

1.1. 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 _____ 31 декабря 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
Патент		261	261	261
(вид нематериальных активов)	5121			
и т.д.	5122			
	...			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5130	736	736	733
в том числе:				
Лицензии "Добыча подземных вод"	5131	20	20	20
Лицензии на право пользования недрами-добыча каменного угля	5132	716	716	713
(вид нематериальных активов)	5133			
и т.д.	...			

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 16 г. ¹	450	0	0		450
в том числе:	5170	за 20 15 г. ²		450	0		450
НИОКР (Биологическая рекультивация земель)	5161	за 20 16 г. ¹	450				450
	5171	за 20 15 г. ²		450			450
(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 16 г. ¹		0		0	0
	5190	за 20 15 г. ²		0		0	0
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5181	за 20 16 г. ¹					0
	5191	за 20 15 г. ²					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 ⁴	резерв под обесценение ⁵	поступило	выбыло объектов ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	резерв под обесценение ⁵	убыток от обесценения ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	резерв под обесценение ⁵
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. ²	36 134 399	(17 653 555)	(134 989)	1 162 084	(506 169)	416 177	86 825	(2 046 815)	(38 211)	36 790 314	(19 284 193)	(96 375)
в том числе:		за 20 15 г. ²	34 762 971	(16 088 746)	(58 305)	1 942 781	(589 907)	483 361	4 056	(2 048 170)	(80 740)	36 134 399	(17 653 555)	(134 989)
Здания	5201	за 20 16 г. ²	2 170 723	(629 293)	(8 451)	1 607	(8 172)	247	6 085	(65 850)	(4 333)	2 164 158	(694 895)	(6 699)
	5211	за 20 15 г. ²	2 030 908	(572 354)	(8 451)	145 270	(5 455)	1 707		(58 646)		2 170 723	(629 293)	(8 451)
Создания и передаточные устройства	5202	за 20 16 г. ¹	4 133 059	(1 848 651)	(80 740)	120 601	(299 128)	218 429	80 740	(229 805)	(33 801)	3 954 532	(1 860 027)	(33 801)
	5212	за 20 15 г. ²	3 966 435	(1 637 397)		189 820	(23 196)	10 634		(221 868)	(80 740)	4 133 059	(1 848 651)	(80 740)
Машины и оборудование	5203	за 20 16 г. ¹	16 378 722	(12 469 460)	(45 798)	608 301	(130 167)	129 095		(1 155 869)	(77)	16 856 856	(13 496 254)	(45 875)
	5213	за 20 15 г. ²	15 184 435	(11 346 734)	(48 901)	1 575 322	(381 035)	292 660	3 103	(1 415 366)	0	16 378 722	(12 469 460)	(45 798)
Транспортные средства	5204	за 20 16 г. ¹	3 522 161	(2 661 208)	0	431 575	(67 201)	68 905		(591 930)		3 886 535	(3 186 233)	0
	5214	за 20 15 г. ²	3 673 189	(2 489 259)	(953)	27 412	(178 440)	176 851	953	(348 800)		3 522 161	(2 661 208)	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 16 г. ¹	54 963	(44 943)			(1 501)	1 501		(3 341)		53 462	(46 783)	
	5215	за 20 15 г. ²	51 515	(43 002)		4 957	(1 509)	1 509		(3 450)		54 963	(44 943)	
Земельные участки	5206	за 20 16 г. ¹	9 874 771									9 874 771		
	5216	за 20 15 г. ²	9 850 489				(272)					9 874 771		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 16 г. ¹	128 134	(36 207)		0	0	0		(4 675)		128 134	(40 882)	
в том числе:		за 20 15 г. ²	128 134	(31 533)						(4 674)		128 134	(36 207)	
Здания	5221	за 20 16 г. ²	126 590	(34 663)						(4 675)		126 590	(39 338)	
	5231	за 20 15 г. ²	126 590	(29 989)						(4 674)		126 590	(34 663)	
Транспортные средства	5222	за 20 16 г. ²										0	0	
	5232	за 20 15 г. ²												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 20 16 г. ¹	1 544	(1 544)								1 544	(1 544)	
	5233	за 20 15 г. ²	1 544	(1 544)								1 544	(1 544)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		затраты за период	убытки от обесценения	Изменения за период			На конец периода	
			стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва под обесценение			стоимость незавершенных капитальных вложений	стоимость резерва под обесценение	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва под обесценение
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 16 г. ¹	5 413 862	(206 646)	1 074 957	(2 732)	(546)	3 612	(731 657)	5 756 616	(205 766)
	5250	за 20 15 г. ²	6 120 100	(239 162)	1 147 469	(3 612)	(44 264)	36 128	(1 809 443)	5 413 862	(206 646)
Незавершенное строительство - всего	5241	за 20 16 г. ¹	4 750 456	0	695 931	(1 657)	(546)	0	(348 784)	5 097 057	(1 657)
	5251	за 20 15 г. ²	5 423 167	(35 128)	867 960	0	(43 264)	35 128	(1 497 407)	4 750 456	0
в том числе:											
Здания	5241.1	за 20 16 г. ¹	371 165		3 925		(300)		(1 529)	373 261	
	5251.1	за 20 15 г. ²	455 255		61 029				(145 119)	371 165	
Сооружения и передаточные устройства	5241.2	за 20 16 г. ¹	4 188 551	0	404 585		(246)		(110 514)	4 482 376	0
	5251.2	за 20 15 г. ²	3 897 343	(35 128)	509 642		(31 614)	35 128	(186 820)	4 188 551	0
Машины и оборудование	5241.3	за 20 16 г. ¹	190 531	0	206 784	(1 657)			(156 111)	241 204	(1 657)
	5251.3	за 20 15 г. ²	1 070 442		293 231		(11 650)		(1 161 492)	190 531	0
Транспортные средства	5241.4	за 20 16 г. ¹	209		80 637				(80 630)	216	
	5251.4	за 20 15 г. ²	127		82					209	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5241.5	за 20 16 г. ¹								0	
	5251.5	за 20 15 г. ²			3 976				(3 976)	0	
Оборудование к установке - всего	5242	за 20 16 г. ¹	429 489		129 418		0		(115 673)	443 234	
	5252	за 20 15 г. ²	489 995		74 981		0		(135 487)	429 489	
в том числе:											
Сооружения и передаточные устройства	5242.1	за 20 16 г. ¹	129		838				(838)	129	
	5252.1	за 20 15 г. ²	129							129	

