

Отчетность по РСБУ

за 1 квартал 2012 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 2012

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. (неужное зачеркнуть)
Местонахождение (адрес)
РФ, 105028, г Москва, наб. Серебряническая, д.29

Форма № 1 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКОФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
31	03	2012
52682351		
7708129854		
51.70, 51.12, 51.85.6		
47 / 34		
384/086		

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

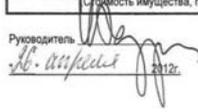
Пояснени- я	Наименование показателя	Коды строк	На 31 марта 2012	На 31 марта 2011	На 31 марта 2010
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы:	1110	2 801	3 361	5 600
	в том числе:				
	патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	11101	1 286	1 340	1 559
	деловая репутация организации	11102	-	-	-
	прочие НИМА	11103	1 515	2 021	4 041
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 425 891	1 477 070	1 936 460
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	11501	4 502	1 246	1 246
	здания, машины и оборудование	11502	310 231	341 534	1 055 381
	незавершенные капитальные вложения	11503	588 754	581 941	259 072
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	60 365	62 443	1 079 624
	Финансовые вложения	1170	56 600 560	50 597 791	91 448 462
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	11701	38 641 530	38 651 531	69 442 589
	инвестиции в зависимые общества	11702	23 166	23 166	23 166
	инвестиции в другие организации	11703	3 136 435	-	-
	займы предоставленные на срок более 12 месяцев	11704	14 799 429	11 923 094	21 982 707
	прочие долгосрочные финансовые вложения	11705	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	423 142	681 177	600 534
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 295 433	1 966 492	620 931
	Итого по разделу I	1100	60 808 192	54 788 334	95 691 611
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 190 573	2 069 850	2 511 647
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	73 917	59 358	668 213
	животные на выращивании и откорме	12102	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	12103	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	12104	153 087	1 075 988	284 716
	товары отгруженные	12105	44 631	68 424	7 584
	расходы будущих периодов	12106	918 938	866 080	1 551 134
	прочие запасы и затраты	12107	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 200 308	2 697 919	1 418 679
	Дебиторская задолженность	1230	61 111 979	63 215 447	31 202 345
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	9 195 834	10 054 563	1 403 754
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12301.1	-	-	912 667
	векселя к получению	12301.2	-	-	-

задолженность дочерних и зависимых обществ	12301.3	-	-	-
авансы выданные	12301.4	-	-	4 301
прочие дебиторы	12301.5	9 195 834	10 054 563	486 786
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	51 916 145	53 160 864	29 798 591
в том числе:				
покупатели и заказчики	12302.1	35 296 997	41 477 108	24 739 565
выселки к получению	12302.2	-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	12302.3	-	-	-
авансы выданные	12302.4	8 354 909	5 358 951	2 153 893
прочие дебиторы	12302.5	4 404 259	5 528 244	2 851 515
начисленные дивиденды к получению, проценты по займам выданным, векселям и облигациям полученным	12302.6	3 859 980	796 581	53 618
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 675 898	15 262 997	1 739 770
в том числе:				
займы предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	16 675 898	15 262 997	1 551 148
прочие краткосрочные финансовые вложения	12402	-	-	188 622
приобретенные права требования дебиторской задолженности	12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 623 294	822 093	1 283 276
в том числе:				
касса	12501	2 165	2 328	601
расчетные счета	12502	132 101	406 643	93 382
валютные счета	12503	132 655	17 058	2 627
прочие денежные средства	12504	1 356 373	396 064	1 186 666
Прочие оборотные активы	1260	84 682	84 442	131 470
Итого по разделу II	1200	83 886 534	84 152 748	38 287 187
БАЛАНС	1600	144 695 128	138 941 082	133 978 798

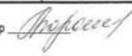
Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Коды строк	На 31 марта 2012	На 31 декабря 2011	На 31 декабря 2010
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	1 287	1 287	1 287
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(22 966 402)	(22 966 402)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	150	150	150
	в том числе:				
	резервы фонды, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	150	150	150
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	45 845 260	37 885 120	34 414 683
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	13701	37 885 120	20 890 226	26 841 938
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13702	7 960 140	16 994 894	7 572 745
	Итого по разделу III	1300	22 880 295	14 920 155	34 416 120
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	78 273 476	86 578 535	67 966 351
	в том числе:				
	кредиты банкам, подписание погашения более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	68 273 476	76 578 535	57 966 351
	займы, подписание погашения более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14102	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 718	21 319	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	306 353
	Итого по разделу IV	1400	78 280 194	86 599 854	68 272 704
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	16 151 099	11 658 322	13 691 930
	в том числе:				
	кредиты банкам, подписание погашения менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	15101	12 994 395	7 883 562	11 854 081
	займы, подписание погашения менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	15102	3 156 704	3 774 760	1 837 849
	Кредиторская задолженность	1520	27 014 260	25 520 374	16 967 120

