

2.1. ЖДЦ. Поддержание мощности действующего предприятия. Площадки складирования щебня.

План финансирования на 2012г. – 8 500,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование за 2012г. – 3 226,0 тыс. руб.

В связи с частичным досрочным вводом площадок складирования щебня в 4кв. 2011г. и их полным финансированием (4 963 тыс. руб.), работы 2012г. профинансированы в полном объеме.

2.2. Реконструкция ш. "Северопесчанская" с целью поддержания мощности. Подземные объекты. Строительство гор.-400м.

План финансирования на 2012г. – 89 431,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование за 2012г. – 45 515,0 тыс. руб.

Невыполнение плана финансирования связано с

1. Невыполнением плана освоения капитальных вложений.
2. Финансовыми трудностями для оплаты выполненных работ.

2.3. Энергоцех. Техпервооружение действующего предприятия. Система контроля и управления компрессорами.

План финансирования на 2012г. – 1 850,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование за 2012г. – 622,0 тыс. руб.

Невыполнение плана финансирования связано с невыполнением плана освоения капитальных вложений.

2.4. Энергоцех. Техпервооружение очистных сооружений хоз.-бытовых стоков ш. «Северопесчанская».

План финансирования на 2012г. – 1 100,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование за 2012г. – 0,0 тыс. руб.

Финансирование не производилось в связи с отсутствием источника финансирования.

2.5. Энергоцех. Модернизация наблюдательных скважин для мониторинга подземных вод.

План капитальных вложений на 2012г. – 400,0 тыс. руб.

Фактическое освоение капитальных вложений за 2012г. – 0,0 тыс. руб.

Финансирование не производилось в связи с отсутствием источника финансирования.

2.6. Энергоцех. Поддержание мощности действующего предприятия. Вынос из зоны обрушения водопровода от водозабора до пром. площадки.

План финансирования на 2012г. – 3 500,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование за 2012г. – 0,0 тыс. руб.

Финансирование не производилось в связи с отсутствием источника финансирования.

2.7. Энергоцех. Техпервооружение действующего предприятия. Газоснабжение котлов котельной.

План финансирования на 2012г. – 29 424,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование за 2012г. – 0,0 тыс. руб.

Невыполнение плана финансирования связано с

1. Невыполнением плана освоения капитальных вложений.
2. Несвоевременным оформлением Подрядчиком Актов приемки выполненных работ.

2.8. ДОФ. Техпервооружение действующего предприятия. Отделение сортировки щебня. Установка классификации хвостов СМС.

План финансирования на 2012г. – 8 104,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование за 2012г. – 3 551,0 тыс. руб.

Невыполнение плана финансирования связано с временным отказом строительства II-ой очереди установки классификации хвостов СМС.

2.9. ДОФ. Техпереворужение действующего предприятия. Установка додображивания ЖРК.

План финансирования на 2012г. – 26 250,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование за 2012г. – 1 031,0 тыс. руб.

Профинансированы выполненные работы. Дальнейшее финансирование остановлено из-за отсутствия источника финансирования.

5. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

II. Аналитические показатели

1. Основные показатели деятельности, характеризующие качественные изменения в имущественном и финансовом положении организации

1.1. Рентабельность

Наименование показателя	Значение показателя
<u>Рентабельность собственного капитала, %</u> (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / (Капитал и резервы – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) x 100	71,18
<u>Рентабельность активов, %</u> (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / (Балансовая стоимость активов) x 100	43,20
<u>Рентабельность продукции (продаж), %</u> (Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100	4,59

1.2. Доля собственного капитала

На начало периода	На конец периода	Изменение
69,00%	60,70%	-8,30

2. Факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности организации

2.1. Изменение покупательского спроса и рынков сбыта

В 2012 году незначительное снижение реализации концентрата железорудного по сравнению с 2011 годом связано с корректировкой в течение года потребителями заявленной потребности в меньшую сторону.

Увеличение реализации щебня в 2012 году связано с увеличением спроса и объема поставок потребителям.

2.2. Степень выполнения плановых показателей

2.2.1 Основные производственные показатели

Выполнение производственной программы ОАО «Богословское рудоуправление» за 2012 год по основным видам продукции в натуральных показателях составило:

- производство железорудного концентрата - 1 300,1 тыс.т (100,0% от плана),
в том числе концентрат Fe=51% - 1185,8 тыс.т (Fe = 51,52%);
концентрат Fe=56% - 114,3 тыс.т (Fe = 56,3%);
- производство щебня - 1 267,8 тыс.т (97,5% от плана).

Производство и реализация основной продукции, тонн

Наименование продукции	2011 год	2012 год		Откл., % от	
	факт	ТПФП	Факт	ТПФП	2011г.
Производство					
Добыча горной массы	2 631 700	2 600 000	2 567 900	98,8	97,6
Железорудный концентрат	1 316 100	1 300 000	1 300 100	100,0	98,8
Щебень	1 315 600	1 300 000	1 267 800	97,5	96,4
Реализация					
Железорудный концентрат	1 313 145	1 300 000	1 283 229	98,7	97,7
Щебень	749 957	1 300 000	859 647	66,1	114,6

2.2.2 Товарная продукция

Объем товарной продукции, работ и услуг за 2012 год в стоимостном выражении составил 1 325 955 тыс. рублей при плане 1 347 249 тыс. рублей или 98,4% к плану.

Тыс.руб.

Наименование статей	Факт 2011г.	2012г.		Отклонение	
		ТПФП	факт	к плану	к 2011г.
Товарная продукция, работы, услуги	1 459 589	1 347 249	1 325 955	-21 294	-133 634
Себестоимость ТП	1 169 466	1 236 335	1 272 159	35 824	102 693
Прибыль от производства ТП	290 123	110 914	53 796	-57 118	-236 327
в том числе за счет объема цен на ТП				-391	-7 175
себестоимости				-16 496	-111 164
				-40 231	-117 989
Рентабельность ТП, %	24,8	9,0	4,2	-4,8	-20,6

Товарная продукция от плана снижена на 21,3 млн.руб., в том числе за счет объемов – на 7,7 млн.руб. (4,5 млн.руб. – щебень, 3,2 млн.руб. – энергопродукция), за счет цен – на 13,6 млн.руб. (в том числе дополнительная выручка от приплаты за повышение содержания железа в концентрате 14,2 млн.руб.; недополучено выручки за счет снижения цен реализации щебня 25,4 млн.руб., прочее -2,4 млн.руб.).

Снижение производства товарной продукции в стоимостном выражении по сравнению с фактом 2011 года составило 133,6 млн.руб. (9,2%), в том числе за счет снижения объемов производства - 22,6 млн.руб., за счет уменьшения цен - на 111,0 млн.руб. (88,6 млн.руб. - концентрат, 21,7 млн.руб. - щебень, 0,7 млн.руб. - прочее)

Затраты на 1 рубль товарной продукции составили 95,94 копеек при плане 91,77 копеек.

