приобретение (создание) нематериальных поисковых активов включаются:

- расходы на подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта на проведение поисково-оценочных работ на лицензионном участке и получение заключения необходимых государственных экспертиз;
- расходы на выполнение поисково-оценочных работ на лицензионном участке, включая подготовку и представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом прогнозных ресурсов полезных ископаемых и запасов;
- расходы на подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта разведочных работ на лицензионном участке и получение заключения необходимых государственных экспертиз;
- расходы на выполнение разведочных работ на лицензионном участке, включая подготовку и представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов полезных ископаемых;
- другие расходы по поиску, оценке и разведке месторождений.

В составе затрат на приобретение лицензий, дающих право на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, учитываются:

- расходы на приобретение геологической и иной информации, необходимой для принятия решения о целесообразности получения лицензии (разрешения);
- работы по прогнозированию и начальной (предварительной) оценке месторождений;
- расходы на проведение аудита запасов месторождения;
- расходы по оформлению документов для получения лицензии;
- расходы по оплате участия в конкурсе или аукционе;
- расходы на оплату разового платежа за пользование недрами, установленного по результатам аукциона.

Лицензии на пользование недрами учитываются в составе нематериальных активов Общества.

2.3.2. Нематериальные поисковые активы не амортизируются в ходе деятельности по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых.

2.3.3. Для целей проверки поисковых активов на обесценение такие активы группируются по участкам месторождений полезных ископаемых.

2.3.4. При подтверждении коммерческой целесообразности добычи полезных ископаемых на участке недр поисковые активы проверяются на обесценение и переводятся в состав основных средств или нематериальных активов.

2.4. Финансовые вложения

2.4.1. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является:

- для государственных и муниципальных ценных бумаг – серия ценных бумаг, выпущенных одним эмитентом;
- для ценных бумаг других организаций – номер ценной бумаги;
- для других видов финансовых вложений (займов, вкладов в уставный капитал, депозитных вкладов, дебиторской задолженности, полученной по договору цессии, и др.) – отдельный объект финансовых вложений по одному договору.

2.4.2. По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости Обществом не производится.

2.4.3. Корректировка оценки финансовых вложений, по которым в установленном порядке можно определить текущую рыночную стоимость, осуществляется ежеквартально.

2.4.4. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью относится на финансовые результаты Общества в течение срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода.

2.5. Материально-производственные запасы

2.5.1. Оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.

2.5.2. Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.

2.5.3. В составе материально-производственных запасов учитываются специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование (далее – специальная оснастка) и специальная одежда.

Списание стоимости данных активов производится линейным способом, если их срок службы превышает 12 месяцев.

Стоимость специальной оснастки со сроком службы не более 12 месяцев списывается на расходы единовременно в момент передачи в производство.

Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится единовременно в момент передачи (отпуска) сотрудникам Общества.

2.6. Доходы

2.6.1. Доходы Общества подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности признаются:

- выручка от продажи готовой продукции (слитки золота и серебра);
- выручка от продажи выполненных работ, оказанных услуг.

2.6.2. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества;
- осуществлен переход права собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

2.6.3. Величина поступления и (или) дебиторской задолженности по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, принимается к бухгалтерскому учету по стоимости товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению Обществом, но не ниже той, по которой в сравнимых обстоятельствах оно обычно определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей). При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), полученных Обществом, величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется стоимостью продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче Обществом, которая устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров).

2.7. Расходы

2.7.1. Расходы Общества подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности признаются:

- расходы на производство и продажу готовой продукции (слитки золота и серебра);
- расходы на выполнение работ, оказание услуг.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

2.7.2. Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод Общества.

2.7.3. Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.8. Расходы по займам и кредитам

2.8.1. Дополнительные расходы по кредитам и займам отражаются в составе прочих расходов одновременно в том отчетном периоде, к которому они относятся.

2.8.2. Начисленные проценты на вексельную сумму отражаются в составе прочих расходов равномерно в течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных займы денежных средств.

2.8.3. Начисленные проценты и (или) дисконт по облигации отражаются в составе прочих расходов равномерно в течение срока действия договора займа.

2.9. Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

2.9.1. К денежным эквивалентам относятся:

- высоколиквидные беспроцентные простые банковские векселя с фиксированной стоимостью с условием оплаты по предъявлению;
- открытые в кредитных организациях ночные депозиты, депозиты, размещаемые на выходные и праздничные дни, и депозиты до востребования;
- высоколиквидные беспроцентные векселя третьих лиц, срок платежа по которым наступил и которые получены по номинальной стоимости в оплату товаров (работ, услуг).

2.9.2. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность Общества, сколько деятельность его контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. Примерами таких денежных потоков являются:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;
- оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента;
- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

2.9.3. Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) на дату осуществления или поступления платежа.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода пересчитываются в рубли в соответствии с действовавшими на эти даты официальными курсами этой валюты к рублю, установленными ЦБ РФ.

Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

2.10. Учет расчетов по налогу на прибыль

2.10.1. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете, путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы признанных в отчетном периоде постоянных налоговых активов и обязательств, а также на суммы разниц между признанными и погашенными в отчетном периоде суммами отложенных налоговых активов и обязательств. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

2.10.2. В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

2.11. Оценка активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

2.11.1. Для целей бухгалтерского учета пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.

ОАО «Высочайший»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

Далее представлены курсы ЦБ РФ, использованные при подготовке годовой бухгалтерской отчетности:

Валюта	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
1 доллар США, руб.	72,8827	56,2584	32,7292
1 евро, руб.	79,6972	68,3427	44,9699

2.12. Расходы будущих периодов

2.12.1. Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и в бухгалтерском балансе отражаются по строке «Прочие внеоборотные активы», если носят долгосрочный характер, или по строке «Прочие оборотные активы», если затраты краткосрочного характера.

2.13. Информация по сегментам

2.13.1. Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и в бухгалтерской отчетности информацию по сегментам не раскрывает.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1. Нематериальные активы

В бухгалтерском балансе по строке 1110 «Нематериальные активы» отражены нематериальные активы и капитальные вложения в нематериальные активы. Нематериальные активы включают лицензии на недропользование, прочие нематериальные активы, связанные с недропользованием, и товарный знак. Лицензии имеют ограниченные сроки действия.

	Лицензии на недропользование	Прочие активы, связанные с недропользованием	Товарный знак	Итого
Первоначальная стоимость				
Остаток на 31 декабря 2013 г.	26 007	28 232	24	54 263
Поступления	18	312 919	-	312 937
Выбытия	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2014 г.	26025	341 151	24	367 200
Поступления	-	22 417	-	22 417
Выбытия	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2015 г.	26 025	363 568	24	389 617
Накопленная амортизация				
Остаток на 31 декабря 2013 г.	(1 697)	(4 340)	(19)	(6 056)
Амортизация за период	(1 183)	(3 199)	(3)	(4 376)
Остаток на 31 декабря 2014 г.	(2 880)	(7 532)	(22)	(10 434)
Амортизация за период	(1 185)	(31 270)	(3)	(32 480)
Остаток на 31 декабря 2015 г.	(4 065)	(38 802)	(25)	(42 892)
Остаточная стоимость				
на 31 декабря 2013 г.	24 310	23 892	5	48 207
на 31 декабря 2014 г.	23 145	333 619	2	356 766
на 31 декабря 2015 г.	21 960	324 765	-	346 725

По состоянию на 31 декабря 2015 года Общество имеет следующие лицензии на недропользование:

- лицензия ИРК №11537 БР на право геологического изучения и добычи золота на месторождении рудного золота «Голец Высочайший» и его элювиально-делювиальной россыпи, срок действия с 19.05.2003 по 01.06.2020 г.
- лицензия ИРК №02178 БР на право геологического изучения, разведки и добычи рудного золота в Центральной части Хомолхинского рудного поля, срок действия с 07.06.2005 по 01.04.2030 г.
- лицензия ИРК №02604 БР на право геологического изучения, разведки и добычи рудного золота в Восточной части Хомолхинского рудного узла, срок действия с 29.01.2009 по 01.02.2034 г.
- лицензия ИРК №02669 БР на пользование недрами – геологическое изучение и добыча золота на отвалах добычных работ месторождения Гольца Высочайшего, срок действия с 26.03.2010 по 15.12.2015 г.
- лицензия ИРК №02686 БР на пользование недрами – геологическое изучение, разведка и добыча рудного золота на участке «Северная часть Хомолхинского рудного узла», срок действия с 26.04.2010 по 25.04.2035 г.
- лицензия ИРК №14896 БЭ на пользование недрами – разведка и добыча рудного золота на месторождении Ыканское в Иркутской области, срок действия с 09.04.2010 по 01.09.2026 г.
- лицензия ИРК №14897 БЭ на пользование недрами – разведка и добыча рудного золота на месторождении Ожерелье в Иркутской области, срок действия с 09.04.2010 по 01.09.2026 г.
- лицензия ИРК №02727 БР на пользование недрами – геологическое изучение, разведка и добыча рудного золота на участке «Верхне – Угаханский», срок действия с 07.10.2010 по 10.10.2035 г.
- лицензия ИРК №03054 БР на пользование недрами – геологическое изучение, разведка и добыча рудного золота на участке «Бабушкин», срок действия с 03.10.2011 по 25.06.2033 г.
- лицензия ИРК №03116 БП на пользование недрами – геологическое изучение (поиски и оценка) рудного золота на участке «Патомский» Бодайбинского района, срок действия с 14.10.2014 по 15.10.2019 г.
- лицензия ИРК №03117 БП на пользование недрами – геологическое изучение (поиски и оценка) рудного золота на участке «Западный Докукан» Бодайбинского района, срок действия с 14.10.2014 по 15.10.2019 г.

3.2. Нематериальные поисковые активы

	По состоянию на 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Капитализированные расходы на разведку и оценку:		
На начало года	982 155	1 122 720
Расходы на разведку и оценку за отчетный период	331 445	172 354
Выбытие, всего	(5 823)	(312 919)
в том числе:		
Списание	(5 823)	-
Перевод в состав нематериальных активов	-	(312 919)
На конец года	1 307 777	982 155

В 2015 году наибольший объем геологоразведочных работ проводился на участках «Верхне-Угаханский», «Патомский» и «Бабушкин».

Геологоразведочные работы на участке «Верхне-Угаханский» (м. «Угахан») были продолжены в рамках утвержденного Дополнения к проекту на проведение разведочных работ со сроком окончания в 4 квартале 2016 года для уточнения геологического строения месторождения и выполнения комплексных технологических исследований для экспериментального выбора обогатительного оборудования и уточнения технологического регламента. Результаты данных работ будут учтены при разработке проекта строительства и отработки месторождения, и по окончании проектных работ будет проведена оценка коммерческой целесообразности добычи на данном участке.

ОАО «Высочайший»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

3.3. Основные средства

3.3.1. Основные средства

	По состоянию на 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Стоимость основных средств		
На начало года	2 212 930	2 329 811
Поступление, всего	1 113 980	378 353
в том числе:		
Строительство	356 041	218 862
Покупка	757 939	159 491
Выбытие, всего	(18 295)	(9 865)
в том числе:		
Списание	(236)	(6 023)
Перевод в состав НЗС	(18 059)	-
Реализация	-	(3 842)
Амортизация за период	(542 987)	(485 369)
На конец года	2 765 628	2 212 930

3.3.2. Оборудование к установке

	По состоянию на 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Обогатительное оборудование	405 647	78 309
Оборудование ГТТ	-	1 844
Прочее	13 426	217
Итого	419 073	80 370

3.3.3. Незавершенное строительство

В 2015 году расходы Общества на строительство объектов основных средств составили 969 763 тыс. руб., в 2014 году – 628 165 тыс. руб.

