

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (млн. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период					На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	5120	5121		
Всего			-	-
в том числе:			-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателей	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано затрат как не давщих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2011 г.	41	8	11	(7)	3	7	44	11			
	5210	за 2010 г.	25	5	20	(4)	1	5	41	8			
Машины и оборудование (кроме офисное оборудование)	5201	за 2011 г.	1	-	-	-	-	-	1	-			
	5211	за 2010 г.	1	-	-	-	-	-	1	-			
	5202	за 2011 г.	5	2	1	(1)	1	1	5	2			
	5212	за 2010 г.	4	2	2	(1)	1	1	5	2			
	5203	за 2011 г.	26	4	9	(5)	2	4	30	7			
	5213	за 2010 г.	15	2	14	(2)	1	3	26	4			
	5204	за 2011 г.	7	1	3	-	-	1	7	2			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5214	за 2010 г.	5	-	3	-	-	1	7	1			
	5205	за 2011 г.	1	-	-	-	-	-	1	-			
	5215	за 2010 г.	1	-	1	(1)	-	-	1	-			
Земельные участки	5206	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5216	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
Другие виды основных средств	5207	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5217	за 2010 г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности в том числе:	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе	5240	за 2011 г.	428			1 572	
	5250	за 2010 г.	152		(204)	428	
Проектно-сметная документация	5241	за 2011 г.	29	49		77	
	5251	за 2010 г.	-	29		29	
Образование	5242	за 2011 г.	9	10		19	
	5252	за 2010 г.	3	6		9	
Физкультура и спорт	5243	за 2011 г.	8	7		15	
	5253	за 2010 г.	2	6		8	
Коммунальное хозяйство	5244	за 2011 г.	2			3	
	5254	за 2010 г.	2	1		2	
Берегозащитные сооружения	5245	за 2011 г.	2	73		75	
	5255	за 2010 г.	1	1		2	
Строительство инфраструктурных социальных проектов	5246	за 2011 г.	-			-	
	5256	за 2010 г.	-			-	
Прочие объекты	5247	за 2011 г.	5	(5)		-	
	5257	за 2010 г.	5	1	(1)	5	
Приобретение основных средств	5248	за 2011 г.	11	110	(119)	1	
	5258	за 2010 г.	1	35	(24)	13	
Железнодорожный транспорт	5249	за 2011 г.	12	5		17	
	5259	за 2010 г.	10	336	(334)	12	
Дорожное хозяйство		за 2011 г.	81	349		429	
		за 2010 г.	19	148	(87)	81	
Воздушный транспорт		за 2011 г.	3	19		22	
		за 2010 г.	1	3		3	
Газификация населенных пунктов		за 2011 г.	73	156	(16)	212	
		за 2010 г.	9	233	(169)	73	
Электроэнергетика		за 2011 г.	17	6		23	
		за 2010 г.	4	13		17	
Агропромышленный комплекс		за 2011 г.	2			2	
		за 2010 г.	1	1		2	
Строительство инфраструктурных проектов в районе строительства и эксплуатации		за 2011 г.	10	198		208	
		за 2010 г.	2	105	(96)	10	
Жилищное строительство		за 2011 г.	176	480	(188)	468	
		за 2010 г.	94	273	(191)	176	