Прибыль от производства товарной продукции, работ и услуг 2012 год составила 53 796 тыс.руб. при плане 110 914 тыс.руб. Снижение прибыли по итогам 2012 года составило 57,1 млн.руб., в том числе за счет уменьшения цен на товарную продукцию 13,6 млн.руб., объема товарной продукции -3,2 млн.руб. (энергопродукция), за счет роста затрат на производство недополучено прибыли в размере 40,2 млн.руб., в том числе:

Экономия получена по статьям:

- строительные и ремонтные работы и услуги -13,3 млн.руб. (в целом экономия по ремонтному фонду -14,6 млн.руб.)
- природный газ -6,5 млн.руб. (в т.ч. за счет снижения объема потребления 6,2 млн.руб., недостижения плановой цены 0,3 млн.руб.)
- электрическая энергия -15,6 млн.руб. (в т.ч. за счет роста объема потребления 2,4 млн.кВтч или 5,7 млн.руб., снижения цены на электроэнергию 21,3 млн.руб.),
- ФОТ со страховыми взносами -18,3 млн.руб.;
- налоги, включаемые в себестоимость -1,4 млн.руб. (основная экономия получена по налогу на имущество (на основании закона № 35-ОЗ от 27.11.2003г. сумма налога уменьшена на разницу между налогом, исчисленным за 2012г. и 2011г. по причине увеличения среднегодовой стоимости имущества).

Перерасход получен по статьям:

- вспомогательные материалы 1,3 млн.руб.;
- амортизация 23,6 млн.руб. (увеличение ежемесячной суммы амортизационных отчислений в связи с приобретением оборудования с меньшим сроком использования, чем планировалось. В 2012 году приобретено дорогостоящее оборудование, при постановке на учет которого определен срок полезного использования 13 месяцев, тогда как при планировании определен срок 60 месяцев;
- по резервам предстоящих платежей перерасход составил 12,2 млн.руб.;
- невыполнение плановых объемов строительства горизонта -400м. хоз.способом увеличило себестоимость на 45,7 млн.руб. (затраты на содержание участка, ведущего строительные работы (зарплата, страховые взносы во внебюджетные фонды, тех.обслуживание и содержание основных средств) увеличивают себестоимость товарной продукции;
- расходы на топливо 4,1 млн.руб. (рост цен на ГСМ в течение года);
- услуги по транспортировке 2,6 млн.руб. (привлечение стороннего транспорта для перевозки щебня на склад, затраты увеличены против плана по причине снижения объемов реализации щебня);
- услуги производственного характера 2,6 млн.руб. (услуги по содержанию ОС, энергоаудит 1,4 млн.руб. - проводился и был запланирован в 2011г., часть затрат отнесена в 2012г.)
- другие расходы 3,2 млн.руб. (медосмотр +1,7 млн.руб., пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя +1,4 млн.руб.).

По сравнению с 2011 годом прибыль от производства товарной продукции снижена на 236,3 млн.руб., в том числе за счет снижения объема и цен на продукцию - 118,3 млн.руб., за счет роста себестоимости - на 118,0 млн.руб. Основные статьи роста

затрат: вспомогательные материалы +26,0 млн.руб., заработная плата с начислениями +59,5 млн.руб., амортизация +40,5 млн.руб., прочие расходы снижены 8 млн.руб.

2.2.3. Финансовый результат от деятельности предприятия

Выручка от продаж за 2012 год составила 1 314 251 тыс.руб. при плане 1 347 249 тыс.руб. или 97,6% к плану. Снижение выручки к плану составило 33,0 млн.руб., в том числе за счет изменения объемов производства недополучено 78,8 млн.руб. (основное – реализация пеллеты составила 859,6 тыс.тонн при плане 1300 тыс.тонн), положительный фактор – рост цен +45,8 млн.руб. (в т.ч. концентрат ЖРК 14,4 млн.руб.).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка снизилась на 72,0 млн.руб. или на 5,2%, в том числе за счет снижения объемов производства на 12,3 млн.руб., за счет цен – 59,7 млн.руб.

Затраты на 1 рубль реализованной продукции возросли к плану (91,92 копеек) на 3,49 копеек и составили 95,41 копейки.

Фактическая прибыль от продаж составила 60 359 тыс.руб.

Снижение прибыли по сравнению с планом 48,5 млн.руб., в том числе связанное со снижением объема -7,4 млн.руб., ростом цен +45,8 млн.руб., увеличением себестоимости, что привело к снижению прибыли на 86,9 млн.руб.

Снижение прибыли по сравнению с фактом 2011 года составило 234,8 млн.руб., в том числе за счет снижения объема реализации -11,9 млн.руб., уменьшения цен -59,7 млн.руб., роста себестоимости -163,2 млн.руб.

Убытки от прочей деятельности увеличились по сравнению с планом (28 770 тыс.руб.) на 16 732 тыс.руб. и составили 45 502 тыс.руб.

Получено дополнительно дохода по следующим статьям:

- доходы от реализации ОС 1 314 тыс.руб. (основное – прибыль от продажи земельного участка под существующую территорию РСУ – 1207 тыс.руб.),
- доходы от возвращенных из производства ТМЦ 929 тыс.руб. (приход металлолома от ликвидации ОС),
- штрафы, пени за нарушение условий хоз.договоров 1690 тыс.руб. (просрочка доставки грузов ОАО «РЖД»),
- расходы на собственные нужды снижены на 1583 тыс.руб.,
- возмещение ущерба (ниже запланированного на 1397 тыс.руб.),
- финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний (ФСС-СИЗ) 1151 тыс.руб.

Перерасход сложился по следующим статьям:

- расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде на 4245 тыс. рублей,
- резерв по сомнительным долгам на 19 084 тыс.руб. (основное: 17858 тыс.руб. – создание резерва по ЗАО «Уральская Тепло-энергетическая компания» в связи с открытием производства о банкротстве организации), 1321 тыс.руб. – резерв под снижение стоимости МПЗ,
- прочие расходы на 146 тыс.руб.

Убытки от прочей деятельности снизились по сравнению с прошлым годом на 2842 тыс.руб.

Основные причины:

- доходы и расходы от реализации ОС 1308 тыс.руб.,
- доходы и расходы прошлых лет 3966 тыс.руб.,
- штрафы, пени и неустойки за нарушение хоз.договоров 5813 тыс.руб.,
- штрафы, пени по налогам (кроме налога на прибыль) 897 тыс.руб.
- содержание законсервированных объектов 996 тыс.руб. (снижение платы за пользование землями Линовского карьера),
- расходы по исполнительному производству, понесенные в 2011 году в сумме 5630 тыс.руб. (основное: ООО «УГМК-Холдинг» - плата за простой подвижного состава 4050 тыс.руб.),
- финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний 828 тыс.руб.,
- прочие доходы 133 тыс.руб.

