Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка			
		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 ___ г.		( )		( )		( )					( )
	за 20 ___ г.		( )		( )		( )					( )
в том числе:	за 20 ___ г.		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)	за 20 ___ г.		( )		( )		( )					( )
	за 20 ___ г.		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)	за 20 ___ г.		( )		( )		( )					( )
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На _____ 20 _____ г.	На 31 декабря 20 _____ г.	На 31 декабря 20 _____ г.
Всего			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ 20 _____ г.	На 31 декабря 20 _____ г.	На 31 декабря 20 _____ г.
Всего			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 ___ г.		( )		( )		( )		( )
	за 20 ___ г.		( )		( )		( )		( )
в том числе:	за 20 ___ г.		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.		( )		( )		( )		( )
	за 20 ___ г.		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.		( )		( )		( )		( )
и т.д.									

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20 ___ г.			( )	( )	
	за 20 ___ г.			( )	( )	
в том числе:	за 20 ___ г.			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.			( )	( )	
	за 20 ___ г.			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.			( )	( )	
и т.д.					( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 ___ г.			( )	( )	
	за 20 ___ г.			( )	( )	
в том числе:	за 20 ___ г.			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.			( )	( )	
	за 20 ___ г.			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.			( )	( )	
и т.д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 14 г.	15 623 883	(14 115 657)	61 238	(7 338)	1 738	(346 854)			15 677 783	(14 460 773)
	за 20 13 г.	15 598 428	(13 637 845)	29 604	(4 149)	4 039	(481 851)			15 623 883	(14 115 657)
в том числе:	за 20 14 г.	782 331	(138 606)	0	(23)	5	(28 064)			782 308	(166 665)
Здания	за 20 13 г.	775 377	(110 110)	6 954	(0)	0	(28 496)			782 331	(138 606)
	за 20 14 г.	14 381 357	(13 764 041)	36 553	(7 057)	1 573	(281 600)			14 410 853	(14 044 068)
Сооружения и передаточные устройства	за 20 13 г.	14 383 529	(13 352 661)	1 670	(3 842)	3 842	(415 222)			14 381 357	(13 764 041)
	за 20 14 г.	15 481	(0)	0	(0)	0	(0)			15 481	(0)
Земельные участки	за 20 13 г.	14 971	(0)	510	(0)	0	(0)			15 481	(0)
	за 20 14 г.	428 057	(203 877)	24 685	(214)	119	(35 458)			452 528	(239 216)
Машины и оборудование	за 20 13 г.	410 153	(167 924)	18 197	(293)	183	(36 136)			428 057	(203 877)
	за 20 14 г.	14 185	(7 539)	0	(0)	0	(1 522)			14 185	(9 061)
Транспорт	за 20 13 г.	11 967	(5 795)	2 218	(0)	0	(1 744)			14 185	(7 539)
	за 20 14 г.	2 472	(1 594)	0	(44)	41	(210)			2 428	(1 763)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 13 г.	2 431	(1 355)	55	(14)	14	(253)			2 472	(1 594)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 ___ г.		( )		( )		( )				( )
	за 20 ___ г.		( )		( )		( )				( )
в том числе:	за 20 ___ г.		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)			( )		( )		( )				( )

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 14 г.	1 308 711	2 410 728	(845 520)	(860 555)	2 013 364
	за 20 13 г.	79 337	1 266 060	(612)	(36 074)	1 308 711
в том числе:	за 20 14 г.	38 303	804 361	(2 002)	(799 317)	41 345
Оборудование к установке	за 20 13 г.	32 444	12 850	(521)	(6 470)	38 303
	за 20 14 г.	153 018	1 288 590	(6 942)	(61 238)	1 373 428
Вложения во внеоборотные активы	за 20 13 г.	46 893	135 820	(91)	(29 604)	153 018
	за 20 14 г.	1 117 390	317 777	(836 576)	(0)	598 591
Авансы выданные под строительство оновных средств	за 20 13 г.		1 117 390	(0)	(0)	1 117 390

