

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 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,6**

4216 Индивидуальная инспекция ФНС
по крупнейшим налогоплательщикам
по Кемеровской области
Уддел работы с налогоплательщиками

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКТО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКФС/ОКФС
по ОКЕИ

ПРИНЯТО
2 МАР 2013

Синицын Г.В.

Коды
0710001
2012 12 31
26644096
4214000608
10.10.21
47 / 16
384

Дата утверждения

Дата отправки

Пояснения	АКТИВ	Код	На 31 декабря 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	1 844 038	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	1 844 038	1 983 245	2 006 436
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	используемые результаты НИОКР	1121		0	0
1.5	Незавершенные НИОКР	1122	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	185 567	456	4
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1	Основные средства				
	в том числе:	1150	17 260 944	15 765 373	14 519 661
	земельные участки и объекты	1151	153 346	38 227	37 984
	здания и сооружения, передаточные устройства	1152	4 322 969	4 284 334	3 910 549
	машины и оборудование	1153	6 505 045	5 925 691	5 497 961
	транспортные средства	1154	1 560 465	1 198 358	1 558 630
2.2	Незавершенные капитальные вложения	1155	4 703 577	4 302 551	3 498 883
	объекты незавершенного строительства	1156	4 110 249	3 569 449	3 229 065
	оборудование к установке	1157	592 328	731 102	267 085
	приобретение объектов основных средств	1158	1 000	2 000	2 733
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	106 228	111 206	116 184
3.1	Долгосрочные финансовые вложения				
	в том числе:	1170	4 171 933	621 743	1 699 059
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	148 009	203 127	686 407
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	425 453	403 471	274 467
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	7 754	14 628	14 628
	долгосрочные предоставленные займы	1174	3 590 717	517	723 557
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	0	0	
	Отложенные налоговые активы	1180	111 511	109 519	74 814
	Прочие внеоборотные активы	1190	532 778	709 662	1 031 584
	геолого-разведочные активы	1191	0	232 499	348 314
	имущество, переданное в оперативное управление	1192			0
	прочее	1193	532 778	477 163	683 270
	Итого по разделу I	1100	24 212 999	19 301 204	19 447 742

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы в том числе:	1210	3 543 859	2 630 861	1 790 548
	сырье, материалы и другие аналогичные	1211	954 818	735 015	481 186
	животные на выращивании и откорме	1212		0	0
	затраты в незавершенном производстве	1213	16 921	45 253	18 294
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	2 547 062	1 832 908	1 274 156
	товары отгруженные	1215	953	1 728	1 729
	малоценные средства труда	1216	10 407	3 305	7 202
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	13 146	11 950	5 642
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	552	702	2 339
	прочие запасы и затраты	1219		0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	723 824	317 391	137 504
5.1	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	11 591 146	21 033 770	17 774 133
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев	1231	551 087	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	256 164	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	256 164	260 604	179 497
	беспроцентные займы	1231.3	27 190	32 070	32 027
	прочая дебиторская задолженность	1231.4	267 733	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	267 733	29 715	77 819
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев	1232	11 040 059	20 711 381	17 484 790
	задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	1232.1	5 593 340	3 595 572	1 781 088
	задолженность дочерних обществ	1232.1.1	95 983	148 733	63 183
	задолженность зависимых обществ	1232.1.2	3 155	1 351	500
	задолженность прочих контрагентов	1232.1.3	5 494 202	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	1 651 682	1 768 445	528 831
	задолженность дочерних обществ	1232.4.1	0	79	130
	задолженность зависимых обществ	1232.4.2	374	715	5 785
	задолженность прочих контрагентов	1232.4.3	1 651 308	1 767 651	522 916
	расчеты с бюджетом	1232.5	191 839	101 234	1 630
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.6	9 800	7 428	16 808
	беспроцентные займы	1232.7	9 426	13 114	14 671
	прочая дебиторская задолженность	1232.8	3 583 972	15 225 588	15 141 762
	задолженность дочерних обществ	1232.8.1	35 481	37 320	519
	задолженность зависимых обществ	1232.8.2	1 080		49
	задолженность прочих контрагентов	1232.8.3	3 547 411	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	58 880 455	54 776 664	48 378 608
	краткосрочные предоставленные займы	1241	58 880 455	54 776 664	42 878 608
	прочие финансовые вложения	1242	0		5 500 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	3 259 815	9 666 545	1 928 751
	расчетные счета	1251	1 034 533	13 858	1 904 695
	валютные счета	1252	25 133	1 083 776	23 975
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253		0	0
	касса	1254	149	81	81
	прочие денежные средства	1255	0	0	
	депозиты в банках	1256	2 200 000	8 568 800	
	Прочие оборотные активы	1260	6 531	53 040	135 432
	Внутрихозяйственные расчеты	1270		0	0
	Итого по разделу II	1200	78 005 630	88 478 271	70 144 976
	БАЛАНС	1600	102 218 629	107 779 475	89 592 718