Увеличивают убытки:

- списание задолженности в связи с истечением срока исковой давности 4796 тыс.руб.,
- увеличение резерва по сомнительным долгам 10 612 тыс.руб.
- создание резерва под снижение стоимости ТМЦ – 1321 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения за 2012 год - 14 857 тыс.руб. при плановой прибыли 80 129 тыс.руб., чистая прибыль – 7 282 тыс.руб. при плане 61 302 тыс.руб. Совокупный финансовый результат составил 12 905 тыс.руб. (в том числе результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль – 5 623 тыс.рублей).

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год сложился отрицательный финансовый результат в размере 91 761 тыс.руб.

3. Оценка финансового состояния на краткосрочную перспективу

3.1. Текущая ликвидность

Показывает, какую часть текущих обязательств фирма может погасить с привлечением всех оборотных активов. Нормальное значение $K_1 \geq 2$, допустимое $K_1 > 1$.

$$K_1 = \text{стр.1200 (ББ)} / \text{стр.}(1510 + 1520 + 1526) \text{ (ББ)}$$

Текущая ликвидность на начало года:

$$K_1^{\text{нр}} = 515726 / 239280 = 2,16$$

Текущая ликвидность на конец года:

$$K_1^{\text{кр}} = 464114 / 367657 = 1,26$$

3.2. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами

Характеризует способность организации обеспечивать пополнение оборотных средств за счет собственных. Нормальное значение $K_2 \geq 0,1$.

$$K_2 = (\text{стр.1300} + \text{стр.1420} - \text{стр.1100}) (\text{ББ}) / \text{стр.1200} (\text{ББ})$$

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на начало года:

$$K_2^{\text{нп}} = (696171 + 38471 - 493219) / 515726 = 0,47$$

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на конец года:

$$K_2^{\text{кз}} = (703453 + 40610 - 694815) / 464114 = 0,11$$

3.3. Способность восстановления (утраты) платежеспособности:

В связи с тем, что K_1 и K_2 по состоянию на конец года меньше нормативных значений, рассчитаем коэффициент восстановления платежеспособности в ближайшие 6 месяцев. Нормальное значение $K_3 \geq 1$.

$$K_3 = \frac{K_1^{\text{кз}} + \frac{6}{T} \times (K_1^{\text{кз}} - K_1^{\text{нп}})}{2},$$

где T – отчетный период в месяцах.

$$K_3 = 0,86$$

Остаток денежных средств на начало года составил 1 365 тыс.руб., на конец года – 22 630 тыс.руб.

По итогам 2012 года получена чистая прибыль в размере 7 282 тыс.руб., для сравнения – в 2011 году была получена чистая прибыль в размере 192 635 тыс.руб.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на отчетную дату – 46 628 тыс.руб..

Просроченная кредиторская задолженность (кроме налогов и сборов) по состоянию на отчетную дату – 91 238 тыс.руб.

Непогашенные в срок займы и кредиты – отсутствуют.

На отчетную дату за предприятием числятся **задолженность по налогам и сборам** в сумме 30 171 тыс.руб., в том числе:

- в федеральный бюджет 22 830 тыс.руб.,
- в областной бюджет 5 226 тыс.руб.;
- в местный бюджет 2 115 тыс.руб.

из них:

Наименование платежа	Сумма, тыс.руб.
НДС	21 170
Налог на доходы физических лиц	4 445
Налог на добычу полезных ископаемых	3 845
Земельный налог	102
<i>в т.ч. штрафы и пени</i>	10
Транспортный налог	300
Водный налог	117
Налог на имущество	161
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	31

Просроченной задолженности по налогам и сборам на 01.01.2013 г. за предприятием не числится.

На отчетную дату за предприятием числится задолженность во внебюджетные фонды в сумме 9 694 тыс.руб., в том числе:

Наименование платежа	Сумма, тыс.руб.	В т.ч. просроченная
Взносы на страхование от НС и ПЗ	0	0
Страховые взносы	9 694	0

Сумма начисленных штрафных санкций за неисполнение обязательств перед бюджетом в 2012 году составила 37 тыс. руб., в том числе:

Наименование платежа	Сумма, тыс.руб.
НДФЛ	
Налог на прибыль	1
Транспортный налог	
Налог на добычу полезных ископаемых	36

Сумма начисленных штрафных санкций за неисполнение обязательств во внебюджетные фонды в 2012 году – не начислялась.

Положение организации на рынке ценных бумаг – акции предприятия на рынке ценных бумаг не обращаются.

Оценка финансового состояния на краткосрочную перспективу показала, что у предприятия платежеспособность восстановлена.

4. Осуществляемые мероприятия и их эффективность

4.1. Будущие капитальные вложения

На 2013 год запланировано произвести капитальных вложений на сумму 287 529 тыс. рублей, в т.ч.:

Капитальное строительство – 221 319 тыс. рублей,

Приобретение оборудования, не входящего в смету строек – 66 210 тыс. рублей.

4.2. Мероприятия по повышению экономической эффективности

В 2012 году:

по «Программе энергосбережения и повышения энергоэффективности» на предприятии внедрены следующие мероприятия:

1. Техперевооружение котельной (паровой котёл ДКВР 10/13, водогрейный котёл ПТВМ-30м)
2. Замена теплоизоляционного материала на тепловых сетях
3. Приобретение и монтаж дренажного насоса на мазутонасосной № 1
4. Монтаж узла учёта питательной воды паровых котлов
5. Монтаж узла учёта сырой воды на ХОВ котельной
6. Приобретение и монтаж насоса для перемешивания раствора соли в солерастворителе котельной
7. Капремонт водопровода (аварийно-восстановительные работы)
8. Замена насоса ЦНС 180/170, Рн=130кВт на водозаборе, на насос ЦНС 105-196, Рн = 110 кВт
9. Проверка трансформаторов тока и напряжения
10. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы ПС Северопесчанская, ПС Капитальная
11. Отключение резервных с сезонной нагрузкой трансформаторов на ПС Капитальная с сезонной нагрузкой

Общий экономический эффект от данных мероприятий с момента внедрения составил: 1823 тыс.руб. (общие затраты на выполнение 13718 тыс.руб.)

Примечание: *основная доля затрат лежит на мероприятии «Техперевооружение котельной...» - 11 898тыс.руб.*

4.3. Природоохранные мероприятия

В течение 2012 года на предприятии был проведен ряд природоохранных мероприятий, среди которых:

- инвентаризация источников выбросов;
- утилизация отходов (регенерация отработанных масел, обезвреживание путем сжигания); передача на утилизацию отработанных ртутных ламп, отработанных автошин на переработку и др.);
- мониторинг окружающей природной среды (контроль промышленных выбросов в атмосферу на источниках выбросов предприятия, мониторинг атмосферного воздуха на границе СЗЗ, включающей селитебную территорию, мониторинг поверхностных и подземных вод, мониторинг мест размещения отходов); мониторинг проводился лабораторией защиты водно-воздушного бассейна ОАО «БРУ» и сторонними организациями (учреждение ООО «Центр Экологии Урала», г. Екатеринбург);
- обучение персонала по вопросам экологической безопасности.

Всего на природоохранные мероприятия было направлено 897 тыс. руб.