Основные объекты незавершенного строительства:

	По состоянию на 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Хвостохранилище р. Горелый №5	578 916	430 466
ЗИФ №5 (уч. В-Угахан)	438 808	101 883
Хвостохранилище №6	164 198	-
Вахтовый поселок (уч. В-Угахан)	125 280	19 855
Внутриплощадочные подъездные пути (уч. В-Угахан)	37 405	1 668
Водоохранилище (секция №3)	32 634	-
ГОК м. Ыканское	23 937	20 336
Хвостохранилище сорбции	19 180	18 192
ГОК м. Ожерелье	15 416	-
Руслоотвод (уч. В-Угахан)	15 344	-
Кран мостовой электрический	13 370	-
Трансформатор ТНД -16000/110 (ГПП уч. Высочайший)	13 220	13 220
Станция биологической очистки	10 671	10 671
Цех флотации ЗИФ №2	-	166 287
Сгуститель Ø5.5м (модернизация ЗИФ-2)	-	46 795
Сгуститель Ø12м (модернизация ЗИФ-2)	-	15 256
Склад холодный с объектом пробоподготовки ПАЛ (9 км)	-	14 636
Водовод оборотного водоснабжения Хвостохранилище №5	-	10 094
Прочие*	48 111	38 393
Итого	1 536 490	907 752

* в состав «Прочие» включены объекты незавершенного строительства, стоимость которых не превышает 10 000 тыс. руб.

ОАО «Высочайший»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

3.4. Финансовые вложения

3.4.1. Долгосрочные финансовые вложения

	По состоянию на 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Инвестиции в дочерние, зависимые и другие общества		
ЗАО «Саха Голд Майнинг»	501 000	501 000
Бодайбо Холдинг ЛТД	327 370	327 370
ЗАО «Норд Минералз»	131 380	131 380
Саха Минералс Би Ви	106 829	569
ФЭЙВЕЛД ХОЛДИНГЗ ЛТД	42	42
ЗАО «Чукот Голд»	3	3
	1 066 624	960 364
Резерв под обесценение	(46 731)	(52 761)
Итого	1 019 893	907 603
Предоставленные займы		
ЗАО «ТЗРК»	1 702 036	-
ЗАО «САХА Голд Майнинг»	453 493	474 064
ЗАО «Голд Минералс»	266 665	266 665
ЗАО «ИК «Золотой капитал»	19 332	-
ФЭЙВЕЛД ХОЛДИНГЗ ЛТД	-	845 711
	2 441 526	1 586 440
Резерв под обесценение	(178 665)	(178 665)
Итого	2 262 860	1 407 775
Депозиты в рублях	-	400 000
Итого долгосрочные финансовые вложения	3 282 753	2 715 378

3.4.2. Краткосрочные финансовые вложения

	По состоянию на 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Предоставленные займы		
ФЭЙВЕЛД ХОЛДИНГЗ ЛТД	833 158	-
ЗАО «САХА Голд Майнинг»	67 863	67 863
Итого	901 022	67 863
Депозиты в валюте	2 157 328	-
Депозиты в рублях	400 000	250 000
Итого краткосрочные финансовые вложения	3 458 350	317 863

3.5. Отложенные налоговые активы

	По состоянию на 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Основные средства	93 027	83 239
Финансовые вложения	34 527	35 733
Дебиторская задолженность	24 371	23 234
Убытки по операциям с ценными бумагами	22 587	22 587
Оценочные обязательства	5 589	294
Итого	180 101	165 087

20

ОАО «Высочайший»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

3.6. Прочие внеоборотные активы

	По состоянию на 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Предоставленные беспроцентные займы		
ЗАО «САХА Голд Майнинг»	1 648 220	1 648 220
Итого	1 648 220	1 648 220
Авансы выданные		
Авансы, выданные на приобретение внеоборотных активов	939 899	811 353
Резерв по сомнительным долгам	-	(16 537)
Итого	939 899	794 816
Дебиторская задолженность		
Проценты к получению по предоставленным займам	155 145	84 685
Проценты к получению по размещенным депозитам	-	19 320
	155 145	104 005
Резерв по сомнительным долгам	(35 286)	(35 286)
Итого	119 869	68 719
Расходы будущих периодов		
Расходы по м. «Ожерелье»	27 401	-
Программные продукты	6 410	2 320
Лицензии	111	158
Прочие	-	5 892
Итого	33 922	8 370
Итого прочие внеоборотные активы	2 760 045	2 520 125

3.7. Запасы

	По состоянию на 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Материалы, всего	922 091	855 351
в том числе:		
сырье и материалы	232 606	230 129
топливо	150 893	129 083
запасные части	435 087	405 588
прочие материалы	33 447	28 346
отклонения в стоимости материалов	70 058	62 205
Незавершенное производство	544 792	541 060
Полуфабрикаты собственного производства	80 729	62 195
Итого	1 547 612	1 458 606

3.8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

	По состоянию на 31 декабря	
	2015 года	2014 года
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	731	23 307
НДС по приобретенным основным средствам	2 865	12 799
НДС по оказанным услугам	-	8 441
Итого	3 596	44 547

ОАО «Высочайший»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

3.9. Дебиторская задолженность

	По состоянию на 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	231 792	188 059
Расчеты с покупателями и заказчиками	17 618	23 680
Расчеты по налогам и сборам, всего	783 967	643 161
в том числе:		
НДС	549 531	293 711
налог на прибыль	234 313	349 450
прочие налоги и сборы	123	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	620	908
Расчеты с подотчетными лицами	975	323
Расчеты с персоналом по прочим операциям	507	623
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, всего	794 763	712 643
в том числе:		
предоставленные беспроцентные займы	676 706	676 706
проценты к получению по размещенным депозитам	39 386	8 929
проценты к получению по предоставленным займам	31 156	17 728
прочая дебиторская задолженность	47 515	9 280
Итого	1 830 242	1 569 397

По состоянию на 31 декабря 2015 года наиболее крупными поставщиками и подрядчиками Общества являются ОАО «Иргиредмет», ООО «Восточная Техника», ООО «БТОК «Негоциант» и ООО «Нолекон-Монтаж».

3.10. Денежные средства и денежные эквиваленты

	По состоянию на 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Депозитные счета в рублях	284 000	567 400
Расчетные счета	101 118	76 581
Валютные счета	3 868	60
Денежные средства в кассе и на корпоративной карте	816	575
Депозитные счета в валюте	-	1 350 128
Итого	389 802	1 994 744

3.11. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Информация по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» представлена в Отчете об изменении капитала.

В 2015 году были объявлены дивиденды за второе полугодие 2014 года в сумме 492 018 тыс. руб., что составило 8,9484 руб. на акцию, и за первое полугодие 2015 года – в сумме 1 089 154 тыс. руб., что составило 19,8086 руб. на акцию.

3.12. Заемные средства

3.12.1. Долгосрочные заемные средства

	По состоянию на 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Банковские кредиты в валюте	3 036 779	2 812 920
Итого	3 036 779	2 812 920

ОАО «Высочайший»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

3.12.2. Краткосрочные заемные средства

	По состоянию на 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Текущая часть банковских кредитов в валюте	607 356	-
Проценты по банковским кредитам в валюте	8 871	6 983
Итого	616 227	6 983

2 июня 2014 года Общество заключило с ЗАО «ЮниКредит Банк» соглашение о предоставлении кредита на сумму 50 000 тыс. долл. США, что составило 1 756 990 тыс. руб., на рефинансирование задолженности по соглашению о предоставлении кредита, заключенного с ЗАО «ЮниКредит Банк» 20 марта 2013 года. Кредит предоставлен на срок 60 месяцев с даты подписания соглашения.

В качестве обеспечения выполнения условий кредитного соглашения выступают имущественные права на получение выручки Общества по договору купли-продажи золота на общую сумму 180 000 тыс. руб. в 2014 году – 67 563 тыс. руб.).

Расходы по кредитам и займам включены в состав прочих расходов отчетного периода (п. 4.2.3 Пояснений).

3.13. Отложенные налоговые обязательства

	По состоянию на 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Нематериальные поисковые активы	266 367	222 679
Основные средства	187 016	105 002
Незавершенное производство	109 205	107 738
Прочие	12 500	12 500
Итого	575 088	447 919

3.14. Кредиторская задолженность

	По состоянию на 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	147 419	59 250
Расчеты по налогам и сборам, всего	76 834	60 623
в том числе:		
налог на доходы физических лиц	32 561	27 623
налог на добычу полезных ископаемых	35 207	21 519
налог на имущество	8 028	9 417
прочие налоги и сборы	1 038	2 064
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	71 004	38 856
Расчеты с персоналом по оплате труда	212 473	174 798
Расчеты с подотчетными лицами	143	179
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	174 187	301 909
в том числе:		
задолженность по оплате акций Бодайбо Холдинг Лтд	145 765	281 292
задолженность по выплатам членам Совета директоров	13 119	7 750
прочая кредиторская задолженность	15 303	12 867
Итого	682 060	635 615

3.15. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства включают:

- резерв по оплате отпусков, который на 31 декабря 2015 года составил 58 871 тыс. руб., на 31 декабря 2014 года – 36 519 тыс. руб.;
- резерв для ликвидации аварии гидротехнического сооружения, который на 31 декабря 2015 года составил 10 000 тыс. руб., на 31 декабря 2014 года – 0 тыс. руб.

4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах**4.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности****4.1.1. Выручка**

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Выручка от реализации драгоценных металлов	11 828 510	8 138 013
в том числе:		
выручка от реализации золота	11 807 305	8 117 537
выручка от реализации серебра	21 205	20 476
Выручка от выполнения подрядных горных работ на месторождении «Дражное»	-	70 118
Итого	11 828 510	8 208 131

Реализация драгоценных металлов (золота и серебра) является основным видом деятельности Общества.

В 2015 году выручка от реализации золота увеличилась на 3 689 768 тыс. руб. или 45% по сравнению с прошлым годом. На увеличение выручки в сумме 3 867 498 тыс. руб. или 105% повлиял рост цены на золото.

В отчетном периоде цена на золото возросла на 48,7%, при этом на увеличение цены существенное влияние оказал рост курса доллара США.

4.1.2. Себестоимость

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Себестоимость реализации драгоценных металлов	4 350 079	3 641 875
в том числе:		
расходы на заработную плату и страховые взносы	949 032	834 495
материалы	791 853	661 065
налоги и сборы	707 080	498 138
расходы на ремонт	481 498	389 231
расходы на электроэнергию	463 788	340 797
подрядные вскрышные работы	420 589	417 334
амортизация основных средств и нематериальных активов	373 482	379 189
расходы на охрану	42 045	35 387
расходы на аффинаж	38 495	36 315
услуги сторонних организаций	37 573	22 111
расходы по аренде	26 049	25 846
прочие расходы	18 595	1 966
Себестоимость выполненных подрядных работ	-	61 891
Итого	4 350 079	3 703 766

В отчетном периоде себестоимость драгоценных металлов возросла на 708 204 тыс. руб. или 19,5%, что связано с увеличением цены на основные материалы.

