

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2014 г.

Коды

Организация **ОАО "Южный Кузбасс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Обогащение каменного угля**

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерная / частная

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес) **652870, г.Междуреченск, ул.Юности,6**

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

0710001

2014 12 31

26644096

4214000608

10.10.21

47 / 16

384

Дата утверждения

Дата отправки

Пояснения	АКТИВ		Код	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
	Наименование показателя					
1	2	3	4	5	6	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
1.1	Нематериальные активы					
	в том числе:	1110	1 755 870	1 908 789	1 921 053	
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111				
	компьютерные программы	1112		0	0	
	прочие нематериальные активы	1113		0	0	
	деловая репутация предприятия	1114		0	0	
	патенты, лицензии, торговые знаки и иные аналогичные права и активы	1115	1 755 870	1 908 789	1 921 053	
1.4	Результаты исследований и разработок					
	в том числе:	1120				
	используемые результаты НИОКР	1121	0	0	0	
1.5	незавершенные НИОКР	1122		0	0	
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0	
	Материальные поисковые активы	1140	695	0	121 352	
	Основные средства					
2.1	в том числе:	1150				
	земельные участки и объекты	1151	24 496 858	16 039 349	17 475 493	
	здания и сооружения, передаточные устройства	1152	9 856 489	153 258	153 346	
	машины и оборудование	1153	3 786 668	4 055 378	4 322 969	
	транспортные средства	1154	3 772 647	5 081 676	6 505 045	
	незавершенные капитальные вложения	1155	1 191 603	1 589 444	1 560 465	
2.2	в том числе:					
	объекты незавершенного строительства	1156	5 880 938	5 147 248	4 918 127	
	оборудование к установке	1157	5 393 396	4 340 140	4 110 249	
	приобретение объектов основных средств	1158	484 638	600 752	592 328	
	авансовые платежи связ. со строительством	1159	0	1	1 000	
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 904	206 355	214 550	
	Долгосрочные финансовые вложения		96 601	101 275	106 228	
3.1	в том числе:	1170				
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	19 166 183	29 496 425	4 171 933	
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	68 791	78 288	148 009	
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	246 754	391 784	425 453	
	долгосрочные предоставленные займы	1174	7 754	7 755	7 754	
	прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе	1175	16 954 826	29 018 598	3 590 717	
	долгосрочные долговые ценные бумаги	1176	1 888 056	0	0	
	Отложенные налоговые активы	1180				
	Прочие внеоборотные активы	1190	67 933	66 488	111 511	
	геолого-разведочные активы	1191	140 828	372 389	532 778	
	имущество, переданное в оперативное управление	1192	0	0	0	
	прочее	1193				
			140 828	372 389	532 778	
	Итого по разделу I	1100	45 724 968	47 984 715	24 440 348	

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы в том числе:	1210		
	сырье, материалы и другие аналогичные	1211	1 532 243	3 631 168
	животные на выращивании и откорме	1212	787 533	899 798
	затраты в незавершенном производстве	1213	64 498	57 000
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	666 858	2 655 152
	товары отгруженные	1215	482	929
	малоценные средства труда	1216	1 585	3 603
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	8 429	10 547
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	2 858	4 139
	прочие запасы и затраты	1219		0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	608 983	787 336
	Дебиторская задолженность			723 824
5.1	в том числе:	1230	19 883 678	12 099 933
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев	1231	414 076	305 287
	задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	1231.1	0	0
	задолженность дочерних обществ	1231.1.1		0
	задолженность зависимых обществ	1231.1.2		0
	задолженность прочих контрагентов	1231.1.3		0
	авансы выданные, в т.ч.	1231.2	22 384	92 551
	задолженность дочерних обществ	1231.2.1		0
	задолженность зависимых обществ	1231.2.2		0
	задолженность прочих контрагентов	1231.2.3	22 384	92 551
	беспроцентные займы	1231.3	12 577	20 009
	прочая дебиторская задолженность	1231.4	379 115	192 727
	задолженность дочерних обществ	1231.4.1	229	574
	задолженность зависимых обществ	1231.4.2		0
	задолженность прочих контрагентов	1231.4.3	378 886	192 153
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев	1232	19 469 602	11 794 646
	задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	1232.1	10 666 011	7 609 215
	задолженность дочерних обществ	1232.1.1	90 214	142 886
	задолженность зависимых обществ	1232.1.2	3 908	7 584
	задолженность прочих контрагентов	1232.1.3	10 571 889	7 458 745
	векселя к получению	1232.2		
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал	1232.3		
	авансы выданные, в т.ч.	1232.4	1 359 347	954 820
	задолженность дочерних обществ	1232.4.1	0	
	задолженность зависимых обществ	1232.4.2	0	
	задолженность прочих контрагентов	1232.4.3	1 359 347	954 820
	расчеты с бюджетом	1232.5	517 527	718 122
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.6	20 757	19 279
	беспроцентные займы	1232.7	6 915	8 514
	прочая дебиторская задолженность	1232.8	6 899 045	2 484 696
	задолженность дочерних обществ	1232.8.1	110 324	24 372
	задолженность зависимых обществ	1232.8.2	0	0
	задолженность прочих контрагентов	1232.8.3	6 788 721	2 460 324
	в том числе беспроцентные вексели		0	
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	56 813 288	36 866 444
	в том числе:			
	краткосрочные предоставленные займы	1241	53 826 603	33 321 294
	прочие финансовые вложения	1242	2 986 685	3 545 150
	Денежные средства и денежные эквиваленты			
	в том числе:	1250	57 556	3 014 211
	расчетные счета	1251	57 157	5 084
	валютные счета	1252	376	30 518
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253		
	касса	1254	23	40
	прочие денежные средства	1255	0	0
	депозиты в банках	1256	0	2 978 569
	Прочие оборотные активы	1260	78 027	4 504
	Внутрихозяйственные расчеты	1270		0
	Итого по разделу II	1200	78 973 775	56 403 596
	БАЛАНС	1600	124 698 743	104 388 311
				102 056 983

Пояснения	ПАССИВ		Код	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
	Наименование показателя					
1	2	3	4	4	6	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ						
	Уставный капитал	1310	1 444	1 444	1 444	
	Собственные акции выкупленные у акционеров	1320				
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 735 070	29 322	29 322	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 286 980	6 286 980	6 286 980	
	Резервный капитал					
	в том числе:	1360	2 022	2 022	2 022	
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	2 022	2 022	2 022	
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362		0	0	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
	в том числе:	1370	(8 959 904)	11 325 491	20 817 653	
	прошлых лет	1371	11 325 491	12 426 954	18 005 121	
	отчетного периода	1372	(20 285 395)	(1 101 463)	2 812 532	
	Итого по разделу III	1300	7 065 612	17 645 259	27 137 421	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	Заемные средства					
	в том числе:	1410	73 744 784	60 228 309	54 945 955	
	долгосрочные кредиты	1411	73 744 784	60 228 309	54 945 955	
	долгосрочные займы	1412		0	0	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 571 254	2 132 187	2 057 439	
	Оценочные обязательства	1430	11 409	26 020	23 500	
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	659 042	555 005	520 935	
	в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность	1451	659 042	555 005	520 935	
	Итого по разделу IV	1400	75 986 489	62 941 521	57 547 829	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	Заемные средства					
	в том числе:	1510	27 435 018	9 981 076	7 516 253	
	краткосрочные кредиты	1511	27 435 018	9 966 196	7 516 253	
	краткосрочные займы	1512	0	14 880	0	
5.3	Кредиторская задолженность					
	в том числе:	1520	13 620 787	13 489 802	9 541 098	
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками, в т.ч.	1521	10 721 501	11 339 932	8 397 965	
	задолженность перед дочерними обществами	1521.1	7 894 345	8 061 454	6 387 793	
	задолженность перед зависимыми обществами	1521.2	37 457	48 359	74 457	
	задолженность перед прочими контрагентами	1521.3	2 789 699	3 230 119	1 935 735	
	векселя к уплате	1522	0	0	0	
	задолженность перед персоналом организации	1525	221 707	247 790	224 486	
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	277 884	537 551	93 560	
	задолженность по налогам и сборам	1527	160 502	104 992	165 575	
	авансы полученные	1528	91 519	369 389	59 579	
	задолженность перед дочерними обществами	1528.1	0			
	задолженность перед зависимыми обществами	1528.2	0			
	задолженность перед прочими контрагентами	1528.3	91 519	369 389	59 571	
	прочая кредиторская задолженность	1529	2 147 674	890 148	599 913	
	задолженность перед дочерними обществами	1529.1	11 925			
	задолженность перед зависимыми обществами	1529.2	0	65	65	
	задолженность перед прочими контрагентами	1529.3	2 135 749			
	Доходы будущих периодов			890 083	599 848	
	в том числе:	1530	10 429	11 457	13 289	
	средства целевого финансирования	1531	10 429	11 457	13 289	
	Оценочные обязательства	1540	580 408	319 196	301 093	
	Прочие обязательства	1550	0	0	0	
	Внутрихозяйственные расчеты	1560	0	0	0	
	Итого по разделу V	1500	41 646 642	23 801 531	17 371 733	
	БАЛАНС	1700	124 698 743	104 388 311	102 056 983	



Скулдцкий В.Н.
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер С.А. Князева С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь - декабрь 2014 г.