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		затраты за период	убытки от обесценения	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода	
			стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва под обесценение			стоимость незавершенных капитальных вложений	резерва под обесценение		стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва под обесценение
Машины и оборудование	5242.2	за 20 16 г. ¹	429 296		128 580				(114 835)	443 041	
	5252.2	за 20 15 г. ²	489 802		74 981				(135 487)	429 296	
Транспортные средства	5242.3	за 20 16 г. ¹								0	
	5252.3	за 20 15 г. ²								0	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242.4	за 20 16 г. ¹	64							64	
	5252.4	за 20 15 г. ²	64							64	
Приобретение объектов основных средств - всего	5243	за 20 16 г. ¹	0	0	177 630	0	0	0	(177 630)	0	0
	5253	за 20 15 г. ²	1 000	(1 000)	98 343	0	(1 000)	1 000	(98 343)	0	0
в том числе:											
Жилищный фонд	5243.1	за 20 16 г. ¹	0	0						0	0
	5253.1	за 20 15 г. ²	1 000	(1 000)			(1 000)	1 000		0	0
Здания	5243.2	за 20 16 г. ¹								0	
	5253.2	за 20 15 г. ²								0	
Сооружения	5243.3	за 20 16 г. ¹								0	
	5253.3	за 20 15 г. ²			465				(465)	0	
Передаточные устройства	5243.4	за 20 16 г. ¹								0	
	5253.4	за 20 15 г. ²								0	
Рабочие машины и оборудование	5243.5	за 20 16 г. ¹			93 450				(93 450)	0	
	5253.5	за 20 15 г. ²			60 262				(60 262)	0	
Силовые машины и оборудование	5243.6	за 20 16 г. ¹			5 392				(5 392)	0	
	5253.6	за 20 15 г. ²			1 718				(1 718)	0	
Измерительные машины и оборудование	5243.7	за 20 16 г. ¹	0		18 121				(18 121)	0	
	5253.7	за 20 15 г. ²			6 293				(6 293)	0	
Вычислительные машины и оборудование	5243.8	за 20 16 г. ¹			5 256				(5 256)	0	
	5253.8	за 20 15 г. ²			1 105				(1 105)	0	

[illegible]

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

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	26 152	144 923
в том числе:			
ФС47002			
устройство СДБ и связи БУ	5260.1		13 674
Дооборудование многофункциональной системы безопасности инв. №ИШС108323	5260.2		17 352
Дооборудование системы МИКОН-1Р инв.№ИШС12991	5260.3		1 928
ПРИСТРОЙКА К РСХ (РС09538)	5260.4		5 086
Система телевизионного наблюдения станция "Речная" (РК108482)	5260.5		66
Достройка заларей поз.103А обсагательной установки р-э Сибиря инв.10236	5260.6		38 678
Реконструкция отстойника шламовых вод инв.№Г005552	5260.7		24 913
Дооборудование системы видеонаблюдения инв.№ФР17244	5260.8		323
Модернизация Грохота ГИСЛ 62 ФК108751	5260.9		353
Модернизация грохота ГИСЛ-82АК ФК5788	5260.10		506
Модернизация дробилки роторной LPC-65 ФК100267	5260.11		659
Модернизация Дробилки роторной LPC-65 ФК100272	5260.12		649
Модернизация Конвейера №2107 КФЛК ФК5511	5260.13		91
Модернизация Конвейера №2109 КФЛК ФК5510	5260.14		532
Модернизация Конвейера В-800 поз.2831 ФК3915	5260.15		791
Модернизация Конвейера ленточного КФЛП.1000,003 (поз.2082) ФК101280	5260.16		784
Модернизация Конвейера п.2171 инв.№ФК1386	5260.17		269
Модернизация Пилателя КФЛП 1000,002 (поз.2084) ФК101291	5260.18		1 074
Модернизация Площадки гидрореолоном ФК108753	5260.19		246
Модернизация Пробообразовательной машины МП-1 ФК20	5260.20		245
Модернизация Пробообразовательной машины МП-1 ФК21	5260.21		245
Модернизация системы видеонаблюдения ФК5463	5260.22		36

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Модернизация комплекса механизированного ZF8600/1800/3600 инв. №ШО106737	5260.23		33 746
ШП108516 Автоматическая пожарная сигнализация и пожаротушение зб.электровоз.дело	5260.24		7
Дизельвоз ZL200-130-900 с платформой транспортный 375кВт	5260.25		2 495
ШП106144			
Система видеонаблюдения АБК	5260.26		175
Доборудование насосной станции на базе агрегата НШ18 ФС106444	5260.27	141	
Модернизация Конвейера ленточного КФКП.1000.003 (поз.2082) ФК101290	5260.28	343	
Доборудование насосной станции на базе НШ-18 ФК105458	5260.29	57	
Доборудование ОПС в зб. раскомандировки зл.мехцеха инв. №РК106649	5260.30	9	
Доборудование сигнализации пожарной в здании АБК инв. №РК17516(мобка на 1 этаже)	5260.31	107	
Доборудование системы видеонаблюдения на угольных складах №2, №5 инв. №РС107498	5260.32	60	
Достройка водовода поверхностных стоков инв. №РС03794	5260.33	365	
Достройка трубопровода водоплива (D=530) инв. №106987	5260.34	766	
Достройка трубопровода водоплива (D=630мм) инв. №106986	5260.35	1 084	
Реконструкция эстакады вспомогательных пород (Ине. №ШП8502)	5260.36	1 341	
Модернизация Системы контроля доступа (турникет) ШП105953	5260.77	66	
Доборудование конвейера 2ПТ-120 зав. №307 (инв. №ШО104393)	5260.38	7 109	
Доборудование системы МИКОН-1Р инв. №ШС12991	5260.39	246	
Модернизация секция мех.крепи УКТ-5П инв. №2547	5260.40	9 034	
Воздухозагревательная установка	5260.41	1 252	
Галерея золошлакоудаления	5260.42	1	
Галерея топливоудаления	5260.43	77	
Станция перекачки ливневых вод	5260.44	22	
Достройка дороги напеченной "FERRIT" инв. №3577	5260.45	3 527	
СИСТЕМА ТЕЛЕВИЗИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ул. ЮНОСТИ 1377	5260.46	56	
Система видеонаблюдения в здании АЭС склада АТЦ "Центральный" ЮК106171	5260.47	489	