4.4. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работ

Запланировано на 2012 год: две работы.

Выполнено работ за 2012 год: одна работа.

Фактические затраты составили: 300 тыс. рублей.

Выполнение плана НИОКР

№ п/п	Наименование работ	Затраты, тыс. руб.		Цель работы. Результат работы
		план	факт	
1	Исследование закономерностей и проведение мониторинга процесса сдвижения горных пород над Южной залежью шахты «Северопесчанская».	200	300	Для прогнозирования возникновения опасных ситуаций при ведении горных работ по Южной залежи. Безопасное ведение горных работ, исключение возникновения опасных ситуаций в шахте и на земной поверхности
2	Геомеханическое обеспечение эффективности и безопасности горных работ при переходе на гор.-400 м шахты «Северопесчанская»	123,5	0	Определение рациональных параметров начального периода очистной выемки на гор.-400 м. Безопасность работ начала очистной выемки.

4.5. Эффективность кадровой политики.

Основной стратегией ОАО «Богословское рудоуправление» в вопросах кадровой политики является осуществление комплекса мероприятий по обеспечению предприятия высококвалифицированными работниками, которые способны обеспечить выполнение плановых заданий и рост производительности труда за счет постоянно развивающейся системы мотивации труда. В 2012 году предприятие имело плановую штатную численность 1510 человек. Планирование потребности предприятия в персонале тесно связано с организацией производственного процесса.

Прием персонала осуществляется за счет вольного найма. Отбор и оценка персонала проводится во время предварительного собеседования претендента с начальником отдела кадров и социальной работы, а также с руководителями цехов и специалистами. Каждый работник при приеме знакомится с локальными нормативными документами (Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, действующими на предприятии, СМК), раскрывающими права, обязанности, системы оплаты труда, мотивацию, поощрения, льготы. С каждым вновь поступающим работником заключается в письменном виде трудовой договор.

В 2012 году на предприятие принято 322 человека, в том числе для замещения уволенного персонала в основное производство 222 человека, во вспомогательное производство 80 человек, в аппарат управления 20 человек. Уволено с предприятия 365 человек, в том числе: по причинам, влияющим на текучесть кадров - 193 человека, по сокращению штата работников - 1 человек, по другим причинам, предусмотренным законодательством - 171 человек. За различные нарушения трудовой дисциплины в 2012 году к дисциплинарной ответственности привлечены 310 человек, в том числе уволены за нарушения трудовой дисциплины 44 человека. Текучесть кадров составила 13,2%.

Одной из основ производственного процесса является вопрос подготовки и переподготовки кадров. ОАО «Богословское рудоуправление» имеет лицензию на право образовательной деятельности на срок до конца 2015 года. В 2012 году на эти цели было затрачено 2502 тысячи рублей. Для сравнения: в 2011 году сумма затрат на обучение составляла 2396 тысяч

рублей. В 2012 году было обучено и переподготовлено 383 рабочих, повысили квалификацию 205 руководителей и специалистов. По целевому направлению от предприятия в ВУЗах обучаются 6 человек.

В течение всего календарного 2012 года на предприятии организовывались различные спортивные мероприятия, а также представители предприятия принимали активное участие в спортивных мероприятиях различного уровня. Так, команда ОАО «Богословское рудоуправление» приняла участие в X спартакиаде УГМК среди предприятий II группы, где показала высокие спортивные результаты: по плаванию, шахматам и по футболу заняла первое место. Команды по различным видам спорта и отдельные представители ОАО «Богословское рудоуправление» принимали активное участие в городских соревнованиях по лыжным гонкам, настольному теннису, плаванию, шахматам, легкой атлетике, стрельбе, мини-футболу, где также показали высокие результаты.

За добросовестный труд и высокие производственные показатели, в честь профессиональных праздников: День шахтера, День энергетика, День железнодорожника и др. в 2012 году 203 работника предприятия были награждены и поощрены наградами различного достоинства: 1 человек – Государственной наградой РФ – Почетное звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации», 7 человек - ведомственными наградами – Почетными грамотами и знаками Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства энергетики РФ, 15 человек - Почетными грамотами Правительства, Законодательного Собрания, Министерства промышленности и науки Свердловской области, Корпоративными наградами ООО «Уральская горно-металлургическая компания» и ООО «УГМК-Сталь», Почетными грамотами Управляющего Северным Управленческим округом, Главы городского округа «Краснотурьинск» и денежными премиями.

Не забывает предприятие и о своих ветеранах. Работникам, уволившимся с предприятия в связи с уходом на пенсию, согласно пункта 5.16 Коллективного договора в 2012 году выплачена материальная помощь в сумме 1427 тыс. рублей. Неработающим ветеранам оказана материальная помощь в связи с различными нуждами на сумму 299 тыс. рублей. Также в 2012 году выплачена корпоративная пенсия ветеранам Великой Отечественной войны и узникам фашизма в сумме 192 тыс. рублей. Кроме этого, 18-ти ветеранам труда в честь профессионального праздника День шахтера вручены памятные медали, благодарственные письма, всем выплачена материальная помощь. Проводятся встречи с ветеранами ОАО «БРУ», так в месячник пожилого человека были организованы встречи с ветеранами, для них была сделана культурная программа: концерт, песни под баян, накрыты столы для чаепития. В честь празднования дня Победы, для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла была организована поездка в город Верхняя Пышма с посещением мемориального комплекса «Журавли» и музея военной техники под открытым небом. В поездке от ОАО «Богословское рудоуправление» приняли участие 5 ветеранов. Всем участникам поездки были вручены ценные подарки, состоялся концерт, посвященный Дню Победы, а также ветеранов ждал праздничный обед.

4.6. Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

Затраты на проведение мероприятий по охране труда и технике безопасности в 2012 году составили 22 221,0 тыс. рублей, в т.ч.:

- обеспечение работников молоком – 4 224 тыс. руб.;
- проведение медицинских осмотров работающих – 3 375,0 тыс. руб.;
- содержание ВГСЧ – 8 208,0 тыс. рублей;
- аккарицидная обработка территории предприятия – 115,0 тыс. руб.;
- вакцинация и пополнение медицинских аптечек – 178,0 тыс. руб.;
- проведение экспертиз промышленной безопасности опасных производственных объектов – 3 635,0 тыс. руб.;
- страхование опасных производственных объектов – 1935,0 тыс. руб.

5. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности

Собрание акционеров по рассмотрению годовой бухгалтерской отчетности запланировано на апрель 2013 года.

Годовым общим собранием акционеров ОАО «БРУ» (дата проведения общего собрания – 13.04.012 г.; дата составления протокола – 17.04.2012 г.) единогласно принято решение – чистую прибыль в размере 192 635 000 руб., полученную Обществом по итогам 2011 года, направить в полном объеме на развитие производства и на финансирование капитальных вложений. Базовая величина чистой прибыли на акцию составила 1060,00 руб.(=78375 тыс. руб./73973, где 78375 тыс. руб.- величина чистой прибыли 2010 года).