Пояснения	ПАССИВ		Код	На 31 декабря 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	29 322	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	20 817 653	39 921 260	25 859 519	
	прошлых лет	1371	18 005 121	25 876 401	15 038 885	
	отчетного периода	1372	2 812 532	14 044 859	10 820 634	
	Итого по разделу III	1300	27 137 421	46 241 018	32 179 322	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	Заемные средства					
	в том числе:	1410	54 945 955	32 262 035	47 011 966	
	долгосрочные кредиты	1411	54 945 955	32 262 035	47 011 966	
	долгосрочные займы	1412		0	0	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 057 439	1 642 612	1 459 042	
6	Оценочные обязательства	1430	23 500	15 267	6 110	
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	520 935	0	0	
	Итого по разделу IV	1400	57 547 829	33 919 914	48 477 118	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	заемные средства					
	в том числе:	1510	7 516 253	19 731 637	3 019 942	
	краткосрочные кредиты	1511	7 516 253	19 731 637	3 019 942	
	краткосрочные займы	1512		0	0	
5.3	кредиторская задолженность					
	в том числе:	1520	9 531 924	7 511 998	5 580 830	
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками, в т.ч.	1521	8 397 985	6 395 327	3 315 642	
	задолженность перед дочерними обществами	1521.1	6 387 793	4 886 308	2 232 850	
	задолженность перед зависимыми обществами	1521.2	74 457	54 144	13 566	
	задолженность перед прочими контрагентами	1521.3	1 935 735	1 454 875	1 069 226	
	векселя к уплате	1522		0	0	
	задолженность перед персоналом организации	1525	224 486	203 568	194 904	
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	93 560	72 409	60 241	
	задолженность по налогам и сборам	1527	165 576	475 160	1 124 536	
	авансы полученные	1528	63 205	304 035	139 534	
	задолженность перед дочерними обществами	1528.1	0	36 756	36 756	
	задолженность перед зависимыми обществами	1528.2	10	10	10	
	задолженность перед прочими контрагентами	1528.3	63 195	267 269	102 768	
	прочая кредиторская задолженность	1529	587 113	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	587 048	61 244	745 973	
	Доходы будущих периодов					
	в том числе:	1530	13 289	15 184	42 361	
	средства целевого финансирования	1531	13 289	15 184	41 435	
	Оценочные обязательства	1540	301 093	279 034	249 989	
	Прочие обязательства	1550	170 820	80 690	43 156	
	Внутрихозяйственные расчеты	1560	0	0	0	
	Итого по разделу V	1500	17 533 379	27 618 543	8 936 278	
	БАЛАНС	1700	102 218 629	107 779 475	89 592 718	



Скулдичкий В.Н.
(подпись)

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь - декабрь 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.**

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

Отдел работы с налогоплательщиками
Дата (год, месяц, число) 16.01.2013
по ОКТУ
ИНН 4214000808
по ОКВЭД
ИИН 10 10 21
Инспектор *Сидорова* 47 / 16
384

ПРИНЯТО
4-2-МАР 2013
Инспектор *Сидорова* 47 / 16
384

Пояснения	ПОКАЗАТЕЛЬ	Код	Знаменатель	Числитель
1	2	3	4	5
	Выручка			
	в том числе:	2110		
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	31 642 204	43 436 052
	продукции собственного производства		12 633 123	15 730 422
	покупных товаров		12 633 067	15 730 422
	выполнения работ		56	
	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		19 009 081	27 705 630
	покупных товаров		16 081 939	26 399 641
	выполнения работ		2 117 899	531 429
	оказания услуг			
	прочая реализация		895 963	774 560
	Себестоимость продаж		3 280	0
	в том числе:	2120		
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	(24 674 600)	(19 740 627)
	продукции собственного производства		(9 784 465)	(8 076 507)
	покупных товаров		(9 784 410)	(8 076 507)
	выполнения работ		(55)	
	оказания услуг			
	прочая себестоимость			
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(14 890 135)	(11 664 120)
	продукции собственного производства		(12 055 074)	(10 427 411)
	покупных товаров		(2 084 562)	(522 763)
	выполнения работ			
	оказания услуг			
	прочая себестоимость		(747 231)	(713 946)
	Валовая прибыль (убыток)		(3 268)	0
	Коммерческие расходы	2130	6 967 604	23 695 426
	Управленческие расходы	2110	(826 315)	(1 048 029)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 914 370)	(2 561 365)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 226 919	20 086 031
	Проценты к получению	2320	22 903	27 448
	Проценты к уплате	2330	5 239 661	3 968 437
10.1	Прочие доходы	2340	(3 682 935)	(3 208 776)
10.2	Прочие расходы	2350	914 088	623 760
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2309	(2 685 188)	(3 559 035)
	Текущий налог на прибыль	2410	4 035 448	17 937 865
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(703 912)	(3 756 795)
11.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(314 238)	(323 577)
11.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(414 827)	(183 570)
	Прочее	2459	1 992	34 705
	в том числе:	2460		
	Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущих отчетных (налоговых) периодах, не влияющая на текущий налог на прибыль	2461	(106 169)	12 654
	Единый налог на вмененный доход	2462	(93 678)	38 818
	Сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463		
	Прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	(2 061)	(2 468)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 430)	(23 696)
	СПРАВОЧНО:		2 812 532	14 044 859
	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	0	16 836
	Условный расход по налогу на прибыль		2 812 532	14 061 695
	Условный доход по налогу на прибыль		(804 570)	(3 584 553)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0



Скулдцкий В.Н.
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

Сидорова

Князева С.А.
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2012 год

Организация: **ОАО "Южный Кузбасс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Обогащение каменного угля**

Организационно-правовая форма / форма собственности
частная / акционерная

Единица измерения: **тыс.руб.**

Местонахождение (адрес): **652877, г. Междуреченск, ул. Юности, 6**

№218 Межрайонная инспекция ФНС России
по крупнейшим налогоплательщикам №2
по Кемеровской области
Отдел работы с налогоплательщиками

ПРИНЯТО

Дата (год, месяц, число): **12 МАР 2013**

Инспектор: **Семешкина Т.И.**

Подпись: **Семешкина Т.И.**

Ф.И.О.:

КОДЫ
0710003
2012 12 31
26644096
4214000608
10.10.21
47 / 16
384

I. Движение капитала

Показатель наименование	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у аукционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	1 444		6 316 337	2 022	25 859 519	32 179 322
За 2011 г. (предыдущий год)							
Увеличение капитала - всего:	3210					14 061 741	14 061 741
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 044 859	14 044 859
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	16 882	16 882
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X	X	
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220			(45)			(45)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(45)	X		(45)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X	X		
Изменения добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменения резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	1 444	-	6 316 292	2 022	39 921 260	46 241 018
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310					2 812 522	2 812 522
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 812 532	2 812 532
переоценка имущества	3312	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X	(10)	(10)
дополнительный выпуск акций	3314				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				X	X	
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320			10		(21 916 129)	(21 916 119)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X		
переоценка имущества	3322	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	10	X		10
уменьшение номинальной стоимости акций	3324				X		
уменьшение количества акций	3325				X		
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327	X	X	X	X	(21 916 129)	(21 916 129)
Изменения добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменения резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	1 444	-	6 316 302	2 022	20 817 653	27 137 421

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменение капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе					
неразмещенная прибыль					
(непокрытый убыток) до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым					
осуществлены корректировки					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

2. Чистые активы

Показатель Наименование	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	27 150 710	46 256 202	32 221 683

Руководитель



Скулдцкий В.Н.