Организация **ОАО "Южный Кузбасс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Обогащение каменного угля**

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерная / частная

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКОФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

2014 12 31

26844088

4214000808

10.10.21

47 / 16

384

Пояснение	ПОКАЗАТЕЛЬ	Код	За январь - декабрь 2014 г.	За январь - декабрь 2013 г.
1	2	3	4	5
	Выручка			
	в том числе:	2110		
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	27 520 868	29 139 781
	продукции собственного производства		11 718 137	11 475 913
	покупных товаров		11 714 907	11 475 913
	выполнения работ		3 230	0
	оказания услуг			
	прочая реализация			0
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	0	
	продукции собственного производства		15 802 731	17 663 868
	покупных товаров		12 317 597	12 774 222
	выполнения работ		2 804 184	4 659 985
	оказания услуг			
	прочая реализация		673 663	828 276
	Себестоимость продаж		7 287	1 385
	в том числе:	2120		
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	(22 905 118)	(25 555 900)
	продукции собственного производства		(10 276 889)	(10 747 519)
	покупных товаров		(10 274 281)	(10 747 519)
	выполнения работ		(2 608)	0
	оказания услуг			
	прочая себестоимость			
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122		
	продукции собственного производства		(12 628 229)	(14 898 381)
	покупных товаров		(9 364 052)	(10 083 277)
	выполнения работ		(2 714 338)	(3 988 981)
	оказания услуг			
	прочая себестоимость		(542 670)	(735 306)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 169)	(817)
	Коммерческие расходы	2310	4 615 750	3 583 881
	Управленческие расходы	2220	(2 089 550)	(815 712)
	Прибыль (убыток) от продаж	2300	(1 941 459)	(1 977 585)
	Доходы от участия в других организациях	2310	584 741	790 584
	Проценты к получению	2320	1 201	2
	Проценты к уплате	2330	8 905 434	7 119 008
10.1	Прочие доходы	2340	(6 713 226)	(5 785 526)
10.2	Прочие расходы	2350	580 422	490 424
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(24 049 733)	(4 369 859)
	Текущий налог на прибыль	2410	(20 691 161)	(1 755 367)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 495 084	264 100
11	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 081 010)	(206 744)
11	Изменение отложенных налоговых активов	2450	560 933	(74 748)
	Прочее	2460	1 445	(45 023)
	в том числе:			
	Сумма доплат (переплат) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	2461	(2 651 708)	509 574
	Единый налог на вмененный доход	2462	(106 257)	848 811
	Сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463		
	Прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	(108)	0
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	(44 580)	91
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 500 763)	(339 328)
	СПРАВОЧНО		(20 285 407)	(1 101 464)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	
	Совокупный финансовый результат периода	2500	0	0
	Условный расход по налогу на прибыль		(20 285 407)	(1 101 464)
	Условный доход по налогу на прибыль		0	0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2500	4 138 364	351 074
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2510		0



Скулицкий В.Н.
(подпись)

Гл. бухгалтер

Князева С.А.
(подпись)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2014 год

Организация ОАО "Южный Кузбасс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Обогащение каменного угля

Организационно-правовая форма / форма собственности

частная / акционерная

Единица измерения : тыс.руб.

Местонахождение (адрес) 652877, г. Междуреченск, ул.Юности, 6

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710003

2014 12 31

28644096

4214000608

10.10.21

47 / 16

384

I. Движение капитала

Показатель наименование	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	1 444		6 316 302	2 022	20 817 653	27 137 421
За 2013 г. (предыдущий год)							
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216				X	X	
Уменьшение капитала - всего:	3220					(9 492 162)	(9 492 162)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 101 463)	(1 101 463)
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X	X	(8 390 699)	(8 390 699)
Изменения добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменения резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	1 444	-	6 316 302	2 022	11 325 491	17 645 259
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310			9 705 760		12	9 705 772
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X		
переоценка имущества	3312	X	X	9 705 760	X		9 705 760
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X				
дополнительный выпуск акций	3314				X	12	12
увеличение номинальной стоимости акций	3315				X	X	
реорганизация юридического лица	3316				X	X	
Уменьшение капитала - всего:	3320			(12)		(20 285 407)	(20 285 419)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(20 285 407)	(20 285 407)
переоценка имущества	3322	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(12)	X		(12)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324				X		
уменьшение количества акций	3325				X		
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327	X	X	X	X		
Изменения добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменения резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	1 444	-	16 022 050	2 022	(8 959 904)	7 065 612

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменение капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

2. Чистые активы

Показатель Наименование	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	7 076 041	17 656 716	27 150 710



Руководитель

Скулдицкий В.Н.

Гл. бухгалтер

Князева С.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств за 2014 год

Организация ОАО "Южный Кузбасс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности Обогащение каменного угля

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

частная / акционернаяЕдиница измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) Тыс.руб.

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды

0710004

2014 12 31

26644096

4214000608

10.10.21

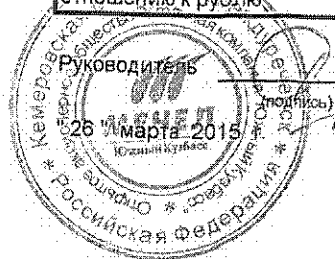
47 / 16

384/385

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	26 846 440	28 794 365
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 691 494	25 954 658
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	54 899	83 234
от продажи финансовых вложений, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)	4113		
процентов по финансовым вложениям, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		315	38 516
от погашения беспроцентных краткосрочных векселей		0	0
поступления по договорам факторинга		2 584 493	1 655 674
прочие поступления	4119	515 239	1 062 283
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		141 861	835 905
поступления от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4120	(29 248 375)	(30 787 606)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 980 603)	(17 008 322)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 622 277)	(4 610 937)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	(3 743 871)	(5 798 584)
в виде дополнительных расходов по долговым обязательствам, за исключением расходов, включаемых в стоимость инвестиционных активов		(416 875)	(425 031)
налога на прибыль (за исключением случаев, когда налог на прибыль непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций)	4124	0	0
прочих налогов и других платежей в бюджеты		(505 610)	(462 488)
отчисления в государственные внебюджетные фонды		(1 769 130)	(1 003 174)
в связи с приобретением финансовых вложений с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)			
в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых			
прочие платежи	4129	(2 210 009)	(1 479 070)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		(3 206 266)	(3 515 951)
платежи основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 401 935)	(1 993 241)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		(3 064 405)	(2 680 046)
по основной (материнской) компании		0	0

Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	32 509 382	84 396 824
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе:	4211	91 806	540 366
- от продажи основных средств		91 781	539 001
- от продажи прочего имущества		25	1 365
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213	26 380 857	76 332 933
- от возврата займов, предоставленных другим лицам		26 380 857	76 332 933
- от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе			0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе:	4214	6 036 719	7 523 525
- процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		6 035 626	7 522 443
- дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		1 093	1 082
прочие поступления	4219		
Справочно: в том числе			
поступило денежных потоков от дочерних и зависимых обществ		1 402	17 661
поступило денежных потоков от основной (материнской) компании		2 434 687	16 404 742
Платежи - всего	4220	(34 002 331)	(79 378 965)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	4221	(421 436)	(238 384)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	0	(1 030)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе:	4223	(33 475 553)	(78 724 619)
- приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе			
- на предоставление займов другим лицам		(33 475 553)	(78 724 619)
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4224	(10 359)	(19 358)
дополнительных расходов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов			
в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых		(345)	(24 966)
прочие платежи	4229	(94 638)	(370 608)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		(88 473)	(106 066)
платежи основной (материнской) компании		(336 400)	(4 231 700)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 492 949)	5 017 859
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		(87 071)	(88 405)
по основной (материнской) компании		2 098 287	12 173 042

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 135 103	16 500 815
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	16 135 103	16 500 815
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования		0	0
прочие поступления	4319		
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4320	(13 558 911)	(19 815 970)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(4 323)	(8 348 249)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе:	4323	(13 554 588)	(11 467 721)
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг			
- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц		(13 554 588)	(11 467 721)
прочие платежи	4329		
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам			
платежи основной (материнской) компании			(8 105 594)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	2 576 192	(3 315 155)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		0	0
по основной (материнской) компании		0	(8 105 594)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 318 692)	(290 537)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		(3 151 476)	(2 768 451)
по основной (материнской) компании		2 098 287	4 067 448
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 014 211	3 259 815
в том числе денежных эквивалентов		2 978 569	2 200 000
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	57 556	3 014 211
в том числе денежных эквивалентов		0	2 978 569
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 637 963)	44 933



Руководитель

26 марта 2015

Скулдицкий В.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.К.
(подпись)

Князева С.А.

(расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" (тыс. руб.)
за 2014 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 14</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 13</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 12</u> г. ⁵
Всего	5120			
В том числе:				
Патент	5121	261	261	261
(вид нематериальных активов)	5122			
и т.д.	...			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 14</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 13</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 12</u> г. ⁵
Всего	5130	733	540	13
В том числе:				
Лицензии "Добыча подземных вод"	5131	20	14	13
Лицензии на право пользования недрами-добыча каменного угля	5132	713	526	
(вид нематериальных активов)	5133			
и т.д.	...			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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 20 <u>14</u> г. ¹		0	0		0
	5170	за 20 <u>13</u> г. ²		0	0		0
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5161	за 20 <u>14</u> г. ¹					0
	5171	за 20 <u>13</u> г. ²					0
(объект, группа объектов)	5162	за 20 ____ г. ¹					
	5172	за 20 ____ г. ²					
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>14</u> г. ¹		0		0	0
	5190	за 20 <u>13</u> г. ²		388		(388)	0
в том числе:							
Лицензия "Добыча подземных вод" КЕМ 01731 ВЭ	5181	за 20 <u>14</u> г. ¹					0
	5191	за 20 <u>13</u> г. ²		388		(388)	0
(объект, группа объектов)	5182	за 20 ____ г. ¹					
	5192	за 20 ____ г. ²					
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода			Изменения за период								На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	величина резерва под обесценение	поступило	выбыло объектов			начислено амортизации ⁶	убытки от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	величина резерва под обесценение
							первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	резерв под обесценение			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 14 г. ¹	25 395 876	(14 432 626)	(71 149)	547 878	(884 014)	681 136	71 149	(2 337 256)	(58 305)	9 703 231		34 762 971	(16 088 746)	(58 305)
	5210	за 20 13 г. ²	25 051 760	(12 494 394)		1 342 252	(998 136)	439 080		(2 377 312)	(71 149)			25 395 876	(14 432 626)	(71 149)
в том числе:																
Здания	5201	за 20 14 г. ²	2 048 918	(509 173)		6 886	(12 068)	708		(76 698)	(8 451)			2 043 716	(585 163)	(8 451)
	5211	за 20 13 г. ²	2 051 346	(425 837)		5 137	(7 565)	63		(83 399)				2 048 918	(509 173)	
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 14 г. ¹	3 935 565	(1 419 932)		42 491	(332)	291		(221 517)				3 977 724	(1 641 158)	
	5212	за 20 13 г. ²	3 905 910	(1 208 450)		105 830	(76 175)	17 016		(228 498)				3 935 565	(1 419 932)	
Машины и оборудование	5203	за 20 14 г. ¹	15 380 007	(10 227 182)	(71 149)	463 321	(729 521)	539 246	71 149	(1 624 323)	(48 901)			15 133 807	(11 312 259)	(48 901)
	5213	за 20 13 г. ²	15 363 067	(8 858 022)		748 362	(731 422)	243 028		(1 612 188)	(71 149)			15 380 007	(10 227 182)	(71 149)
Транспортные средства	5204	за 20 14 г. ¹	3 625 474	(2 236 030)		14 993	(140 747)	139 578		(410 712)	(953)			3 699 720	(2 507 164)	(953)
	5214	за 20 13 г. ²	3 523 755	(1 983 290)		481 559	(179 840)	175 955		(448 695)				3 625 474	(2 236 030)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 14 г. ¹	52 654	(40 309)		207	(1 346)	1 313		(4 006)				51 515	(43 002)	
	5215	за 20 13 г. ²	54 336	(38 795)		1 384	(3 046)	3 018		(4 532)				52 654	(40 309)	
Земельные участки	5204	за 20 14 г. ¹	153 258									9 703 231		9 856 489		
	5214	за 20 13 г. ²	153 346				(88)							153 258		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 14 г. ¹	128 134	(26 859)						(4 674)				128 134	(31 533)	
	5230	за 20 13 г. ²	128 134	(21 906)						(4 953)				128 134	(26 859)	
в том числе:																
Здания	5221	за 20 14 г. ²	126 590	(25 315)						(4 674)				126 590	(28 989)	
	5231	за 20 13 г. ²	126 590	(20 640)						(4 675)				126 590	(25 315)	
Транспортные средства	5222	за 20 14 г. ²				22 911	(22 911)	22 881		(22 881)				0	0	
	5232	за 20 13 г. ²														
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 20 14 г. ¹	1 544	(1 544)										1 544	(1 544)	
	5233	за 20 13 г. ²	1 544	(1 266)						(278)				1 544	(1 544)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период					На конец периода	
			стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва под обесценение	затраты за период	убытки от обесценения	списано		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва под обесценение
							стоимость незавершенных капитальных вложений	резерва под обесценение			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 14 г. ¹	5 227 868	(80 620)	1 936 794	(35 128)	(100 280)	79 620	(1 147 336)	5 917 066	(36 128)
	5250	за 20 13 г. ²	4 918 127		2 662 198	(80 620)	(20 379)		(2 332 078)	5 227 868	(80 620)
Незавершенное строительство - всего	5241	за 20 14 г. ¹	4 419 760	(79 620)	1 418 883	(35 128)	(100 128)	79 620	(309 991)	5 428 524	(35 128)
	5251	за 20 13 г. ²	4 110 249		1 538 986	(79 620)	(16 678)		(1 212 797)	4 419 760	(79 620)
в том числе:											
Здания	5241.1	за 20 14 г. ¹	391 545		67 318		(3 544)		(64)	455 255	
	5251.1	за 20 13 г. ²	393 882		3 975		(1 176)		(5 136)	391 545	
Сооружения и передаточные устройства	5241.2	за 20 14 г. ¹	3 469 591	(40 008)	509 193	(35 128)	(42 047)	40 008	(39 394)	3 897 343	(35 128)
	5251.2	за 20 13 г. ²	3 108 138		472 902	(40 008)	(14 180)		(97 269)	3 469 591	(40 008)
Машины и оборудование	5241.3	за 20 14 г. ¹	558 624	(39 612)	842 245		(54 537)	39 612	(270 533)	1 075 799	0
	5251.3	за 20 13 г. ²	340 575		858 756	(39 612)	(826)		(639 880)	558 624	(39 612)
Транспортные средства	5241.4	за 20 14 г. ¹	0		127					127	
	5251.4	за 20 13 г. ²	267 654		203 354		(496)		(470 512)	0	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5241.5	за 20 14 г. ¹								0	
	5251.5	за 20 13 г. ²								0	
Оборудование к установке - всего	5242	за 20 14 г. ¹	600 752		600 069		(132)		(716 051)	484 638	
	5252	за 20 13 г. ²	592 328		1 002 227		(3 701)		(990 102)	600 752	
в том числе:											
Сооружения и передаточные устройства	5242.1	за 20 14 г. ¹	129							129	
	5252.1	за 20 13 г. ²	212		1 259				(1 342)	129	