4.1.3. Управленческие расходы

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Расходы на заработную плату и страховые взносы	586 845	505 156
Расходы по аренде	73 372	71 631
Профессиональные услуги	54 892	52 619
Командировочные и представительские расходы	18 430	15 097
Амортизация основных средств и нематериальных активов	18 390	18 718
Расходы на материалы	16 611	15 116

del

ОАО «Высочайший»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Услуги связи	15 412	14 301
Расходы на ремонт	9 540	5 582
Прочие расходы	11 524	2 772
Итого	805 016	700 992

4.2. Прочие доходы и расходы

4.2.1. Доходы от участия в других организациях

В составе доходов от участия в других организациях отражены дивиденды, полученные от следующих дочерних компаний:

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2015 года	2014 года
ФЭЙВЕЛД ХОЛДИНГЗ ЛТД	150	140
ЗАО «САХА Голд Майнинг»	-	1 577
Итого	150	1 717

4.2.2. Проценты к получению

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Проценты по предоставленным займам	125 263	55 059
Проценты по размещенным депозитам	94 527	166 660
Проценты на остаток денежных средств на расчетном счете	30 083	34 241
Итого	249 873	255 960

4.2.3. Проценты к уплате

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Проценты по полученным кредитам	109 939	80 680
Проценты по полученным займам	-	150
Итого	109 939	80 830

4.2.4. Прочие операционные доходы

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Доходы от реализации активов (кроме основных средств)	88 359	76 273
Доходы от реализации услуг	85 372	77 076
Доходы от сделки по обезличенному металлическому счету	50 675	-
Доходы прошлых периодов	9 646	96
Доходы от операций с иностранной валютой	7 418	22 300
Уменьшение резерва под обесценение финансовых вложений	6 030	1 843
Доходы от реализации основных средств	-	5 852
Прочие доходы	6 976	6 009
Итого	254 476	189 449

ОАО «Высочайший»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

4.2.5. Прочие операционные расходы

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Расходы от реализации активов (кроме основных средств)	84 802	75 074
Расходы от сделки по обезличенному металлическому счету	49 415	-
Расходы от реализации услуг	39 160	24 675
Налог на имущество	35 830	42 023
Расходы на Совет директоров	14 517	-
Расходы прошлых периодов	10 658	26 183
Увеличение резерва по сомнительным долгам	7 265	239 561
Банковские услуги	6 563	13 562
Расходы по страховым взносам	6 107	6 417
Расходы по уплате членских взносов	5 904	4 059
Амортизация основных средств	5 652	5 786
Расходы от списания нематериальных поисковых активов	5 395	-
Профессиональные услуги	3 042	4 399
Расходы от операций с иностранной валютой	1 377	24 745
Расходы от списания основных средств	236	63
Расходы от реализации основных средств	-	5 351
Прочие расходы	49 581	29 143
Итого	325 504	501 041

4.3. Расходы по налогу на прибыль

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Условный расход по налогу на прибыль	1 266 416	476 410
Постоянное налоговое обязательство, всего	13 280	8 243
в том числе:		
амортизационная премия	1 734	1 414
управленческие расходы	181	361
прочие расходы	11 365	6 468
Постоянный налоговый актив, всего	(839)	(343)
в том числе:		
дивиденды полученные	(839)	(343)
Изменение отложенных налоговых обязательств, всего	(99 227)	(59 748)
в том числе:		
амортизационная премия	(54 642)	(22 419)
нематериальные поисковые активы	(43 688)	(24 230)
незавершенное производство	(1 093)	(12 771)
ускоренная амортизация	-	(328)
прочие	196	-
Изменение отложенных налоговых активов, всего	15 014	(95 184)
в том числе:		
амортизация	13 628	13 648
изменение начисленных резервов	5 227	47 838
налоговый убыток ЗАО «ГДК «Алдогид»	(93)	(156 670)
ускоренная амортизация	(3 748)	-
Текущий налог на прибыль	1 194 644	329 378

ОАО «Высочайший»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

В 2014 и 2015 годах Обществом были представлены в налоговый орган уточненные налоговые декларации по налогу на прибыль. Корректировки налога на прибыль прошлых периодов привели к изменению отложенных налоговых обязательств.

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Корректировка налога на прибыль прошлых периодов (возврат излишне исчисленного налога)	(27 942)	(45 509)
Корректировка отложенных налоговых обязательств прошлых периодов	27 942	45 509

4.4. Прибыль на акцию

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Чистая прибыль	5 053 173	1 897 725
Средневзвешенное количество акций	54 983 890	54 983 890
Базовая и разведенная прибыль на акцию, руб.	91.90	34.51

Базовая прибыль на акцию определена как отношение чистой прибыли за отчетный период к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода. Общество не имеет конвертируемых в обыкновенные акции контрактов с разводняющим эффектом, поэтому разведенная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.

5. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон на 31 декабря 2015 года:

№ п.п.	Наименование организации/Фамилия, имя, отчество	Основание признания связанной стороной
1.	Васильев Сергей Анатольевич	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества; 2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Общество.
2.	Докучаев Сергей Владимирович	1. Лицо является членом Совета директоров Общества; 2. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции.
3.	Кочетков Владимир Степанович	Лицо является членом Совета директоров Общества.
4.	Опалева Наталия Владимировна	1. Лицо является членом Совета директоров Общества; 2. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции.
5.	Тихонов Валериан Анатольевич	1. Лицо является членом Совета директоров Общества; 2. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции.
6.	Филиппов Сергей Анатольевич	Лицо является членом Совета директоров Общества.
7.	Попов Сергей Георгиевич	Лицо является членом Совета директоров Общества.
8.	Лесков Михаил Иванович	Лицо является членом Совета директоров Общества.
9.	Чмель Александр Валентинович	Лицо является членом Совета директоров Общества.
10.	ЗАО «САХА Голд Майнинг»	1. Лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции; 2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Общество.
11.	Крамаренко Демьян Федорович	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Общество.
12.	ЗАО «Норд Минералз»	1. Лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции;

ОАО «Высочайший»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

№ п.п.	Наименование организации/Фамилия, имя, отчество	Основание признания связанной стороной
		2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Общество.
13.	Полякова Нина Сергеевна	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Общество.
14.	ФЭЙВЕЛД ХОЛДИНГЗ ЛТД	1. Лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции; 2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Общество.
15.	Закрытое акционерное общество «Тарынская Золоторудная Компания» (ЗАО «ТЗРК»)	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Общество.
16.	Бодайбо Холдинг Лтд	1. Лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции; 2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Общество.
17.	ООО «Красный»	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Общество.
18.	Саха Минералс Би Ви (Sakha Minerals B.V.)	1. Лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции; 2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Общество.
19.	ООО «ВостСибЗолото»	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Общество.
20.	АКБ «Ланта-банк» (АО)	Лицо находится под влиянием Докучаева С.В. (Председатель правления, акционер банка)
21.	ЗАО «ЛТ-ресурс»	Лицо находится под контролем Тихонова В.А. (Генеральный директор, участник ЗАО «ЛТ-Ресурс»).
22.	ОАО «Русские самоцветы»	Лицо находится под влиянием Докучаева С.В., Опалевой Н.В., Тихонова В.А., Филиппова С.А. (члены Совета директоров ОАО «Русские Самоцветы»).
23.	ООО «Легион К»	Лицо находится под влиянием Докучаева С.В., Опалевой Н.В., Тихонова В.А. (участники ООО «Легион К»).

5.1. Вознаграждения ключевому управленческому персоналу

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Заработная плата и премии	161 777	146 820
Страховые взносы	31 030	15 318
Итого	192 807	162 138

5.2. Операции с дочерними компаниями

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Выручка от реализации товаров, работ, услуг, всего	-	70 118
в том числе:		
ЗАО «ТЗРК»	-	70 118
Доходы от реализации товаров, работ, услуг, всего	4 448	50 145
в том числе:		
ЗАО «САХА Голд Майнинг»	4 341	24 093
ЗАО «ТЗРК»	107	24 765
ЗАО «ГДК «Алдоглад»	-	1 287
Приобретение товаров, работ, услуг, всего	(3 910)	(35 338)
в том числе:		
ЗАО «САХА Голд Майнинг»	(3 819)	(20 106)
ЗАО «ТЗРК»	(91)	(15 232)
ЗАО «ГДК «Алдоглад»	-	-
Проценты к получению, всего	66 898	41 904
в том числе:		

ОАО «Высочайший»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2015 года	2014 года
ЗАО «САХА Голд Майнинг»	48 313	24 978
ФЭЙВЕЛД ХОЛДИНГЗ ЛТД	18 585	16 914
ЗАО «Техноресурс»	-	12
Проценты к уплате, всего	-	150
в том числе:		
ЗАО «САХА Голд Майнинг»	-	150

5.3. Операции с прочими связанными сторонами

Далее представлены операции с компаниями АКБ «Ланта-Банк» (АО), ЗАО «ЛТ-Ресурс» и ОАО «Русские самоцветы».

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2015 года	2014 года
Выручка от реализации товаров, работ, услуг, всего	11 828 510	8 138 013
в том числе:		
АКБ «Ланта-Банк» (АО)	11 828 510	8 138 013
Приобретение товаров, работ, услуг, всего	(88 385)	(42 156)
в том числе:		
ЗАО «ЛТ-Ресурс»	(44 160)	(37 424)
АКБ «Ланта-Банк» (АО)	(201)	(4 410)
ООО «Легион К»	(44 024)	-
ОАО «Русские самоцветы»	-	(322)
Проценты к получению, всего	53 639	48 991
в том числе:		
АКБ «Ланта-Банк» (АО)	53 639	48 991

6. Информации о выданной Обществом гарантии

На основании Договора гарантии и гарантии возмещения между ОАО «Высочайший» и ЕБРР от 25.12.2015 ОАО «Высочайший» выступает в качестве гаранта по обеспечению обязательств по соглашению между ЗАО «САХА Голд Майнинг» и ЕБРР об опционах «на покупку» и «на продажу» акций и договору купли-продажи акций. Предметом указанных договоров являются обыкновенные акции ОАО «Высочайший» в количестве 2 893 890 шт.

7. События после отчетной даты

В первом квартале 2016 года Общество заключило с ФЭЙВЕЛД ХОЛДИНГЗ ЛТД соглашения о продлении сроков возврата краткосрочных займов в сумме 833 158 тыс. руб. до 2019 года.

8. Основные показатели производственной деятельности за период 2001 – 2015 гг.

Год	Вскрыша, тыс. м³	Добыча руды, тыс. т	Переработка, тыс. т	Содержание золота в руде, г/т	Извлечение, %	Золото з/ч, кг
2001	0,0	17,8	17,8	2,00	55,7	19,6
2002	0,0	78,8	75,7	3,37	65,4	166,9
2003	46,1	97,3	97,3	3,80	74,3	274,3
2004	168,5	388,5	338,5	3,56	80,8	972,7
2005	528,5	661,8	669,6	3,74	81,0	2 028,5
2006	739,0	988,5	971,0	3,41	81,3	2 705,0
2007	1 298,4	1 235,0	1 158,4	3,34	82,53	3 200,3
2008	1 165,4	1 166,6	1 254,1	3,48	81,72	3 557,2
2009	2 703,4	1 386,2	1 250,1	2,95	82,63	3 030,0
2010	3 476,5	1 279,8	1 919,2	2,36	79,96	3 621,7

ОАО «Высочайший»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Год	Вскрытия, тыс. м³ и том числе: забалансовая руда – 410,0; убогая руда – 147,7	Добыча руды, тыс. т	Переработка, тыс. т	Содержание золота в руде, г/т	Извлечение, %	Золото х/ч, кг
2011	4 217,1 в том числе: забалансовая руда – 460,5; убогая руда – 167,4	1 259,4	3 385,1	1,62	73,56	4 165,2
2012	6 075,2 в том числе забалансовая руда – 99,2	1 897,5	4 042,8	1,59	75,51	4 865,6
2013	6 501,3 в том числе забалансовая руда – 271,6	3 620,6	4 025,5	1,74	74,67	5 222,1
2014	5 367,3 в том числе забалансовая руда – 270,3	3 369,5	4 277,1	1,57	78,20	5 287,5
2015	5 321,6 в том числе забалансовая руда – 443,5	3 013,7	4 449,0	1,45	80,00	5 210,3
Итого	37 608,3	20 461,0	27 931,2			44 326,9

Производство золота в отчетном периоде составило 5 210,3 кг (167,5 тыс. унц.), в 2014 году – 5 287,5 кг (170,0 тыс. унц.).