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

С.А. Князева
(подпись)

Князева С.А.
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за 2012 год**

4216 Межрайонная инспекция ФНС России
по крупнейшим налогоплательщикам № 2
по Кемеровской области
Отдел работы с налогоплательщиками

ПРИНЯТО

12 МАР 2013

Инспектор *С.С.С.*
Дата (год, месяц, число)
Подпись *С.С.С.*

Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Приложение 3 к ЕУП

Организация ОАО "Южный Кузбасс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Обогащение каменного угля
Организационно-правовая форма / форма собственности
частная / акционерная
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) РУБ.

Коды
0710004
2012 12 31
26644096
4214000608
10.10.21
47 / 16
384/385

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	42 096 406	41 963 900
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 116 903	41 736 121
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	162 521	90 054
от продажи финансовых вложений, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)	4113		
процентов по финансовым вложениям, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		95 761	36 142
от погашения беспроцентных краткосрочных векселей		12 700 000	
прочие поступления	4119	21 221	101 583
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		932 627	475 449
поступления от основной (материнской) компании		12 700 005	960
Платежи - всего	4120	(31 427 638)	(32 576 543)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 961 335)	(17 085 775)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 523 219)	(3 184 916)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	(3 533 922)	(3 211 326)
в виде дополнительных расходов по долговым обязательствам, за исключением расходов, включаемых в стоимость инвестиционных активов		(588 845)	(964 104)
налога на прибыль (за исключением случаев, когда налог на прибыль непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций)	4124	(955 660)	(4 063 038)
прочих налогов и других платежей в бюджеты		(2 434 004)	(1 572 506)
отчисления в государственные внебюджетные фонды		(1 185 518)	(1 139 115)
в связи с приобретением финансовых вложений с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)			
в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых			
прочие платежи	4129	(1 245 135)	(1 355 763)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		(5 070 344)	(3 266 754)
платежи основной (материнской) компании		(1 688)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 668 768	9 387 357
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		(4 137 717)	(2 791 305)

по основной (материнской) компании		12 698 317	960
Денежные потоки			
от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	109 192 532	105 951 626
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе:	4211	5 803	4 567
- от продажи основных средств		3 218	1 177
- от продажи прочего имущества		2 585	3 390
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	90 000	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213	105 360 200	101 587 786
- от возврата займов, предоставленных другим лицам		105 360 200	96 087 786
- от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе			5 500 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214	3 736 529	4 359 273
- процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		3 716 767	4 336 317
- дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		19 762	22 956
прочие поступления	4219		
Справочно: в том числе			
поступило денежных потоков от дочерних и зависимых обществ		37 924	22 941
поступило денежных потоков от основной (материнской) компании		1 945 494	
Платежи - всего	4220	(116 043 198)	(107 645 785)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	4221	(1 653 839)	(1 162 474)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(120)	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе:	4223	(114 009 139)	(106 482 927)
- приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе			
- на предоставление займов другим лицам		(114 009 139)	(106 482 927)
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4224		
дополнительных расходов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов			
в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых		(189 020)	(384)
прочие платежи	4229	(191 080)	
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществ		(266 720)	(1 014)
платежи основной (материнской) компании		(23 206 143)	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 850 666)	(1 694 159)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществ		(228 796)	21 927
по основной (материнской) компании		(21 260 649)	0

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22 155 384	3 350 526
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	22 105 488	3 350 240
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования		49 896	286
прочие поступления	4319		
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ			783
поступления от основной (материнской) компании			23 433
Платежи - всего	4320	(31 744 753)	(3 506 608)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(21 788 472)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе:	4323	(9 956 281)	(3 506 608)
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг			
- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц		(9 956 281)	(3 506 608)
прочие платежи	4329		
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам			(500)
платежи основной (материнской) компании		(21 171 446)	
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	(9 589 369)	(156 082)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		0	283
по основной (материнской) компании		(21 171 446)	23 433
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 771 267)	7 537 116
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		(4 366 513)	(2 769 095)
по основной (материнской) компании		(29 733 778)	24 393
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 666 545	1 928 751
в том числе денежных эквивалентов		8 568 800	0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 259 815	9 666 545
в том числе денежных эквивалентов		2 200 000	8 568 800
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(635 463)	200 678

Руководитель

Скулдицкий В.Н.

Главный бухгалтер

Князева С.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)



[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
Патент	5121	261	261	261
(вид нематериальных активов)	5122			
И т.д.	...			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
Лицензии "Добыча подземных вод"	5131	13		
(вид нематериальных активов)	5132			
И т.д.	...			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 12 г. ¹			1	(1)	1	0	0
	5150	за 20 11 г. ²							
в том числе:									
НИОКР Южного Кузбасса	5141	за 20 12 г. ²			1	(1)	1	0	0
	5151	за 20 11 г. ¹							
(объект, группа объектов)	5142	за 20 г. ¹							
	5152	за 20 г. ²							
И т.д.	...								

