

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2012 г.

Организация **ОАО "Южный Кузбасс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Обогащение каменного угля**

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерная / частная

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес) **652870, г.Междуреченск, ул.Юности**

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

4216 Межрайонная инспекция ФНС России
по крупнейшим налогоплательщикам № 2
по Кемеровской области

ИНН
Отдел работы с налогоплательщиками
по ОКВЭД

ПРИНЯТО

по ОКОПФ/ОКФС
« 29 ОКТ 2012 » 200 по ОКЕИ

Инспектор *Васильев Т.В.*

подпись

Дата утверждения

Дата отправки

Коды

0710001

2012 09 30

26644096

4214000608

10.10.21

47 / 16

384

Пояснения	АКТИВ	Код	На 30 сентября 2012г.	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1	Нематериальные активы				
	в том числе:	1110	1 879 622	1 983 245	2 006 436
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111		0	0
	компьютерные программы	1112		0	0
	прочие нематериальные активы	1113		0	0
	деловая репутация предприятия	1114			
	патенты, лицензии, торговые знаки и иные аналогичные права и активы	1115	1 879 622	1 983 245	2 006 436
1.4	Результаты исследований и разработок	1120			
	в том числе:		1	0	0
	используемые результаты НИОКТР	1121		0	0
1.5	Незавершенные НИОКТР	1122	1	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	456	266 280	50 891
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1	Основные средства	1150	17 017 450	15 765 373	14 519 661
	в том числе:				
	земельные участки и объекты	1151	153 346	38 227	37 984
	здания и сооружения, передаточные устройства	1152	4 346 193	4 284 334	3 910 549
	машины и оборудование	1153	6 366 954	5 925 691	5 497 961
	транспортные средства	1154	1 229 626	1 198 358	1 558 630
2.2	Незавершенные капитальные вложения				
	в том числе:	1155	4 906 818	4 302 551	3 498 883
	объекты незавершенного строительства	1156	4 279 413	3 569 449	3 229 065
	оборудование к установке	1157	626 405	731 102	267 085
	приобретение объектов основных средств	1158	1 000	2 000	2 733
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	107 472	111 206	116 184
3.1	Долгосрочные финансовые вложения				
	в том числе:	1170	3 122 880	621 743	1 699 059
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	188 904	203 127	686 407
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	403 621	403 471	274 467
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	14 628	14 628	14 628
	долгосрочные предоставленные займы	1174	2 515 727	517	723 557
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	0	0	
	Отложенные налоговые активы	1180	110 313	109 519	74 814
	Прочие внеоборотные активы	1190	355 946	443 838	980 697
	геолого-разведочные активы	1191	0	0	307 121
	имущество, переданное в оперативное управление	1192			0
	прочее	1193	355 946	443 838	673 576
	Итого по разделу I	1100	22 594 140	19 301 204	19 447 742