9. Энергоснабжение

В 2015 году расход электроэнергии на переработку руды составил 31,9 кВт/т по средней цене 3,36 руб./кВт/ч, в 2014 году – 31,5 кВт/т по средней цене 2,53 руб./кВт/ч

Генеральный директор



С.А. Васильев

**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 07/0005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	наисчислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	404 292	(10 419)	22 432	(37 107)	-	(32 473)	-	389 617	(42 862)
5110	за 2014г.	78 415	(6 041)	-	325 877	-	(4 378)	-	-	404 292	(10 419)
в том числе:											
Права пользования недрами,	5101	за 2015г.	26 025	(2 881)	-	-	-	(1 185)	-	26 025	(4 066)
устройства, оформленные в установленном порядке лицензий	5111	за 2014г.	26 007	(1 696)	18	-	-	(1 183)	-	26 025	(2 881)
Права на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	5102	за 2015г.	12 320	(2 793)	22 432	-	-	(1 706)	-	34 752	(4 501)
5112	за 2014г.	12 320	(1 832)	-	-	-	(1 161)	-	-	12 320	(2 793)
Права на результаты работ по поиску, оценке и разведке месторождений	5103	за 2015г.	328 832	(4 740)	-	-	-	(39 677)	-	328 832	(34 317)
5113	за 2014г.	15 913	(2 709)	312 919	-	-	(2 031)	-	-	328 832	(4 740)
Прочие нематериальные активы	5104	за 2015г.	37 115	(6)	-	(37 107)	-	(3)	-	8	(8)
5114	за 2014г.	24 175	(3)	12 810	-	-	(3)	-	-	37 115	(6)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	5	5	5
в том числе:				
Права пользования недрами, удостоверенные оформленной в установленном порядке лицензией	5131	4	4	4
Права на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	5132	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015г.	982 155	331 445	(5 395)	(428)	1 307 777
в том числе:	5170	за 2014г.	1 122 720	172 357	(2)	(312 919)	982 155
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
Проектные работы ИРМ на подстанциях Бодайбинского энергорайона	5180	за 2015г.	37 107	12 569	-	(49 696)	-
уч. Западный Докучан ГРП	5190	за 2014г.	24 167	12 958	-	(18)	37 107
в том числе:	5181	за 2015г.	13 291	-	-	(13 291)	-
Бодайбинский ГРП	5191	за 2014г.	9 151	4 140	-	-	13 291
уч. Западный Докучан ГРП	5182	за 2015г.	1	945	-	-	946
уч. Патомский ГРП	5192	за 2014г.	-	-	-	-	1
уч. Верхне-Угханский ГРП	5183	за 2015г.	3	27 759	-	-	27 762
уч. Восточная часть Хомолунгинского рудного узла ГРП	5193	за 2014г.	-	-	-	-	3
уч. Верхне-Угханский ГРП	5184	за 2015г.	453 148	238 848	-	-	691 996
уч. Восточная часть Хомолунгинского рудного узла ГРП	5194	за 2014г.	437 785	15 363	-	-	453 148
уч. Ожерелье ГРП	5185	за 2015г.	88 695	9 595	-	-	98 290
уч. Северная часть Хомолунгинского рудного узла ГРП	5195	за 2014г.	68 142	20 553	-	-	88 695
уч. Ожерелье ГРП	5186	за 2015г.	-	-	-	-	-
уч. Северная часть Хомолунгинского рудного узла ГРП	5196	за 2014г.	-	-	-	-	-
уч. Центральная часть Хомолунгинского рудного узла ГРП	5187	за 2015г.	46 441	9 176	-	-	55 617
уч. Восточная часть Хомолунгинского рудного узла ГРП	5197	за 2014г.	25 108	21 332	-	-	46 441
уч. Восточная часть Хомолунгинского рудного узла ГРП	5188	за 2015г.	141 667	6 428	-	-	148 095
уч. Восточная часть Хомолунгинского рудного узла ГРП	5198	за 2014г.	122 569	19 098	-	-	141 667
уч. Восточная часть Хомолунгинского рудного узла ГРП	5189	за 2015г.	170 660	20 897	-	-	191 557
уч. Восточная часть Хомолунгинского рудного узла ГРП	5199	за 2014г.	167 992	2 668	-	-	170 660
уч. Высочайший ГРП - 2013		за 2015г.	5 395	-	(5 395)	-	-
уч. Высочайший ГРП - 2013		за 2014г.	5 395	-	-	-	5 395
уч. Бабушкин ГРП		за 2015г.	75 982	23 394	-	-	99 376
уч. Бабушкин ГРП		за 2014г.	-	75 982	-	-	75 982

Голец Высочайший ГРР	за 2015г.	163	-	-	-	163
ГОК м. Ожерелье (инжен. изыскания)	за 2014г.	-	163	-	-	163
Проектная документация "Строит. ЗИФ № 3 по пер. руды 2600 тыс. т/год	за 2015г.	15 016	-	(15 016)	-	-
Капеллярно-сетевая модель проекта "Угахан"	за 2014г.	15 016	-	-	-	15 016
	за 2015г.	-	9 000	(9 000)	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Технико-экономические обоснование кондиций м. Угахан	за 2015г.	-	1 339	(1 339)	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Технико-эконом. обоснование строительства эл/сетевых объектов Угахан	за 2015г.	8 800	-	(8 800)	-	8 800
	за 2014г.	-	8 800	-	-	-
Голец Высочайший алюв-делюв. россыпи	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
уч. Леприндо ГРР	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Лицензия №ИРК 03054 БР уч. Бабушкин 25.08.33	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	6	(6)	-	-
Лицензия №ИРК03116 БП уч. Патомский Бодайбинский р-н 15.10.19	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	6	(6)	-	-
Лицензия №ИРК 03117 БП уч. Западный Докучан Бодайбинский р-он 15.10.19	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	6	(6)	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	4 531 601	(2 318 672)	1 113 980	(53 917)	35 622	(542 987)	-
в том числе:									
Здания	5210	за 2014г.	4 162 843	(1 833 032)	380 315	(11 557)	8 716	(494 355)	-
	5201	за 2015г.	746 968	(271 533)	33 965	-	-	(36 708)	-
	5211	за 2014г.	712 853	(211 376)	34 115	-	-	(60 155)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2015г.	1 950 435	(1 037 073)	458 280	(437)	437	(252 297)	-
	5212	за 2014г.	1 830 259	(837 738)	134 563	(4 387)	4 287	(203 622)	-
Транспортные средства	5203	за 2015г.	740 421	(443 582)	406 773	(2 085)	1 850	(102 241)	-
	5213	за 2014г.	719 486	(384 916)	25 418	(4 463)	3 223	(61 889)	-
Сооружения	5204	за 2015г.	513 327	(283 738)	167 169	-	-	(100 807)	-
	5214	за 2014г.	332 295	(198 100)	181 564	-	-	(85 638)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2015г.	62 423	(62 908)	642	(51 395)	33 336	(4 141)	-
	5215	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5206	за 2015г.	44 270	(20 279)	47 028	-	-	(46 994)	-
	5216	за 2014г.	132 764	(69 099)	4 655	(725)	725	(14 812)	-
Земельные участки	5207	за 2015г.	532	-	122	-	-	-	-
	5217	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Основные фонды в эксплуатации до регистрации	5208	за 2015г.	433 224	(199 559)	-	-	-	-	-
	5218	за 2014г.	435 186	(131 801)	-	(1 962)	481	(68 239)	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Сооружения	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5222	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Увеличение за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015г.	888 122	2 183 622	(74 242)	(1 111 840)	1 965 560
	5250	за 2014г.	709 595	861 408	(206 876)	(376 272)	888 122
в том числе:							
Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии	5241	за 2015г.	-	525	-	-	525
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-
Концентратор КС-0200(MB)	5242	за 2015г.	-	49 896	-	-	49 896
	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-
Насос 12110 F-AN 0840л/ч. Y=25м.530rpm	5243	за 2015г.	-	2 131	-	-	2 131
	5253	за 2014г.	-	-	-	-	-
Устройство плавного пуска BlueWeb Major 650 Star1	5244	за 2015г.	-	78	-	-	78
	5254	за 2014г.	-	-	-	-	-
Насос центробежный ТПБП 4016	5245	за 2015г.	-	281	-	-	281
	5255	за 2014г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный К150-125-315	5246	за 2015г.	-	173	-	-	173
	5256	за 2014г.	-	-	-	-	-
Насос 1К-100-60-160м	5247	за 2015г.	-	112	-	-	112
	5257	за 2014г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный К100-65-250в	5248	за 2015г.	-	233	-	-	233
	5258	за 2014г.	-	-	-	-	-
Установка модульная котельная МКУ «Сибирь» 1.1 (1.26М	5249	за 2015г.	-	3 118	-	-	3 118
	5259	за 2014г.	-	-	-	-	-
Мельница шаровая МДГ2430		за 2015г.	-	31 242	-	-	31 242
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Электронная релеакции ZSL40		за 2015г.	-	5 043	-	-	5 043
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Виброиспытательное оборудование ОЗФ0918		за 2015г.	-	580	-	-	580
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Виброиспытательное оборудование ОЗФ0415		за 2015г.	-	990	-	-	990
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Фильтр-пресс ХАЗ100/1000-UK		за 2015г.	-	10 453	-	-	10 453
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Фильтр-пресс ХАЗ5/500-UK		за 2015г.	-	1 258	-	-	1 258
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Насос 3/2С-АН дп		за 2015г.	120	120	238	-	-
		за 2014г.	1 437	1 676	2 994	-	120
Насос 2П1.5-АН дп		за 2015г.	89	-	-	-	89
		за 2014г.	197	167	296	-	89
очистная ЛПБ-100/1,6-СУ дп		за 2015г.	68	-	-	-	68
		за 2014г.	68	68	68	-	68
Насос КМН 100-80-160 дп		за 2015г.	259	-	-	-	259
		за 2014г.	259	-	-	-	259
Подстанция трансформаторная КТПн В-К-А 1000/1000-0.4		за 2015г.	-	791	-	-	791
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМГ-1000 1000/0.4		за 2015г.	-	488	-	-	488
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный СМ 100-85-250602		за 2015г.	94	47	47	47	47
		за 2014г.	-	94	-	-	94
Поглотитель пластинчатый В2180-9		за 2015г.	-	36 781	-	-	36 781
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Мельница полусухокормильная МС67.6/2.8		за 2015г.	-	155 919	-	-	155 919
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Мельница шаровая МДУ4080		за 2015г.	67 122	-	-	-	67 122
		за 2014г.	-	67 122	-	-	67 122
Стоп концентрационный ВУ4500*1830		за 2015г.	-	15 344	-	-	15 344
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Стоп концентрационный ВУ2100*1050		за 2015г.	-	972	-	-	972
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Сушильщик ДХ-6		за 2015г.	-	11 014	-	-	11 014
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Установка дробления и элеватора 110шт		за 2015г.	-	12 316	-	-	12 316
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Насос насосный (Water 3/2С-АН)		за 2015г.	-	1 021	-	-	1 021
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Насос (насос КМ 50-32-300)		за 2015г.	-	402	-	-	402
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Машина окладочная Труд-3		за 2015г.	2 458	15 437	7 873	3 926	6 085
		за 2014г.	-	2 458	-	-	2 458
насосное оборуд. КС-3800.35		за 2015г.	1 864	-	-	-	1 864
		за 2014г.	1 864	3 729	3 729	-	1 864
отвал скрепный полусферич		за 2015г.	1 844	-	-	-	1 844
		за 2014г.	1 844	-	-	-	1 844
Агрегат насосный КМ 100-85-300		за 2015г.	141	71	71	-	141
		за 2014г.	141	141	141	-	141
агрегат насосный НН-25 (2,2/1500)		за 2015г.	203	-	-	-	203
		за 2014г.	608	608	1 014	-	203
агрегат насосный НН-60 (7,5/1500)		за 2015г.	853	-	-	-	853
		за 2014г.	853	853	853	-	853
Гидроцилин CAVEX400CVX		за 2015г.	244	489	733	-	-