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

Наименование показателя	Код	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	5160	за 20 12 г. ¹		1	(1)		0
в том числе:	5170	за 20 11 г. ²					
НИОКР Южного Кузбасса	5161	за 20 12 г. ¹		1	(1)		0
	5171	за 20 11 г. ²					
(объект, группа объектов)	5162	за 20 г. ¹					
	5172	за 20 г. ²					
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов всего	5180	за 20 г. ¹					
	5190	за 20 г. ²					
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5181	за 20 г. ¹					
	5191	за 20 г. ²					
(объект, группа объектов)	5182	за 20 г. ¹					
	5192	за 20 г. ²					
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁵	переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 12 г. ¹	21 964 973	(10 502 151)	3 385 844	(299 056)	279 226	(2 271 469)		25 051 761 (12 494 394)
в том числе:										
Здания	5201	за 20 12 г. ²	1 993 681	(343 994)	62 384	(4 659)	1 574	(83 417)		2 051 346 (425 837)
	5211	за 20 11 г. ²	1 852 185	(274 323)	148 164	(6 668)	2 472	(72 143)		1 993 681 (343 994)
Сооружения и пояса и устройства	5202	за 20 12 г. ¹	3 593 945	(959 298)	322 233	(10 268)	2 743	(251 895)		3 905 910 (1 208 450)
	5212	за 20 11 г. ²	3 099 693	(767 006)	487 024	(2 772)	634	(192 926)		3 593 945 (959 298)
Машины и оборудование	5203	за 20 12 г. ¹	13 315 514	(7 389 822)	2 147 243	(99 690)	98 166	(1 568 366)		15 363 067 (8 858 022)
	5213	за 20 11 г. ²	11 771 466	(6 273 506)	1 732 790	(188 742)	185 530	(1 301 846)		13 315 514 (7 389 822)
Транспортные средства	5204	за 20 12 г. ¹	2 971 660	(1 773 302)	734 230	(182 134)	174 670	(364 658)		3 523 756 (1 963 290)
	5214	за 20 11 г. ²	2 980 956	(1 422 326)	20 085	(29 381)	24 063	(375 039)		2 971 660 (1 773 302)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 12 г. ¹	51 946	(35 735)	4 481	(2 091)	2 073	(5 133)		54 336 (38 795)
	5213	за 20 11 г. ²	46 886	(31 231)	7 809	(2 749)	2 601	(7 105)		51 946 (35 735)
Земельные участки	5204	за 20 12 г. ¹	38 227		115 293	(174)				153 346
	5214	за 20 11 г. ²	37 984		243					38 227
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 12 г. ¹	128 134	(16 928)				(4 978)		128 134 (21 906)
в том числе:										
Здания	5221	за 20 12 г. ²	126 590	(15 966)				(4 674)		126 590 (20 640)
	5231	за 20 11 г. ²	126 590	(11 292)				(4 674)		126 590 (15 966)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 20 12 г. ¹	1 544	(962)				(304)		1 544 (1 266)
	5232	за 20 11 г. ²	1 544	(658)				(304)		1 544 (962)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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	5240	за 20 12 г. ¹	4 302 551	6 336 463	(46 669)	(5 888 768)	4 703 577
	5250	за 20 11 г. ²	3 498 883	4 687 345	(22 110)	(3 861 567)	4 302 551
Незавершенное строительство - всего	5241	за 20 12 г. ¹	3 569 449	3 520 995	(45 656)	(2 934 539)	4 110 249
	5251	за 20 11 г. ²	3 229 065	2 451 978	(5 160)	(2 106 434)	3 569 449
в том числе:							
Здания	5241.1	за 20 12 г. ¹	395 402	27 069	(3 541)	(25 048)	393 882
	5251.1	за 20 11 г. ²	391 388	112 727	(1 362)	(107 351)	395 402
Сооружения и передаточные устройства	5241.2	за 20 12 г. ¹	2 672 960	621 273	(20 747)	(165 348)	3 108 138
	5251.2	за 20 11 г. ²	1 937 258	1 193 514	(3 328)	(454 484)	2 672 960
Машины и оборудование	5241.3	за 20 12 г. ¹	501 087	1 883 556	(21 368)	(2 022 700)	340 575
	5251.3	за 20 11 г. ²	900 419	1 145 342	(470)	(1 544 204)	501 087
Транспортные средства	5241.4	за 20 12 г. ¹		989 097		(721 443)	267 654
	5251.4	за 20 11 г. ²					0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5241.5	за 20 12 г. ¹					0
	5251.5	за 20 11 г. ²		395		(395)	
Оборудование к установке - всего	5242	за 20 12 г. ¹	731 102	2 525 510	(13)	(2 664 271)	592 328
	5252	за 20 11 г. ²	267 085	1 975 944	(16 950)	(1 494 977)	731 102
в том числе:							
Сооружения и передаточные устройства	5242.1	за 20 12 г. ¹	1 981				212
	5252.1	за 20 11 г. ²	1 554	427		(1 769)	1 981

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Машины и оборудование	5242.2	за 20 12 г. ¹	728 981	1 553 894	(13)	(1 690 886)	591 976
	5252.2	за 20 11 г. ²	265 391	1 975 310	(16 950)	(1 494 770)	728 981
Транспортные средства	5242.3	за 20 12 г. ¹		971 616		(971 616)	0
	5252.3	за 20 11 г. ²					0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242.4	за 20 12 г. ¹	140				140
	5252.4	за 20 11 г. ²	140	207		(207)	140
Приобретение объектов основных средств - всего	5243	за 20 12 г. ¹	2 000	289 958	(1 000)	(289 958)	1 000
	5253	за 20 11 г. ²	2 733	259 423		(260 156)	2 000
в том числе:							
Жилищный фонд	5243.1	за 20 12 г. ¹	2 000		(1 000)		1 000
	5253.1	за 20 11 г. ²	2 000				2 000
Здания	5243.2	за 20 12 г. ¹		35 104		(35 104)	0
	5253.2	за 20 11 г. ²		35 075		(35 075)	0
Сооружения	5243.3	за 20 12 г. ¹		417		(417)	0
	5253.3	за 20 11 г. ²		659		(659)	0
Передаточные устройства	5243.4	за 20 12 г. ¹					0
	5253.4	за 20 11 г. ²					0
Рабочие машины и оборудование	5243.5	за 20 12 г. ¹		83 558		(83 558)	0
	5253.5	за 20 11 г. ²	733	129 425		(130 158)	0
Силовые машины и оборудование	5243.6	за 20 12 г. ¹		21 120		(21 120)	0
	5253.6	за 20 11 г. ²		41 230		(41 230)	0
Измерительные машины и оборудование	5243.7	за 20 12 г. ¹		11 120		(11 120)	0
	5253.7	за 20 11 г. ²		16 192		(16 192)	0
Вычислительные машины и оборудование	5243.8	за 20 12 г. ¹		2 359		(2 359)	0
	5253.8	за 20 11 г. ²		6 233		(6 233)	0