6. Аудиторское заключение (см. приложение)

7. Контролирующие органы

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия:
Ревизионная комиссия

Состав ревизионной комиссии:

ФИО: Насонова Надежда Алексеевна (председатель)

Год рождения: 1959

Место работы: ООО "НПРО "Урал"

Должность: заместитель генерального директора по экономической деятельности

ФИО: Ищенко Лидия Сергеевна

Год рождения: 1952

Место работы: ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова"

Должность: заместитель главного бухгалтера

ФИО: Конева Ольга Александровна

Год рождения: 1968

Место работы: ООО "НПРО "Урал"

Должность: главный бухгалтер

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение, руб.	0
Заработная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	0

III. Учетная политика

1. Основные виды деятельности, требующие раздельных способов учета

Для целей исчисления налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятие ведет раздельный учет операций по реализации услуг профилактория «Горняк».

2. Изменения в учетной политике

Изменение учетной политики на будущий год предусмотрены в связи с изменениями в налоговом законодательстве.

3. Способы оценки имущества

1) способы оценки НМА, приобретенных за неденежные средства;	По стоимости активов, переданных (подлежащих передаче) организацией. При невозможности установить стоимость активов, переданных (подлежащих) передаче организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.
2) способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	По стоимости ценностей, переданных (подлежащих передаче) организацией. Стоимость ценностей, переданных (подлежащих передаче) организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. При невозможности установить стоимость ценностей, переданных (подлежащих передаче) организацией по таким договорам, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.
3) способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам)	Оценка финансовых вложений при их выбытии осуществляется исходя из оценки по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений
5) способы оценки МПЗ по их группам (видам)	При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости места хранения (склада)

4. Факты неприменения правил бухгалтерского учета

Факты неприменения правил бухгалтерского учета отсутствуют.

5. Корректировки, сделанные в целях сопоставимости информации прошлых периодов с данным отчетным периодом, и их причины

Корректировки, сделанные в целях сопоставимости информации прошлых периодов с данным отчетным периодом, и их причины отсутствуют.

IV. Информация о сегментах

Информация о сегментах не формируется, так как предприятие не составляет сводную отчетность.

V. Условные факты хозяйственной деятельности

1. Судебные разбирательства, которые на отчетную дату еще не завершены

По состоянию на 01.01.2013 года в адрес ОАО «БРУ» не предъявлены требования об исполнении обязательств по хозяйственным договорам и об уплате обязательных платежей, а также проценты (пени) за несвоевременный расчет.

2. Неразрешенные разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты налогов

Неразрешенных разногласий у предприятия с налоговыми органами по поводу уплаты налогов на 01.01.2013 года не имеется.

VI. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

VII. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах не формируется, так как предприятие не составляет сводную отчетность по группе взаимосвязанных лиц.

VIII. Информация о прекращаемой деятельности

Прекращаемая деятельность отсутствует.

IX. Расшифровки данных отчетности

1. Нематериальные активы

Нематериальные активы на предприятии отсутствуют.

2. Основные средства

Амортизация и сроки полезного использования

На предприятии используется линейный способ начисления амортизации по всем группам основных средств.

Срок полезного использования основных средств определяется с использованием Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

На предприятии приняты следующие сроки полезного использования по группам основных средств (среднее значение):

Группа основных средств	Срок полезного использования
Машины и оборудование	7 лет

Производственный и хозяйственный инвентарь	5 лет
Транспортные средства	8 лет
Сооружения	32 года
Здания	78 лет
Другие виды основных средств	5 лет

На балансе предприятия имеются объекты, стоимость которых не погашается. К ним относятся жилые помещения и земельные участки.

Изменение первоначальной стоимости основных средств

В 2012 году была проведена модернизация основных средств, в результате которой была увеличена стоимость объектов на 3 800,2 тыс. руб.

Анализ наличия, структуры и движения основных средств

Группа основных фондов	Наличие на начало года		Поступило за 2012 год		Выбыло за 2012 год		Наличие на конец года	
	тыс. руб.	удельный вес, %	тыс. руб.	удельный вес, %	тыс. руб.	удельный вес, %	тыс. руб.	удельный вес, %
Промышленно-производственные основные фонды	1 169 267	98,3	141582	99,5	17218	100	1 293 631	98,4
Непроизводственные основные фонды	19 902	1,7	704	0,5	0	0	20605	1,6
Всего основных фондов	1 189 169	100	142286	100	17 218	100	1 314 237	100
в том числе:								
активная часть	451 511	37,9	124027		16 316		559222	42,5
Сумма износа	939 192						996 454	
Коэффициент обновления							0,1	
Коэффициент выбытия							0,01	
Коэффициент прироста							0,1	
Коэффициент износа							75	
Коэффициент годности							25	

Группы основных средств сгруппированы в соответствии с ОКОФ.

3. Финансовые вложения

Расшифровка к стр. 1170 "Финансовые вложения" и стр. 1240 "Финансовые вложения" Бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2013 г.:

тыс. руб.							
№ п/п	Наименование вложений	Эмитент	На 01.01.2012 г.	Вложено	Погашено	На 01.01.2013 г.	Изме- нение за период
1	Финансовые вложения		0	95032	0	95032	95032
1	Акции (субсчет 58.10 «Пап и акции»)		0	31609	0	31609	31609
2	Паевой взнос (субсчет 58.10 «Пап и акции»)		0	63423	0	63423	63423
3	Учредительный взнос (субсчет 58.10 «Пап и акции»)		0	95032	0	95032	95032
3.1		ОАО «Курганский машиностроитель- ный завод»	0	31609	0	31609	31609
3.2		ООО «Страховая медицинская компания «УГМК- Медицина»	0	63423	0	63423	63423
			0	0	0	0	0
	Итого: (строка 1170 ББ)		0	95032	0	95032	95032

11	Финансовые вложения						
1	Займы предоставленные (субсчет 58.30 «Предоставленные займы»)						
2	Долговые ценные бумаги (субсчет 58.20 «Долговые ценные бумаги»)						
	Банковские векселя		0	0	0	0	0
		Углеметбанк		0	0	0	0
		Банк Уралсиб		0	0	0	0
		Сбербанк		0	0	0	0
		ООО "Аркон- Трейдинг"	0	0	0	0	0
		ЗАО "Терра"	0	0	0	0	0
		АБ "Фрам"	0	0	0	0	0
		ЗАО ВЦ "Энергогаз"	0	0	0	0	0
3	Субсчет 58.40		0	0	0	0	0
		Транстех ЛТД	0	0	0	0	0
		Стройэнергомонт аж-2	0	0	0	0	0
	Итого: (строка 1240 ББ)		0	0	0	0	0
	ВСЕГО: (строка 1170 + строка 1240 ББ)		0	95032	0	95032	95032

Изменения способов оценки финансовых вложений при их выбытии не было.

Передача финансовых вложений другим лицам (кроме продажи) не осуществлялась.

Дисконтирование долговых ценных бумаг и займов не производилось.

4. Материально-производственные запасы

Метод списания МПЗ: по средней стоимости склада.