	м 2014г	244	244	244	-	244
Концентратор КС-СР30М	м 2015г	4 525	-	-	4 525	-
	м 2014г	4 525	4 525	4 525	-	4 525
Нагреватель талов MASTER	м 2015г	95	-	-	-	95
	м 2014г	95	95	95	-	95
Очиститель водорослей-2300	м 2015г	232	-	-	-	232
	м 2014г	232	232	232	-	232
каб. электр. 3,2 тн 12м	м 2015г	148	(148)	-	-	-
	м 2014г	296	296	444	-	148
Блок-бытовой №4 (уч.Углан)	м 2015г	-	178	-	-	178
	м 2014г	-	-	-	-	-
Хвосторамница №6	м 2015г	-	162 458	1 861	-	160 598
	м 2014г	-	-	-	-	-
Блок-бытовой №2 (уч.Углан)	м 2015г	229	71	71	329	-
	м 2014г	-	229	-	-	229
Блок-бытовой №1 (уч.Углан)	м 2015г	251	77	77	251	-
	м 2014г	-	251	-	-	251
БРУ уч.Углан	м 2015г	1 501	814	772	1 544	-
	м 2014г	-	1 501	-	-	1 501
дробильный комплекс уч.Углан	м 2015г	3 799	7 088	3 008	10 465	-
	м 2014г	-	3 799	-	-	3 799
Вагтовый провол. (уч.Углан)	м 2015г	19 558	5 529	3 878	-	21 210
	м 2014г	-	21 199	1 642	-	19 558
Внутреннеподпольные подстанции (уч.Углан)	м 2015г	1 665	35 737	-	-	37 402
	м 2014г	-	1 665	-	-	1 665
Галерея (ЗНФ-5) уч.Углан	м 2015г	-	170	-	-	170
	м 2014г	-	-	-	-	-
Пневмокап. (уч.Углан)	м 2015г	-	1 994	-	1 789	205
	м 2014г	-	-	-	-	-
Трубопровод (кап.ремонт) трубы П-1 (ЗНФ №3-ЗНФ №2)	м 2015г	3 130	712	(50)	-	3 892
	м 2014г	-	3 130	-	-	3 130
ГОК и бланкет(проектная документация)	м 2015г	1 189	954	-	-	2 133
	м 2014г	354	845	-	-	1 189
Водоотведение- секция №3 (емкость для сбора поверхностных вод)	м 2015г	-	32 634	-	-	32 634
	м 2014г	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический пп 50/10-А5-35-20/20 сев №4021	м 2015г	-	16 089	2 719	-	13 379
	м 2014г	-	-	-	-	-
Наружные сети канализации (Вагтовый поселок уч.Углан)	м 2015г	-	4 831	31	-	4 769
	м 2014г	-	-	-	-	-
ГОК и Оверлей (реверс-кислород)	м 2015г	-	15 016	-	-	15 016
	м 2014г	-	-	-	-	-
Остава №1 (ЗНФ №2 модернизация)	м 2015г	1 946	1 130	1 130	1 946	-
	м 2014г	-	1 946	-	-	1 946
Насосная станция обратного водоснабжения на ленте (хвосторамница №6)	м 2015г	3 882	861	581	3 882	-
	м 2014г	-	3 882	-	-	3 882
Водопад обратного водоснабжения д 325 (хвосторамница №6)	м 2015г	10 094	3 200	3 200	10 094	-
	м 2014г	-	10 094	-	-	10 094
Спускатель д 3.5м - 5шт (ЗНФ-2 модернизация)	м 2015г	46 795	7 571	4 423	49 943	-
	м 2014г	-	46 795	-	-	46 795
Спускатель д 12м (ЗНФ-2 модернизация)	м 2015г	15 256	2 557	2 557	15 256	-
	м 2014г	-	15 256	-	-	15 256
Пульвед Х5 (ЗНФ №2 - хвосторамница №4)	м 2015г	-	1 074	-	-	1 074
	м 2014г	-	-	-	-	-
Трубопровод: клапан концентрата Х3	м 2015г	-	534	-	-	534
	м 2014г	-	-	-	-	-
Насосная станция обратного водоснабжения клапан сорбции	м 2015г	2 475	265	-	-	2 730
	м 2014г	-	2 475	-	-	2 475
Трубопровод оборотной воды хвосторамница клапан сорбции	м 2015г	804	-	-	-	804
	м 2014г	-	804	-	-	804
Блок-бытовой №3 (уч.Углан)	м 2015г	-	339	-	-	339
	м 2014г	-	-	-	-	-
ЗНФ № 3 В.Углан	м 2015г	29 719	74 036	-	-	103 755
	м 2014г	-	29 719	-	-	29 719
злитавый объект	м 2015г	-	7 509	-	-	7 509
	м 2014г	-	-	-	-	-
Площадь ТСО (уч.Углан)	м 2015г	2	-	-	-	2
	м 2014г	-	2	-	-	2
Насосная станция (Склад ГСМ 9 км)	м 2015г	164	3 525	122	3 571	-
	м 2014г	-	164	-	-	164
Автодорога уч.Б-Углан-уч.Высоцкий, 25 км	м 2015г	(54)	7 594	7 600	-	(54)
	м 2014г	149 979	79 501	52 977	178 567	(54)
Автодорога уч."Ыканит"уч.Оверлей" 1км	м 2015г	2 095	63	-	-	2 149
	м 2014г	2 095	-	-	-	2 095
Наружные сети канализации (СБО-расширение)	м 2015г	532	3 742	86	-	4 186
	м 2014г	532	-	-	-	532
КТП 200кВ/0.4 кВ (Вагтовый поселок уч.Углан)	м 2015г	-	248	-	-	248
	м 2014г	-	-	-	-	-
Автоматизированная информационно-измерительная система электросетевого учета электроэнергии	м 2015г	-	629	-	-	629
	м 2014г	-	-	-	-	-
Блок ИТР (уч.Углан)	м 2015г	-	325	-	-	325
	м 2014г	-	-	-	-	-
Насосная станция проточного водоснабжения с резервуаром (ЗНФ №5)	м 2015г	-	31	-	-	31
	м 2014г	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция (ЗНФ №6)	м 2015г	-	26	-	-	26
	м 2014г	-	-	-	-	-
Котельная УКОТ -1,28 мВт (площадь ЗНФ №6)	м 2015г	-	1 874	-	-	1 874
	м 2014г	-	-	-	-	-

Ручной насос (уч. Углич)	яв 2015г.	15 344	-	-	15 344
яв 2014г.	-	-	-	-	-
Котельная УМТ-1,28 кВт (Вахтовый поселок уч. Углич)	яв 2015г.	779	-	-	779
яв 2014г.	-	-	-	-	-
Благоустройство территории (3 км)	яв 2015г.	1 629	-	-	1 629
яв 2014г.	-	-	-	-	-
Привинный бумер (уч. Углич ЗИФ-5)	яв 2015г.	6 903	-	-	6 903
яв 2014г.	-	-	-	-	-
БСЗ для стабилизации и качества эл.снабжения ГОКА	яв 2015г.	3 116	-	-	3 116
яв 2014г.	-	-	-	-	-
Зиф №2 (модернизация)	яв 2015г.	138 122	1 067	171 148	(20 959)
яв 2014г.	93 945	55 177	-	-	138 122
Склад, разм. с объектом подл. ГАЛ Вах. км	яв 2015г.	14 261	1 300	524	14 836
яв 2014г.	13 329	936	-	-	14 261
Станция биологическая очистка (расширение)	яв 2015г.	10 671	-	-	10 671
яв 2014г.	9 832	840	-	-	10 671
трансформатор ТД-1000/110 (ПГП уч. Высокый)	яв 2015г.	13 220	-	-	13 220
яв 2014г.	13 220	-	-	-	13 220
Лавострановидеи №5 р. Горный	яв 2015г.	373 489	135 453	(452)	509 392
яв 2014г.	170 268	203 220	-	-	373 489
Лавострановидеи сорбция	яв 2015г.	17 796	848	(142)	18 796
яв 2014г.	16 202	1 596	-	-	17 796
Наружные сети ТЭС (Вахтовый поселок уч. Углич)	яв 2015г.	2 384	-	-	2 384
яв 2014г.	-	-	-	-	-
Наружные сети ТЭС (ЗИФ-5 уч. Углич)	яв 2015г.	364	-	-	364
яв 2014г.	-	-	-	-	-
Внутренние сети электроснабжения (Вахтовый поселок уч. Углич)	яв 2015г.	243	-	-	243
яв 2014г.	-	-	-	-	-
БЛ-04/В №2 (Вахтовый поселок уч. Углич)	яв 2015г.	550	-	-	550
яв 2014г.	-	-	-	-	-
Эстакада №3 (ЗИФ №2 модернизация)	яв 2015г.	649	245	245	649
яв 2014г.	-	649	-	-	649
Платформа трансформаторная комплектная ДСТЭУ-1000/0,4кВ	яв 2015г.	9 711	1 196	1 196	9 711
яв 2014г.	-	9 711	-	-	9 711
Агрегат насосный ЦНС 500-180 400кВт, 6000В	яв 2015г.	1 724	1 862	1 862	-
яв 2014г.	-	-	-	-	-
насос 1Д530-80а	яв 2015г.	661	661	-	-
яв 2014г.	-	-	-	-	-
Выключатель РНС-110-31,5-2500	яв 2015г.	5 080	5 080	-	-
яв 2014г.	-	-	-	-	-
котел (КСМ-1,25 (8М-3) с топкой ТШМ-1,45)	яв 2015г.	492	492	-	-
яв 2014г.	-	-	-	-	-
агрегат насосный (НЧ-18(0,55/1500))	яв 2015г.	305	305	-	-
яв 2014г.	-	-	-	-	-
Насосная станция НС 200/21	яв 2015г.	-	-	-	-
яв 2014г.	-	-	-	-	-
Электроагрегат дизельный АДЗ30С-Т400-1РГ	яв 2015г.	2 431	1 431	1 431	-
яв 2014г.	-	-	-	-	-
Электроагрегат дизельный АДЗ500С-Т400-1РГТН	яв 2015г.	6 831	6 831	-	-
яв 2014г.	-	-	-	-	-
Устройство синхронизации УСВ-2	яв 2015г.	87	87	-	-
яв 2014г.	-	-	-	-	-
Сервер в сборе HP ProLiant ML310e GenV2 4190 2+2D 2*500G HPF	яв 2015г.	141	141	-	-
яв 2014г.	-	-	-	-	-
Шкаф насосный ZPAS WZ-52BG-105-G7AA-11-0000-011	яв 2015г.	42	42	-	-
яв 2014г.	-	-	-	-	-
ПК HP Z80 G1 MT G3250	яв 2015г.	44	44	-	-
яв 2014г.	-	-	-	-	-
котел (КСМ-1,25 без топки)	яв 2015г.	747	747	-	-
яв 2014г.	-	-	-	-	-
ИОН-8 10 У1	яв 2015г.	1 144	763	381	-
яв 2014г.	-	1 038	519	519	-
Флотация КУФ 15-24 шт	яв 2015г.	104	104	-	-
яв 2014г.	28 268	(104)	28 104	-	-
Флотация КУФ 15-6 шт	яв 2015г.	89	89	-	-
яв 2014г.	11 627	(89)	11 798	-	-
Грохот LXS 900-2500 барабанный шт	яв 2015г.	2	2	-	-
яв 2014г.	373	371	371	373	-
Компрессор RRF-350 со шкафом управления шт	яв 2015г.	30	30	-	-
яв 2014г.	-	-	-	-	-
Расходомер Protap 555H, DN100 4"	яв 2015г.	1 877	1 877	-	-
яв 2014г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая (3,2 т)	яв 2015г.	314	314	-	-
яв 2014г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ СЭЦ-250/10-11 УХЛ 1 6.000.40 УУУ-6	яв 2015г.	-	-	-	-
яв 2014г.	-	-	-	-	-
насос 6Н Д-АН Wamat шт	яв 2015г.	-	-	-	-
яв 2014г.	547	547	1 263	-	-
Насос центробежный 3/2D-HH трикол CV G=20м3/ч, n=75м, 4P-55/On 1350 об/мин	яв 2015г.	3 048	3 048	-	-
яв 2014г.	-	-	-	-	-
насос 65QV-SP дренажный	яв 2015г.	136	136	-	-
яв 2014г.	305	1 427	1 731	-	-
Комплект ограничителя грузоподъемности ОПВ-2.7Н с двумя датчиками ДС-95, ДС-93	яв 2015г.	162	162	-	-
яв 2014г.	-	-	-	-	-
Панель управления БОК-8901-4277 УЗ И 656 151.001	яв 2015г.	49	49	-	-
яв 2014г.	-	-	-	-	-
Панель управления П-6506-4277 УЗ	яв 2015г.	240	240	-	-
яв 2014г.	-	-	-	-	-