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период					На конец периода	
			стоимость незавершенн ых капитальных вложений	величина резерва под обесценение	затраты за период	убытки от обесценения	списано		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	стоимость незавершенн ых капитальных вложений	величина резерва под обесценен ие
							стоимость незавершенн ых капитальных вложений	резерва под обесценение			
Машины и оборудование	5242.2	за 20 <u>14</u> г. ¹	600 559		600 069		(132)		(716 051)	484 445	
	5252.2	за 20 <u>13</u> г. ²	591 976		800 580		(3 625)		(788 372)	600 559	
Транспортные средства	5242.3	за 20 <u>14</u> г. ¹								0	
	5252.3	за 20 <u>13</u> г. ²			200 388				(200 388)	0	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242.4	за 20 <u>14</u> г. ¹	64							64	
	5252.4	за 20 <u>13</u> г. ²	140				(76)			64	
Приобретение объектов основных средств - всего	5243	за 20 <u>14</u> г. ¹	1 001	(1 000)	94 099	0	0		(94 100)	1 000	(1 000)
	5253	за 20 <u>13</u> г. ²	1 000		79 511	(1 000)	0		(79 510)	1 001	(1 000)
в том числе:											
Жилищный фонд	5243.1	за 20 <u>14</u> г. ¹	1 000	(1 000)						1 000	(1 000)
	5253.1	за 20 <u>13</u> г. ²	1 000			(1 000)				1 000	(1 000)
Здания	5243.2	за 20 <u>14</u> г. ¹								0	
	5253.2	за 20 <u>13</u> г. ²								0	
Сооружения	5243.3	за 20 <u>14</u> г. ¹			3 022				(3 022)	0	
	5253.3	за 20 <u>13</u> г. ²			1 394				(1 394)	0	
Передаточные устройства	5243.4	за 20 <u>14</u> г. ¹								0	
	5253.4	за 20 <u>13</u> г. ²								0	
Рабочие машины и оборудование	5243.5	за 20 <u>14</u> г. ¹			59 722				(59 722)	0	
	5253.5	за 20 <u>13</u> г. ²			27 598				(27 598)	0	
Силовые машины и оборудование	5243.6	за 20 <u>14</u> г. ¹			8 358				(8 358)	0	
	5253.6	за 20 <u>13</u> г. ²			30 606				(30 606)	0	
Измерительные машины и оборудование	5243.7	за 20 <u>14</u> г. ¹	1		6 127				(6 128)	0	
	5253.7	за 20 <u>13</u> г. ²			8 416				(8 415)	1	
Вычислительные машины и оборудование	5243.8	за 20 <u>14</u> г. ¹			1 670				(1 670)	0	
	5253.8	за 20 <u>13</u> г. ²			2 162				(2 162)	0	

[illegible]

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

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	53 684	27 315
В том числе:			
Пресс-ножницы НГ-5224 инв.№Г004481	5260.1		143
Станок радиально-сверл. инв.№ФК5294	5260.2		63
Станок токарно-винторезный 1М63Н инв.№Г004551	5260.3		15
Станок токарно-винторезный 1М65 инв.№Г004552	5260.4		15
Модернизация станка токарно-винторезного 700*2000мм 1М 53/2 инв.№ РО0003726	5260.5		25
Станок фрезерный инв. №ФК1107	5260.6		179
Дооборудование трубопровода водоотлива №5(d=700 мм) (инв.№ РК 108678)	5260.7		8 544
Система видеонаблюдения промплощ. ФГ106871	5260.8		74
Аккумулирующие бункера Г001555	5260.9		3 897
Дооборудование модуля контроля работы хозтранспорта АТП Центральное а/д№8 "Левковой транспорт инв. АТ107878	5260.10		44
Очистные сооружений инв.№Ш122726	5260.11		481
Дооборудование системы производственно-технологической связи инв.ШО101422	5260.12		112
Монорельсовая дорога инв.№ШС106969	5260.13		9 147
Подвесная монорельсовая дорога L 500	5260.14		3 249
Монорельсовая дорога по магистральному путевому шптреку инв.№ШС107306	5260.15		1 310
4674 Система видеонаблюдения на складе ЦОФ "Кузбасская"	5260.16		17
01071 СБОРНЫЙ ДОМИК (АБК)	5260.17	64	
3891 Система контроля доступа (управляющ. директор)	5260.18	145	

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Доборудование Охранно-пожарная сигнализация здания диспетчерской со складом (РК106755)	5260.19	43	
РС15183		226	
ДЫМОСООС ДН-17Б ЛЕВ,ВРАЩ	5260.20		
РК106755			
Охранно-пожарная сигнализация здания диспетчерской со складом	5260.21	149	
Достройка "Наружные сети СБК" инв. №ФС9768	5260.22	68	
КОНВЕЙЕР ЛЕНТ. В-1400 ФК1395	5260.23	306	
Система контроля доступа АБК (турникет) ФК105728	5260.24	156	
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ФК5544	5260.25	166	
Система видеонаблюдения промплощ. ФГ106871	5260.26	235	
Конвейер ленточный В-1200 поз. 9	5260.27	2 531	
ФГ105437			
Эстакада метал. поз. 522А	5260.28	1 800	
Доборудование конвейера ленточного ЗПТ 100У зав. №319 инв. №ШС107813	5260.29	17 713	
Доборудование крепи механизированной МКЮ2У-03 (Юрмаш)(инв. №ШП1102373)	5260.30	20 202	
Доборудование системы видеонаблюдения (промплощадка) инв. №ШС107651	5260.31	42	
Доборудование системы МИКОН-1Р инв. №ШС12991	5260.32	566	
Доборудование системы наблюдения и автоматического оповещения персонала ШС104013	5260.33	3 183	
Модернизация монорельсовой дороги инв. №1375	5260.34	3 563	
Модернизация монорельсовой дороги инв. №ШС106969	5260.35	2 536	
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		
в том числе:		(380)	(1 123)

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
БУКСИРОВОЧ КАНАТНАЯ ДОРОГА(П) (инв. №РС10209)	5270.1		
1588			31
ТРАНКИНГОВАЯ РАДИОСВЯЗЬ	5270.2		
4124			(913)
Комплект мебели №1	5270.3		
4131			(2)
Комплект мебели №1	5270.4		
4175			(3)
Комплект мебели №1	5270.5		
4176			(3)
Комплект мебели №1	5270.6		
4177			(3)
Комплект мебели №1	5270.7		
ШЛ428			(3)
ПРЕСС-ВУЛКАНИЗАТОР	5270.8		
ШЛ74740			(170)
УСТАНОВКА УВПЛК(*)	5270.9		
1524			(23)
КОМПЬЮТЕР 17" 256MB 60GB 2530MHZ	5270.10		
3376			(4)
Компьютер AMD Athlon 2.5Ghz(APC500)	5270.11		
3375			(1)
Компьютер AMD Athlon64-3Ghz(APC500)	5270.12		
Компьютер Core 2 Duo- 1,86GHz/2x512MB/160Gb/DVD/19"LCD	5270.13		(1)
Компьютер Core 2 Duo- 1,86GHz/2x512MB/160Gb/DVD/19"LCD	5270.14		(8)
1832			(8)
Компьютер P-4 3000/512MB/160Gb	5270.15		
3377			(4)
Компьютер P4 2,8Ghz(UPS 700)	5270.16		
1498			(1)
КОМПЬЮТЕР P4/1800 MHz 512MB 61 GB	5270.17		
3373			(6)
Компьютер Celeron-2.6GHz(LJ5100 A3)	5270.18		
1772			(1)
КОМПЬЮТЕР P42.8/512/120GB/DVD/19"TF-T	5270.19	(2)	
АС10569			
СКЛАД ГСМ	5270.20	(293)	
РС05845			
Ремонтная мастерская	5270.21	(5)	
Р00004830			
Программатор контроллера	5270.22	(80)	
(объект основных средств)			
И.Т.Д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 14</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 13</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 12</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	796 099	676 309	557 415
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 828	1 727	1 985
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 081 596	1 081 596	408 334
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	73 303 920	39 194 611	38 583 893
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 411 397	1 306 021	1 269 964
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 587 689	2 538 939	2 560 789
Иное использование основных средств (зalog и др.) числящихся на балансе	5286	1 786 030	860 689	1 319 250