Изменения способов оценки МПЗ не было.
МПЗ, переданных в залог, нет.

Расшифровка к строке 1211 "Сырье, материалы и другие аналогичные ценности"
Бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2013 года:

тыс. руб.					
Наименование балансового счета с расшифровкой по счетам	Счет, субсчет	на 31.12.2010г	на 31.12.2011г.	на 31.12.2012г.	Изменение за период +) прирост -) уменьшение
Инвентарь и хоз. принадлежности	10.09	4 218	4 732	3 191	-1 541
Материалы	10.01	22 518	22 926	26 872	3 946
Продукты	10.06	0	0		0
Топливо	10.03	6 977	7 944	7 366	-578
Тара и тарные материалы	10.04	12	5	4	-1
Возвратная тара	10.04.2		0		0
Запчасти	10.05	19 808	24 278	11 401	-12 877
Материалы собственного изготовления	10.06.3	192	47	80	33
Спецодежда на складе	10.10	1 486	6 182	2 563	-3 619
Спецодежда в эксплуатации	10.11	1 479	1 700	1 394	-306
Материалы, переданные в переработку на сторону	10.07	0	0		0
Отходы и сырье собственное	10.06.2	810	1 595	2 029	434
Итого по материалам:		57 500	69 409	54 900	-14 509
Транспортно - заготовительные расходы	15				
Итого по ТЗР:					
Сырье и покупные отходы	10.2				
Сырье и отходы, переданные в переработку (металл)					
Отходы и сырье собственного производства (металл)					
Сырье и покупные отходы (прочие)					
Отходы и сырье собственного производства (прочие)					
Итого по сырию:					
Всего по строке 1211 Бухгалтерского баланса		57 500	69 409	54 900	-14 509

Расшифровка строки 1214 "Готовая продукция и товары для перепродажи"
Бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2013 года:

тыс. руб.																		
№ п/п	Наименование (по субсчетам, по видам)	на 31.12.2010г.			на 31.12.2011г			Приход			Расход			на 31.12.2012г.			Отклонение	
		количес тво	цена	сумма	количес тво	цена	сумма	количес тво	цена	сумма	количес тво	цена	сумма	количес тво	цена	сумма	количес тво	сумма
счет 41																		
	41.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Тара возвратная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	41.40	1	28	28	136	-	113	149,766	-	905	149,901	-	990	1	-	28	135	85
2	Земельный участок для перепрод.	1	28	28	1	28	28	-	-	-	-	-	-	1	28	28	-	-
3	Продукция общепита	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Товары прочие	-	-	-	135	-	85	149,766	-	905	149,901	-	990	-	-	-	135	85
	Итого по счету 41	1	28	28	136	-	113	149,766	-	905	149,901	-	990	1	-	28	135	85
счет 42																		
	Торговая наценка	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
счет 43																		
1	Концентрат железорудный, т.	50 647	0,509	25 803	53 602	0,658	35 297	1 300 100	0,660	857 972	1 283 228	0,658	844 091	70 474	0,698	49 178	16 872	13 881
1	Щебень, т., в т.ч.:	1 060 701	0,103	109 499	1 573 900	0,110	173 827	1 267 800	0,119	150 519	887 307	0,168	149 395	1 954 393	0,090	174 951	380 493	1 124
	Щебень 0-5							72 144	0,129	9 330	45 828	0,120	5 520	26 316	0,145	3 810	26 316	3 810
	Щебень 5-10							77 101	0,288	22 217	35 524	0,288	10 215	41 577	0,289	12 002	41 577	12 002
	Щебень 5-20							6 032	0,237	1 429	6 032	0,237	1 429					
	Щебень 0-10	812 302	0,090	73 138	1 196 959	0,098	117 125	-165 403	0,205	-33 878	149 597	0,089	13 356	881 076	0,079	69 892	-315 000	-47 234
	Щебень 10-20	134 871	0,165	22 268	75 568	0,188	14 243	344 817	0,209	71 982	416 779	0,205	85 268	4 495	0,213	956	-71 962	-13 286
	Щебень 20-40	113 528	0,124	14 093	301 373	0,141	42 459	423 342	0,163	69 165	202 842	0,146	29 603	521 868	0,157	82 021	220 500	39 562
	Отсев							479 061	0,013	6 270				479 061	0,013	6 270		
	Щебеночно-песчаная смесь				-	-	-	30 706	0,130	4 004	30 706	0,130	4 004	-	-	-	-	-
	Щебень на собственные нужды				-	-	-	27 660	0,132	3 660	27 660	0,132	3 660	-	-	-	-	-
	Итого по счету 43			135 302			209 124			1 008 491			993 486			224 129		15 001
	Всего по строке:			135 330			209 237			1 009 396			994 589			224 157		14 921

Расшифровка строки 1216 "Прочие запасы и затраты" Бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2013 года:

тыс.руб.

Счет бухг. учета	Наименование (по субсчетам и по видам расходов)	на 31.12.2010	на 31.12.2011	на 31.12.2012	Изменение за период (+) прирост (-) уменьш.	
					Сумма	%
97.10	Подготовка первого блока к добыче руды (Горизонт - 400м СПУ ш. "Северопесчанская", уч. № 5)	6235	-	-	-	-
	Итого по счету	6235	-	-	-	-
97.30	Расходы по предоставленным отпускам	2 690	-	-	-	-
	Итого по счету	2 690	-	-	-	-
97.70	Добровольное страхование	67	-	-	-	-
	Обязательное страхование	200	-	-	-	-
	Программное обеспечение	324	-	-	-	-
	Лицензии	327	-	-	-	-
	Прочие	295	-	-	-	-
	Итого по счету	1213	-	-	-	-
	Всего по строке:	10138	-	-	-	-

Расшифровка строки 1260 "Прочие оборотные активы" Бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2013 года:

тыс.руб.

Счет бухг. учета	Наименование (по субсчетам и по видам расходов)	на 31.12.2010	на 31.12.2011	на 31.12.2012	Изменение за период (+) прирост (-) уменьш.	
					Сумма	%
97.60	Расходы сезонного характера					
	Итого по счету	-	-	-		
97.70	Программное обеспечение	-	127	2296	2169	
	Прочие	267	-	-	-	
	Итого по счету	267	127	2296	2169	
	Всего по строке:	267	127	2296	2169	

5. Займы и кредиты

По состоянию на отчетную дату задолженность по кредиту составляет 130 млн. руб.

6. Валютные операции

В отчетном году валютные операции отсутствовали.

7. Налоги, платежи и сборы

тыс. руб.

