

**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: (вид нематериальных активов)	за 20__ г.		()		()		()					()
	за 20__ г.		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)	за 20__ г.		()		()		()					()
	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.			

1.5. 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: (объект, группа объектов)	за 20__ г.			()	()	
	за 20__ г.			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г.			()	()	
	за 20__ г.			()	()	
и т.д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г.			()	()	
	за 20__ г.			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г.			()	()	
	за 20__ г.			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г.			()	()	
	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 <u>15</u> г.	18 233 343	(16 591 309)	2 438 413	(7 805)	1 775	(259 767)	2 563 038	2 443 543	23 226 989	(19 292 844)
	за 20 <u>14</u> г.	15 623 883	(14 115 657)	61 238	(7 338)	1 738	(346 854)	2 555 560	2 130 536	18 233 343	(16 591 309)
В том числе: <i>Здания</i>	за 20 <u>15</u> г.	782 125	(166 618)	375 579	(5 446)	566	(27 620)			1 152 258	(193 672)
	за 20 <u>14</u> г.	782 148	(138 591)	0	(23)	5	(28 032)			782 125	(166 618)
<i>Сооружения и передаточные устройства</i>	за 20 <u>15</u> г.	16 966 152	(16 174 587)	602 566	(1 648)	643	(193 771)	2 563 038	2 443 543	20 130 108	(18 811 258)
	за 20 <u>14</u> г.	14 381 096	(13 764 040)	36 553	(7 057)	1 573	(281 584)	2 555 560	2 130 536	16 966 152	(16 174 587)
<i>Земельные участки</i>	за 20 <u>15</u> г.	15 481	(0)	0	(0)	0	(0)			15 481	(0)
	за 20 <u>14</u> г.	15 481	(0)	0	(0)	0	(0)			15 481	(0)
<i>Машины и оборудование</i>	за 20 <u>15</u> г.	452 528	(239 216)	1 450 299	(619)	473	(36 554)			1 902 208	(275 297)
	за 20 <u>14</u> г.	428 057	(203 877)	24 685	(214)	119	(35 458)			452 528	(239 216)
<i>Транспорт</i>	за 20 <u>15</u> г.	14 185	(9 061)	7 207	(0)	0	(1 567)			21 392	(10 628)
	за 20 <u>14</u> г.	14 185	(7 539)	0	(0)	0	(1 522)			14 185	(9 061)
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	за 20 <u>15</u> г.	2 872	(1 827)	2 762	(92)	93	(255)			5 542	(1 989)
	за 20 <u>14</u> г.	2 916	(1 610)	0	(44)	41	(258)			2 872	(1 827)
<i>Другие виды основных средств</i>	за 20 <u>15</u> г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
	за 20 <u>14</u> г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 ____ г.		()		()		()				()
	за 20 ____ г.		()		()		()				()
В том числе: <i>(группа объектов)</i>	за 20 ____ г.		()		()		()				()
			()		()		()				()

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 <u>15</u> г.	2 013 364	1 262 814	(602 198)	(2 495 064)	178 916
	за 20 <u>14</u> г.	1 308 711	2 410 728	(845 520)	(860 555)	2 013 364
в том числе: Оборудование к установке	за 20 <u>15</u> г.	41 345	106 649	(2 371)	(56 874)	88 749
	за 20 <u>14</u> г.	38 303	804 361	(2 002)	(799 317)	41 345
Вложения во внеоборотные активы	за 20 <u>15</u> г.	1 373 428	1 156 165	(1 236)	(2 438 190)	90 167
	за 20 <u>14</u> г.	153 018	1 288 590	(6 942)	(61 238)	1 373 428
Авансы выданные под строительство основных средств	за 20 <u>15</u> г.	598 591	0	(598 591)	(0)	0
	за 20 <u>14</u> г.	1 117 390	317 777	(836 576)	(0)	598 591