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 14 г. ¹	29 653 840	(157 415)	28 247 306	(38 420 253)		3 520 198	(157 295)	19 480 893	(314 710)
	5311	за 20 13 г. ²	4 224 928	(52 995)	48 777 440	(23 348 528)		2 128 177	(104 420)	29 653 840	(157 415)
в том числе:											
Доли и акции	5302	за 20 14 г. ²	609 902	(210 363)	2 767				(147 798)	612 669	(358 161)
	5312	за 20 13 г. ²	608 871	(175 664)	1 031				(34 699)	609 902	(210 363)
Доли и акции, имеющие текущую рыночную стоимость	5303	за 20 14 г. ¹	25 340	52 948					(9 497)	25 340	43 451
	5313	за 20 13 г. ²	25 340	122 669					(69 721)	25 340	52 948
Покупка дебиторской зад-ти по договорам переуступки долга	5304	за 20 14 г. ¹			3 840 789	(1 952 733)		192 424		1 888 056	0
	5314	за 20 13 г. ²								0	0
Предоставленные займы	5305	за 20 14 г. ¹	29 018 598		24 403 750	(36 467 520)		3 327 774		16 954 828	0
	5315	за 20 13 г. ²	3 590 717		48 776 409	(23 348 528)		2 128 177		29 018 598	0
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5306	за 20 14 г. ¹	36 866 444		45 926 210	(25 979 366)		5 384 982		56 813 288	
	5315	за 20 13 г. ²	58 880 455		71 726 464	(93 740 475)		4 953 208		36 866 444	
в том числе:											
Покупка дебиторской зад-ти по договорам переуступки долга	5306	за 20 14 г. ¹	3 545 150		1 913 853	(2 472 318)		221 914		2 986 685	
	5316	за 20 13 г. ²			4 352 305	(807 155)				3 545 150	
Предоставленные займы	5307	за 20 14 г. ¹	33 321 294		44 012 357	(23 507 048)		5 163 068		53 826 603	
	5317	за 20 13 г. ²	58 880 455		67 374 159	(92 933 320)		4 953 208		33 321 294	
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 14 г. ¹	66 520 284	(157 415)	74 173 516	(64 399 619)		8 905 180	(157 295)	76 294 181	(314 710)
	5310	за 20 13 г. ²	63 105 383	(52 995)	120 503 904	(117 089 003)		7 081 385	(104 420)	66 520 284	(157 415)

- * Перевод займов из долгосрочных в краткосрочные за 2014 год - 27 690 917 тыс.руб.
 Перевод займов из краткосрочных в долгосрочные за 2014 год - 10 123 624 тыс.руб.
 Перевод суммы займа и процентов в доллары за 2014 год - 2 450 350 тыс.руб.
 Перевод суммы займа и процентов в рубли за 2014 год - 430 345 тыс.руб.
 Перевод займов из долгосрочных в краткосрочные за 2013 год - 4 643 840 тыс.руб.
 Перевод займов из краткосрочных в долгосрочные за 2013 год - 32 782 067 тыс.руб.

3.2. Использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)	5321			
и т.д.	...			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)	5326			
и т.д.	...			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>14</u> г. ¹	3 633 422	(2 254)	60 554 219	(62 504 992)	3 994	(152 146)	х	1 682 649	(150 406)
	5420	за 20 <u>13</u> г. ²	3 547 829	(3 970)	68 058 745	(67 973 152)	4 140	(2 424)	х	3 633 422	(2 254)
в том числе:											
Сырье и материалы	5400.1	за 20 <u>14</u> г. ¹	121 798	(41)	684 362	(718 396)	74	(168)	199	87 764	(135)
	5420.1	за 20 <u>13</u> г. ²	146 536	(259)	707 933	(732 671)	259	(41)	(352)	121 798	(41)
Взрывчатые вещества	5400.2	за 20 <u>14</u> г. ¹	579		355	(589)				345	0
	5420.2	за 20 <u>13</u> г. ²	571		731	(723)				579	0
Топливо	5400.3	за 20 <u>14</u> г. ¹	136 912		2 183 528	(2 179 004)				141 436	0
	5420.3	за 20 <u>13</u> г. ²	136 283		2 496 581	(2 495 952)				136 912	0
Тара и тарные материалы	5400.4	за 20 <u>14</u> г. ¹	55		253	(204)				104	0
	5420.4	за 20 <u>13</u> г. ²	59		339	(343)				55	0
Запасные части	5400.5	за 20 <u>14</u> г. ¹	245 157	(1 705)	486 006	(492 946)	1 720	(418)	(419)	238 217	(403)
	5420.5	за 20 <u>13</u> г. ²	326 856	(2 296)	828 864	(910 563)	2 091	(1 500)	(150)	245 157	(1 705)
Прочие материалы	5400.6	за 20 <u>14</u> г. ¹	552		11 675	(11 770)			(48)	457	0
	5420.6	за 20 <u>13</u> г. ²	1 803		10 320	(11 571)			40	552	0
Материалы, переданные в переработку	5400.7	за 20 <u>14</u> г. ¹	3		736	(628)			375	111	0
	5420.7	за 20 <u>13</u> г. ²	0		1 398	(1 395)			1 381	3	0
Строительные материалы	5400.8	за 20 <u>14</u> г. ¹	7 249		88 551	(88 783)	5	(51)	(195)	7 017	(46)
	5420.8	за 20 <u>13</u> г. ²	6 831	(152)	96 304	(95 886)	152		(1 029)	7 249	0

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
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Хоз.инвентарь и хоз. принадлежности	5400.9	за 20 <u>14</u> г. ¹	3 830	(227)	16 928	(19 100)	230	(76)	56	1 658	(73)
	5420.9	за 20 <u>13</u> г. ²	10 687	(280)	30 249	(37 106)	284	(231)	79	3 830	(227)
Автомобили	5400.10	за 20 <u>14</u> г. ¹	51 557		278 025	(288 543)			(51)	41 039	0
	5420.10	за 20 <u>13</u> г. ²	85 778		480 570	(514 791)			(51)	51 557	0
Спец. одежда на складе	5400.11	за 20 <u>14</u> г. ¹	6 796		36 252	(38 255)			(21 632)	4 793	0
	5420.11	за 20 <u>13</u> г. ²	11 285		43 571	(48 060)			(26 177)	6 796	0
Спец. одежда в эксплуатации менее года	5400.12	за 20 <u>14</u> г. ¹	0		14 881	(14 881)			14 877	0	0
	5420.12	за 20 <u>13</u> г. ²			15 755	(15 755)			15 740	0	0
Спец. одежда в эксплуатации более года	5400.13	за 20 <u>14</u> г. ¹	12 407		7 436	(12 522)			6 755	7 321	0
	5420.13	за 20 <u>13</u> г. ²	16 082		11 541	(15 216)			10 407	12 407	0
Материалы в пути	5400.14	за 20 <u>14</u> г. ¹	204 088		(165 885)					38 203	0
	5420.14	за 20 <u>13</u> г. ²	125 027		79 061					204 088	0
Материальные ценности б/у	5400.15	за 20 <u>14</u> г. ¹	102 347	(281)	363 508	(292 166)	1 965	(2 117)	66	173 689	(433)
	5420.15	за 20 <u>13</u> г. ²	56 382	(983)	328 238	(282 273)	1 354	(652)	149	102 347	(281)
Покупной уезд	5400.16	за 20 <u>14</u> г. ¹	3 169		2 738 825	(2 701 793)				40 201	0
	5420.16	за 20 <u>13</u> г. ²	38 949		3 711 878	(3 747 658)				3 169	0
Материалы собственного производства	5400.17	за 20 <u>14</u> г. ¹	9 156		72 104	(73 407)			(34)	7 853	0
	5420.17	за 20 <u>13</u> г. ²	6 066		76 195	(73 105)			(37)	9 156	0
Незавершенное производство	5400.18	за 20 <u>14</u> г. ¹	57 000		33 072 528	(33 057 391)		(7 639)		72 137	(7 639)
	5420.18	за 20 <u>13</u> г. ²	16 921		34 063 031	(34 022 952)				57 000	0
Готовая продукция	5400.19	за 20 <u>14</u> г. ¹	2 655 152		20 642 349	(22 488 966)		(141 677)		808 535	(141 677)
	5420.19	за 20 <u>13</u> г. ²	2 547 062		25 001 728	(24 893 638)				2 655 152	0

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
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Товары отгруженные	5400.20	за 20 <u>14</u> г. ¹	929		11 423	(11 870)				482	0
	5420.20	за 20 <u>13</u> г. ²	953		52 957	(52 981)				929	0
РБП, кот. будут списаны более, чем через 12 месяцев	5400.21	за 20 <u>14</u> г. ¹	10 547		176	(2 294)			(363)	8 429	0
	5420.21	за 20 <u>13</u> г. ²	13 146		1 279	(3 878)			(1 929)	10 547	0
РБП, кот. будут списаны в течение 12 месяцев	5400.22	за 20 <u>14</u> г. ¹	4 139		10 203	(11 484)			363	2 858	0
	5420.22	за 20 <u>13</u> г. ²	552		20 222	(16 635)			1 929	4 139	0
И т.д.	...										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)	5441			
И т.д.	...			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)	5446			
И т.д.	...			