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
(объект основных средств)			
И.Т.Д.	...		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(122 958)	(1 678)
в том числе:			
ФС20069			
ж/б путь №10	5270.1		(30)
ФС20078			
ж/б путь №2 песчанно-гравийного	5270.2		(22)
1443/1			
КОМПЬЮТЕР 17"Р-4 2400MHz 60гф	5270.3		(14)
3136			
Компьютер Core 2 Duo-1860MHz/2x512MB/160Gb/DVD/19"LCD	5270.4		(5)
3315			
Компьютер Core 2 Duo-1.86GHz/2x512MB/160Gb/DVD/19"LCD	5270.5		(10)
ШП101368			
Компьютер Core 2 Duo-1.86GHz/2x512MB/160Gb/DVD/19"LCD	5270.6		(10)
ШС101456			
Компьютер Core 2 Duo-1.86GHz/2x512MB/160Gb/DVD/19"LCD	5270.7		(3)
3437			
Компьютер Core 2 Duo-1.86GHz/2x512MB/160Gb/DVD/19"LCD/LJ	5270.8		(20)
3177			
Компьютер Core 2 Duo-1860MHz/2x512MB/160Gb/DVD/19"LCD	5270.9		(11)
1869			
Компьютер P-4 3000/256MB*2/120Gb/17"	5270.10		(7)
1870			
Компьютер P-4 3000/256MB*2/120Gb/17"	5270.11		(7)
2588			
Компьютер P-4 3000/256MB*2/120Gb/17"LCD	5270.12		(5)
2636			
Компьютер P-4 3000/256MB*2/120Gb/17"LCD	5270.13		(5)
2648			
Компьютер P-4 3000/256MB*2/120Gb/17"LCD	5270.14		(5)
2650			
Компьютер P-4 3000/256MB*2/120Gb/17"LCD	5270.15		(7)
2592			
Компьютер P-4 3000/256MB*2/120Gb/17"LCD/LJ1020	5270.16		(27)
104			
Компьютер P4 3000/512MB*2/160Gb/DVD/19"LCD	5270.17		(6)
1631			
КОМПЬЮТЕР P4-2670/256/80/17"	5270.18		(9)

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
АС10570 СХЛАД ГСМ	5270.19		(55)
1531 КОМПЬЮТЕР Р4-2670/256/80/17"	5270.20		(9)
ФР17229 Насос многоцелевой оборотной воды с трубопроводом и зап.взм.	5270.21		(428)
ФР17212 Насос питания перечисленного гидроцикла с трубопроводом	5270.22		(169)
ФР17199 Насос питания саусительных гидроциклонов с трубопроводом	5270.23		(567)
ФР17226 Насос промежуточного бака с трубопроводом и запорной армат.	5270.24		(247)
ФХ377 ПОДСТАНЦИЯ КТП-1000	5270.25	(23)	
ФХ378 ПОДСТАНЦИЯ КТП-1000	5270.26	(23)	
КОМПЬЮТЕР Р4/2670/512МВ/80GB/17" Имя №1603	5270.27	(9)	
Система контроля доступа (турникет) ШП105953	5270.28	(180)	
Вентиляционный уклон ПП 21ШО0006863	5270.29	(9 636)	
Конвейерный уклон ПП 21ШО0006866	5270.30	(67 015)	
Путевой уклон ПП 21ШО0006887	5270.31	(44 952)	
ШС12511 КОНВЕЙЕРНЫЙ СТВОЛ N 2	5270.32	(852)	
ФХ3396 Компьютер Core 2 Duo-1,86GHz/2x512MB/160Gb/DVD/19"LCD	5270.33	(10)	
АС10570 СХЛАД ГСМ	5270.34	(155)	
ФС20026 ж.д путь №31	5270.35	(38)	
3310 Компьютер Core 2 Duo-1,86GHz/2x512MB/160Gb/DVD/19"LCD	5270.36	(10)	
3350 Компьютер Core 2 Duo-1,86GHz/2x512MB/160Gb/DVD/19"LCD	5270.37	(4)	
3281 Компьютер Core 2 Duo-1,86GHz/2x512MB/160Gb/DVD/19"LCD/L1280	5270.38	(7)	
3829 Компьютер Core 2 Duo 2.33 GHz/2*1 GB/250Gb/DVD-RW/19"	5270.39	(10)	
4078 Компьютер Core2 Duo 2.53GHz/2Gb/8600Gb/22"Еrson/1410	5270.40	(12)	
1220 Компьютер Р4 2800/256*2МВ/160Gb/19"LCD/DJ	5270.41	(9)	

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
1821 КОМПЬЮТЕР Р4 3000/256MB/120GB/17"	5270.42	(4)	
1754 КОМПЬЮТЕР Р4/512MB/120GB/17"	5270.43	(9)	
(объект основных средств)			
и т.д.	...		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	656 639	997 213	796 099
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 851	1 978	1 828
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	941 268	1 081 596	1 081 596
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	102 847 178	78 195 013	73 303 920
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 627 422	1 490 266	1 411 397
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 548 166	3 292 645	2 587 689
Иное использование основных средств (залог и др.) числящихся на балансе	5286	1 792 204	1 786 030	1 786 030
Иное использование основных средств (залог и др.) числящихся на балансе лизингодателя	5287	328 953	335 127	335 127

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		перво-начальная стоимость		накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. ¹	38 017 730	(116 642)	53 543 845	(25 815 620)		7 331 670	(229 651)	65 745 955	(346 293)
	5311	за 20 15 г. ²	19 480 892	(314 709)	69 365 811	(50 828 973)		4 117 618	198 067	38 017 730	(116 642)
в том числе:											
Доли и акции	5302	за 20 16 г. ²	612 668	(374 053)	350				(39 497)	613 018	(413 550)
	5312	за 20 15 г. ²	612 668	(358 160)					(15 893)	612 668	(374 053)
Доли и акции, имеющие текущую рыночную стоимость	5303	за 20 16 г. ¹	25 340	268 811					29 997	25 340	298 808
	5313	за 20 15 г. ²	25 340	43 451					225 360	25 340	268 811
Покупка дебиторской задол- жи по договорам переуступки долга	5304	за 20 16 г. ¹	0		3 721 106	(454 035)		139 208		3 267 071	0
	5314	за 20 15 г. ²	1 888 056			(1 888 056)		24 441		0	0
Предоставленные займы	5305	за 20 16 г. ¹	37 379 722	(11 400)	49 822 389	(25 361 585)		7 192 462	(220 151)	61 840 526	(231 551)
	5315	за 20 15 г. ²	16 954 828		69 365 811	(48 940 917)		4 093 177	(11 400)	37 379 722	(11 400)
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5306	за 20 16 г. ¹	50 109 961	(144 922)	5 343 863	(52 075 084)		3 866 853	144 922	3 378 740	0
	5316	за 20 15 г. ²	56 813 288		48 978 302	(55 681 629)		7 830 140	(144 922)	50 109 961	(144 922)
в том числе:											
Покупка дебиторской задол- жи по договорам переуступки долга	5306	за 20 16 г. ¹	5 158 933			(5 158 933)		70 190		0	
	5316	за 20 15 г. ²	2 986 685		2 085 133	87 115		384 744		5 158 933	
Предоставленные займы	5307	за 20 16 г. ¹	44 775 418	(144 922)	5 288 292	(46 684 970)		3 795 772	144 922	3 378 740	0
	5317	за 20 15 г. ²	53 826 603		46 215 930	(55 267 115)		7 445 314	(144 922)	44 775 418	(144 922)
Вексели	5307	за 20 16 г. ¹	175 610		55 571	(231 181)		891		0	
	5317	за 20 15 г. ²			677 239	(501 629)		82		175 610	
и т.д.											
Финансовых вложений	5300	за 20 16 г. ¹	88 127 691	(261 564)	58 887 708	(77 890 704)		11 198 523	(84 729)	69 124 695	(346 293)
	5310	за 20 15 г. ²	76 294 180	(314 709)	118 344 113	(106 510 602)		11 947 758	53 145	88 127 691	(261 564)
итого											

* Перевод займов из долгосрочных в краткосрочные за 2016 год - 5 288 340 тыс.руб.
Перевод займов из краткосрочных в долгосрочные за 2016 год - 20 175 112 тыс.руб.