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Прочие машины и оборудование	5243.9	за 20 12 г. ¹		3 943		(3 943)	0
	5253.9	за 20 11 г. ²		2 961		(2 961)	0
Транспортные средства	5243.10	за 20 12 г. ¹		12 724		(12 724)	0
	5253.10	за 20 11 г. ²		20 054		(20 054)	0
Инструмент	5243.11	за 20 12 г. ¹		2 529		(2 529)	0
	5253.11	за 20 11 г. ²		1 521		(1 521)	0
Инвентарь	5243.12	за 20 12 г. ¹		1 791		(1 791)	0
	5253.12	за 20 11 г. ²		5 830		(5 830)	0
Земельные участки	5243.13	за 20 12 г. ¹		115 293		(115 293)	0
	5253.13	за 20 11 г. ²		243		(243)	0
Итого	...						

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

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	139 603	285 374
в том числе:			
здания 2962			
РАДИОРЕПЕИНАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ ЦОФ Сибирь - Сибирянский-ЮК	5260.1		400
1377			
СИСТЕМА ТЕЛЕВИЗИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ул. ЮНОСТИ	5260.2		408
1588			
ТРАНКИНГОВАЯ РАДИОСВЯЗЬ	5260.3		3 224
01056			
ХОЛОДНЫЙ СКЛАД 1-2 склад	5260.4		72
хозтранспорта АТП "Ольжеское" ак №11 инв АТ105717	5260.5		89
Реконструкция очистных сооружений РС 07779	5260.6		132
Реконструкция систем вентиляции в здании РСХ цеха АТБУ инв. РС04266	5260.7		3
Ячейка импорт для автом учёта инв. Г0002681	5260.8		1 119
Яма для разгрузки привозных углей инв. Г001573	5260.9		251
Галерея от переезд. 2 на Гюеруэчные ёрронки ФС107	5260.10		38
Корид от переезд. на ПВ ФС109	5260.11		25
АСУ опсадки и тяжёлой среды 3-я очередь ФС101650	5260.12		414
Зд. паразеоронки ФС6	5260.13		107
Зд. радиоп.сауспит. ФС23	5260.14		1 267
Зд. углеподготовки ФС2	5260.15		263
Сети питьевого хоз-в ФС219	5260.16		105

Наименование показателя	Код	3а 20 12 г. ¹	3а 20 11 г. ²
Система противопожарной сигнализации АВК ФСО956	5260.17		5 003
Склад готов. прод. ФС5	5260.18		1 434
Вывеска на зд.АБК ФС10721	5260.19		113
Сарада пром. площадки ФС9727	5260.20		1 115
Пылеуловитель ПУЛ-2-105 ФС105447	5260.21		610
Центрифуга вибрационная фильтрующая HSG л.047/1 ФР17191	5260.22		1 236
Основной цех ФС22	5260.23		64
Здание погрузки ФК5914	5260.24		283
ЗДАНИЕ УГЛЕПОДГОТОВКИ ПРИВОЗНЫХ УГЛЕЙ ФК3281	5260.25		243
ЗДАНИЕ СУШИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФК3476	5260.26		1 597
ЗД ГЛАВНОГО КОРПУСА ФК3492	5260.27		378
ЯМА ПРИВОЗНЫХ УГЛЕЙ ФК3511	5260.28		1 335
БУНКЕР УГОЛЬНЫЙ (ДВБ) ФК3510	5260.29		785
МАШИНА ОТСАД.ч.МО 318У ФК2989	5260.30		1 699
Пилатель ФКП 1200,001, 10.000-01 (поз.2080) ФК101292	5260.31		413
ГРОХОТ ГИСЛ-82А ФК1707	5260.32		1 289
Грохот ГИСЛ-82А инерционный ФК105464	5260.33		84
Вагонропторкид ФК3329	5260.34		40 285
ЯЧЕЙКА КСО-285* ФК6113/10	5260.35		203
ЯЧЕЙКА КСО-285* ФК6113/12	5260.36		202
ЯЧЕЙКА КСО-285* ФК6113/18	5260.37		203