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 сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>14</u> г. ¹	305 287		331 526		(358 128)			135 391	414 076	
	5521	за 20 <u>13</u> г. ²	512 135		182 270	0	(380 125)			(8 993)	305 287	
в том числе:												
Задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	5502	за 20 <u>14</u> г. ¹										
	5522	за 20 <u>13</u> г. ²	0				0					
- задолженность дочерних обществ	5502.1	за 20 <u>14</u> г. ¹										
	5522.1	за 20 <u>13</u> г. ²										
- задолженность зависимых обществ	5502.2	за 20 <u>14</u> г. ¹										
	5522.2	за 20 <u>13</u> г. ²										
- задолженность прочих контрагентов	5502.3	за 20 <u>14</u> г. ¹										
	5522.3	за 20 <u>13</u> г. ²										
Авансы выданные, в т.ч.	5503	за 20 <u>14</u> г. ¹	92 551		0		(70 167)				22 384	
	5523	за 20 <u>13</u> г. ²	217 212		11 987		(136 648)				92 551	
- задолженность дочерних обществ	5503.1	за 20 <u>14</u> г. ¹										
	5523.1	за 20 <u>13</u> г. ²										
- задолженность зависимых обществ	5503.2	за 20 <u>14</u> г. ¹										
	5523.2	за 20 <u>13</u> г. ²										
- задолженность прочих контрагентов	5503.3	за 20 <u>14</u> г. ¹	92 551				(70 167)				22 384	
	5523.3	за 20 <u>13</u> г. ²	217 212		11 987		(136 648)				92 551	
Беспроцентные займы	5504	за 20 <u>13</u> г. ¹	20 009		1 560		(1 489)			(7 503)	12 577	
	5524	за 20 <u>12</u> г. ²	27 190		2 285		(473)			(8 993)	20 009	
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.	5505	за 20 <u>14</u> г. ¹	192 727		329 966		(286 472)			142 894	379 115	
	5525	за 20 <u>13</u> г. ²	267 733		167 998	0	(243 004)			0	192 727	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁶	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва			
- задолженность дочерних обществ	5505.1	за 20 14 г. ¹	574							(345)	229	
	5525.1	за 20 13 г. ²			574						574	
- задолженность зависимых обществ	5505.2	за 20 14 г. ¹									0	
	5525.2	за 20 13 г. ²									0	
- задолженность прочих контрагентов	5505.3	за 20 14 г. ¹	192 153		329 966		(286 472)			143 239	378 886	
	5525.3	за 20 13 г. ²	267 733		167 424		(243 004)				192 153	
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 14 г. ¹	12 073 021	(278 375)	21 138 840	0	(13 333 798)	0	5 305	(135 391)	19 742 672	(273 070)
	5530	за 20 13 г. ²	10 793 342	(99 700)	11 321 172	2 375	(10 041 342)	(11 519)	(178 675)	8 993	12 073 021	(278 375)
В том числе:												
Задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	5511	за 20 14 г. ¹	7 635 561	(26 346)	9 864 313		(6 796 666)	0	(10 851)		10 703 208	(37 197)
	5531	за 20 13 г. ²	5 650 749	(57 409)	7 631 229		(5 646 255)	(162)	31 063		7 635 561	(26 346)
- задолженность дочерних обществ	5511.1	за 20 14 г. ¹	142 886	0	86 266		(138 938)				90 214	
	5531.1	за 20 13 г. ²	95 983		142 577		(95 674)				142 886	
- задолженность зависимых обществ	5511.2	за 20 14 г. ¹	7 584	0	3 908		(7 584)				3 908	
	5531.2	за 20 13 г. ²	3 155		7 584		(3 155)				7 584	0
- задолженность прочих контрагентов	5511.3	за 20 14 г. ¹	7 485 091	(26 346)	9 774 139		(6 650 144)		(10 851)		10 609 086	(37 197)
	5531.3	за 20 13 г. ²	5 551 611	(57 409)	7 481 068		(5 547 426)	(162)	31 063		7 485 091	(26 346)
Авансы выданные, в т.ч.	5512	за 20 14 г. ¹	973 735	(18 915)	778 381		(375 501)	0	1 647		1 376 615	(17 268)
	5532	за 20 13 г. ²	1 307 148	(1 883)	569 214		(902 593)	(34)	(17 032)		973 735	(18 915)
- задолженность дочерних обществ	5512.1	за 20 14 г. ¹	0								0	
	5532.1	за 20 13 г. ²	0								0	
- задолженность зависимых обществ	5512.2	за 20 14 г. ¹	0								0	
	5532.2	за 20 13 г. ²	374				(374)				0	
- задолженность прочих контрагентов	5512.3	за 20 14 г. ¹	973 735	(18 915)	778 381		(375 501)		1 647		1 376 615	(17 268)
	5532.3	за 20 13 г. ²	1 306 774	(1 883)	569 214		(902 219)	(34)	(17 032)		973 735	(18 915)
Расчеты с бюджетом	5513	за 20 14 г. ¹	718 122		362 129		(562 724)				517 527	
	5533	за 20 13 г. ²	191 839		1 054 389		(528 106)				718 122	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	примитаяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б		списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Расчеты с гос. внебюджетными фондами	5514	за 20 14 г. ¹	19 279		6 156		(4 678)					
	5534	за 20 13 г. ²	9 800		3 831		5 648				20 757	
Беспроцентные займы	5515	за 20 14 г. ¹	8 514	0	2 183		(11 285)				19 279	
	5535	за 20 13 г. ²	11 103	(1 677)	615		(12 197)		1 677	7 503	6 915	0
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.	5516	за 20 14 г. ¹	2 717 810	(233 114)	10 125 678	0	(5 582 944)	0	14 509	(142 894)	7 117 650	(218 605)
	5536	за 20 13 г. ²	3 622 703	(38 731)	2 061 894	2 375	(2 957 839)	(11 323)	(194 383)	0	2 717 810	(233 114)
- задолженность дочерних обществ	5516.1	за 20 14 г. ¹	24 372		85 607					0		
	5536.1	за 20 13 г. ²	35 481		466	2 375	(13 950)			345	110 324	
- задолженность зависимых обществ	5516.2	за 20 14 г. ¹	0								24 372	
	5536.2	за 20 13 г. ²	1 080		1		(1 081)				0	
- задолженность прочих контрагентов	5516.3	за 20 14 г. ¹	2 693 438	(233 114)	10 040 071		(5 582 944)		14 509	(143 239)	7 007 326	(218 605)
	5536.3	за 20 13 г. ²	3 586 142	(38 731)	2 061 427		(2 942 808)	(11 323)	(194 383)		2 693 438	(233 114)
И т.д.												
Итого	5500	за 20 14 г. ¹	12 378 308	(278 375)	21 470 366	0	(13 691 926)	0	5 305	x	20 156 748	(273 070)
	5520	за 20 13 г. ²	11 305 477	(99 700)	11 503 442	2 375	(10 421 467)	(11 519)	(178 675)	x	12 378 308	(278 375)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴		На 31 декабря 20 13 г. ²		На 31 декабря 20 12 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	5 175 672	4 902 601	1 034 955	769 938	1 106 210	1 006 509
в том числе:							
Авансы выданные	5541	13 272	9 360	16 632	11 074	502 037	500 160
Задолженность покупателей и заказчиков	5542	2 234 261	2 197 064	783 316	756 971	558 040	500 631
Задолженность прочих дебиторов	5543	2 928 139	2 696 177	235 007	1 893	46 133	5 718
Задолженность персонала по прочим операциям	5544					0	0
И т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность, из кратко - в долгосрочную	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 14 г. ¹	60 783 314	16 419 791	22 367 582	0	(2 991 229)	(22 175 632)	74 403 826
	5571	за 20 13 г. ²	55 466 890	16 875 169	3 475 929	0	(1 606 181)	(13 428 493)	60 783 314
в том числе:									
Заемные средства (долгосрочные кредиты)	5552	за 20 14 г. ¹	60 228 309	16 135 103	22 367 582		(2 991 229)	(21 994 981)	73 744 784
	5572	за 20 13 г. ²	54 945 955	16 500 815	3 475 929		(1 606 181)	(13 088 209)	60 228 309
Прочие долгосрочные обязательства	5554	за 20 14 г. ¹	555 005	284 688				(180 651)	659 042
	5574	за 20 13 г. ²	520 935	374 354				(340 284)	555 005
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 14 г. ¹	23 470 878	19 414 778	13 900 131	(33 135 451)	(4 770 163)	22 175 632	41 055 805
	5580	за 20 13 г. ²	17 057 351	16 175 717	7 352 238	(24 043 151)	(6 499 770)	13 428 493	23 470 878
в том числе:									
Заемные средства (краткосрочные кредиты)	5561	за 20 14 г. ¹	9 966 196		13 789 219	(13 554 587)	(4 760 791)	21 994 981	27 435 018
	5581	за 20 13 г. ²	7 516 253		7 327 976	(11 466 871)	(6 499 371)	13 088 209	9 966 196
Заемные средства (краткосрочные займы)	5562	за 20 14 г. ¹	14 880		46	(14 926)			0
	5582	за 20 13 г. ²		14 856	874	(850)			14 880
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 14 г. ¹	11 339 932	6 144 415	10 289	(6 772 656)	(479)		10 721 501
	5583	за 20 13 г. ²	8 397 985	7 663 233	9 454	(4 730 426)	(314)		11 339 932
- задолженность перед дочерними обществами	5563.1	за 20 14 г. ¹	8 061 454	3 196 490		(3 363 599)			7 894 345
	5583.1	за 20 13 г. ²	6 387 793	4 243 182		(2 569 521)			8 061 454
- задолженность перед зависимыми обществами	5563.2	за 20 14 г. ¹	48 359	37 381		(48 283)			37 457
	5583.2	за 20 13 г. ²	74 457	47 639		(73 737)			48 359