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

Наименование показателя	За 20 14 г.	За 20 13 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	56 163	11 726
в том числе: *Здания*	0	0
Сооружения и передаточные устройства	36 525	0
Машины и оборудование	19 638	11 726
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	58	53
в том числе: *Здания*	3)	(0)
Сооружения и передаточные устройства	(55)	(0)
Машины и оборудование	(0)	(53)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1 439	741	359
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1 195 516	1 216 674	1 141 218
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации		-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	128	106	106
Иное использование основных средств (залог и др.) по залоговой стоимости	3 864 759	4 178 332	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 2014 г.	5 005			( )				5 005	
	за 2013 г.	5 005			( )				5 005	
в том числе:					( )					
акции	за 2014 г.	5 005							5 005	
	за 2013 г.	5 005			( )				5 005	
векселя	за 2014 г.									
	за 2013 г.									
займы	за 2014 г.				( )					
	за 2013 г.				( )					
Краткосрочные - всего	за 2014 г.	386 968		611 149	(319 904)				678 213	
	за 2013 г.	529 367		370 000	(512 399)				386 968	
в том числе:					( )					
займы	за 2014 г.	386 968		561 249	(319 904)				628 313	
	за 2013 г.	529 367		370 000	(512 399)				386 968	
векселя	за 2014 г.			49 900					49 900	
	за 2013 г.									
Финансовых вложений - итого	за 2014 г.	391 973		611 149	(319 904)				683 218	
	за 2013 г.	534 372		370 000	(512 399)				391 973	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20 ___ г.	На 31 декабря 20 _____ г.	На 31 декабря 20 _____ г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: *(группы, виды)*			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: *(группы, виды)*			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 14 г.	468 590	( )	12 599 865	(12 488 797)			x	579 658	( )
	за 20 13 г.	482 638	( )	11 734 254	(11 748 302)			x	468 590	( )
в том числе: *(Сырье,материалы и др.анологичные ценности)*	за 20 14 г.	462 580	( )	3 746 615	(3 631 558)			628 252	577 637	( )
	за 20 13 г.	482 484	( )	3 589 848	(3 609 752)				462 580	( )
(Готовая продукция)	за 20 14 г		( )	4 503 179	(4 503 179)					( )
	за 20 13 г.		( )	4 282 381	(4 282 381)					( )
(Товары дляперепродажи)	за 20 14 г	151	( )	585 248	(585 273)				126	( )
	за 20 13 г.	98	( )	334 282	(334 229)				151	( )
(Товары и готовая продукция отгруженные)	за 20 14 г		( )	1 324 568	(1 324 568)					( )
	за 20 13 г.		( )	1 289 119	(1 289 119)					( )
(Затраты в незавершенном производстве)	за 20 14 г	5 855	( )	2 439 760	(2 444 097)				1 518	( )
	за 20 13 г.		( )	2 238 619	(2 232 764)				5 855	( )
(Расходы будущих периодов)	за 20 14 г	4	( )	495	(122)				377	( )
	за 20 13 г.	56	( )	5	(57)				4	( )