в том числе:				
поставщики и подрядчики	15201	23 105 817	22 233 967	9 950 128
авансы к уплате	15202	997	997	997
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	15203	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	15204	45 565	2 122	6 664
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15205	16 042	3 215	572
задолженность перед бюджетом	15206	486 140	4 605	15 271
авансы полученные	15207	1 648 230	1 620 308	5 678 042
задолженность перед участниками (кредиторами) по выплате дивидендов	15208	17	17	17
прочие кредиторы	15209	1 711 452	1 655 143	1 315 429
Доходы будущих периодов	1630	-	-	125 409
Оценочные обязательства	1640	261 932	182 182	505 515
Прочие обязательства	1650	107 346	60 195	-
Итого по разделу V	1500	43 534 637	37 421 073	31 289 974
БАЛАНС	1700	144 695 126	138 941 082	133 978 798
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах				
Арендованные основные средства	1900	10 528 261	10 530 180	11 136 794
Материальные ценности (ОС первоначальной стоимостью до 20 тыс., спецдепарта и спецоснастка)	1901	40 792	42 979	49 417
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1902	-	-	16 280
Товары, принятые на комиссию	1904	-	-	-
Списанные в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1905	345 844	345 445	389 308
Обеспечения обязательств и платежей полученные	1906	170 936	172 273	196 447
Обеспечения обязательств и платежей выданные	1907	37 547 439	42 501 540	47 887 214
Износ жилищного фонда	1908	-	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	1910	-	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	1911	-	-	-
Пени, штрафы и задолженности, учитываемые на забалансовых счетах	1912	-	-	-
Стоимость имущества, переданного в лизинг	1913	-	-	1 829 291

Руководитель

 2012г.



Главный бухгалтер


ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь - март 2012г.

Форма № 2 по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710002
Организация: ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"	по ОКТО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид экономической деятельности: оптовая торговля углем	по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКПО/ОКАС
открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная	по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (не нужно зачеркнуть)	

Полное наименование	Наименование показателя	код строки	за январь - март	за январь - март
			2012 г.	2011 г.
	Выручка	2110	44 742 427	37 165 842
	в том числе:			
	угля	21101	38 350 889	33 354 308
	МТР	21102	5 008 822	2 777 492
	работ, услуг	21103	1 349 362	985 674
	прочие	21104	33 354	48 368
	Себестоимость продаж	2120	(29 174 362)	(21 462 303)
	в том числе проданных:			
	угля	21201	(24 236 698)	(18 748 566)
	МТР	21202	(4 914 038)	(2 645 250)
	работ, услуг	21203	(14 270)	(52 020)
	прочие	21204	(9 056)	(16 467)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 568 065	15 703 539
	Коммерческие расходы	2210	(14 763 738)	(11 535 770)
	Управленческие расходы	2220	(726 182)	(1 040 674)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	78 145	3 127 095
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 086 195	198 000
	Проценты к получению	2320	688 959	520 043
	Проценты к уплате	2330	(882 989)	(948 661)
	Прочие доходы	2340	6 860 015	8 208 725
	Прочие расходы	2360	(343 213)	(1 050 543)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 487 112	8 054 659
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 221 973)	(1 593 765)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	185 224	113 169
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	14 048	(12 284)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(257 482)	(78 451)
	Прочие	2460	(61 545)	(221 734)
	в т.ч.			
	Налог на прибыль, скорректированный за прошлые налоговые периоды	24601	(61 545)	-
	Отложенные налоговые активы/обязательства по корректировке прошлых налоговых периодов	24602	-	(221 734)
	Иные обязательные платежи	24603	-	-
	Налоговые санкции	24604	(20)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 960 140	6 148 424

Полное наименование	Наименование показателя	код строки	за январь - март	за январь - март
			2012 г.	2011 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	7 960 140	6 148 424
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  2012.  Главный бухгалтер 