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

Наименование показателя	За 20 <u>15</u> г.	За 20 <u>14</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	50 272	56 163
в том числе:		
Здания	1 162	0
Сооружения и передаточные устройства	16 846	36 525
Машины и оборудование	32 264	19 638
Производственный и хозяйственный инвентарь	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	273	58
в том числе:		
Здания	0	3
Сооружения и передаточные устройства	273	55
Машины и оборудование	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	590	1 439	741
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1 194 426	1 195 516	1 216 674
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации		-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	234	128	106
Иное использование основных средств (зalog и др.) по залоговой стоимости	4 479 865	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				
Долгосрчные - всего	за 20 15 г.	414 005		791 519	()				1 205 524	
	за 20 14 г.	5 005		409 000	()				414 005	
в том числе:					()					
<i>акции</i>	за 20 15 г.	5 005		456 588					461 593	
	за 20 14 г.	5 005			()				5 005	
<i>доля в УК</i>	за 20 15 г.			334 931					334 931	
	за 20 14 г.									
займы	за 20 15 г.	409 000			()				409 000	
	за 20 14 г.			409 000	()				409 000	
Краткосрочные - всего	за 20 15 г.	269 213		109 711	(131 631)			300	247 293	300
	за 20 14 г.	386 968		202 149	(319 904)				269 213	
в том числе:					()					
<i>займы</i>	за 20 15 г.	219 313		65 078	(131 631)			300	152 760	300
	за 20 14 г.	386 968		152 249	(319 904)				219 313	
<i>векселя</i>	за 20 15 г.	49 900							49 900	
	за 20 14 г.			49 900					49 900	
прочие	за 20 15 г.			44 633					44 633	
	за 20 14 г.									
Финансовых вложений - итог	за 20 15 г.	683 218		901 230	(131 631)			300	1 452 817	300
	за 20 14 г.	391 973		611 149	(319 904)				683 218	

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 <u>15</u> г.	579 658	()	13 030 154	(12 802 770)			х	807 042	()
	за 20 <u>14</u> г.	468 590	()	12 599 865	(12 488 797)			х	579 658	()
в том числе: (Сырье, материалы и др. аналогичные ценности)	за 20 <u>15</u> г.	577 637	()	4 116 263	(3 888 542)			727 247	805 358	()
	за 20 <u>14</u> г.	462 580	()	3 746 615	(3 631 558)			628 252	577 637	()
(Готовая продукция)	за 20 <u>15</u> г.		()	4 557 841	(4 557 841)					()
	за 20 <u>14</u> г.		()	4 503 179	(4 503 179)					()
(Товары для перепродажи)	за 20 <u>15</u> г.	126	()	655 174	(655 155)				145	()
	за 20 <u>14</u> г.	151	()	585 248	(585 273)				126	()
(Товары и готовая продукция отгруженные)	за 20 <u>15</u> г.		()	1 506 737	(1 506 737)					()
	за 20 <u>14</u> г.		()	1 324 568	(1 324 568)					()
(Затраты в незавершенном производстве)	за 20 <u>15</u> г.	1 518	()	2 193 932	(2 194 018)				1 432	()
	за 20 <u>14</u> г.	5 855	()	2 439 760	(2 444 097)				1 518	()
(Расходы будущих периодов)	за 20 <u>15</u> г.	377	()	207	(477)				107	()
	за 20 <u>14</u> г.	4	()	495	(122)				377	()

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> 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 экибастузкий	-	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 сомни- тельным 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 <u>15</u> г.	20 689	()	240 650		(11 092)	()		(4 480)	245 767	()
	за 20 <u>14</u> г.	28 926	()	10 593		(12 383)	()		(6 447)	20 689	()
в том числе:			()			()	()		()		()
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 <u>15</u> г.	17 549	()	37		(7 952)	()		(4 480)	5 154	()
	за 20 <u>14</u> г.	25 786	()	10 593		(12 383)	()		(6 447)	17 549	()
векселя	за 20 <u>15</u> г.	3140	()			(3 140)	()		()		()
	за 20 <u>14</u> г.	3140								3 140	
прочая	за 20 <u>15</u> г.			240 613						240 613	
	за 20 <u>14</u> г.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>15</u> г.	2 641 558	(470 361)	646 065	16 381	(925 925)	(20 615)		4 480	2 361 944	(742 987)
	за 20 <u>14</u> г.	1 943 481	(144 706)	2 388 147	23 149	(1 686 978)	(32 688)		6 447	2 641 558	(470 361)
в том числе:			()			()	()				()
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 <u>15</u> г.	1 330 160	(305 487)	454 783	11 003	(313 646)	(138)		4 480	1 486 642	(474 833)
	за 20 <u>14</u> г.	952 419	(139 933)	1 249 751		(878 383)	(74)		6 447	1 330 160	(305 487)
авансы выданные	за 20 <u>15</u> г.	294 266	(18 292)	8 010	15	(273 127)	(2)			29 162	(18 292)
	за 20 <u>14</u> г.	25 279		281 639		(12 579)	(73)			294 266	(18 292)
векселя полученные	за 20 <u>15</u> г.	2 464				(2 464)				0	
	за 20 <u>14</u> г.	115 968		2 464		(115 968)				2 464	
прочая	за 20 <u>15</u> г.	1 014 668	(146 582)	183 272	5 363	(336 688)	(20 475)			846 140	(249 862)
	за 20 <u>14</u> г.	849 815	(4 773)	854 293	23 149	(680 048)	(32 541)			1 014 668	(146 582)
Итого	за 20 <u>15</u> г.	2 662 247	(470 361)	886 715	16 381	(937 017)	(20 615)			2 607 711	(742 987)
	за 20 <u>14</u> г.	1 972 407	(144 706)	2 398 740	23 149	(1 699 361)	(32 688)		x	2 662 247	(470 361)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.		На 31 декабря 20 <u>14</u> г.		На 31 декабря 20 <u>13</u> г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	911 769		589 951		297 004	
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	613 059		566 753		249 001	
расчеты с поставщиками и заказчиками	21 192		18 546		24 609	
прочая	277 518		4 652		23 394	

