

Бухгалтерский баланс
На 30 июня 2013 г.

		Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)	0710001	
Организация <u>Открытое акционерное общество "Распадская"</u>		по ОКПО	05019458	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4214002316	
Вид экономической деятельности <u>Добыча угля подземным способом</u>		по ОКВЭД	10.10.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>открытое акционерное / частная собственность</u>		по ОКОПФ/ ОКФС	47	16
Единица измерения: в тыс. руб.		по ОКОВИ	384	
Местонахождение (адрес) 652870, Кемеровская обл. Междуреченск г. Мира ул. дом № 106				

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

Пояснения	АКТИВ	Код	На 30 июня 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1	Нематериальные активы	1110	502	574	720
	в том числе				
5.1.1	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	-
5.1.4	Результаты исследований и разработок	1120	16 750	13 750	867
5.1.6	Нематериальные поисковые активы	1130	125 684	106 515	106 436
5.1.6	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2.1	Основные средства	1150	10 468 057	10 649 575	10 961 947
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	1 166	1 166	1 166
	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	5 880 546	6 023 460	6 234 813
5.2.2	незавершенное строительство	1153	4 586 345	4 624 949	4 725 968
5.2.2	в том числе объекты незавершенного строительства	1154	4 306 947	4 354 348	4 483 842
5.2.2	оборудование к установке	1155	251 114	232 056	212 818
5.2.2	приобретение объектов основных фондов	1156	-	-	10 613
5.2.2	авансы выданные по капитальным вложениям	1157	14 731	14 249	17 830
5.2.2	материалы для капитальных вложений	1158	13 553	24 296	865
5.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	148 120	238 526	247 929
5.3.1	Долгосрочные финансовые вложения	1170	16 350 072	16 349 902	16 625 923
5.3.1	инвестиции в дочерние предприятия	1171	16 272 666	16 272 666	16 272 666
5.3.1	инвестиции в зависимые общества	1172	-	5	5
5.3.1	инвестиции в другие организации	1173	77 406	77 231	353 252
5.3.1	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
5.3.1	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Справочно, из строки 1170: начисленные проценты	1176	-	-	-
5.7.4	Отложенные налоговые активы	1180	2 387 116	1 756 471	1 441 167
	Прочие внеоборотные активы	1190	368 666	365 511	389 846
	ИТОГО по разделу I	1100	29 864 967	29 480 824	29 773 970

Показатель	АКТИВ	Код	На 30 июня 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.4.1	Запасы	1210	1 192 456	1 143 323	1 294 384
	в том числе:				
5.4.1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 188 629	1 139 528	1 275 728
5.4.1	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
5.4.1	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
5.4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	3 827	3 796	18 656
5.4.1	товары отгруженные	1215	-	-	-
5.4.1	прочие запасы и затраты	1217	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46 123	46 123	46 887
5.5.1	Дебиторская задолженность	1230	839 507	1 820 149	10 875 399
5.5.1	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев)	1230д	111 558	105 730	57 104
	в том числе:				
5.5.1	покупатели и заказчики	1231д	25 370	25 370	-
5.5.1	векселя к получению	1232д			
5.5.1	авансы выданные	1234д			
5.5.1	прочие дебиторы	1235д	86 188	80 360	57 104
	Справочно, из строки 1230д				
5.5.1	задолженность дочерних обществ	1236д	25 370	25 370	-
5.5.1	задолженность зависимых обществ	1237д			
5.5.1	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев)	1230к	727 949	1 714 419	10 818 295
	в том числе:				
5.5.1	покупатели и заказчики	1231к	326 473	1 307 886	152 070
5.5.1	векселя к получению	1232к			
5.5.1	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал	1233к			
5.5.1	авансы выданные	1234к	32 660	35 309	34 119
5.5.1	прочие дебиторы	1235к	368 816	371 224	10 632 106
	Справочно, из строки 1230к				
5.5.1	задолженность дочерних обществ	1236к	644 360	1 657 227	10 540 748
5.5.1	задолженность зависимых обществ	1237к			
5.3.1	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 000	89 801	-
	в том числе:				
5.3.1	займы предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	1 000	89 801	-
5.3.1	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
	Справочно, из строки 1240: начисленные проценты	1243			
4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 354	4 154	18 827
	в том числе:				
4	касса	1251	158	170	27
4	расчетные счета	1252	10 196	3 984	18 786
4	валютные счета	1253	-	-	14
4	аккредитивы	1254	-	-	-
4	прочие денежные средства	1255	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	105 555	35 017	19 768
	ИТОГО по разделу II	1200	2 194 995	3 138 567	12 255 265
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	32 059 962	32 619 391	42 030 100