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
ЯЧЕЙКА КСО-285* ФК6113/20	5260.38		202
ЯЧЕЙКА КСО-285* ФК6113/22	5260.39		203
ЯЧЕЙКА КСО-285* ФК6113/24	5260.40		202
ЯЧЕЙКА КСО-285* ФК6113/34	5260.41		203
ЯЧЕЙКА КСО-285* ФК6113/4	5260.42		202
ЯЧЕЙКА КСО-285* ФК6113/6	5260.43		202
ЯЧЕЙКА КСО-285* ФК6113/8	5260.44		202
КОНВЕЙЕР ЛЕНТ. СТ. В 1600 ФК3535	5260.45		511
Питатель ПКП 1200.02.000-01 ФК103749	5260.46		101
ПИТАТЕЛЬ ПКП 1200.01.000 ФК5775	5260.47		101
ПИТАТЕЛЬ ПКП-12 ФК3303/3	5260.48		101
ПИТАТЕЛЬ ПКП-12Г ФК3303/2	5260.49		101
Питатель ленточный ПКП 1200.02.000-01 ФК103362	5260.50		102
Система видеонаблюдения в узле приёме ФК100669	5260.51		600
Достройка дегазационного трубопровода D-219 (инв. №105499)	5260.52		1 323
Модернизация конвейера КЛК-1000 зав. №142 инв. ШС104124	5260.53		18 060
Доборудование дороги канатно-кресельной (инв. №31505)	5260.54		7 127
Доборудование ленточного конвейера 21У-120В зав. №43 (инв. №ШП729281)	5260.55		1 039
Доборудование самоходного вагона ЛОУ10SC32В-56 (инв. №1653)	5260.56		110
Достройка группового конвейерного штрака пл. 17 инв. №ШП103463	5260.57		55 453
Достройка Группового путевого штрака пл. 17 инв. №ШП103457	5260.58		54 537

Наименование показателя	Код	3а 20 12 г. ¹	3а 20 11 г. ²
Модернизация комбайна KGS 445RW/2BP (инв. №ШП1749)	5260.59		6 379
Модернизация конвейера 1ПУ-120 инв. №ШП72248	5260.60		6 789
Модернизация конвейера КПК-1000 №2 (К) инв. № ШП100589	5260.61		5 629
Реконструкция бункера пород (инв. № ШП31153)	5260.62		852
Реконструкция здания комбината бытового назначения инв. №ШП8449	5260.63		681
Реконструкция очистных сооружений инв. №ШП22726	5260.64		9 105
Реконструкция очистных сооружений инв. №ШП22726	5260.65		4 745
Реконструкция эстакады вспомогат. пород (ШП8484)	5260.66		2 003
Реконструкция эстакады вспомогательных пород (инв. №8503)	5260.67		1 805
Реконструкция эстакады вспомогательных пород (инв. № 8501)	5260.68		2 408
Доборудование Автоматической фильтроваальной станции инв. № ШО104474	5260.69		3 755
контроля перемещ и газв оповещ инв. №ШО104248	5260.70		7 184
Достройка Фленерного конвейерного уклона (инв. №ШО101417)	5260.71		9 213
Достройка Центральногв вентиляционного уклона пл. 21	5260.72		8 686
Достройка Центрального путевого уклона	5260.73		6 806
Модернизация конвейера 2ПТ-120 №231-3 инв. №ШО101554)	5260.74		680
Модернизация конвейера 2ПТ-120 №232-3	5260.75		1 018
Модернизация конвейера 3П1200-2 №138 инв. №2873	5260.76		563
Дрезина ДГКУ инв. № ФС105620	5260.77	82	
Здание склада ГСМ инв. № АТ2261	5260.78	1 773	
Склад ГСМ инв. № АС10570	5260.79	1 102	

Наименование показателя	Код	3а 20 12 г. ¹	3а 20 11 г. ²
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ инв. № 2298	5260.80		651
Реконструкция АСУ пожарной техники комплекса (инв. № ФС102072)	5260.81		7 992
Реконструкция ЛЭП 6 кв м/ст "Уреньская 35/6 кв" (инв. № РС106905)	5260.82		1 327
Установка теплотехнической модульной МТЗУ-ВНУ-(0,4*2) с бысовой трубой ШО101658	5260.83		5 302
АВТОМАТИЧ СИСТЕМА ЛОКАЛИЗ ВЗРЫВОВ ШС100031	5260.84	10	
Автоматическая система локализации взрывов АСВП-ЛВ ШС100286	5260.85	10	
Автоматическая система АСВП-ЛВ ШС15101	5260.86	10	
Автоматическая система пожарной сигнализации в здании АБК ШЛ107031	5260.87	36	
МИКОН 1Р ШС12991	5260.88	2 993	
Наземный вычислительный комплекс системы "Микон-1Р" ШС107471	5260.89	12	
Система аэрозольного контроля (АГК) ШО101423	5260.90	2 959	
Система видео-наблюдения технологических объектов промплощадки III ШС103725	5260.91	577	
Система наблюдения и автоматического оповещения персонала ШС104013	5260.92	8 531	
Оповещения персонала при авариях АС КП и ОП ШЛ105442	5260.93	5 590	
КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ 2ПТ-120 ИНВ №1356	5260.94	20 990	
МОНОРЕЛЬСОВАЯ ДОРОГА ИНВ №1375	5260.95	4 222	
Вентиляционный штрек 21-1-3 Бис ШО101413	5260.96	1 712	
Монорельсовая дорога ШО000682	5260.97	2 360	
Напочвенная дорога №2 ШО104287	5260.98	14 930	
Фланговый путевой уклон ШО101418	5260.99	15 887	
Центральный вентиляционный штрек пл. 17 ШЛ103518	5260.100	25 329	

Наименование показателя	Код	3а 20 12 г. ¹	3а 20 11 г. ²
С-ма охр. сигнализации ФС9644	5260.101	210	
Здание биологической очистки системы бытовой канализации в блоке со складом ФС6915	5260.102	468	
Центрифуга ФГВ-1321У-02 ФК5829	5260.103	153	
Центрифуга ФГВ-132У-02 125ФК5853	5260.104	153	
Конвейер ленточный В-1600 фк3319	5260.105	1 786	
Конвейер ленточный В-1400 фк666	5260.106	4 602	
Тепловоз ТЭМ-2 фк3367	5260.107	1 865	
Охранно-пожарная сигнализация АБК инв.Г005836	5260.108	123	
1588			
ТРАНЖИНГОВАЯ РАДИОСВЯЗЬ	5260.109	6 619	
Доборудование Системы зарядки конденсаторов инв. №4591	5260.110	237	
(объект основных средств)			
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(2 114)	(254)
В том числе:			
ФС20023			
ж.д путь №16	5270.1		(144)
1284			
КОМПЬЮТЕР 110КHZ 61.4GB 1.44MB	5270.2		(16)
Компьютер Core 2Duo 1.86 GL22*512Mb/160Gb/DVD-RW	5270.3		(6)
Компьютер Core 2Duo 2.66GHz/1024Mb/250Gb/HP LJ M1522 n	5270.4		(5)
1871			
Компьютер P-4 3000/256MB*2/120Gb/LJ1015	5270.5		(5)
1832			
Компьютер P-4 3000/512MB/160Gb/17"	5270.6		(10)

