

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2013 г.

Организация: ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: оптовая торговля углем
Организационно-правовая форма/форма собственности:
открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
Местонахождение (адрес)
РФ, 109028, г.Москва, наб.Серебрянская, д.29

Форма № 1 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
31	03	2013
52682351		
7708129854		
51.70, 51.12, 51.65.6		
47 / 34		
384/385		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Пояснения	Наименование показателя	Коды строк	31 марта 2013	На 31 декабря 2012	На 31 декабря 2011
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы:	1110	4	4	3
	в том числе				
	патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	11101	4	4	1
	деловая репутация организации	11102	-	-	-
	прочие НМА	11103	-	-	2
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 560	1 483	1 477
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	11501	5	5	1
	здания, машины и оборудование	11502	844	900	342
	незавершенные капитальные вложения	11503	232	87	582
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	29	31	62
	Финансовые вложения	1170	72 787	89 378	50 598
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	11701	53 383	52 794	38 652
	инвестиции в зависимые общества	11702	4 781	4 781	23
	инвестиции в другие организации	11703	-	-	-
	займы предоставленные на срок более 12 месяцев	11704	14 623	31 803	11 923
	прочие долгосрочные финансовые вложения	11705	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	630	630	681
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 264	2 552	1 966
	Итого по разделу I	1100	76 274	94 078	54 787

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 490	1 475	2 060
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	70	54	59
	животные на выращивании и откорме	12102	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	12103	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	12104	47	84	1 076
	товары отгруженные	12105	-	72	68
	расходы будущих периодов	12106	1 373	1 265	857
	прочие запасы и затраты	12107	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	335	307	2 698
	Дебиторская задолженность	1230	37 732	39 463	63 226
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	9 804	9 139	10 055
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12301.1	-	-	-
	векселя к получению	12301.2	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ	12301.3	-	-	-
	авансы выданные	12301.4	-	-	-
	прочие дебиторы	12301.5	9 804	9 139	10 055
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	27 928	30 324	53 171
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12302.1	22 873	23 456	41 477
	векселя к получению	12302.2	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ	12302.3	-	-	-
	авансы выданные	12302.4	1 512	1 368	5 369
	прочие дебиторы	12302.5	2 036	2 218	5 528
	начисленные дивиденды к получению, проценты по займам выданным, векселям и облигациям полученным	12302.6	1 507	3 282	797
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 993	13 417	15 263
	в том числе:				
	займы предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	1 408	11 837	15 263
	прочие краткосрочные финансовые вложения	12402	-	-	-
	приобретенные права требования дебиторской задолженности	12403	1 585	1 580	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 188	296	822
	в том числе:				
	касса	12501	4	4	2
	расчетные счета	12502	52	56	407
	валютные счета	12503	27	5	17
	прочие денежные средства	12504	1 105	231	396
	Прочие оборотные активы	1260	159	162	85
	Итого по разделу II	1200	43 897	55 120	84 154
	БАЛАНС	1600	120 171	149 198	138 941

Пояснения	Наименование показателя	Коды строк	31 марта 2013	На 31 декабря 2012	На 31 декабря 2011
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	1	1	1
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(22 966)	(22 966)	(22 966)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	59 240	55 365	37 885
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	13701	55 754	37 885	20 890
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13702	3 486	17 480	16 995
	Итого по разделу III	1300	36 275	32 400	14 920
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	55 814	69 720	86 579
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	13 724	69 720	76 579
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14102	42 090	-	10 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	67	2	21
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	55 881	69 722	86 600
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	14 134	33 290	11 659
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	15101	2 015	19 522	7 884
	займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	15102	12 119	13 768	3 775
	Кредиторская задолженность	1520	13 278	13 311	25 520
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	10 106	9 396	22 234
	векселя к уплате	15202	-	1	1
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	15203	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	15204	40	2	2
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15205	16	12	3
	задолженность перед бюджетом	15206	6	4	5
	авансы полученные	15207	2 102	2 851	1 620
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15208	-	-	-
	прочие кредиторы	15209	1 008	1 045	1 655
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	516	437	182
	Прочие обязательства	1550	87	38	60
	Итого по разделу V	1500	28 015	47 076	37 421
	БАЛАНС	1700	120 171	149 198	138 941