Пояс нения	ПАССИВ	Код	На 30 июня 2013 г.	На 31 декабря 2012	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 813	2 813	3 123
3.1	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
3.1	Переоценка внеоборотных активов	1340	594 614	598 003	613 889
3.1	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 883 629	7 883 629	8 695 900
	эмиссионный доход	1351	7 194 491	7 194 491	7 988 603
3.1	Резервный капитал	1360	161	161	161
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	161	161	161
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362			
6	Целевое финансирование	1363			
3.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 334 927	5 072 461	16 095 675
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	5 075 850	5 264 803	6 524 471
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	(2 740 923)	(192 342)	9 571 204
3.1	Выплата дивидендов из прибыли отчетного периода	1373			
	ИТОГО по разделу III	1300	10 816 144	13 557 067	25 408 748
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Займы и кредиты	1410	18 495 550	17 208 106	2 464 436
	в том числе:				
5.5.3	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12	1411	4 906 350	4 555 905	-
5.5.3	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев	1412	13 589 200	12 652 201	2 464 436
5.7.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
5.7.1	Оценочные обязательства	1430	157 081	154 431	140 214
	Прочие долгосрочные обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	18 652 631	17 362 537	2 604 650
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Займы и кредиты	1510	186 768	178 384	9 739 320
	в том числе:				
5.5.3	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев	1511	10 672	10 997	-
5.5.3	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев	1512	176 096	167 387	9 739 320
5.5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 104 858	1 392 578	4 172 630
	в том числе:				
5.5.3	поставщики и подрядчики	1521	1 533 741	994 940	3 994 885
5.5.3	векселя к уплате	1522	-	-	-
5.5.3	задолженность перед персоналом организации	1523	72 004	88 279	87 569
5.5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	56 966	45 638	32 895
5.5.3	задолженность по налогам и сборам	1525	88 060	249 961	42 720
5.5.3	авансы полученные	1526	333 632	88	1 415
5.5.3	прочие кредиторы	1527	20 455	13 672	13 146
	Справочно из строки 1520:				
5.5.3	задолженность перед дочерними обществами	1528	1 691 249	802 621	3 849 802
5.5.3	задолженность перед зависимыми обществами	1529			
5.7.3	Доходы будущих периодов	1530	43 394	43 513	43 826
5.7.1	Оценочные обязательства	1540	191 046	80 524	56 917
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	65 121	4 788	4 009
	ИТОГО по разделу V	1500	2 591 187	1 699 787	14 016 702
	БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	32 059 962	32 619 391	42 030 100

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ

Пояснения	ПАССИВ	Код	На 30 июня 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
5.2.4	Арендованные основные средства	910	17 848 946	17 831 535	11 499 085
	в том числе по лизингу	911	-	-	-
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	229 751	257 641	98 941
	Товары, принятые на комиссию	930	-	-	-
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	4 733	2 793	3 738
5.8.1	Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	19 988 848	18 573 895	80 468
5.8.1	Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	3 520	3 520	-
	Износ жилищного фонда	970	1 451	1 428	1 382
	Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	209 225	209 225	209 225
	Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-	-
	Материалы, принятые в переработку	1001	-	-	-
	Бланки строгой отчетности	1010	11	14	-
	Активы, используемые более 1 года, со стоимостью менее 40 000 руб. в эксплуатации	1020	-	-	-
	Основные средства в процессе ликвидации	1030	-	-	-

Руководитель:

Баканьев С. Н.

Главный бухгалтер:

Маллямова Н. И.

14.08.2013



Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Распадская"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Добыча угля подземным способом
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

КОДЫ		
0710002		
30	06	2013
05019458		
4214002316		
10.10.12		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	За январь - июнь 2013г.	За январь -июнь 2012г.
1	2	3	4	5
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	1 761 879	2 123 318
	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(1 911 603)	(2 545 398)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(149 724)	(422 080)
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(451 511)	(435 073)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(601 235)	(857 153)
	Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях	2310	141 902	1 699 872
	Проценты к получению	2320	115	5 721
	Проценты к уплате	2330	(627 596)	(538 174)
	Прочие доходы	2340	26 437	69 240
	Прочие расходы	2350	(2 311 020)	(1 637 219)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 371 397)	(1 257 713)
	Текущий налог на прибыль	2410	(165)	(130)
	в том числе: налог на прибыль прошлых лет	2411	()	()
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(71 757)	(68 859)
	в том числе условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	2422	(702 660)	(591 517)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(20 144)	(19 071)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	651 047	541 729
	Прочее	2460	(264)	(2 995)
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	(2 740 923)	(738 180)
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	3 389	12 985
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		1 012
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 737 534)	(724 183)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Баканьев Сергей
Никифорович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Маллямова Наталья
Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 13 г.