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	2 853 115	2 630 861	1 790 548
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные	1211	1 019 680	735 015	481 186
	животные на выращивании и откорме	1212		0	0
	затраты в незавершенном производстве	1213	15 206	45 253	18 294
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	1 791 081	1 832 908	1 274 156
	товары отгруженные	1215	1 728	1 728	1 729
	малоценные средства труда	1216	8 040	3 305	7 202
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	13 698	11 950	5 642
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	3 682	702	2 339
	прочие запасы и затраты	1219		0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	549 881	317 391	137 504
5.1	Дебиторская задолженность	1230	10 848 172	21 033 770	17 774 133
	в том числе:				
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев	1231	444 646	322 389	289 343
	задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	1231.1	0	0	0
	задолженность дочерних обществ	1231.1.1		0	0
	задолженность зависимых обществ	1231.1.2		0	0
	задолженность прочих контрагентов	1231.1.3		0	0
	авансы выданные, в т.ч.	1231.2	205 288	260 604	179 497
	задолженность дочерних обществ	1231.2.1		0	0
	задолженность зависимых обществ	1231.2.2		0	0
	задолженность прочих контрагентов	1231.2.3	205 288	260 604	179 497
	беспроцентные займы	1231.3	25 706	32 070	32 027
	прочая дебиторская задолженность	1231.4	213 652	29 715	77 819
	задолженность дочерних обществ	1231.4.1		0	0
	задолженность зависимых обществ	1231.4.2		0	0
	задолженность прочих контрагентов	1231.4.3	213 652	29 715	77 819
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев	1232	10 403 526	20 711 381	17 484 790
	задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	1232.1	4 854 988	3 595 572	1 781 088
	задолженность дочерних обществ	1232.1.1	151 704	148 733	63 163
	задолженность зависимых обществ	1232.1.2	1 052	1 351	500
	задолженность прочих контрагентов	1232.1.3	4 702 232	3 445 488	1 717 425
	векселя к получению	1232.2			
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал	1232.3			
	авансы выданные, в т.ч.	1232.4	1 238 656	1 768 445	528 831
	задолженность дочерних обществ	1232.4.1	104	79	130
	задолженность зависимых обществ	1232.4.2	718	715	5 785
	задолженность прочих контрагентов	1232.4.3	1 237 834	1 767 651	522 916
	расчеты с бюджетом	1232.5	41 719	101 234	1 630
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.6	7 773	7 428	16 808
	беспроцентные займы	1232.7	10 926	13 114	14 671
	прочая дебиторская задолженность	1232.8	4 249 464	15 225 588	15 141 762
	задолженность дочерних обществ	1232.8.1	35 419	37 320	519
	задолженность зависимых обществ	1232.8.2	0		49
	задолженность прочих контрагентов	1232.8.3	4 214 045	15 188 268	15 141 194
	в том числе беспроцентные вексели		0	12 700 000	12 700 000
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:	1240	63 452 595	54 776 664	48 378 608
	краткосрочные предоставленные займы	1241	63 452 595	54 776 664	42 878 608
	прочие финансовые вложения	1242	0		5 500 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	8 458 082	9 666 545	1 928 751
	расчетные счета	1251	239 292	13 888	1 904 695
	валютные счета	1252	2 468 712	1 083 776	23 975
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253		0	0
	касса	1254	78	81	81
	прочие денежные средства	1255	0	0	
	депозиты в банках	1256	5 750 000	8 568 800	
	Прочие оборотные активы	1260	87 914	53 040	135 432
	Внутрихозяйственные расчеты	1270		0	0
	Итого по разделу II	1200	86 249 759	88 478 271	70 144 976
	БАЛАНС	1600	108 843 899	107 779 475	89 592 718

Пояснения	ПАССИВ		Код	На 30 сентября 2012г.	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.
	Наименование показателя					
1	2	3	4	4	6	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ						
	Уставный капитал	1310	1 444	1 444	1 444	
	Собственные акции выкупленные у акционеров	1320			0	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	29 309	29 312	29 357	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 286 980	6 286 980	6 286 980	
	Резервный капитал					
	в том числе:	1360	2 022	2 022	2 022	
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	2 022	2 022	2 022	
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362		0	0	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
	в том числе:	1370	42 338 201	39 921 260	25 859 519	
	прошлых лет	1371	39 921 263	25 876 401	15 038 885	
	отчетного периода	1372	2 416 938	14 044 859	10 820 634	
	Итого по разделу III	1300	48 657 956	46 241 018	32 179 322	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	заемные средства					
	в том числе:	1410	35 296 133	32 262 035	47 011 966	
	долгосрочные кредиты	1411	35 296 133	32 262 035	47 011 966	
	долгосрочные займы	1412		0	0	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 860 116	1 642 612	1 459 042	
6	Оценочные обязательства	1430		0	0	
	Прочие долгосрочные обязательства	1450		0	0	
	Итого по разделу IV	1400	37 156 249	33 904 647	48 471 008	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	заемные средства					
	в том числе:	1510	13 902 415	19 731 637	3 019 942	
	краткосрочные кредиты	1511	13 902 415	19 731 637	3 019 942	
	краткосрочные займы	1512		0	0	
5.3	Кредиторская задолженность					
	в том числе:	1520	8 609 513	7 511 998	5 580 830	
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками, в т.ч.	1521	7 579 033	6 395 327	3 315 642	
	задолженность перед дочерними обществами	1521.1	6 062 190	4 886 308	2 232 850	
	задолженность перед зависимыми обществами	1521.2	72 543	54 144	13 566	
	задолженность перед прочими контрагентами	1521.3	1 444 300	1 454 875	1 069 226	
	векселя к уплате	1522		0	0	
	задолженность перед персоналом организации	1525	220 861	203 568	194 904	
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	107 059	72 409	60 241	
	задолженность по налогам и сборам	1527	351 351	475 160	1 124 536	
	авансы полученные	1528	30 634	304 035	139 534	
	задолженность перед дочерними обществами	1528.1	96	36 756	36 756	
	задолженность перед зависимыми обществами	1528.2	10	10	10	
	задолженность перед прочими контрагентами	1528.3	30 528	267 269	102 768	
	прочая кредиторская задолженность	1529	320 575	61 499	745 973	
	задолженность перед дочерними обществами	1529.1	0	190	0	
	задолженность перед зависимыми обществами	1529.2	65	65	0	
	задолженность перед прочими контрагентами	1529.3	320 510	61 244	745 973	
	Доходы будущих периодов					
	в том числе:	1530	14 051	15 184	42 361	
	средства целевого финансирования	1531	14 051	15 184	41 435	
	Оценочные обязательства	1540	350 724	294 301	256 099	
	Прочие обязательства	1550	152 991	80 690	43 156	
	Внутрихозяйственные расчеты	1560	0	0	0	
	Итого по разделу V	1500	23 029 694	27 633 810	8 942 388	
	БАЛАНС	1700	108 843 899	107 779 475	89 592 718	