Панель управления Б-6505-3877 У3 И 656.151.020	2014г.	-	-	-	-
Панель управления Б-6505-3877 У3 И 656.151.008	2015г.	-	120	120	-
Панель управления Б-6505-3877 У3 И 656.151.009	2014г.	-	-	-	-
Панель управления Б-6505-3877 У3 И 656.151.009	2015г.	-	97	97	-
Панель управления Б-6505-3877 У3 И 656.151.009	2014г.	-	-	-	-
Панель управления Б-6505-3877 У3 И 656.151.009	2015г.	-	165	165	-
Земельный участок (площадь 713,6 кв.м)	2014г.	-	-	-	-
Земельный участок (площадь 713,6 кв.м)	2015г.	-	122	-	122
Водопад (р. Хвалыно-Хвостованский №5)	2014г.	-	-	-	-
Водопад (р. Хвалыно-Хвостованский №5)	2015г.	-	2 804	67	2 838
Водопад (р. Хвалыно-Хвостованский №5)	2014г.	-	-	-	-
Участок БП 110 кв Кропоткин-Высоцкий от оперы №34 до ПС Высоцкий, 29822 м	2015г.	-	15 459	-	15 459
Участок БП 110 кв Кропоткин-Высоцкий от ПС Кропоткин до оперы №20, 3153 м	2014г.	-	-	-	-
Участок БП 110 кв Кропоткин-Высоцкий от ПС Кропоткин до оперы №20, 3153 м	2015г.	-	1 661	-	1 661
Участок БП 110 кв Кропоткин-Высоцкий от оперы №21 до оперы №33, 1623 м	2014г.	-	-	-	-
Участок БП 110 кв Кропоткин-Высоцкий от оперы №21 до оперы №33, 1623 м	2015г.	-	639	-	639
Электронагреватель дизельный ADDO3000-T400- 1P/TH (м. Уланов)	2014г.	-	-	-	-
Электронагреватель дизельный ADDO3000-T400- 1P/TH (м. Уланов)	2015г.	-	6 831	-	6 831
Электронагреватель дизельный ADDO3000-T400- 1P/TH (м. Уланов)	2014г.	-	-	-	-
Путь/мост П-1-600 м (3498 №3)	2015г.	-	12 205	(696)	12 902
Копел КРСм-1.25 БМ-3 с головой ТЦТМ-1.45 (копальный №1 м. Бас.)	2014г.	-	4 996	-	4 996
Копел КРСм-1.25 БМ-3 с головой ТЦТМ-1.45 (копальный №1 м. Бас.)	2015г.	-	246	-	246
Выключатель ВРС-110-31,5-2500	2014г.	-	-	-	-
Выключатель ВРС-110-31,5-2500	2015г.	-	2 540	-	2 540
Выключатель ВРС-110-31,5-2500	2014г.	-	-	-	-
Таль электр. 3,2 тн 12ж	2015г.	-	148	-	148
Таль электр. 3,2 тн 12ж	2014г.	-	-	-	-
Проверочно-аналитическая лаборатория, корпус 1 (м. Бодяжко, база 6 км.)	2015г.	-	152	-	152
Проверочно-аналитическая лаборатория, корпус 1 (м. Бодяжко, база 6 км.)	2014г.	-	-	-	-
Проверочно-аналитическая лаборатория, корпус 2 (м. Бодяжко, база 6 км.)	2015г.	-	1 488	-	1 488
Проверочно-аналитическая лаборатория, корпус 2 (м. Бодяжко, база 6 км.)	2014г.	-	-	-	-
Копел КРСм-1.25 БМ-3 с головой ТЦТМ-1.45 (копальный №2, 3498- 2)	2015г.	-	71	71	-
Копел КРСм-1.25 БМ-3 с головой ТЦТМ-1.45 (копальный №2, 3498- 2)	2014г.	-	698	-	698
Копел КРСм-1.25 БМ-3 с головой ТЦТМ-1.45 (копальный №2, 3498- 2)	2015г.	-	374	-	374
Установка модульная котельная МКУ «Сибирь»- 1.1 (1.28)М (Уланов)	2014г.	-	-	-	-
Установка модульная котельная МКУ «Сибирь»- 1.1 (1.28)М (Уланов)	2015г.	-	3 118	-	3 118
Установка модульная котельная МКУ «Сибирь»- 1.1 (1.28)М (Уланов)	2014г.	-	-	-	-
Здание модульная котельная «САВА»МР2.4(модель на 6 человек)	2015г.	-	578	289	289
Здание модульная котельная «САВА»МР2.4(модель на 6 человек)	2014г.	-	-	-	-
Вискоза (80 м3)	2015г.	-	102	51	51
Вискоза (80 м3)	2014г.	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 3163 Patriot V8i КТТ316300F1025688	2015г.	-	711	-	711
Автомобиль УАЗ 3163 Patriot V8i КТТ316300F1025688	2014г.	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 3163 Patriot V8i КТТ316300F1025688	2015г.	-	473	-	473
Автомобиль УАЗ 3163 Patriot V8i КТТ316300F1025688	2014г.	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 3163 Patriot V8i КТТ316300F1025688	2015г.	-	2 832	-	2 832
Автомобиль УАЗ 3163 Patriot V8i КТТ316300F1025688	2014г.	-	-	-	-
Самосвал карьерный CAT 773E (м. КЕ0000247)	2015г.	-	44 711	-	44 711
Самосвал карьерный CAT 773E (м. КЕ0000247)	2014г.	-	-	-	-
Бульдозер CAT модель D9R (м. WDM04292)	2015г.	-	47 794	-	47 794
Бульдозер CAT модель D9R (м. WDM04292)	2014г.	-	-	-	-
Самосвал карьерный CAT 773E (м. КЕ0000272)	2015г.	-	44 700	-	44 700
Самосвал карьерный CAT 773E (м. КЕ0000272)	2014г.	-	-	-	-
Экскаватор гидравлический CAT 385C FS (м. EAM00326)	2015г.	-	67 936	-	67 936
Экскаватор гидравлический CAT 385C FS (м. EAM00326)	2014г.	-	-	-	-
Самосвал карьерный CAT 773E (м. КЕ0000237)	2015г.	-	44 732	-	44 732
Самосвал карьерный CAT 773E (м. КЕ0000237)	2014г.	-	-	-	-
Самосвал карьерный CAT 773E (м. КЕ0000210)	2015г.	-	44 730	-	44 730
Самосвал карьерный CAT 773E (м. КЕ0000210)	2014г.	-	-	-	-
Самосвал карьерный CAT 773E (м. КЕ0000238)	2015г.	-	44 727	-	44 727
Самосвал карьерный CAT 773E (м. КЕ0000238)	2014г.	-	-	-	-
Самосвал карьерный CAT 773E (м. КЕ0000304)	2015г.	-	44 738	-	44 738
Самосвал карьерный CAT 773E (м. КЕ0000304)	2014г.	-	-	-	-
Станок буровой ФидРОС 065 на установке коду	2015г.	-	45 231	-	45 231
Станок буровой ФидРОС 065 на установке коду	2014г.	-	-	-	-
Электростанция сварочная FUBAG WMS 220 000	2015г.	-	101	-	101
Электростанция сварочная FUBAG WMS 220 000	2014г.	-	-	-	-
Принтер лазерный A3 HP Color LaserJet P11 CP5225DN (CE712A) Duplex Net	2015г.	-	96	-	96
Принтер лазерный A3 HP Color LaserJet P11 CP5225DN (CE712A) Duplex Net	2014г.	-	-	-	-
Кроссовер регулируемый	2015г.	-	277	-	277
Кроссовер регулируемый	2014г.	-	-	-	-
Линейный стабилизатор	2015г.	-	53	-	53
Линейный стабилизатор	2014г.	-	-	-	-
Комплекс силовой OXYGEN FITNESS ADRIAN	2015г.	-	54	-	54
Комплекс силовой OXYGEN FITNESS ADRIAN	2014г.	-	-	-	-
УПАД 62704-0181 поликарбонат (АТЗ-18)	2015г.	-	3 898	-	3 898
УПАД 62704-0181 поликарбонат (АТЗ-18)	2014г.	-	-	-	-
Трансформатор нагрева бетона КТТГО-80	2015г.	-	747	532	535
Трансформатор нагрева бетона КТТГО-80	2014г.	-	-	-	-
Бульдозер Shantui SD-32	2015г.	-	10 294	-	10 294
Бульдозер Shantui SD-32	2014г.	-	-	-	-
Выпрямитель сварочный BDM-1200	2015г.	-	56	-	56
Выпрямитель сварочный BDM-1200	2014г.	-	-	-	-
Телевизор Samsung	2015г.	-	93	-	93
Телевизор Samsung	2014г.	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 330905-410 VIN КТТ 330905 F 1203657	2015г.	-	543	-	543
Автомобиль УАЗ 330905-410 VIN КТТ 330905 F 1203657	2014г.	-	-	-	-
Велосипеды МК-10000	2015г.	-	160	-	160
Велосипеды МК-10000	2014г.	-	-	-	-

Каток Sharpla SR18MP-2 (2000726, 19.04.13)	за 2015г.	28	28	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Весы лабораторные MSE2,75-0CB-DM "Sartorius Cubis"	за 2015г.	1 189	-	1 189	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Ноутбук Asus K550JN-XX072H Core i7 4710HQ/8GB/750GB DVD-RW GTX 950M 2GB/15.6" HD/Win8 Pro / W	за 2015г.	114	-	114	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 25170 Core i5 4200U/8GB/1Тб DVD-RW AMD Radeon R8 M375 4GB/15.6" FHD/ W	за 2015г.	63	-	63	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Каток виброчный CAT модели CS730 с/н 88M00143	за 2015г.	10 946	-	10 946	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Самосвал Беларус-75473 с/н Y3B75473AE006162	за 2015г.	19 639	-	19 639	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Самосвал Беларус-75473 с/н Y3B75473HE0008154	за 2015г.	19 639	-	19 639	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Автомобиль КамАЗ Нефас-5633-46 АТЗ, гос. номер «9444»	за 2015г.	3 392	3 392	-	-
	за 2014г.	3 172	-	3 172	-
Автогрейдер Caterpillar 56M	за 2015г.	94 178	-	94 178	-
	за 2014г.	95 530	-	95 530	-
лабораторный комплект 2M7 BNA10X SX 300	за 2015г.	106	-	106	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Печь тепловая дизельная	за 2015г.	847	-	847	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Генератор сварочный PRCORAD 5502 EDW	за 2015г.	279	68	206	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Переносной мини парогенератор ГЭД-6 МП	за 2015г.	180	-	180	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Гидравлический экскаватор Caterpillar 336DL	за 2015г.	18 450	-	18 450	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Гидравлический экскаватор Caterpillar 340DL	за 2015г.	62 600	-	62 600	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Гусеничный бульдозер Caterpillar D9R	за 2015г.	17 567	-	17 567	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Машина 0087001913 легковая	за 2015г.	83	-	83	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Кран автомобильный КС-55713-1 на шасси КАМАЗ-45115-L4 VIN ZBC557131F000727	за 2015г.	4 962	-	4 962	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Дом дружественный (143,79 м. кв.)	за 2015г.	4 822	-	4 822	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Магале	за 2015г.	122	-	122	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Бензопила (Sihl MS-465)	за 2015г.	210	105	105	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Бензорез (K-760 Husqvarna)	за 2015г.	314	90	224	-
	за 2014г.	-	-	-	-
трансформатор (ТДМ сварочный)	за 2015г.	98	-	98	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Подогреватель моторный (МП170)	за 2015г.	514	-	514	-
	за 2014г.	-	-	-	-
молот Силок 5300	за 2015г.	123	-	123	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Пылесос Selux V640M	за 2015г.	51	-	51	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Самосвал карьерный CAT 773E (с/н KJG000288)	за 2015г.	44 093	-	44 093	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Самосвал карьерный CAT 773E (с/н KEG0000290)	за 2015г.	44 000	-	44 000	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Электрокабель сварочный АСПВВ 2206.50.3-1400230 ВХ	за 2015г.	108	-	108	-
	за 2014г.	-	-	-	-
счетчик (ГЭБ-100-1.6)	за 2015г.	206	-	206	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Гирфоркатор (7-46 ВОБс)	за 2015г.	42	-	42	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Уровень (1140,01) гидростатический	за 2015г.	152	-	152	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Контейнер (20 м)	за 2015г.	95	47	47	-
	за 2014г.	-	-	-	-
съемник СГЗ100380 гидравлический 100тн	за 2015г.	72	-	72	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Молоток отбойный МАХ/ТА НМ-1400 1345Вт	за 2015г.	112	-	112	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Алгорит дилетальный АП «Омега-сварен»	за 2015г.	278	-	278	-
	за 2014г.	188	-	188	-
Двигатель (24-6-1500 (15/1800) левый)	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	133	523	480	197
насос 30л/ч АР пенный д/т	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	668	968	1 336	-
насос 40л/ч АР пенный д/т	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	998	998	1 996	-
насос 1,5/10-Арт д/т	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	990	1 321	1 981	-
насос 1,5/10-Рет д/т	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	448	448	895	-
Операторские на раме 4*2,8	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	283	283	283	283
Мельница MGZY1530 широким и центральной разгрузкой д/т	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	2 890	-	2 890	-