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность, из кратко - в долгосрочную	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
- задолженность перед прочими контрагентами	5563.3	за 20 14 г. ¹	3 230 119	2 910 544	10 289	(3 360 774)	(479)		2 789 699
	5583.3	за 20 13 г. ²	1 935 735	3 372 412	9 454	(2 087 168)	(314)		3 230 119
Задолженность перед персоналом организации	5564	за 20 14 г. ¹	247 790	4 736 154	2 411	(4 762 237)	(2 411)		221 707
	5584	за 20 13 г. ²	224 486	4 736 131		(4 712 827)			247 790
Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	5565	за 20 14 г. ¹	537 551	1 647 088	41 641	(1 948 396)			277 884
	5585	за 20 13 г. ²	93 560	1 609 849	4 066	(1 169 924)			537 551
Задолженность по налогам и сборам	5566	за 20 14 г. ¹	104 992	1 166 809	2 938	(1 114 237)			160 502
	5586	за 20 13 г. ²	165 575	1 323 125	(4 157)	(1 379 551)			104 992
Авансы полученные	5567	за 20 14 г. ¹	369 389	87 845		(365 715)	0		91 519
	5587	за 20 13 г. ²	59 579	370 169		(60 287)	(72)		369 389
- задолженность перед дочерними обществами	5567.1	за 20 14 г. ¹	0						0
	5587.1	за 20 13 г. ²	0						0
- задолженность перед зависимыми обществами	5567.2	за 20 14 г. ¹	0						0
	5587.2	за 20 13 г. ²	8						0
- задолженность перед прочими контрагентами	5567.3	за 20 14 г. ¹	369 389	87 845		(8)			0
	5587.3	за 20 13 г. ²	59 571	370 169		(365 715)			91 519
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 14 г. ¹	890 148	5 632 467	53 587	(4 602 697)	(6 482)	180 651	2 147 674
	5588	за 20 13 г. ²	599 913	458 354	14 025	(522 415)	(13)	340 284	890 148
- задолженность перед дочерними обществами	5568.1	за 20 14 г. ¹	0	39 349		(27 424)			11 925
	5588.1	за 20 13 г. ²	0						0
- задолженность перед зависимыми обществами	5568.2	за 20 14 г. ¹	65	2 843		(2 908)			0
	5588.2	за 20 13 г. ²	65						0
- задолженность перед прочими контрагентами	5568.3	за 20 14 г. ¹	890 083	5 590 275	53 587	(4 572 365)	(6 482)	180 651	2 135 749
	5588.3	за 20 13 г. ²	599 848	458 354	14 025	(522 415)	(13)	340 284	890 083

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность, из кратко - в долгосрочную	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Прочая краткосрочные обязательства	5569	за 20 14 г. ¹	0						0
	5589	за 20 13 г. ²	0	0		0			0
и т.д.	...								
Итого	5550	за 20 14 г. ¹	84 254 192	35 834 569	36 267 713	(33 135 451)	(7 761 392)	х	115 459 631
	5570	за 20 13 г. ²	72 524 241	33 050 886	10 828 167	(24 043 151)	(8 105 951)	х	84 254 192

* Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность за 2014 год - 23 653 896 тыс.руб.
Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность за 2014 год - 1 478 264 тыс.руб.

* Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность за 2013 год - 22 992 972 тыс.руб.
Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность за 2013 год - 9 564 479 тыс.руб.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	5590	9 457 072	9 499 012	6 489 416
в том числе:				
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	8 872 291	8 897 832	6 487 726
Авансы полученные	5592	4 120	5 139	1 316
Задолженность перед прочими кредиторами	5593	370 788	188 953	374
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5594	169 121	389 735	0
Задолженность по налогам и сборам	5595	40 752	17 353	0
и т.д.	...			

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумм	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	345 216	1 155 974	(884 630)	(24 743)	591 817
в том числе:						
Оценочное обязательство на выплату лет	5701	0	207 849	(207 849)		0
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5702	310 240	677 003	(668 003)	(216)	319 024
Оценочное обязательство на рекультивацию	5703	28 838	9 865	(2 640)	(24 527)	11 536
Оценочное обязательство под неустойки по решениям суда	5703	6 138	38 337	(6 138)		38 337
Оценочное налоговое обязательство	5704	0	222 920			222 920
и т.д.	...					

7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Всего доходов	11 457		(1 028)	10 429
в том числе:				
средства целевого финансирования	11 457		(1 028)	10 429

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Полученные - всего	5800	1 602 738	50 514	67 813
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге	5801	556 105	21 311	25 435
по обязательствам третьих лиц (поручительство)	5802	1 046 633	29 203	40 136
Банковские гарантии	5803			2 242
Вексели	5804			
и т.д.	...			
Выданные - всего	5810	48 828 813	27 453 401	3 115 728
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге, в т.ч.	5811	1 177 077	780 331	1 407 470
- объекты основных средств	5812	1 177 077	780 331	1 027 352
- материально-производственные запасы	5813			380 118
по обязательствам третьих лиц (поручительство)	5814	47 651 736	26 673 070	1 708 258
непокрытый аккредитив	5815			
и т.д.	...			

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Материальные затраты	5610	8 375 298	10 944 552
Расходы на оплату труда	5620	3 742 032	3 779 217
Отчисления на социальные нужды	5630	1 401 357	1 364 336
Амортизация	5640	2 129 593	2 220 983
Прочие затраты	5650	9 456 106	10 186 768
Итого по элементам	5660	25 104 386	28 495 856
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства	5670 (-) 5680 (+)	-15 138	-40 079
готовой продукции		1 846 879	-106 580
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 936 127	28 349 197

10. Расшифровка отдельных показателей прибылей и убытков

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	6 477	1 362
Прибыль прошлых лет		
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	114 831	239 835
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	492	399
Восстановление резерва на отпуск	218	
Доходы от продажи основных средств	12 551	25 933
Доходы от списания (ликвидации) основных средств		
Доходы от продажи объектов незавершенного строительства	5	171
Доходы от списания объектов незавершенного строительства		
Доходы от продажи и прочего выбытия т.м.ц.	12 534	8 812
Доходы от продажи валюты		18
Доходы от сдачи имущества в аренду		
Доходы от операций с векселями (включая дисконт и %)		
Доходы от операций с ценными бумагами (кроме векселей)		
Резерв под обеспечение вложений в ценные бумаги		
Доходы выявленные при инвентаризации		
Корректив сумм неиспользованных резервов по сомнительным долгам	12 500	24 784
Доходы от повторного использования т.м.ц.	16 537	58 134
Доходы от переуступки прав требования	173 449	60 283
Доходы (излишки) от перегруза угля		17 535
Доходы (излишки) погрешность счетчиков	88	7
Восстановление резерва под снижение стоимости ТМЦ	3 994	4 141
Восстановление резерва под обесценение ОС, НЗС	150 770	
Активы полученные безвозмездно в т.ч. по договорам дарения	839	6
Амортизация по безвозмездно полученному имуществу		
Суммы дооценки, переоценки активов	36 127	7 290
Субсидии по инвестиционным проектам	1 029	1 832
Поступления по возмещению ущерба (страх. возмещение)	3 035	3 210
Доходы от операций с агентами		
Доходы на возмещение расходов по охране труда от ФСС	26 375	25 109
НДС в части мероприятий по финансированию ФСС	3 056	2 976
Субсидии на возмещение расходов по путевкам		
Возмещение процентов по инвестиционным кредитам (РБ)	5 517	8 214
Субсидии на возмещение расходов по ликвидации аварии		
Доходы от прочих видов деятельности		371
Прочие внереализационные доходы		2
Итого прочих доходов	580 422	490 424