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах				
Арендованные основные средства	1900	25 572	25 572	10 530
Материальные ценности (ОС первоначальной стоимостью до 20 тыс., спецодежда и спецоснастка)	1901	41	40	43
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1902	10	11	-
Товары, принятые на комиссию	1903	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1904	353	353	346
Обеспечения обязательств и платежей полученные	1905	87	3	172
Обеспечения обязательств и платежей выданные	1906	32 856	34 579	42 502
Износ жилищного фонда	1907	-	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	1908	-	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	1909	-	-	-
Пени, штрафы и задолженности, учитываемые на забалансовых счетах	1910	-	-	-

Руководитель

(Подпись)

Марчук К.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Подпись)

Воронина Р.Н.

(расшифровка подписи)

23. апреля 2013 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь - март 2013 г.

Организация: ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: оптовая торговля углем
Организационно-правовая форма/форма собственности
открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная
Единица измерения: тыс.-руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 2 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
31	03	2013
52682351		
7708129854		
51.70, 51.12, 51.65.6		
47 / 34		
384/385		

Пояснения	Наименование показателя	код строки	За январь - март 2013 г.	За январь - март 2012 г.
	Выручка	2110	17 993	44 742
	в том числе:			
	угля	21101	1 523	38 778
	МТР	21102	1 341	5 009
	работ, услуг	21103	14 922	922
	прочие	21104	207	33
	Себестоимость продаж	2120	(16 171)	(29 174)
	в том числе проданных			
	угля	21201	(1 232)	(24 237)
	МТР	21202	(1 326)	(4 914)
	работ, услуг	21203	(13 610)	(14)
	прочие	21204	(3)	(9)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 822	15 568
	Коммерческие расходы	2210	(210)	(14 764)
	Управленческие расходы	2220	(865)	(726)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	747	78
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 478	3 086
	Проценты к получению	2320	1 052	689
	Проценты к уплате	2330	(1 026)	(883)
	Прочие доходы	2340	2 377	6 822
	Прочие расходы	2350	(4 038)	(305)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 590	9 487
	Текущий налог на прибыль	2410	(4)	(1 472)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	247	185
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	231	14
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(296)	(7)
	Прочее	2460	(35)	(62)
	в т.ч.			
	Налог на прибыль, скорректированный за прошлые налоговые периоды	24601	(16)	(62)
	Отложенные налоговые активы/обязательства по корректировкам прошлых налоговых периодов	24602	-	-
	Иные обязательные платежи	24603	-	-
	Налоговые санкции	24604	(19)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 486	7 960

Пояснения	Наименование показателя	код строки	За январь - март 2013 г.	За январь - март 2012 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 486	7 960
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

В. А. [подпись]
2013 г.

Марчук К.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Подпись)

Воронина Р.Н.

(расшифровка подписи)

Расчет оценки стоимости
чистых активов
ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"
на 31 марта 2013 г.

млн.руб.

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I.	Активы			
1	Нематериальные активы	1110	4	4
2	Основные средства	1150 (за искл. 11503)	1 396	1 328
3	Незавершенное строительство	11503	87	232
4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	31	29
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170, 1240	102 795	75 780
6	Прочие внеоборотные активы ²	1120, 1130, 1140, 1180, 1190	3 182	1 894
7	Запасы	1210	1 475	1 490
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	307	335
9	Дебиторская задолженность ³	1230	39 463	37 732
10	Денежные средства	1250	296	1 188
11	Прочие оборотные активы	1260	162	159
12	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		149 198	120 171
II.	Пассивы			
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	69 720	55 814
14	Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}	1420, 1430, 1450	2	67
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	33 290	14 134
16	Кредиторская задолженность	1520 (искл. 15208)	13 311	13 278
17	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-
18	Резервы предстоящих расходов	1540	437	516
19	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	38	87
20	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		116 798	83 896
21	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		32 400	36 275



¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель  Марчук К.В.
Главный бухгалтер  Воронина Р.Н.