Грохот ТК-1230 инерционный для пшеницы, шт	за 2015г	-	-	-	-	-
Ступица редукторная с центральным приводом д. 12м	за 2014г	450	453	809	-	-
проект ОЗСР-1 90180 инерционный насыщенный угля	за 2015г	-	-	8 601	-	-
Установка десорбера 500 КГ	за 2014г	274	-	274	-	-
проект вибрационный ОЗР-0918	за 2015г	-	-	-	-	-
Ступица редукторная с центральным приводом диаметром 5,5м	за 2014г	332	-	332	-	-
перемешиватель гуммированный с чашкой объемом 5м3	за 2014г	27 032	-	27 032	-	-
чан контактный для раскрупливания зерна ф3 0х3,0м	за 2015г	-	-	2 193	-	-
Дымосос ДПч-В-1500 (15/1500) правый	за 2014г	736	-	736	-	-
Ванна с опорными санями	за 2015г	-	-	-	-	-
Магистральная в сборе с электродвигателем	за 2014г	215	-	430	-	-
Насос 1005V-BP дренажный	за 2015г	-	-	-	-	-
руководящее ун. Марасан	за 2014г	169	3 112	3 276	-	-
Терминал сбора данных	за 2015г	-	-	-	-	-
концентратор Клевок КС-CVC20-1, шт	за 2014г	292	-	117	-	175
Агрегат насосный ЦНС 180-212	за 2015г	-	-	-	-	-
Дымосос ДД-В-1500	за 2014г	497	-	497	-	-
Насос 9МН 100-60-60	за 2015г	-	-	66	-	-
Станция оборотного водоснабжения изостов сорбции	за 2014г	178	-	-	-	178
Душная с су и сушилкой из 3-х модулей	за 2015г	-	-	186	-	-
Насос 1,5/10С-НН СР15-36 А-РДЖ-V-HQOV 3/230/400 (3ИФ-2)	за 2014г	1 870	-	-	-	1 870
Котельная УМТ-1,45	за 2015г	-	-	-	-	-
Насос 1,5/10С-НН СР15-36 А-РДЖ-V-HQOV 3/230/400 (3ИФ-2)	за 2014г	1 567	-	-	-	1 567
СТО CAT	за 2015г	-	-	-	-	-
Комплект iCmed X1	за 2014г	29 776	3	3	-	29 776
Трансформатор ТФЧД-110	за 2015г	-	33	33	-	-
Выключатель маломасляный ВМТ-1106	за 2014г	-	178	-	-	178
Котел водогрейный КВр-1,25 МВт	за 2015г	-	-	-	-	-
Стеллажное оборудование	за 2014г	-	461	-	-	461
Электролабелер самоклеящийся XHP COOR15 III 3.3	за 2015г	-	297	297	-	-
кондиционер (Daikin) Зимней комплектация	за 2014г	-	67	67	-	-
Гидроциклон ГЦР-360	за 2015г	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная комплектная 25ТНЖ-1000/6,4кВ	за 2014г	-	255	255	-	-
Станок (ЭТШ 2 тонельно-шлифовальный)	за 2015г	-	-	-	-	-
Станок (СОМ-4000) образково-стреловой (матричный)	за 2014г	-	54	-	-	54
Вортовой контроллер АвтоРАФ GSM-7 Глобас-Ори и Глобас	за 2015г	-	59	-	-	59
Линя плавильная индукционная УТБ-104,5	за 2014г	-	790	-	-	790
Агрегат дистанционно-направляемый 5к Мессанис WS2	за 2015г	-	1 714	1 142	-	571
Маунт 2-х блнд 3434-70KM-01	за 2014г	-	2 271	1 136	-	1 136
Индикатор для ремонта грунтовых щитов модель 20.00	за 2015г	-	51	-	-	51
Стенд имитационный КС-302А	за 2014г	-	52	-	-	52
Таль электрическая ТЭ 100-511 1т	за 2015г	-	50	-	-	50
Промышленная колонна ф530(корпус 34-06-00-00)	за 2014г	-	109	109	-	-
Промышленная колонна ф530(корпус КТ 0 08 00 00)	за 2015г	-	-	-	-	-

Промышленная колонна ф530(гравитационная КТ, 13.00.00)	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Промышленная колонна ф530(дренаж 26.04.00.00)	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Промышленная колонна ф530(переподня 26.03.00.00)	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Промышленная колонна ф530(уриска 26.02.00.00)	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Шлабелер ЦГР10500 гидравлической	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Насос 1Д1250-125А	за 2015г.	-	234	234	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Комплект оборудования KIT 2000 для W53	за 2015г.	-	3 235	1 618	1 618
	за 2014г.	-	-	-	-
Ультразвуковой насос ФЭБ Магна-315 5608	за 2015г.	-	604	302	302
	за 2014г.	-	-	-	-
Комплект ГТМ	за 2015г.	-	349	175	175
	за 2014г.	-	-	-	-
Насос 1,5/18-АН	за 2015г.	-	1 406	-	1 406
	за 2014г.	-	-	-	-
Насос 1,5/1С-НН	за 2015г.	-	413	-	413
	за 2014г.	-	-	-	-
Насос 6/4 D-AN Wamman лит	за 2015г.	-	446	-	446
	за 2014г.	-	-	-	-
Агрегат насосный (НЧ-25 (2,2/1500))	за 2015г.	-	547	-	547
	за 2014г.	-	-	-	-
Насос 4RV-AP лентный	за 2015г.	-	406	-	406
	за 2014г.	-	-	-	-
Колонна промышленная ф.530	за 2015г.	-	998	-	998
	за 2014г.	-	-	-	-
Концентратор Knelson KC-CVD20-1	за 2015г.	-	557	-	557
	за 2014г.	-	-	-	-
Болташана КУФ II-24	за 2015г.	-	9 265	-	9 265
	за 2014г.	-	-	-	-
Болташана КУФ II-6	за 2015г.	-	28 268	-	28 268
	за 2014г.	-	-	-	-
Грохот GZBF-1-90180 инерционный насыщаемого угла	за 2015г.	-	11 827	-	11 827
	за 2014г.	-	-	-	-
Грохот вибрационный GZF0918	за 2015г.	-	274	-	274
	за 2014г.	-	-	-	-
Мельница MQZY1530 шаровая с центральным разгрузкой	за 2015г.	-	332	-	332
	за 2014г.	-	-	-	-
Перемешиватель гомогенизатор с чашкой объемом 6л	за 2015г.	-	2 685	-	2 685
	за 2014г.	-	-	-	-
Чаш контактный для расплюска кокса ф3.0х3.0м	за 2015г.	-	2 183	-	2 183
	за 2014г.	-	-	-	-
Таль электрическая 3,2тн. 12м	за 2015г.	-	736	-	736
	за 2014г.	-	-	-	-
Компрессор ROR-350 со шкафом управления	за 2015г.	-	148	-	148
	за 2014г.	-	-	-	-
Насос 65QV-5P дренажный	за 2015г.	-	5 197	-	5 197
	за 2014г.	-	-	-	-
Кондиционер (Dakki) Зимний комплектации	за 2015г.	-	305	-	305
	за 2014г.	-	-	-	-
Грохот ТК-1230 инерционный для пудры	за 2015г.	-	67	-	67
	за 2014г.	-	-	-	-
Насос 2/1.5-АН	за 2015г.	-	455	-	455
	за 2014г.	-	-	-	-
Насос 5/2С-АН Wamman	за 2015г.	-	99	-	99
	за 2014г.	-	-	-	-
Насос 3QV-AP лентный	за 2015г.	-	1 187	-	1 187
	за 2014г.	-	-	-	-
Полуприцеп цистерна "Circ" CSQ8201GY (VIN LA933HGG3E05DW6130)	за 2015г.	-	668	-	668
	за 2014г.	-	-	-	-
Полуприцеп бортовой "Circ" CB9350 (VIN LA0940C30E0008081)	за 2015г.	-	1 025	-	1 025
	за 2014г.	-	-	-	-
Автомобиль "Соларис полица" УАЗ-396230 АСМГ VIN XU639K230E1007347	за 2015г.	-	814	-	814
	за 2014г.	-	-	-	-
Автомобиль бортовой Чайка-сервис 27844K VIN XU627544K20000055 "Емра"	за 2015г.	-	796	-	796
	за 2014г.	-	-	-	-
Расходомер АКРОН -01	за 2015г.	-	1 152	-	1 152
	за 2014г.	-	-	-	-
Весы краевые ЦРБ "Экстра" 10т.	за 2015г.	-	166	110	56
	за 2014г.	-	-	-	-
Пневмопресс для клепки накладок тормозные колодокР-336	за 2015г.	-	100	-	100
	за 2014г.	-	-	-	-
Весы MS26 55-0CE DM лабораторные	за 2015г.	-	86	-	86
	за 2014г.	-	-	-	-
Автомобиль Урал 4320-1913-40 (экспорт. будка VIN X869H901C0ED06051	за 2015г.	-	822	-	822
	за 2014г.	-	-	-	-
Сервер Yatec 2xS3-2620V2, 64Gb DDR3 60C Reg. R5250G060, 8BU, 5x3Tb SAS, 2x8Gb S5D, 1x10GbE	за 2015г.	-	2 223	-	2 223
	за 2014г.	-	-	-	-
Сервер Yatec 2xS3-2620V2, 64Gb DDR3 60C Reg. R5250G060, 8BU, 5x3Tb SAS, 2x8Gb S5D, 1x10GbE	за 2015г.	-	254	-	254
	за 2014г.	-	-	-	-
МБУ Кусоса TASKalfa 3600	за 2015г.	-	45	-	45
	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	128	-	128
	за 2014г.	-	-	-	-