Наименование показателя	Код	3а 20 12 г. ¹	3а 20 11 г. ²
1596 КОМПЬЮТЕР P4/2670/512MB/80GB/17"	5270.7		(10)
1605 КОМПЬЮТЕР P4/2670/512MB/80GB/17"	5270.8		(10)
3103 Компьютер PD930-3000/512MB*2/160GB/DVD/	5270.9		(8)
2420 КОМПЬЮТЕР P 4 3000/256*2MB/160GB/17LCD	5270.10		(7)
2859 Компьютер P 4 3000/256*2MB/120Gb	5270.11		(8)
3060 Компьютер P D 930 512*2MB/200Gb	5270.12		(7)
1753 КОМПЬЮТЕР P4/512MB/120GB/17"	5270.13		(10)
3116 Сервер DELL PE830-3000/2GB/80+250*2GB/DVD	5270.14		(8)
СИЛОВЫЕ ОСВЕТ СЕТИ (инв. № PC09540)	5270.15	(610)	
СИЛОВЫЕ ОСВЕТ СЕТИ (инв. № PC09541)	5270.16	(87)	
БУКСИРОВОЧ КАНАТНАЯ ДОРОГА(П) (инв. №РС10209)	5270.17	(132)	
ШО106333 Бутовая машина БГА2М-04 с эл.дв. 660/1140В	5270.18	(1 121)	
ШО0005252 Респиратор Р-30 инв№5252	5270.19	(12)	
Компьютер P4-930 3000/512MB/160GB/3.5"DVD+RW инв. № 3072	5270.20	(5)	
Компьютер P 4 3000/256*2MB/120Gb/17"LCD инв.	5270.21	(8)	
Компьютер P D 3000/512*2MB/120Gb/19"LCD/LJ1020 инв. № 3027	5270.22	(6)	
3245 Компьютер P D-3GHz/512MB/160Gb/DVD-	5270.23	(5)	
3246 Компьютер P D-3GHz/512MB/160Gb/DVD-	5270.24	(5)	
3242 Компьютер P D-3GHz/512MB/160Gb/DVD-	5270.25	(5)	
3243 Компьютер P D-3GHz/512MB/160Gb/DVD-	5270.26	(5)	
3244 Компьютер P D-3GHz/512MB/160Gb/DVD-	5270.27	(4)	

Наименование показателя	Код	3а 20 12 г. ¹	3а 20 11 г. ²
1673 КОМПЬЮТЕР Р4 2.0GHZ/40GB/15" LJ1010	5270.28	(4)	
1923 Компьютер Р4 2400Mb/256MB/80Gb/17" LJ	5270.29	(4)	
1663 КОМПЬЮТЕР Р4 2,256MB/80GB/15" WML1210/	5270.30	(10)	
Компьютер Р4-930 3000/512MB/160GB/3,5" DVD+RW и не № 3065	5270.31	(4)	
Ж.д. тулик и не № FK13055	5270.32	(75)	
И Т.Д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	557 415	791 177	522 633
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 985	5 207	2 018
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	408 334		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	38 583 893	65 260 697	63 248 859
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 269 964	1 080 471	806 828
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 560 789	2 229 542	1 425 190
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286, 5287...			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 12 г. ¹	1 382 312	(760 569)	3 590 390	(6 914)		198 655	(33 286)	4 965 788	(793 855)
	5311	за 20 11 г. ²	1 934 117	(235 058)	2 680 235	(3 232 040)		27 095	(525 511)	1 382 312	(760 569)
в том числе:										0	0
Доли и акции	5302	за 20 12 г. ²	615 595	(197 496)	150	(6 874)			21 832	608 871	(175 664)
	5312	за 20 11 г. ²	444 360	(155 265)	171 235				(42 231)	615 595	(197 496)
Доли и акции, имеющие текущую рыночную стоимость	5303	за 20 12 г. ¹	766 200	(563 073)					(55 118)	766 200	(618 191)
	5313	за 20 11 г. ²	766 200	(79 793)					(483 280)	766 200	(563 073)
Вексели	5304	за 20 12 г. ¹									
	5314	за 20 11 г. ²								0	0
Предоставленные займы	5305	за 20 12 г. ¹	517		3 590 240	(40)		198 655		3 590 717	0
	5315	за 20 11 г. ²	723 557		2 509 000	(3 232 040)		27 095		517	0
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 12 г. ¹	54 776 664		115 056 030	(110 952 239)		4 944 851		58 880 455	
	5315	за 20 11 г. ²	48 378 608		110 123 158	(103 725 102)		3 984 797		54 776 664	
в том числе:											
Вексели	5306	за 20 12 г. ¹								0	
	5316	за 20 11 г. ²	5 500 000			(5 500 000)		80 027		0	
Предоставленные займы	5307	за 20 12 г. ¹	54 776 664		115 056 030	(110 952 239)		4 944 851		58 880 455	
	5317	за 20 11 г. ²	42 878 608		110 123 158	(98 225 102)		3 904 770		54 776 664	
и т.д.	...										
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 12 г. ¹	56 158 976	(760 569)	118 646 420	(110 959 153)		5 143 506	(33 286)	63 846 243	(793 855)
	5310	за 20 11 г. ²	50 312 725	(235 058)	112 803 393	(106 957 142)		4 011 892	(525 511)	56 158 976	(760 569)