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	66 286	44 864
Убыток прошлых лет	183 229	75 675
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	15	24
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	21 068 499	1 883 980
Отчисления в резерв по сомнительным долгам	227 714	235 952
Отчисления в резерв под снижение стоимости ТМЦ	2 830	2 425
Отчисления в резерв под снижение стоимости обесценение ОС, НЗС	93 432	151 770
Отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений	147 796	34 699
Резерв под снижение стоимости ГП, полуфабрикатов соб.пр-ва	149 316	
Оценочное налоговое обязательство	222 920	
Оценочные обязательства по судебным расходам	38 337	6 138
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	274	37
Расходы на услуги банков	28 139	345 151
Расходы по договору факторинга	112 797	62 789
Расходы при продаже основных средств	27 235	166
Расходы при списании (ликвидации) основных средств	63 346	19 478
Расходы при продаже объектов незавершенного строительства	0	0
Расходы при списании объектов незавершенного строительства	74 198	16 906
Расходы при продаже и прочем выбытии т.м.ц.	200	1 386
Расходы от операций с векселями (включая дисконт и %)		
Расходы от продажи валюты	23	56
Расходы от операций с ценными бумагами (кроме векселей)		
Расходы на содержание законсервированных объектов	3 455	5 648
Расходы связанные с предост. активов предл.в аренду		
Недостачи, выявленные при инвентаризации, хищении	524	556
Недостачи при перевеске вагонов		
Расходы связанные с повторным использованием т.м.ц.		
Налог на имущество	189 285	237 745
Сумма недостач, хищений, по кот. отказано в возбуждении уголов.дела		28
Амортизация основных средств на складе	6 030	4 875
Расходы по содержанию горных выработок в безопасном состоянии	254 971	189 915
Расходы по списанию ТМЦ	22 839	6 883
Дополнительные расходы по кредитам	531 418	203 338
Расходы по организации лизинга		
Плата за обслуживание кредитов		
Суммы уценки, переоценки активов	45 625	77 011
Авария и другие чрезвычайные ситуации		3
Чрезвычайные расходы (тушение эндог.пожаров)	41 682	97 340
Расходы по поддержанию жизнедеятельности предприятия после аварии		
Расходы по поддержанию жизнедеятельности предприятия при отсутствии калькуляционной добычи		165 369
Арбитражные, судебные и прочие аналог.расходы уменьшающие налог на прибыль	11 487	3 202

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Расходы на проведение собрания акционеров и на оплату услуг реестродержателя	382	375
НДС по списанной кредиторской задолженности		11
Отчисления от з/платы из ФМС	2 563	9 899
Выплаты социального характера	85 435	177 666
Расходы будущих периодов - недропользование	93 315	102 083
Расходы будущих периодов - освоение природных ресурсов		3 567
Расходы на оплату услуг поручительства	148 821	124 224
Расходы на консервацию	3 928	4 686
Административные штрафы	14 590	8 874
Амортизация по непереданным в аренду доходным вложениям в МЦ	7 314	12 652
Уголь др. категориям в соответствии с кол. договором	641	549
Уголь пенсионерам	5 663	4 778
Обслуживание подстанций	2 014	1 835
Оформление земли в собственность. Аренда земли не предусмотренная сметой	36 025	35 664
Гарантийная поставка шин		416
Переоценка ОС (уценка)	2 529	
Прочие внереализационные расходы	24 123	4 865
Возмещение материального вреда	80	
Возмещение морального вреда	552	3 938
Возмещения прочие по решению суда		53
Скидки, предоставляемые согласно договора	226	43
Расходы от операций с агентами		
Исполнительский сбор	7 630	272
Итого прочих расходов	24 049 733	4 369 859

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	(106 257)	848 811
единый налог на вмененный доход		
сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	(108)	
сумма пени за несвоевременную оплату налогов и сборов	(44 565)	(1 919)
сумма штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах по результатам налоговых проверок	(15)	2 010
Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	(3 533 764)	(339 328)
Итого	(3 684 709)	509 574

11. Отложенные налоги

Показатель				
Наименование	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	332 440	66 488	10 660 935	2 132 187
Изменения в результате переоценки ОС				
Остаток на начало отчетного периода	332 440	66 488	10 660 935	2 132 187
Доход	7 225	1 445		
Расход			(2 804 685)	(560 933)
Результат изменения налоговых ставок	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	(18 625)	(3 725)	(33 705)	(6 741)
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	18 625	3 725	33 705	6 741
Списание, не вызывающее налоговых последствий	0	0	0	0
Остаток на конец отчетного периода	339 665	67 933	7 856 270	1 571 254

12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло (погашено)	
Земельные участки на праве бессрочного использования	за 20 14 г. ¹	239	17 144	0	17 383
	за 20 13 г. ²	327	0	(88)	239
в том числе:					
земельные участки в использовании	за 20 14 г. ¹	239	17 144		17 383
	за 20 13 г. ²	327		(88)	239
и т.д.					
Износ жилищного фонда	за 20 14 г. ¹	1 323	158	(16)	1 465
	за 20 13 г. ²	1 023	379	(79)	1 323
в том числе:					
квартиры	за 20 14 г. ¹	484	61	(16)	529
	за 20 13 г. ²	501	62	(79)	484
жилые дома	за 20 14 г. ¹	839	97		936
	за 20 13 г. ²	522	317		839
и т.д.					
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	за 20 14 г. ¹	854 245	760 596	(829 730)	785 111
	за 20 13 г. ²	506 692	2 659 454	(2 311 901)	854 245
в том числе:					
товарно-материальные ценности	за 20 14 г. ¹	854 245	760 596	(829 730)	785 111
	за 20 13 г. ²	506 692	2 659 454	(2 311 901)	854 245
и т.д.					
Товары, принятые на комиссию	за 20 14 г. ¹				
	за 20 13 г. ²				
в том числе:					
(группа, вид)	за 20 14 г. ¹				
	за 20 13 г. ²				
и т.д.					
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	за 20 14 г. ¹	67 081	97	(1 076)	66 102
	за 20 13 г. ²	56 274	10 807		67 081
в том числе:					
(группа, вид)	за 20 14 г. ¹				
	за 20 13 г. ²				
и т.д.					
Нематериальные активы, полученные в пользование	за 20 14 г. ¹	2 133 157	4 511 486	(7 899)	6 636 744
	за 20 13 г. ²	2 129 112	4 683	(638)	2 133 157
в том числе:					
товарный знак	за 20 14 г. ¹	2 123 446	4 504 392		6 627 838
	за 20 13 г. ²	2 123 446			2 123 446
компьютерные программы	за 20 14 г. ¹	9 711	7 094	(7 899)	8 906
	за 20 13 г. ²	5 666	4 683	(638)	9 711
и т.д.					
Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации	за 20 г. ¹				
	за 20 г. ²				
в том числе:					
(группа, вид)	за 20 г. ¹				
	за 20 г. ²				
и т.д.					
Материально-производственные запасы, принятые в переработку	за 20 г. ¹				
	за 20 г. ²				
в том числе:					
	за 20 г. ¹				

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло (погашено)	
(группа, вкл.)	за 20 ____ г. ²				
и т.д.					
Ценные бумаги, не принадлежащие организации	за 20 ____ г. ¹				
	за 20 ____ г. ²				
в том числе: (группа, вкл.)	за 20 ____ г. ¹				
	за 20 ____ г. ²				
и т.д.					

13.1. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

[illegible]

14. Материальные поисковые активы

14.1. Наличие и движение материальных поисковых активов

[illegible]

15. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 14 г. ¹		За 20 13 г. ²	
Получено бюджетных средств — всего					
в том числе:					
на текущие расходы		0		0	
на вложения во внеоборотные активы					
Бюджетные кредиты — всего	20 ____ г. ¹	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 ____ г. ²				
	в том числе:				
	20 ____ г. ¹				
	(наименование цели)				
и т. д.	20 ____ г. ²				

Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
- 7 Накопленная корректировка определяется как
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Скулдицкий В.Н.

Главный бухгалтер

Книзева С.А.

" 26 " марта 2015 г.