Наименование платежа	На начало 2012 года +) долг -) переплата	Начислено за 2012 год	Уплачено за 2012 год	На конец 2012 года +) долг -) переплата
Налоги	5 292	112 222	115 961	1 553
Налог на прибыль	-3 874	7827	11129	-7176
федеральный бюджет	-387	782	1113	-718
региональный бюджет регистрации предприятия	-3 487	7045	10016	-6458
Налог на имущество	1 298	4183	5320	161
региональный бюджет регистрации предприятия	1 298	4183	5320	161
Налог на доходы физических лиц	4014	54942	54511	4445
региональный бюджет регистрации предприятия	2 208	30218	29981	2 445
местный бюджет регистрации предприятия	1 806	24724	24530	2 000
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	26	136	135	27
федеральный бюджет	2	26	23	5
региональный бюджет регистрации предприятия	12	55	56	11
местный бюджет регистрации предприятия	12	55	56	11
Водный налог	118	472	473	117
федеральный бюджет	118	472	473	117
Налог на добычу полезных ископаемых	3 169	43405	42729	3845
федеральный бюджет	1 266	17362	17090	1 538
региональный бюджет регистрации предприятия	1 903	26043	25639	2 307
Земельный налог	165	480	692	-47
местный бюджет регистрации предприятия	165	480	692	-47
Аренда земельных участков	0	1 305	1 305	0
федеральный бюджет	0	1218	1218	0
региональный бюджет регистрации предприятия	0	16	16	0
местный бюджет регистрации предприятия	0	71	71	0
Транспортный налог	366	302	497	171
региональный бюджет регистрации предприятия	366	302	497	171
Прочие налоги	0	438	438	0
федеральный бюджет	0	438	438	0
Штрафы	10	37	37	10
федеральный бюджет	0	37	37	0
региональный бюджет регистрации предприятия	0	0	0	0
местный бюджет регистрации предприятия	10	0	0	10

Всего налогов и платежей:	5 292	113 527	117 266	1 553
федеральный бюджет	999	20 335	20 392	942
консолидированный региональный бюджет	2 300	67 862	71 525	-1 363
местные бюджеты	1 993	25 330	25 349	1 974
Внебюджетные фонды	10 699	158 784	160 370	9 113
Страховые взносы	10 131	127 027	127 656	9 502
Страхование от несчастных случаев на производстве	568	31 757	32 714	-389
Штрафы, пени	0	0	0	0
НДС	21 775	10 8874	10 9479	21 170
Всего налогов и сборов:	37 766	381 185	387 115	31 836

8. Затраты в незавершенном производстве

Незавершенного производства нет.

В пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблицах 5.1 и 5.3 обороты по дебиторской и кредиторской задолженности, поступившей и погашенной в одном периоде, показаны за минусом названных оборотов.

9. Незавершенное строительство

Расшифровка стр.1152 "Незавершенное строительство" бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2013 года:

Объект	Всего капвложений на 31.12.2010	Всего капвложений на 31.12.2011	Всего капвложений на 31.12.2012	в том числе					Изменение за период
				СМР		Оборудование	Проектные работы	Прочие работы	
				Подрядчики	Собств.				
тыс.руб.									
счет 08.30 "Строительство объектов оновных средств"									
Промышленное строительство									
Автомосты	372	372	372	-	372	-	-	-	-
Автоматиз.бетонно- раств.узел	2 498	2 498	2 498	-	2 498	-	-	-	-
Вертикальная планировка	153	153	153	-	153	-	-	-	-
ВЛ 6кв	582	582	582	-	582	-	-	-	-
Здания и соор. проходч. ствола	1 134	1 134	1 134	-	1 134	-	-	-	-
Производственная база РСУ	506	506	506	-	506	-	-	-	-
Прочие	1 656	1 656	1 656	454	670	45	487	-	-
Реконструкция ДОФ	29 522	29 522	29 522	-	-	-	29 510	12	-
Реконструкция ш."С/песчанская"	109 982	127 963	178 648	3 287	156 315	218	18 828	-	50 685
Сети и сооружения водоснабж.из шахтных вод	4 468	4 468	4 468	-	4 450	-	-	18	-
Реконструкция склада ГСМ	700	700	700	-	700	-	-	-	-
Реконструкция АГРС с целью поддержания существующей производительности	3 536	3 536	3 536	-	-	-	3 528	8	-
Усиление конструкций. Конвейерная галерея № 7	917	-	-	1 998	-	-	30	9	-
Установка		13 645	-	-	-	-	-	-	-13 645

классификации хвостов СМС									
Тех перевозоружение системы газоснабжения котлов		1 650	12 885	822	-	11 028	1 026	9	11 235
Энергоцех. Техперевозоружение действующего предприятия. Система контроля и управления компрессорами.			648	-	-	-	648	-	648
Установка дробления ЖРК			1 031	1 031	-	-	1 031	-	1 031
Итого	156 026	188 385	238 339	8 027	135 964	8 615	42 732	47	49 954
Непромышленное строительство									
Хозблок профилактория	31	31	-	-	-	-	-	-	-31
Жилые дома ¹	263	263	-	-	-	-	-	-	-263
Итого	294	294	-	-	-	-	-	-	-294
Итого по 08.30.	156 320	188 679	238 339	4 563	167 380	11 291	55 058	47	49 660
счет 08.31 "Монтаж оборудования"									
Система газоснабжения 2-х водог. Котлов ПТВМ-30М	1 035	1 035	-	-	-	-	-	-	-1 035
(Пункт комерческого учета) Система автоматизир коммического учета эл эн	638	-	-	-	-	-	-	-	-
Кран козловой ККС-20-32	51	51	51	-	-	-	51	-	-
Приемник СУБР- 1ПМ2	421	-	-	-	-	-	-	-	-
Клеть	800	800	-	-	-	-	-	-	-800
Система	68	-	-	-	-	-	-	-	-

видеонаблюдения пост № 7 (погрузка ЖДЦ)				-					
Система контроля и управления доступом	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Скип	600	600	9 444	-	-	8 744	700	-	8 844
Пульт централизованной охраны	-	-	372	41	-	3331	-	-	372
Система видеонаблюдения АБК-2	-	-	48	48	-	-	-	-	48
Система подземной радиосвязи и позиционирования на ш.С-П	-	-	1 500	-	-	-	1 500	-	1 500
Камера КСО-285	-	-	1 386	-	-	1 386	-	-	1 386
Устройство регистрации параметров УРП-1	-	-	1 755	-	-	1 755	-	-	1 755
Клеть КН 1.7	-	600	-	-	-	-	-	-	-600
Итого по 08.31.	3 877	3 086	14 556	89	-	12 216	2 251	-	11 470
Счет 08.40 "Приобретение объектов основных средств, не требующих монтажа"									
Самосвал шахтный МоАЗ-75291 ш.165	-	6 691	-	-	-	-	-	-	- 6 691
Итого по 08.40.	-	6 691	-	-	-	-	-	-	-6 691
Счет 08.10 "Приобретение земельных участков"									
Итого по 08.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Счет 08.50 "Приобретение нематериальных активов"									
Итого по 08.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего капитальные вложения	160 197	198 456	252 895	-	-	-	-	-	54 439
в т.ч. % по инвестиционному кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет 07 "Оборудование к установке"									
Счет 07.10									
Колонки топливораздаточные Норд27М 3 шт	38	-	-			-			-
Шкаф оперативного управления ШУОТ-2404-3А72 1 шт	518	-	-			-			-
Счетчик альфа А1800А1805RALX-R-4GB-D 4 шт	95	71	-			-			- 71
Ячейки высок. КРУРН-6А 8 шт	3 667	3 667	3 667			3 667			-
Камера КСО 19 шт	4 495	3 310	1 533			1 533			- 1 777
Межкамерные связи 1 шт	20	-	-			-			-
Сборные шины 1 шт	25	-	-			-			-
Лифт комплектный 1 шт	4 290	4 290	4 290			4 290			-
Возбудитель тиристорный 1 шт		1 033	-			-			-1 033
Датчик давления 8 шт		651	-			-			-651
Диафрагма ДКС 2 шт		30	-			-			-30
Заслонка дроссельная 1 шт		70	-			-			-70
Кабель контрольный КВВГ		20	-			-			-20
Клапан электромагнитный газовый 1 шт		43	-			-			-43
Фланцы (комплект) 2 шт		37	-			-			-37
Конвейер ленточный			-			3 220			-
Манометр 3 шт		1	-			-			-1
Сосуд 2 шт		20	-			-			-20