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	65 558	-	-
в том числе: *уголь экибастузский*	65 558		
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 14 г.	28926	( )	10 593		(12 383)	( )		(6 447)	20 689	( )
	за 20 13 г.		( )	28 926		( )	( )		( )	28 926	( )
в том числе:			( )			( )	( )		( )		( )
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 14 г.	25 786	( )	10 593		(12 383)	( )		(6 447)	17 549	( )
	за 20 13 г.		( )	25 786		( )	( )		( )	25 786	( )
векселя	за 20 14 г.	3140	( )			( )	( )		( )	3 140	( )
	за 20 13 г.			3 140						3 140	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 14 г.	1 943 481	(144 706)	2 388 147	23 149	(1 686 978)	(32 688)		6 447	2 641 558	(470 361)
	за 20 13 г.	1 864 333	(67 265)	1 065 680	2 796	(982 003)	(7 325)			1 943 481	(144 706)
в том числе:			( )			( )	( )				( )
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 14 г.	952 419	(139 933)	1 249 751		(878 383)	(74)		6 447	1 330 160	(305 487)
	за 20 13 г.	735 968	(20 242)	925 536	963	(706 532)	(3 516)			952 419	(139 933)
авансы выданные	за 20 14 г.	25 279	( )	281 639		(12 579)	(73)			294 266	(18 292)
	за 20 13 г.	29 997		15 535		(20 253)				25 279	
векселя полученные	за 20 14 г.	115 968		2 464		(115 968)				2 464	
	за 20 13 г.	106 813		9 155						115 968	
прочая	за 20 14 г.	849 815	(4 773)	854 293	23 149	(680 048)	(32 541)			1 014 668	(146 582)
	за 20 13 г.	991 555	(47 023)	115 454	1 833	(255 218)	(3 809)			849 815	(4 773)
Итого	за 20 14 г.	1 972 407	(144 706)	2 398 740	23 149	(1 699 361)	(32 688)			2 662 247	(470 361)
	за 20 13 г.	1 864 333	(67 265)	1 094 606	2 796	(982 003)	(7 325)		x	1 972 407	(144 706)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г.		На 31 декабря 20 13 г.		На 31 декабря 20 12 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	589 951		297 004		527 494	
в том числе: *расчеты с покупателями и заказчиками*	566 753		249 001		49 991	
расчеты с поставщиками и заказчиками	18 546		24 609		21 641	
прочая	4 652		23 394		455 862	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 14 г.	1 197 283	730 824		( )	( )	(8 268)	1 919 839
	за 20 13 г.		1 197 283		( )	( )	( )	1 197 283
в том числе:					( )	( )	( )	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 14 г.	15 000	19 320				(8 268)	26 052
	за 20 13 г.		15 000		( )	( )	( )	15 000
кредиты	за 20 14 г.	1 182 283	711 504		( )			1 893 787
	за 20 13 г.		1 182 283					1 182 283
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 14 г.	1 676 387	1 935 797	210 153	(1 769 973)	(3 442)	8 268	2 057 190
	за 20 13 г.	1 976 680	2 207 820	45 134	(2 553 049)	(198)		1 676 387
в том числе:					( )	( )		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 14 г.	877 394	1 044 927		(860 878)	(1 117)	8 268	1 068 594
	за 20 13 г.	633 694	845 905		(602 124)	(81)		877 394
авансы полученные	за 20 14 г.	236 967	66 473		(217 706)	(96)		85 638
	за 20 13 г.	32 820	223 009		(18 862)			236 967
расчеты по налогам и сборам	за 20 14 г.	103 763	88 992		(103 763)			88 992
	за 20 13 г.	117 016	111 321		(124 574)			103 763
кредиты	за 20 14 г.	115 192	270 000	201 115	(263 551)			322 756
	за 20 13 г.		100 000	21 356	(6 164)			115 192
займы	за 20 14 г.	122 197	312 408	9 038	(105 479)			338 164
	за 20 13 г.	741 731	24 000	23 778	(667 312)			122 197
прочая	за 20 14 г.	220 874	152 997		(218 596)	(2 229)		153 046
	за 20 13 г.	451 419	903 585		(1 134 013)	(117)		220 874
Итого	за 20 14 г.	2 873 670	2 666 621	210 153	(1 769 973)	(3 442)	x	3 977 029
	за 20 13 г.	1 976 680	3 405 103	45 134	(2 553 049)	(198)	x	2 873 670

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Всего	112 026	193 353	130 823
в том числе: *расчеты с поставщиками и подрядчиками*	64 211	123 224	103 238
расчеты с покупателями и заказчиками	31 026	36 487	15 936
прочие	16 789	33 642	11 649

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 14 г.	За 20 13 г.
Материальные затраты	3 982 440	3 908 931
Расходы на оплату труда	690 003	630 687
Отчисления на социальные нужды	207 633	185 112
Амортизация	346 844	481 489
Прочие затраты	861 686	740 777
Итого по элементам	6 088 606	5 946 996
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 088 606	5 946 996

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	63 129	76 299	(76 142)	(23 445)	39 841
в том числе: *Резерв на ремонт основных средств*	22 915		( )	(22 915)	-
Резерв на выплату отпускных	40 214	76 299	(76 142)	(530)	39 841
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Полученные - всего			
в том числе: *(вид)*			
и т.д.			
Выданные - всего	8 248 649	4 818 332	1 223 554
в том числе: *по договору залога*	8 108 649	4 178 332	653 554
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 14 г.		За 20 13 г.	
Получено бюджетных средств - всего		249		262	
в том числе: на текущие расходы		249		262	
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 _____ г.			( )	
	20 _____ г.			( )	
в том числе: (наименование цели)	20 _____ г.			( )	
	20 _____ г.			( )	
и т.д.					

Руководитель _____ **Сергеев Игорь Васильевич**

30 марта 2015 г.