* Перевод займов из долгосрочных в краткосрочные за 2015 год - 43 136 454 тыс.руб.
Перевод займов из краткосрочных в долгосрочные за 2015 год - 46 264 138 тыс.руб.
Перевод суммы займа и процентов в рубли из краткосрочных в долгосрочные за 2015 год - 1 416 871 тыс.руб.

3.2. Использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 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		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость						
Запасы - всего	5400	за 20 <u>16</u> г. ¹	1 225 072	(62 319)	69 789 300	(69 317 878)	62 509	(19 670)	x	1 696 494	(19 480)	
	5420	за 20 <u>15</u> г. ²	1 682 649	(150 406)	75 161 577	(75 619 154)	150 632	(62 545)	x	1 225 072	(62 319)	
в том числе:												
Сырье и материалы	5400.1	за 20 <u>16</u> г. ¹	84 951	(4)	788 565	(743 987)	8	(18)	(55)	129 529	(14)	
	5420.1	за 20 <u>15</u> г. ²	87 764	(135)	686 061	(688 874)	136	(5)	(3 229)	84 951	(4)	
Взрывчатые вещества	5400.2	за 20 <u>16</u> г. ¹	485		2 657	(1 461)				1 681	0	
	5420.2	за 20 <u>15</u> г. ²	345		322	(182)				485	0	
Топливо	5400.3	за 20 <u>16</u> г. ¹	67 681		1 411 547	(1 400 458)			1 947	78 770	0	
	5420.3	за 20 <u>15</u> г. ²	141 436		3 610 673	(3 684 428)				67 681	0	
Тара и тарные материалы	5400.4	за 20 <u>16</u> г. ¹	5		205	(204)			12	6	0	
	5420.4	за 20 <u>15</u> г. ²	104		52	(151)			(17)	5	0	
Запасные части	5400.5	за 20 <u>16</u> г. ¹	237 591	(303)	825 197	(837 791)	303	(351)	(203)	224 997	(351)	
	5420.5	за 20 <u>15</u> г. ²	238 217	(403)	76 755	(77 381)	412	(312)	(7 056)	237 591	(303)	
Прочие материалы	5400.6	за 20 <u>16</u> г. ¹	756		13 405	(9 447)			5	4 714	0	
	5420.6	за 20 <u>15</u> г. ²	457		10 396	(10 097)			(12)	756	0	
Материалы, переданные в переработку	5400.7	за 20 <u>16</u> г. ¹	0		18	(18)			666	0	0	
	5420.7	за 20 <u>15</u> г. ²	111		13 091	(13 202)			12 795	0	0	
Строительные материалы	5400.8	за 20 <u>16</u> г. ¹	8 410	(56)	84 056	(82 266)	56	(66)	29	10 200	(66)	
	5420.8	за 20 <u>15</u> г. ²	7 017	(46)	102 840	(101 447)	46	(56)	(1 547)	8 410	(56)	

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода			
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Хоз инвентарь и хоз. принадлежности	5400.9	за 20 16 г. ¹	1 269	0	19 794	(19 423)		(3)	303	1 640	(3)
	5420.9	за 20 15 г. ²	1 658	(73)	16 812	(17 201)	73		(190)	1 269	0
Автомобили	5400.10	за 20 16 г. ¹	19 322		266 009	(276 308)		(32)		9 023	(32)
	5420.10	за 20 15 г. ²	41 039		450 153	(471 870)			621	19 322	0
Спец. одежда на складе	5400.11	за 20 16 г. ¹	8 265		53 193	(52 676)			(29 017)	8 782	0
	5420.11	за 20 15 г. ²	4 793		55 369	(51 897)			(31 162)	8 265	0
Спец. одежда в эксплуатации менее года	5400.12	за 20 16 г. ¹	0		2	(2)			20 094	0	0
	5420.12	за 20 15 г. ²	0		21 519	(21 519)			21 512	0	0
Спец. одежда в эксплуатации более года	5400.13	за 20 16 г. ¹	8 076		8 928	(8 061)			8 919	8 943	0
	5420.13	за 20 15 г. ²	7 321		10 332	(9 577)			9 682	8 076	0
Материалы в пути	5400.14	за 20 16 г. ¹	16 352		105 155					121 507	0
	5420.14	за 20 15 г. ²	38 203		(21 851)					16 352	0
Материальные ценности бу	5400.15	за 20 16 г. ¹	198 281	(529)	544 123	(523 935)	715	(1 739)	(20)	218 469	(1 553)
	5420.15	за 20 15 г. ²	173 689	(433)	401 778	(377 186)	649	(745)	(624)	198 281	(529)
Покупной уголь	5400.16	за 20 16 г. ¹	62 560		5 142 270	(5 195 410)			(1 947)	9 420	0
	5420.16	за 20 15 г. ²	40 201		5 639 790	(5 617 431)				62 560	0
Материалы собственного производства	5400.17	за 20 16 г. ¹	12 346		117 666	(115 814)			(733)	14 198	0
	5420.17	за 20 15 г. ²	7 853		87 123	(82 630)			(773)	12 346	0
Незавершенное производство	5400.18	за 20 16 г. ¹	83 985	(26 048)	26 539 359	(26 528 853)	26 048			94 491	0
	5420.18	за 20 15 г. ²	72 137	(7 639)	28 144 853	(28 133 005)	7 639	(26 048)		83 985	(26 048)
Товары	5400.19	за 20 16 г. ¹	59 282	0	2 822 813	(2 833 824)				48 271	0
	5420.19	за 20 15 г. ²	2 845		2 786 142	(2 729 705)				59 282	0
Готовая продукция	5400.19	за 20 16 г. ¹	347 404	(35 379)	30 988 620	(30 666 454)	35 379	(17 461)		669 570	(17 461)
	5420.19	за 20 15 г. ²	805 690	(141 677)	33 054 084	(33 512 370)	141 677	(35 379)		347 404	(35 379)