Система групповой компенсации 1 шт		18	-			-			-18
Стабилизатор 1 шт		16	-			-			-16
Счетчик газа СГ16МТ-1000-Р		67	-			-			-67
Теплосчетчик Метран 4 шт		16	-			-			-16
Блок клапанов э/магнитных 2 шт		361	-			-			-361
Автоматизированное рабочее место			1 614			1 614			1 614
Фильтр газовый Д-150		93	-			-			-93
Клапан д/ручного заграждения 2 шт		3	-			-			-3
Антенна ТОР-А433N 433МГц		-	1			1			1
Брелок передатчик ТОР-А433NA		-	26			26			26
Проходная электронная		-	53			53			53
Панель управления РАК		-	1			1			1
Устройство запально-защитное		38	-			-			-38
Шкаф автоматический системы ШАСИ-КА		903	-			-			-903
Шкаф местного управления горелками		86	-			-			-86
Шкаф управления дымососом и вентилятором		1 372	-			-			-1 372
Обогреватель		-	9			9			9
Стойка DIR-LN		-	7			7			7
Фотоэлементы DIR			126			126			126
Итого по 07.10	13 148	16 216	11 327	-	-	11 327	-	-	-4 889
ВСЕГО по строке 1152	173 345	214 672	264 222						56 241

10. Доходы будущих периодов

Расшифровка стр. 1530 "Доходы будущих периодов" бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2013 года:

Счет, субсчет	Остаток на 01.01.2012 г. (Кт)	тыс. руб.		Остаток на 01.01.2013 (Кт)	Изменение за период
		уменьшено Дт	начислено Кт		
98.10	0	0	0	0	0
98.20	0	0	0	0	0
98.30					
98.40					
Итого:	0	0	0	0	0

11. Капитальные вложения

Расшифровка к строкам 1120 «Результаты исследований и разработок» и 1152 «Незавершенное строительство» бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2013 года:

Счет/ Субсчет		Всего капвложе-ний на 31.12.2010	Всего капвложе-ний на 31.12.2011	Обороты за период		Всего капвложе-ний на 31.12.2012	Изменение за период
				Дт	Кт		
08.30.	Строительство объектов основных средств	156 320	188 679	67 445	17 7851	238 339	49 660
08.31.	Монтаж оборудования	3 877	3 086	36 485	25 015	14 556	11 470
08.40.	Приобретение объектов основных средств, не требующих монтажа	-	6 691	92 369	99 060	0	-6 691
08.55.	Расходы на НИОКР	4 071	4 321	300		4 621	300
08.10	Приобретение земельных участков	0	0			0	0
60 *	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 901	12 731	35 511	48 242	0	-12 731
	Всего капитальные вложения	160 197	198 456	196 299	141 860	252 895	54 439
	в т.ч. % по инвестиционному кредиту		-			-	-
07.00	Оборудование к установке						-
07.10	Оборудование к установке	13 148	16 216	37 145	42 034	11 327	-4 889
	в т.ч. за предыдущие года	13 148	16 216	-	6 726	9 490	-6 726
	ВСЕГО	177 416	218 993	233 744	183 894	268 843	49 850

* в части авансов, выданных подрядчикам при осуществлении капитального строительства

Х. Разницы между данными бухгалтерского и налогового учета и налоговых регистров

По состоянию на 01.01.2013 года сформированы:

- отложенные налоговые обязательства:
 - а) готовая продукция – 27 560 тыс. руб.,
 - б) основные средства – 13 050 тыс. руб.;
- отложенные налоговые активы:
 - а) внеоборотные активы – 1 832 тыс. руб.;
 - б) оценочные обязательства и резервы – 9 442 тыс. руб.,
- прибыль текущего периода – 9 802 тыс.руб.
- постоянные налоговые обязательства – 6 578 тыс. руб.;
- условный доход по налогу на прибыль за текущий период – 13 719 тыс. руб.;
- условный доход по налогу на прибыль за прошлые годы – 1 476 тыс. руб.;
- условный расход по налогу на прибыль – 16 690 тыс. руб.;
- условный расход по налогу на прибыль за прошлые периоды – 498 тыс. руб.

XI. Сведения о проведении инвентаризации перед составлением годовой отчетности

Имущества и обязательства	Сроки проведения инвентаризации
1. НМА	По состоянию на 01.10. текущего года
2. ТМЦ (производственные запасы, ГП, товары, прочие запасы)	
3. Драгоценные металлы, содержащиеся в оборудовании	
4. ЦБ	По состоянию 01.01.следующего года
5. Вклады в уставные капиталы других организаций	
6. Предоставленные другим организациям займы	
7. НЗП	
8. Расходы будущих периодов (с документальным обоснованием срока списания)	
9. Денежные средства, денежные документы и бланки строгой отчетности	По состоянию на первое число каждого месяца
10. Расчеты с банками по кредитам и ссудам	По состоянию на 01.04, 01.07, 01.10 текущего года, 01.01 следующего года
11. Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	По состоянию на 01.07 текущего года, 01.01 следующего года
12. Суммы НДС по приобретенным ценностям, авансам выданным и авансам полученным	
13. Драгоценные и цветные металлы в сырье, НЗП, ГП, материалах, сданных на переработку	
14. Расчеты по дебиторской и кредиторской задолженности	По состоянию на 01.11 текущего года
15. ОС	По состоянию на 01.11 текущего года
16. Капитальные вложения	По состоянию на 01.11 текущего года

**ХП. Данные о совокупных затратах на оплату энергетических ресурсов
(в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ)**

Вид энергоресурсов	Потреблено, тыс.руб. (без НДС)	Оплачено, тыс.руб. (в т.ч. НДС)
Электроэнергия	160 820	189 551
Тепловая энергия	821	1 010
Газ	42 988	61 297
Всего:	204 629	251 858

Директор

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО



М.В. Калинин

Н.Ф. Нафикова

Н.Ю. Хабибуллина