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5271	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	55	36	16
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	4 208	(223)	1 453	(1 097)	-	(86)	4 727	(309)	
	5311	за 2010 г.	4 520	(171)	923	(1 235)	1	(53)	4 208	(223)	
в том числе:											
	Инвестиции в уставный капитал										
Долговые ценные бумаги	5302	за 2011 г.	1 571	-	257	(67)	-	-	1 762	-	
	5312	за 2010 г.	1 315	-	257	-	-	-	1 571	-	
Предоставленные займы	5303	за 2011 г.	-	-	191	-	-	(2)	191	-	
	5313	за 2010 г.	450	(4)	-	(450)	6	(2)	-	-	
Приобретенные права	5304	за 2011 г.	1 339	(73)	1 005	(993)	-	40	1 351	(33)	
	5314	за 2010 г.	1 271	-	600	(533)	-	(73)	1 339	(73)	
Инвестиции в паи		за 2011 г.	45	-	66	(22)	-	-	45	-	
		за 2010 г.	1 194	(90)	163	(155)	-	(126)	1 357	(217)	
Прочие финансовые вложения		за 2011 г.	1 349	(107)	-	(75)	(6)	23	1 194	(80)	
		за 2010 г.	60	(60)	-	-	-	-	60	(60)	
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	7 232	(778)	1 773 591	(1 775 876)	597	331	5 278	(287)	
	5315	за 2010 г.	12 928	(992)	1 015 793	(1 022 084)	(14)	595	7 232	(778)	
в том числе:											
	Долговые ценные бумаги										
Предоставленные займы	5306	за 2011 г.	4 489	(304)	1 768 021	(1 770 612)	340	331	2 229	(31)	
	5316	за 2010 г.	3 789	(238)	1 011 425	(1 011 320)	(134)	595	4 489	(304)	
Депозитные счета	5307	за 2011 г.	1 850	(65)	3 171	(3 549)	-	(40)	1 472	(105)	
	5317	за 2010 г.	2 453	(319)	814	(1 417)	120	134	1 850	(65)	
Приобретенные права	5308	за 2011 г.	310	-	2 280	(1 336)	-	-	1 254	-	
	5318	за 2010 г.	5 969	-	3 235	(8 894)	-	-	310	-	
Акции	5309	за 2011 г.	355	(312)	38	(298)	257	-	95	(55)	
	5319	за 2010 г.	564	(433)	22	(231)	-	121	355	(312)	
Прочие финансовые вложения		за 2011 г.	227	(97)	81	(81)	-	1	227	(96)	
		за 2010 г.	146	-	290	(209)	-	(97)	227	(97)	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	11 440	(1 001)	1 775 044	(1 776 973)	597	331	10 005	(596)	
	5310	за 2010 г.	17 448	(1 163)	1 016 716	(1 023 319)	(13)	595	11 440	(1 001)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	111	-	865	(973)	-	X	3	-	-
	5420	за 2010 г.	65	-	475	(429)	-	X	111	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	105	-	863	(966)	-	-	3	-	-
	5421	за 2010 г.	3	-	196	(93)	-	-	105	-	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	61	-	108	(169)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	169	(165)	-	-	4	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2011 г.	1	-	2	(3)	-	-	1	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	2	(1)	-	-	1	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оплатили)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	28 749	-	2 927	-	(1)	-	(3 531)	28 145	-	-
	5521	за 2010 г.	23 994	-	7 797	-	(534)	-	(2 508)	28 749	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	34	-	-	-	(1)	-	-	34	-	-
	5522	за 2010 г.	39	-	529	-	(534)	-	-	34	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	13	-	-	-	-	13	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
финансирование	5505	за 2011 г.	28 715	-	2 914	-	-	-	(3 531)	28 098	-	-
	5525	за 2010 г.	23 994	-	7 229	-	-	-	(2 508)	28 715	-	-
инфраструктурных объектов	5510	за 2011 г.	14 003	(140)	134 308	-	(133 489)	-	(861)	14 821	(1 001)	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2010 г.	4 292	(23)	15 240	-	(5 530)	-	(116)	14 003	(140)	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	-	-	716	-	(629)	-	-	87	-	-
	5531	за 2010 г.	-	-	2	-	(2)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	113	-	693	-	(606)	-	-	200	-	-
	5532	за 2010 г.	15	-	500	-	(402)	-	-	113	-	-
Прочая	5513	за 2011 г.	12 277	(140)	129 335	-	(131 260)	-	(861)	10 352	(1 001)	-
	5533	за 2010 г.	4 234	(23)	12 218	-	(4 175)	-	(116)	12 277	(140)	-
финансирование	5514	за 2011 г.	1 612	-	3 564	-	(994)	-	-	4 182	-	-
	5534	за 2010 г.	44	-	2 520	-	(951)	-	-	1 612	-	-
инфраструктурных объектов	5500	за 2011 г.	42 752	(140)	137 235	-	(133 490)	-	(861)	42 966	(1 001)	-
Итого	5520	за 2010 г.	28 286	(23)	23 037	-	(6 064)	-	(116)	42 752	(140)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2010	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	42	1 134	-	-	(971)	-	-	206	42
в том числе:	5580	за 2010 г.	44	1 082	-	-	(1 084)	-	-	42	42
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	14	681	-	-	(657)	-	-	38	14
авансы полученные	5581	за 2010 г.	35	868	-	-	(890)	-	-	14	35
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2011 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	5	5
кредиты	5582	за 2010 г.	-	6	-	-	-	-	-	9	9
займы	5563	за 2011 г.	21	108	-	-	(119)	-	-	21	21
прочая	5583	за 2010 г.	-	86	-	-	(65)	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5566	за 2011 г.	3	346	-	-	(190)	-	-	159	3
	5586	за 2010 г.	9	122	-	-	(129)	-	-	3	9
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2011 г.	42	1 134	-	-	(971)	-	-	X 206	42
	5570	за 2010 г.	44	1 082	-	-	(1 084)	-	-	X 42	44

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5580	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	42	34
Расходы на оплату труда	5620	71	66
Отчисления на социальные нужды	5630	11	7
Амортизация	5640	7	5
Прочие затраты	5650	25	16
Итого по элементам	5660	156	128
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	156	128

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		2	1	(2)		1
Оценочные обязательства - всего	5700		1	(2)		1
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов на отпуск	5701	2	1	(2)		1

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	5 851	6 714	6 323
в том числе:				
Нижне-Ленское ОАО	5801	-	1 338	875
ГУП Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням	5802	-	-	500
Поларные авиалинии ГУП АК	5803	399	399	396
Свахнефтегазбыт ОАО	5804	3 538	2 842	3 143
Якутскэнерго АК ОАО	5805	-	415	415
прочие	5806	989	794	993
ОАО ФАПК "Якутия"	5807	458	456	-
ООО Завод базальтовых материалов	5808	469	469	-
Выданные - всего	5810	(447)	(481)	-
в том числе:				
Нижне-Ленское ОАО	5811	(300)	(300)	-
ОАО "Салтинрозем"	5812	-	(34)	-
ТЭМ ООО	5813	(100)	(100)	-
Фазенда ООО	5814	(29)	(29)	-
Фабрика окон ООО	5815	(17)	(17)	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
		Получено	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе					
за 2011 г.	5910	-	-	-	-
за 2010 г.	5920	-	-	-	-
за 2011 г.	5911	-	-	-	-
за 2010 г.	5921	-	-	-	-