Снегоблательщик ТАЗ-34038-32	на 2015г.	-	-	-
Компрессор воздушный К-20	на 2014г.	-	2 504	2 504
	на 2015г.	-	-	-
	на 2014г.	-	138	135
Автомобиль Урал - 63704 VIN X1P50704030000314	на 2015г.	-	-	-
	на 2014г.	-	3 040	3 040
Автомобиль УАЗ-390948 VIN XTT300948E0407048	на 2015г.	-	-	-
	на 2014г.	-	447	447
Автомобиль Volkswagen Лис Селанка WVZZZZ7HZE0674252	на 2015г.	-	-	-
	на 2014г.	-	1 178	1 178
Тепломератор ЖАР-25	на 2015г.	-	-	-
	на 2014г.	-	79	79
Термометр ТЭМП-4К с удлиненной насадкой металлический корпус	на 2015г.	-	-	-
	на 2014г.	-	42	42
Термометр ТЭМП-7Т1 универсальный капсюль металлический корпус	на 2015г.	-	-	-
	на 2014г.	-	51	51
Автобус НЕФАЗ-4206-11-13 VIN X1F4206MED0015146	на 2015г.	-	-	-
	на 2014г.	-	2 507	2 507
Автобетононасосная ББТ482 (АББ-48) ИБД	на 2015г.	-	-	-
	на 2014г.	-	2 801	2 801
Автомобиль Урал - 63704 VIN X1P50704030000281	на 2015г.	-	-	-
	на 2014г.	-	3 040	3 040
Проточка холодильный ПР300/П-70KM-НШ	на 2015г.	-	-	-
	на 2014г.	-	54	54
Тестомес ТММ-140	на 2015г.	-	-	-
	на 2014г.	-	112	112
Автомобиль УАЗ-315195 Hunter VIN XTT315195E0504304	на 2015г.	-	-	-
	на 2014г.	-	433	433
Автомобиль УАЗ 3163 Patriot VIN XTT316300E0013418	на 2015г.	-	-	-
	на 2014г.	-	583	583
Самосвал Урал 55871-40, VIN M896818B10DEW4038	на 2015г.	-	-	-
	на 2014г.	-	1 734	1 734
Тахометр Скакка CX-105L	на 2015г.	-	-	-
	на 2014г.	-	314	314
Стенд для разборки колес ШБ18EY	на 2015г.	-	-	-
	на 2014г.	-	279	279
Машина мозаично-цифровая GM-122(48П)	на 2015г.	-	-	-
	на 2014г.	-	54	54
Шкаф плавильный ШЦ-3К	на 2015г.	-	-	-
	на 2014г.	-	78	78
HP LaserJet Color CP5225N	на 2015г.	-	-	-
	на 2014г.	-	56	56
Автомобиль УАЗ-390995 VIN XTT390995E0413728	на 2015г.	-	-	-
	на 2014г.	-	481	481

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

Наименование объекта	Код	на 2015г.	на 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:	5260	-	2 188
в том числе:			
Пробирно-аналитическая лаборатория, корпус 1 (м. Бодайбо, база 9 км) с 29.09.14 (реконстр. стеновой)	5261	-	1 488
Пробирно-аналитическая лаборатория, корпус 2 (м. Бодайбо, база 9 км) с 29.09.14 (реконстр. общ.мкз)	5262	-	699
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5275	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	36 059	27 435	28 541
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	33 276	33 276	33 403
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	-	-	-

35

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	2 894 043	(178 665)	2 517 446	(722 942)	(1 233 159)	-	6 030	3 461 418	(178 665)	
	5311	за 2014г.	2 399 652	-	1 433 671	(1 162 457)	221 334	-	1 843	2 894 043	(178 665)	
в том числе:												
предоставленные займы	5302	за 2015г.	907 603	-	106 260	-	-	-	6 030	1 019 893	-	
	5312	за 2014г.	1 504 122	-	327 939	(926 301)	-	-	1 843	907 603	-	
	5303	за 2015г.	1 586 440	(178 665)	2 411 186	(722 942)	(833 159)	-	-	2 441 525	(178 665)	
	5313	за 2014г.	895 530	-	705 732	(236 156)	221 334	-	-	1 586 440	(178 665)	
	5304	за 2015г.	400 000	-	-	-	(400 000)	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5314	за 2014г.	-	-	400 000	-	-	-	-	400 000	-	
	5305	за 2015г.	317 863	-	2 157 328	(250 000)	1 233 159	-	-	3 458 350	-	
	5315	за 2014г.	3 321 179	-	58 793 582	(61 575 564)	(221 334)	-	-	317 863	-	
предоставленные займы	5306	за 2015г.	67 863	-	-	-	833 159	-	-	901 022	-	
	5316	за 2014г.	272 261	-	25 086	(8 150)	(221 334)	-	-	67 863	-	
депозиты	5307	за 2015г.	250 000	-	-	(250 000)	400 000	-	-	400 000	-	
	5317	за 2014г.	3 034 030	-	58 768 496	(61 552 526)	-	-	-	250 000	-	
депозитные счета (в валюте)	5308	за 2015г.	-	-	2 157 328	-	-	-	-	2 157 328	-	
	5318	за 2014г.	14 888	-	-	(14 888)	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	3 211 906	(178 665)	4 674 774	(972 942)	-	-	6 030	6 919 768	(178 665)	
	5310	за 2014г.	5 720 831	-	60 227 253	(62 738 021)	-	-	1 843	3 211 906	(178 665)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		выбыло			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			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)
Запасы - всего	5400	за 2015г.	1 458 606	-	14 211 896	(14 122 890)	-	-	X
	5420	за 2014г.	1 425 790	-	7 975 226	(7 942 410)	-	-	X
в том числе:									
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	230 129	-	1 289 828	(1 287 351 156)	-	-	-
	5421	за 2014г.	233 475	-	1 345 462	(1 348 808)	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	4 350 079	(4 350 079)	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	3 703 766	(3 703 766)	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	4 350 079	(4 350 079)	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	3 703 766	(3 703 766)	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	603 255	-	9 713 465	(9 691 199)	-	-	-
	5425	за 2014г.	594 638	-	4 006 889	(3 998 273)	-	-	625 521
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	28 346	-	113 794	(108 693)	-	-	803 255
	5426	за 2014г.	25 231	-	110 780	(107 665)	-	-	33 447
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	28 346
Топливо	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	129 083	-	1 798 247	(1 776 437)	-	-	-
	5428	за 2014г.	141 675	-	1 417 266	(1 429 657)	-	-	150 893
Запчасти	5409	за 2015г.	405 588	-	1 153 776	(1 124 279)	-	-	129 083
	5429	за 2014г.	378 753	-	985 117	(958 282)	-	-	435 087
ТЗР		за 2015г.	62 205	-	142 783	(134 931)	-	-	405 588
		за 2014г.	52 018	-	109 712	(99 525)	-	-	70 057
									62 205

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая Предоставленные займы	5501	за 2015г.	2 563 578	(51 823)	1 258 215	-	(1 056 445)	-	-	-	2 765 348	(57 370)
	5521	за 2014г.	3 118 355	-	969 049	55 059	(902 179)	-	-	(676 706)	2 563 578	(51 823)
	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015г.	811 353	(16 537)	1 207 075	-	(1 056 445)	-	-	-	961 983	(22 084)
	5523	за 2014г.	191 537	-	608 560	-	(68 744)	-	-	-	811 353	(16 537)
	5504	за 2015г.	104 005	(35 286)	51 140	-	-	-	-	-	155 145	(35 286)
	5524	за 2014г.	28 007	-	50 106	55 059	(27 167)	-	-	-	104 005	(35 286)
	5505	за 2015г.	1 648 220	-	-	-	-	-	-	-	1 648 220	-
	5525	за 2014г.	2 900 811	-	230 383	-	(806 288)	-	-	(676 706)	1 648 220	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая Налоги и сборы	5510	за 2015г.	1 579 075	(9 678)	17 568 863	-	(17 303 712)	(3 844)	(7 358)	-	1 840 382	(10 140)
	5530	за 2014г.	840 548	(667)	1 918 703	-	(1 856 022)	(860)	(2 157)	676 706	1 579 075	(9 678)
	5511	за 2015г.	30 325	(6 645)	12 033 435	-	(12 040 172)	-	(675)	-	23 588	(5 970)
	5531	за 2014г.	301 976	-	53 102	-	(324 430)	(3)	(320)	-	30 325	(6 645)
	5512	за 2015г.	190 563	(2 504)	2 250 597	-	(2 202 110)	(3 617)	(6 683)	-	235 433	(3 641)
	5532	за 2014г.	120 291	(667)	210 390	-	(139 490)	(598)	(1 837)	-	190 563	(2 504)
	5513	за 2015г.	37 412	(529)	1 083 350	-	(1 000 467)	(227)	-	-	120 088	(529)
	5533	за 2014г.	58 730	-	242 402	-	(263 461)	(259)	-	-	37 412	(529)
	5514	за 2015г.	643 161	-	2 166 159	-	(2 025 353)	-	-	-	783 967	-
	5534	за 2014г.	358 826	-	1 388 281	-	(1 103 946)	-	-	-	643 161	-
Внебюджетные фонды Предоставленные займы б/п	5515	за 2015г.	908	-	35 322	-	(35 610)	-	-	-	620	-
	5535	за 2014г.	365	-	24 568	-	(24 025)	-	-	-	908	-
	5516	за 2015г.	676 706	-	-	-	-	-	-	-	676 706	-
	5536	за 2014г.	360	-	-	-	(360)	-	-	676 706	676 706	-
	5500	за 2015г.	4 142 653	(61 501)	18 827 078	-	(18 360 157)	(3 844)	(7 358)	X	4 605 730	(67 510)
	5520	за 2014г.	3 958 903	(667)	2 887 752	55 059	(2 758 201)	(860)	(2 157)	X	4 142 653	(61 501)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	приращенная проценты, штрафы и иные начисления	погашенная	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	2 812 920	1 797 710	-	(956 405)	-	3 036 779
	5571	за 2014г.	1 393 717	3 806 843	-	(3 408 713)	-	2 812 920
в том числе:								
кредиты	5552	за 2015г.	2 812 920	1 797 710	-	(956 405)	-	3 036 779
	5572	за 2014г.	1 363 717	3 197 370	-	(2 839 140)	-	2 812 920
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	659 573	-	(659 573)	-	-
прочие	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 2015г.	642 589	8 537 418	86 456	(8 489 648)	(437)	1 288 787
	5560	за 2014г.	1 470 288	2 821 734	86 456	(2 644 630)	(342)	642 589
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5551	за 2015г.	59 250	5 489 850	-	(5 401 363)	(318)	147 419
	5561	за 2014г.	74 141	178 501	-	(191 370)	(82)	59 250
авансы полученные	5562	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	60 623	1 095 198	207	(1 050 194)	-	76 834
	5563	за 2014г.	63 372	740 600	13	(743 482)	-	60 623
кредиты	5564	за 2015г.	5 983	118 416	118 416	(116 528)	-	607 366
	5564	за 2014г.	1 093 710	86 423	86 423	(82 177)	-	(1 093 673)
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
прочие	5566	за 2015г.	302 088	94 782	150	(222 581)	(119)	174 330
	5566	за 2014г.	24 096	289 235	20	(11 002)	(290)	302 088
внебюджетные фонды	5567	за 2015г.	38 856	330 652	-	(358 504)	-	71 804
	5567	за 2014г.	47 497	309 912	-	(318 953)	-	58 956
расчеты по оплате труда	5568	за 2015г.	174 769	1 472 088	-	(1 434 413)	-	212 473
	5568	за 2014г.	187 473	1 356 456	-	(1 298 131)	-	174 769
Итого	5550	за 2015г.	3 455 516	10 335 128	86 456	(9 435 143)	(437)	4 335 066
	5570	за 2014г.	2 834 006	6 678 737	86 456	(6 143 339)	(342)	3 455 516

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	1 552 024	1 223 269
Расходы на оплату труда	5620	986 680	837 530
Отчисления на социальные нужды	5630	252 861	209 898
Амортизация	5640	490 779	440 955
Прочие затраты	5650	1 090 001	1 023 843
Итого по элементам	5660	4 372 345	3 735 595
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(22 266)	(5 617)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	(26 212)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 350 079	3 703 766

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Привлечено	Погашено	Списано как убыток-на сумму	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	36 519	247 617	(215 233)	(332)	68 871
в том числе:						
неиспользованные отпуски	5701	36 519	237 617	(215 233)	(332)	58 871
резерв финансовых средств безнадеж. ГТС	5702	-	10 000	-	-	10 000

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	700 503	2 282 152	-
в том числе:				
5811		-	-	-

Прошито и пронумеровано
45 (Листа нече) листов
Директор ООО «ВостСибАудит»

Степанов Кирьякова Н.П.

« 19 » *сентября* 2016 г.