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Товары отгруженные	5400.20	за 20 16 г. ¹	240		6 825	(6 683)				382	0
	5420.20	за 20 15 г. ²	482		3 708	(3 950)				240	0
РЕП, кот. будут списаны более, чем через 12 месяцев	5400.21	за 20 16 г. ¹	6 117		31 906	(2 023)			(139)	36 000	0
	5420.21	за 20 15 г. ²	8 429		291	(2 603)			(491)	6 117	0
РЕП, кот. будут списаны в течение 12 месяцев	5400.22	за 20 16 г. ¹	1 694		16 987	(12 780)			139	5 901	0
	5420.22	за 20 15 г. ²	2 858		11 284	(12 448)			491	1 694	0
И т.д.	...										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 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	Изменения за период					На начало года		Выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) ^б	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления в	погашение	на финансовый результат ^в	восста-новление резерва	учтенная по условиям договора		величина резерва по сомни-тельным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. ¹	4 259 836		6 563 392	0	(2 385 599)			5 795 066	14 065 594				
	5521	за 20 15 г. ²	1 238 882		3 773 982	0	(927 813)			128 891	4 259 836				
в том числе:															
Задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	5502	за 20 16 г. ¹													
	5522	за 20 15 г. ²	0				0								
- задолженность дочерних обществ	5502.1	за 20 16 г. ¹													
	5522.1	за 20 15 г. ²													
- задолженность зависимых обществ	5502.2	за 20 16 г. ¹													
	5522.2	за 20 15 г. ²													
- задолженность прочих контрагентов	5502.3	за 20 16 г. ¹													
	5522.3	за 20 15 г. ²													
Авансы выданные, в т.ч.	5503	за 20 16 г. ¹	941		0		0			(941)	0				
	5523	за 20 15 г. ²	847 190		0		(21 443)			(824 806)	941				
- задолженность дочерних обществ	5503.1	за 20 16 г. ¹													
	5523.1	за 20 15 г. ²													
- задолженность зависимых обществ	5503.2	за 20 16 г. ¹													
	5523.2	за 20 15 г. ²													
- задолженность прочих контрагентов	5503.3	за 20 16 г. ¹	941							(941)	0				
	5523.3	за 20 15 г. ²	847 190				(21 443)			(824 806)	941				
Беспроцентные займы	5504	за 20 16 г. ¹	6 548												
	5524	за 20 15 г. ²	12 577												
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.	5505	за 20 16 г. ¹	4 252 347		6 563 392		(2 385 599)	(167 101)		5 799 595	14 062 634				
	5525	за 20 15 г. ²	379 115		3 773 982	0	(906 370)	45 894		959 726	4 252 347				

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	поступление	принятые проценты, штрафы и иные начисления в	погашение	списание на финансовый результат в	восста-новление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	
- задолженность дочерних обществ	5505.1	за 20 16 г. ¹	1 095		1 812						3 969	6 876	
	5525.1	за 20 15 г. ²	229		24						842	1 095	
- задолженность зависимых обществ	5505.2	за 20 16 г. ¹										0	
	5525.2	за 20 15 г. ²										0	
- задолженность прочих контрагентов	5505.3	за 20 16 г. ¹	4 251 252		6 561 580		(2 385 599)	(167 101)			5 795 626	14 055 758	
	5525.3	за 20 15 г. ²	378 886		3 773 958		(906 370)	45 894			958 884	4 251 252	
и т.д.	...												
Краткосрочная дебиторская	5510	за 20 16 г. ¹	23 668 328	(285 539)	8 175 288	1	(17 940 148)	(53 332)	26 991	(5 795 066)	8 055 071	(258 548)	
задолженность - всего	5530	за 20 15 г. ²	18 917 866	(273 070)	25 897 458	805	(21 295 260)	276 350	(12 469)	(128 891)	23 668 328	(285 539)	
В том числе:													
Задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	5511	за 20 16 г. ¹	7 701 362	(57 190)	5 490 699		(7 597 217)	0	7 997		5 594 844	(49 193)	
	5531	за 20 15 г. ²	10 703 208	(37 197)	9 860 496		(12 862 342)	0	(19 993)		7 701 362	(57 190)	
- задолженность дочерних обществ	5511.1	за 20 16 г. ¹	215 099	0	84 646		(125 424)				174 321		
	5531.1	за 20 15 г. ²	90 214		179 252		(54 367)				215 099		
- задолженность зависимых обществ	5511.2	за 20 16 г. ¹	2 876	0	21 149		(2 827)				21 198		
	5531.2	за 20 15 г. ²	3 908		2 876		(3 908)				2 876		0
- задолженность прочих контрагентов	5511.3	за 20 16 г. ¹	7 483 387	(57 190)	5 384 904		(7 468 966)		7 997		5 399 325	(49 193)	
	5531.3	за 20 15 г. ²	10 609 086	(37 197)	9 678 368		(12 804 067)		(19 993)		7 483 387	(57 190)	
Авансы выданные, в т.ч.	5512	за 20 16 г. ¹	916 667	(7 612)	251 425		(840 765)	0	832	941	328 268	(6 780)	
	5532	за 20 15 г. ²	538 453	(3 912)	115 590		(562 180)	(2)	(3 700)	824 806	916 667	(7 612)	
- задолженность дочерних обществ	5512.1	за 20 16 г. ¹	0		30						30		
	5532.1	за 20 15 г. ²	0								0		
- задолженность зависимых обществ	5512.2	за 20 16 г. ¹	0								0		
	5532.2	за 20 15 г. ²	0								0		
- задолженность прочих контрагентов	5512.3	за 20 16 г. ¹	916 667	(7 612)	251 395		(840 765)		832	941	328 238	(6 780)	
	5532.3	за 20 15 г. ²	538 453	(3 912)	115 590		(562 180)	(2)	(3 700)	824 806	916 667	(7 612)	
Расчеты с бюджетом	5513	за 20 16 г. ¹	805			1	(805)				1		
	5533	за 20 15 г. ²	517 527		0	805	(517 527)				805		

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	уменьшая по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Расчеты с гос. внебюджетными фондами	5514	за 20 16 г. ¹	7 163		6 685		(7 163)				6 685	
	5534	за 20 15 г. ²	20 757		7 163		(20 757)				7 163	
Беспроцентные займы	5515	за 20 16 г. ¹	5 780	(644)			(5 578)		(195)	3 588	3 790	(839)
	5535	за 20 15 г. ²	6 915				(7 164)		(644)	6 029	5 780	(644)
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.	5516	за 20 16 г. ¹	15 036 551	(220 093)	2 426 479	0	(9 488 620)	(53 332)	18 357	(5 799 595)	2 121 483	(201 736)
	5536	за 20 15 г. ²	7 131 006	(231 961)	15 914 209	0	(7 325 290)	276 352	11 868	(959 726)	15 036 551	(220 093)
- задолженность дочерних обществ	5516.1	за 20 16 г. ¹	55 583		5 500		(26 717)			(3 969)	30 397	
	5536.1	за 20 15 г. ²	110 324		31 535		(85 434)			(842)	55 583	
- задолженность зависимых обществ	5516.2	за 20 16 г. ¹	0								0	
	5536.2	за 20 15 г. ²	0								0	
- задолженность прочих контрагентов	5516.3	за 20 16 г. ¹	14 980 968	(220 093)	2 420 979		(9 461 903)	(53 332)	18 357	(5 795 626)	2 091 086	(201 736)
	5536.3	за 20 15 г. ²	7 020 682	(231 961)	15 882 674		(7 239 856)	276 352	11 868	(958 884)	14 980 968	(220 093)
И Т Д.	...											
Итого	5500	за 20 16 г. ¹	27 928 164	(285 539)	14 738 680	1	(20 325 747)	(53 332)	26 991	x	22 120 665	(258 548)
	5520	за 20 15 г. ²	20 156 748	(273 070)	29 671 440	805	(22 223 073)	276 350	(12 469)	x	27 928 164	(285 539)

* Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность за 2016 год - 8 822 тыс.руб.
Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность за 2016 год - 5 803 888 тыс.руб.

* Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность за 2015 год - 6 023 376 тыс.руб.
Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность за 2015 год - 6 152 267 тыс.руб.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ³	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	951 431	488 774	1 219 713	934 174	5 175 672	4 902 601
в том числе:							
Авансы выданные	5541	238 205	27 315	14 201	6 589	13 272	9 360
Задолженность покупателей и заказчиков	5542	482 050	432 856	980 593	923 403	2 234 261	2 197 064
Задолженность прочих дебиторов	5543	231 176	28 603	224 919	4 182	2 928 139	2 696 177
Задолженность персонала по прочим операциям	5544						
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, перевод долга	
				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 16 г. ¹	36 659 756	7 003 286	7 784 689	0	(4 147 751)	41 159 612	88 459 592
в том числе:	5571	за 20 15 г. ²	74 403 826	2 011 585	38 030 733	(659 042)	(13 922 618)	(63 204 728)	36 659 756
Заемные средства (долгосрочные кредиты)	5552	за 20 16 г. ¹	36 648 171	7 003 286	7 336 077		(4 147 751)	41 171 197	88 010 980
	5572	за 20 15 г. ²	73 744 784	2 000 000	38 030 733		(13 922 618)	(63 204 728)	36 648 171
Прочие долгосрочные обязательства	5554	за 20 16 г. ¹	11 585		448 612			(11 585)	448 612
	5574	за 20 15 г. ²	659 042	11 585		(659 042)			11 585
и т.д.	...								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹	137 791 920	17 106 098	19 784 220	(80 150 997)	(18 638)	(41 159 612)	53 352 991
	5580	за 20 15 г. ²	41 055 805	21 073 255	46 735 288	(34 268 177)	(8 979)	63 204 728	137 791 920
в том числе:									
Заемные средства (краткосрочные кредиты)	5561	за 20 16 г. ¹	121 088 880		16 876 706	(24 848 077)		(72 671 197)	40 446 312
	5581	за 20 15 г. ²	27 435 018		45 303 722	(14 854 588)		63 204 728	121 088 880
Заемные средства (краткосрочные займы)	5562	за 20 16 г. ¹	0		836 123	(32 336 123)		31 500 000	0
	5582	за 20 15 г. ²							0
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 16 г. ¹	11 688 248	10 358 989	6 343	(11 682 659)	(1 655)	11 585	10 380 851
	5583	за 20 15 г. ²	10 721 501	8 379 825	5 635	(7 418 645)	(68)	0	11 688 248
- задолженность перед дочерними обществами	5563.1	за 20 16 г. ¹	8 842 288	4 196 469		(4 264 559)		11 585	8 785 783
	5583.1	за 20 15 г. ²	7 894 345	3 380 954		(2 433 011)			8 842 288
- задолженность перед зависимыми обществами	5563.2	за 20 16 г. ¹	42 554	47 181		(42 554)			47 181
	5583.2	за 20 15 г. ²	37 457	85 004		(79 907)			42 554

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло		перевод из долгосрочной задолженности, из кратко - в долгосрочную, перевод долга
						погашение	списание на финансовый результат ⁹	
- задолженность перед прочими контрагентами	5563.3	за 20 16 г. ¹	2 803 406	6 115 339	6 343	(7 375 546)	(1 655)	1 547 887
	5583.3	за 20 15 г. ²	2 789 699	4 913 867	5 635	(4 905 727)	(68)	2 803 406
Задолженность перед персоналом организации	5564	за 20 16 г. ¹	201 591	220 732	4	(201 591)		220 736
	5584	за 20 15 г. ²	221 707	200 315	20	(220 451)		201 591
Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	5565	за 20 16 г. ¹	430 252	445 333		(430 252)		445 333
	5585	за 20 15 г. ²	277 884	430 252		(277 884)		430 252
Задолженность по налогам и сборам	5566	за 20 16 г. ¹	255 597	474 553	867	(255 597)		475 420
	5586	за 20 15 г. ²	160 502	255 500	97	(160 502)		255 597
Авансы полученные	5567	за 20 16 г. ¹	26 785	28 594		(21 271)	(75)	34 033
	5587	за 20 15 г. ²	91 519	2 776		(67 497)	(13)	26 785
- задолженность перед дочерними обществами	5567.1	за 20 16 г. ¹	0					0
	5587.1	за 20 15 г. ²	0					0
- задолженность перед зависимыми обществами	5567.2	за 20 16 г. ¹	0					0
	5587.2	за 20 15 г. ²	0					0
- задолженность перед прочими контрагентами	5567.3	за 20 16 г. ¹	26 785	28 594		(21 271)	(75)	34 033
	5587.3	за 20 15 г. ²	91 519	2 776		(67 497)	(13)	26 785
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 16 г. ¹	4 100 567	5 577 897	2 064 177	(10 375 427)	(16 908)	1 350 306
	5588	за 20 15 г. ²	2 147 674	11 804 587	1 425 814	(11 268 610)	(8 898)	4 100 567
- задолженность перед дочерними обществами	5568.1	за 20 16 г. ¹	2 368	364		(2 348)		384
	5588.1	за 20 15 г. ²	11 925	58 889		(68 446)		2 368
- задолженность перед зависимыми обществами	5568.2	за 20 16 г. ¹	0					0
	5588.2	за 20 15 г. ²	0					0
- задолженность перед прочими контрагентами	5568.3	за 20 16 г. ¹	4 098 199	5 577 533	2 064 177	(10 373 079)	(16 908)	1 349 922
	5588.3	за 20 15 г. ²	2 135 749	11 745 698	1 425 814	(11 200 164)	(8 898)	4 098 199

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, перевод долга	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в		
Прочая краткосрочные обязательства	5569	за 20 16 г. ¹	0						0
	5569	за 20 15 г. ²	0	0			0		0
	...								
Итого	5550	за 20 16 г. ¹	174 451 676	24 109 384	27 568 909	(80 150 997)	(4 166 389)	x	141 812 583
	5570	за 20 15 г. ²	115 459 631	23 084 840	84 766 021	(34 927 219)	(13 931 597)	x	174 451 676

* Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность за 2016 год - 20 637 953 тыс.руб.
Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность за 2016 год - 61 809 150 тыс.руб.
Перевод долга из краткосрочных кредитов в краткосрочные займы за 2016 год - 31 500 000 тыс. руб.

* Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность за 2015 год - 68 561 911 тыс.руб.
Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность за 2015 год - 5 357 183 тыс.руб.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5590	44 226 579	99 073 996	13 239 989
в том числе:				
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	8 865 265	9 403 336	8 872 291
Авансы полученные	5592	1 602	2 382	4 120
Задолженность перед прочими кредиторами	5593	386 635	2 582 943	370 788
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5594	320 421	315 391	169 121
Задолженность по налогам и сборам	5595	106 460	61 872	40 752
Задолженность по кредитам и займам	5595	34 546 196	86 708 072	3 782 917
И т.д.	...			

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	825 077	1 090 012	(984 240)	(550 116)	380 733
в том числе:						
Оценочное обязательство на выплату пеней	5701	0	244 205	(244 205)		0
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5702	249 554	729 521	(696 296)		282 779
Оценочное обязательство на рекультивацию	5703	4 474	63 134	(22 806)		44 802
Оценочное обязательство под неустойки по решениям суда	5703	571 049	52 762	(20 933)	(550 116)	52 762
Оценочное налоговое обязательство	5704		390			390
И т.д.	...					

7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Всего доходов	9 563	14 546	(12 826)	11 283
в том числе:				
средства целевого финансирования	9 563		(314)	9 249
финансирование опережающего обучения		14 546	(12 512)	2 034

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Полученные - всего	5800	21 263	72 890	1 602 738
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге	5801	15 074	60 926	556 105
по обязательствам третьих лиц (поручительство)	5802	6 189	11 964	1 046 633
Банковские гарантии	5803			
Вексели	5804			
и т.д.	...			
Выданные - всего	5810	274 678 898	97 179 786	48 828 813
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге, в т.ч.	5811	1 502 966	1 513 956	1 339 964
- объекты основных средств	5812	1 502 966	1 513 956	1 339 964
- материально-производственные запасы	5813			
по обязательствам третьих лиц (поручительство)	5814	195 353 867	93 957 785	45 780 804
непокрытый аккредитив	5815			
Банковские гарантии	5816	77 822 065	1 708 045	1 708 045
и т.д.	...			

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	10 529 459	11 296 572
Расходы на оплату труда	5620	3 789 002	3 715 483
Отчисления на социальные нужды	5630	1 400 523	1 390 704
Амортизация	5640	1 355 409	1 638 514
Прочие затраты	5650	8 330 016	8 356 287
Итого по элементам	5660	25 404 409	26 397 560
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства	5670 (-) 5680 (+)	-10 505	-11 848
готовой продукции		-322 167	458 286
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	25 071 737	26 843 998

10. Расшифровка отдельных показателей прибылей и убытков

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	16 918	8 898
Прибыль прошлых лет	63 823	72 203
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	9 165 175	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	1 730	81
Восстановление резерва на отпуск		5
Доходы от продажи основных средств	1 859	56 488
Доходы от списания (ликвидации) основных средств		
Доходы от продажи объектов незавершенного строительства		0
Доходы от списания объектов незавершенного строительства		
Доходы от продажи и прочего выбытия т.м.ц.	15 122	13 947
Доходы от продажи валюты		
Доходы от сдачи имущества в аренду		
Доходы от операций с векселями (включая дисконт и %)	232 145	501 639
Доходы от операций с ценными бумагами (кроме векселей)		
Доходы выявленные при инвентаризации	23 275	28 220
Корректив сумм неиспользованных резервов по сомнительным долгам	58 034	3 427
Доходы от повторного использования т.м.ц.	116 827	136 551
Доходы от переуступки прав требования		
Доходы от ТМЦ полученные при проведении подготовительных работ		534
Доходы (излишки) погрешность счетчиков	418	156
Восстановление резерва под снижение стоимости ТМЦ	1 083	1 316
Восстановление резерва под обесценение ОС, НЗС	86 825	40 184
Восстановление резерва под снижение стоимости ГП, полуфабрикатов соб.пр-ва	61 426	149 316
Восстановление оценочного обязательства по судебным расходам	550 117	8 546
Восстановление оценочного налогового обязательства		28 126
Восстановление резерва под обесценение финансовых вложений, займов	85 544	
Активы полученные безвозмездно в т.ч. по договорам дарения	45	191
Амортизация по безвозмездно полученному имуществу		
Суммы дооценки, переоценки активов	29 996	225 360
Субсидии по инвестиционным проектам	314	866
Финансирование мероприятий по опережающему обучению	12 512	
Поступления по возмещению ущерба (страх.возмещение)	2 624	2 052
Доходы от операций с агентами		
Доходы на возмещение расходов по охране труда от ФСС	23 416	23 854
НДС в части мероприятий по финансированию ФСС	3 207	3 436
Субсидии на возмещение расходов по путевкам		
Возмещение процентов по инвестиционным кредитам (РБ)		4 403
Субсидии на возмещение расходов по ликвидации аварии		
Переоценка ОС (дооценка)		261
Доходы от прочих видов деятельности		
Списание пеней, штрафов (реструктуризация)	17 717	
Прощение долга по неустойке по мировым соглашениям Сбербанка	1 882 976	
Прочие внереализационные доходы	929	56 521
Итого прочих доходов	12 454 057	1 366 581

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	2 070 973	1 432 706
Убыток прошлых лет	303 015	95 937
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	89	109
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		44 598 609
Отчисления в резерв по сомнительным долгам	57 049	32 225
Отчисления в резерв под снижение стоимости ТМЦ	2 209	1 118
Отчисления в резерв под снижение стоимости обесценение ОС, НЗС	39 869	80 740
Отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений	200 270	172 432
Резерв под снижение стоимости ГП, полуфабрикатов соб.пр-ва	17 461	61 426
Оценочное налоговое обязательство	390	
Оценочные обязательства по судебным расходам	52 762	571 050
Суммы дебиторской задолженности и других долгов нериальных для взыскания	21 287	4
Расходы на услуги банков	26 431	17 806
Расходы по договору факторинга	123 804	118 681
Расходы при продаже основных средств		128
Расходы при списании (ликвидации) основных средств	74 174	12 661
Расходы при продаже объектов незавершенного строительства		84
Расходы при списании объектов незавершенного строительства	300	31 864
Расходы при продаже и прочем выбытии т.м.ц.	1 210	313
Расходы от операций с векселями (включая дисконт и %)	232 144	501 639
Расходы от продажи валюты	7 315	8 621
Расходы от операций с ценными бумагами (кроме векселей)		
Расходы на содержание законсервированных объектов	2 221	2 583
Расходы связанные с предост.активов предп.в аренду		
Недостачи, выявленные при инвентаризации, хищении	215	745
Недостачи при перевеске вагонов		
Расходы связанные с повторным использованием т.м.ц.		
Налог на имущество	124 561	141 741
Сумма недостач, хищений, по кот. отказано в возбуждении уголов.дела		
Амортизация основных средств на складе	2 106	2 576
Расходы по содержанию горных выработок в безопасном состоянии	187 786	204 649
Расходы по списанию ТМЦ	29 188	26 425
Дополнительные расходы по кредитам	109 074	159 987
Расходы по организации лизинга		
Плата за обслуживание кредитов		
Суммы уценки, переоценки активов		0
Внутрипроизводственные простои	1 469	
Авария и другие чрезвычайные ситуации		
Чрезвычайные расходы (тушение эндог.пожаров)	39 540	20 360
Расходы по поддержанию жизнедеятельности предприятия после аварии		
Расходы по поддержанию жизнедеятельности предприятия при отсутствии калкмуляционной добычи	150 752	128 979
Арбитражные, судебные и прочие аналог.расходы уменьшающие налог на прибыль	17 441	60 520
Расходы на проведение собрания акционеров и на оплату услуг реестродержателя	552	290
НДС по списанной кредиторской задолженности	11	
Отчисления от з/платы из ФМС	810	1 108