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 <u>15</u> г.	1 919 839	0		(210 421)	()	(8 267)	1 701 151
	за 20 <u>14</u> г.	1 197 283	730 824		()	()	(8 268)	1 919 839
в том числе:					()	()	()	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 <u>15</u> г.	26 052			()		(8 267)	17 785
	за 20 <u>14</u> г.	15 000	19 320		()	()	(8 268)	26 052
кредиты	за 20 <u>15</u> г.	1 893 787			(210 421)			1 683 366
	за 20 <u>14</u> г.	1 182 283	711 504					1 893 787
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>15</u> г.	2 057 190	2 355 988	273 550	(1 452 239)	(1 371)	8 267	3 241 385
	за 20 <u>14</u> г.	1 676 387	1 935 797	210 153	(1 769 973)	(3 442)	8 268	2 057 190
в том числе:					()	()		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 <u>15</u> г.	1 068 594	1 379 283	100	(181 894)	(271)	8 267	2 274 079
	за 20 <u>14</u> г.	877 394	1 044 927		(860 878)	(1 117)	8 268	1 068 594
авансы полученные	за 20 <u>15</u> г.	85 638	18 879		(44 269)	(1 100)		59 148
	за 20 <u>14</u> г.	236 967	66 473		(217 706)	(96)		85 638
расчеты по налогам и сборам	за 20 <u>15</u> г.	88 992	116 555		(143 552)			61 995
	за 20 <u>14</u> г.	103 763	88 992		(103 763)			88 992
кредиты	за 20 <u>15</u> г.	322 756	220 000	242 715	(515 989)			269 482
	за 20 <u>14</u> г.	115 192	270 000	201 115	(263 551)			322 756
займы	за 20 <u>15</u> г.	338 164	70 000	28 789	(275 318)			161 635
	за 20 <u>14</u> г.	122 197	312 408	9 038	(105 479)			338 164
прочая	за 20 <u>15</u> г.	153 046	551 271	1 946	(291 217)	()		415 046
	за 20 <u>14</u> г.	220 874	152 997		(218 596)	(2 229)		153 046
Итого	за 20 <u>15</u> г.	3 977 029	2 355 988	273 550	(1 662 660)	(1 371)	х	4 942 536
	за 20 <u>14</u> г.	2 873 670	2 666 621	210 153	(1 769 973)	(3 442)	х	3 977 029

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.
Всего	812 410	112 026	193 353
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	812 125	64 211	123 224
расчеты с покупателями и заказчиками		31 026	36 487
прочие	285	16 789	33 642

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>15</u> г.	За 20 <u>14</u> г.
Материальные затраты	4 218 712	3 982 440
Расходы на оплату труда	732 316	690 003
Отчисления на социальные нужды	220 858	207 633
Амортизация	259 746	346 844
Прочие затраты	869 788	861 686
Итого по элементам	6 301 420	6 088 606
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 301 420	6 088 606

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	39 841	100 665	(88 285)	(-)	52 221
в том числе:	39 841	100 665	(88 285)	(-)	52 221
<i>Резерв на выплату отпускных</i>					
			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.
Полученные - всего			
в том числе:			
<i>(вид)</i>			
и т.д.			
Выданные - всего	8 728 198	8 248 649	4 818 332
в том числе:			
<i>по договору залога</i>	8 658 198	8 108 649	4 178 332
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>15</u> г.		За 20 <u>14</u> г.	
Получено бюджетных средств - всего	349		249	
в том числе:				
на текущие расходы	349		249	
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

31 марта 2016 г.