Руководитель

(подпись)

Скулдцкий В.Н.

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

(подпись)

Князева С.А.

(расшифровка подписи)

" 15 " октября, 2012 г.

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

4216 Межрайонная инспекция ФНС России
по Кемеровской области
Оддел работы с крупнейшими налогоплательщиками № 2

Форма № 2 по ОКУД
Дата под. декларацией
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКАТИ
2-9 ОКТ 2012
Инспектор *В.И.Михайлов*

Коды	0710002
2012 09 30	26844096
4214000608	10.10.21
47 / 16	384

Организация ОАО "Южный Кузбасс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Обогащение каменного угля

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерная / частная

Единица измерения: тыс.руб.

Пояснение	ПОКАЗАТЕЛЬ	Код	2012 г.	2011 г.
1	2	3	4	5
	Выручка			
	число:	2110		
	в том:			
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	24 575 653	32 659 982
	продукции собственного производства			11 500 551
	покупных товаров		10 274 895	11 500 551
	выполнения работ			
	оказания услуг			
	прочая реализация			0
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	0	
	продукции собственного производства		14 300 758	21 159 431
	покупных товаров		12 597 181	20 204 737
	выполнения работ		1 088 905	389 246
	оказания услуг			
	прочая реализация		612 167	565 448
	Себестоимость продаж		2 505	0
	в том числе:	2120		
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	(18 608 659)	(14 066 254)
	продукции собственного производства		(7 586 989)	(5 597 514)
	покупных товаров		(7 586 989)	(5 597 514)
	выполнения работ			
	оказания услуг			
	прочая себестоимость			
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122		
	продукции собственного производства		(11 021 670)	(8 468 740)
	покупных товаров		(9 366 634)	(7 569 379)
	выполнения работ		(1 071 267)	(383 300)
	оказания услуг			
	прочая себестоимость		(581 276)	(516 061)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 493)	0
	Коммерческие расходы	2210	5 966 994	18 593 728
	Управленческие расходы	2220	(626 322)	(805 879)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 452 771)	(1 945 047)
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 887 901	15 842 802
	Проценты к получению	2320	16 904	21 876
	Проценты к уплате	2330	3 868 137	2 943 495
10.1	Прочие доходы	2340	(2 577 339)	(2 443 223)
10.2	Прочие расходы	2350	666 085	434 876
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 365 650)	(2 885 204)
	Текущий налог на прибыль	2410	3 496 038	13 914 622
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(757 677)	(2 851 334)
11.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	278 560	267 393
11.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(217 504)	(170 400)
	Прочее	2460	794	(24 207)
	в том числе:			
	Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	2461	(104 713)	(35 475)
	Единый налог на вмененный доход	2462	(93 679)	(12 397)
	Сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463		
	Прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	(1 521)	(1 968)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 513)	(21 110)
	СПРАВОЧНО		2 416 938	10 833 206
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 416 938	10 833 206
	Условный расход по налогу на прибыль		697 348	2 780 517
	Условный доход по налогу на прибыль			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разведенная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Руководитель
Скулдцкий В.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер
С.А.Князева
(подпись)
(расшифровка подписи)

Князева С.А.
(расшифровка подписи)