Наименование показателя	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Выплаты социального характера	90 820	88 206
Выплаты, связанные с утратой проф.трудоспособности вследствие произв.травмы или проф.заболевания	31 345	23 833
Расходы будущих периодов - недропользование	89 623	89 892
Расходы будущих периодов - освоение природных ресурсов		
Расходы на оплату услуг поручительства	521 776	205 798
Расходы на консервацию	8 495	3 797
Административные штрафы	5 651	5 931
Амортизация по непереданным в аренду доходным вложениям в МЦ	7 185	7 265
Уголь др.категориям в соответствии с кол.договором	754	698
Уголь пенсионерам	10 485	8 343
Обслуживание подстанций		1 835
Оформление земли в собственность. Аренда земли не предусмотренная сметой	16 652	21 868
Расходы погрешность счетчиков	6	
Переоценка ОС (уценка)		12
Прочие внереализационные расходы	4 745	615
Возмещение материального вреда	551	
Возмещение морального вреда	1 713	1 675
Возмещения прочие по решению суда	1 304	968
Скидки, предоставляемые согласно договора		94
Расходы от операций с агентами		
Исполнительский сбор	958	5 337
Комиссии за выдачу гарантий	3 772	3 735
Итого прочих расходов	4 692 313	48 958 018

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 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	57 960	(858 274)
единый налог на вмененный доход		
сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов		(35)
сумма пени за несвоевременную оплату налогов и сборов	(62 452)	(45 031)
сумма штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах по результатам налоговых проверок	(12)	(276)
Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	1 436 187	(7 199 111)
Итого	1 431 683	(8 102 727)

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	317 618	63 524	6 400 242	1 280 048
Изменения в результате переоценки ОС				
Остаток на начало отчетного периода	317 618	63 524	6 400 242	1 280 048
Доход	526 426	105 285	430 735	86 147
Расход	(20 210)	(4 042)	(523 780)	(104 756)
Результат изменения налоговых ставок	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	(1 232)	(246)	(129 030)	(25 806)
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	1 232	246	129 030	25 806
Списание, не вызывающее налоговых последствий	0	0	0	0
Остаток на конец отчетного периода	823 834	164 767	6 307 197	1 261 439

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 <u>16</u> г. ¹	0	0	0	0
	за 20 <u>15</u> г. ²	17 383	0	(17 383)	0
в том числе:					
земельные участки в использовании	за 20 <u>16</u> г. ¹	0			0
	за 20 <u>15</u> г. ²	17 383		(17 383)	0
и т.д.					
Износ жилищного фонда	за 20 <u>16</u> г. ¹	1 565	151	0	1 716
	за 20 <u>15</u> г. ²	1 465	155	(55)	1 565
в том числе:					
квартиры	за 20 <u>16</u> г. ¹	590	60		650
	за 20 <u>15</u> г. ²	529	61		590
жилые дома	за 20 <u>16</u> г. ¹	975	91		1 066
	за 20 <u>15</u> г. ²	936	94	(55)	975
и т.д.					
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	за 20 <u>16</u> г. ¹	3 775	668 122	(637 270)	34 627
	за 20 <u>15</u> г. ²	785 111	267 869	(1 049 205)	3 775
в том числе:					
товарно-материальные ценности	за 20 <u>16</u> г. ¹	3 775	668 122	(637 270)	34 627
	за 20 <u>15</u> г. ²	785 111	267 869	(1 049 205)	3 775
и т.д.					
Товары, принятые на комиссию	за 20 <u>16</u> г. ¹				
	за 20 <u>15</u> г. ²				
в том числе:					
(группа, вид)	за 20 <u>16</u> г. ¹				
	за 20 <u>15</u> г. ²				
и т.д.					
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	за 20 <u>16</u> г. ¹	23 788	27 533	(104)	51 217
	за 20 <u>15</u> г. ²	66 102	12 724	(55 038)	23 788
в том числе:					
(группа, вид)	за 20 <u>16</u> г. ¹				
	за 20 <u>15</u> г. ²				
и т.д.					
Нематериальные активы, полученные в пользование	за 20 <u>16</u> г. ¹	6 639 730	56 285	(18 158)	6 677 857
	за 20 <u>15</u> г. ²	6 636 744	12 324	(9 338)	6 639 730
в том числе:					
товарный знак	за 20 <u>16</u> г. ¹	6 627 838			6 627 838
	за 20 <u>15</u> г. ²	6 627 838			6 627 838
компьютерные программы	за 20 <u>16</u> г. ¹	11 892	56 285	(18 158)	50 019
	за 20 <u>15</u> г. ²	8 906	12 324	(9 338)	11 892
и т.д.					
Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации	за 20 <u>16</u> г. ¹				
	за 20 <u>15</u> г. ²				
в том числе:					
(группа, вид)	за 20 <u>16</u> г. ¹				
	за 20 <u>15</u> г. ²				
и т.д.					
Материально-производственные запасы, принятые в переработку	за 20 <u>15</u> г. ¹	1 175	597 283	(591 827)	6 631
	за 20 <u>15</u> г. ²	355	15 164	(14 344)	1 175
в том числе:					
(группа, вид)	за 20 <u>15</u> г. ¹				
	за 20 <u>15</u> г. ²				
и т.д.					
Ценные бумаги, не принадлежащие	за 20 <u>15</u> г. ¹				

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

14. Материальные поисковые активы

14.1. Наличие и движение материальных поисковых активов

[illegible]

15. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 16 г. ¹		За 20 15 г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего				
в том числе:				
на текущие расходы		0		0
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты — всего	20 ____ г. ¹			
	20 ____ г. ²			
в том числе:	20 ____ г. ¹			
(наименование цели)	20 ____ г. ²			
И т. д.				

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 между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

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

Главный бухгалтер

Скулдцкий В.Н.

Князева С.А.

" 22 " февраля 2017 г.