3.2. Использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в запоре, - всего	5320			
в том числе:				
(группы видов)	5321			
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы видов)	5326			
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	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	5400	за 20 12 г. ¹	2 635 382	(4 521)	54 236 134	(53 323 687)	4 547	(3 996)	x	3 547 829	(3 970)
	5420	за 20 11 г. ²	1 798 463	(7 915)	43 060 304	(42 223 385)	9 110	(5 716)	x	2 635 382	(4 521)
в том числе:											
Сырье и материалы	5400.1	за 20 12 г. ¹	182 925	(2 103)	698 260	(734 649)	2 103	(259)	(99)	146 536	(259)
	5420.1	за 20 11 г. ²	107 827	(2 713)	848 768	(773 670)	3 031	(2 421)	(10 732)	182 925	(2 103)
Взрывчатые вещества	5400.2	за 20 12 г. ¹	652		416 040	(416 121)				571	0
	5420.2	за 20 11 г. ²	381		278 987	(278 716)				652	0
Топливо	5400.3	за 20 12 г. ¹	109 239		3 894 977	(3 867 933)			(21 432)	136 283	0
	5420.3	за 20 11 г. ²	111 675		2 193 360	(2 195 796)			(65 449)	109 239	0
Тара и тарные материалы	5400.4	за 20 12 г. ¹	8		311	(260)				59	0
	5420.4	за 20 11 г. ²	137		82	(211)			(3)	8	0
Запасные части	5400.5	за 20 12 г. ¹	159 307	(1 883)	1 216 901	(1 049 352)	1 909	(2 322)	(15 362)	326 856	(2 296)
	5420.5	за 20 11 г. ²	92 186	(2 427)	848 560	(781 439)	2 942	(2 398)	(8 110)	159 307	(1 883)
Прочие материалы	5400.6	за 20 12 г. ¹	611		25 954	(24 762)			1	1 803	0
	5420.6	за 20 11 г. ²	1 047		9 720	(10 156)				611	0
Материалы, переданные в переработку	5400.7	за 20 12 г. ¹	3 102		49 349	(52 451)			45 099	0	0
	5420.7	за 20 11 г. ²	2 403		92 118	(91 419)			90 656	3 102	0
Строительные материалы	5400.8	за 20 12 г. ¹	9 297	(45)	89 050	(91 516)	45	(152)	(1 412)	6 831	(152)
	5420.8	за 20 11 г. ²	13 764	(515)	91 940	(96 407)	763	(293)	(5 936)	9 297	(45)

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости					
				себестоимость	резерв под снижение стоимости											
Хоз. инвентарь и хоз. принадлежности	5400.9	за 20 12 г. ¹	50 000	(42 900)	282	(280)	(99)	10 687	(280)							
	5420.9	за 20 11 г. ²	38 291	(42 209)	322	(301)	(41)	3 587	(282)							
Автомобили	5400.10	за 20 12 г. ¹	739 977	(700 047)				85 778	0							
	5420.10	за 20 11 г. ²	524 585	(521 117)	8			45 848	0							
Спец. одежда на складе	5400.11	за 20 12 г. ¹	60 365	(55 042)			(31 256)	11 285	0							
	5420.11	за 20 11 г. ²	46 478	(55 184)			(27 838)	5 962	0							
Спец. одежда в эксплуатации менее года	5400.12	за 20 12 г. ¹	18 476	(18 476)			17 044	0	0							
	5420.12	за 20 11 г. ²	18 089	(18 089)			18 047	0	0							
Спец. одежда в эксплуатации более года	5400.13	за 20 12 г. ¹	18 217	(11 942)			14 212	16 082	0							
	5420.13	за 20 11 г. ²	10 390	(6 229)			9 908	9 807	0							
Материалы в пути	5400.14	за 20 12 г. ¹	40 171					125 027	0							
	5420.14	за 20 11 г. ²	37 477					84 856	0							
Материальные ценности б/у	5400.15	за 20 12 г. ¹	343 799	(357 358)	208	(983)	(6 695)	56 382	(983)							
	5420.15	за 20 11 г. ²	413 556	(384 204)	2 044	(303)	(502)	69 941	(208)							
Покупной уголь	5400.16	за 20 12 г. ¹	5 441 709	(5 460 459)			(1)	38 949	0							
	5420.16	за 20 11 г. ²	4 436 608	(4 387 625)				57 699	0							
Материалы собственного производства	5400.17	за 20 12 г. ¹	35 640	(29 574)				6 066	0							
	5420.17	за 20 11 г. ²						0	0							
Незавершенное производство	5400.18	за 20 12 г. ¹	16 350 087	(16 378 419)				16 921	0							
	5420.18	за 20 11 г. ²	13 458 962	(13 432 003)				45 253	0							
Готовая продукция	5400.19	за 20 12 г. ¹	24 734 320	(24 020 166)				2 547 062	0							
	5420.19	за 20 11 г. ²	19 698 837	(19 140 085)				1 832 908	0							

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Товары опгуженные	5400.20	за 20 12 г. ¹	1 728			(775)				953	0
	5420.20	за 20 11 г. ²	1 729			(1)				1 728	0
РБП, кот. будут списаны более, чем через 12 месяцев	5400.21	за 20 12 г. ¹	11 950		3 427	(2 231)				13 146	0
	5420.21	за 20 11 г. ²	5 642		6 980	(672)				11 950	0
РБП, кот. будут списаны в течение 12 месяцев	5400.22	за 20 12 г. ¹	702		9 104	(9 254)				552	0
	5420.22	за 20 11 г. ²	2 339		6 516	(8 153)				702	0
И т.д.	...										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)	5441			
И т.д.	...			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)	5446			
И т.д.	...			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. наличие и движение дебиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ¹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ²	погашение	выбыло		перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
								списание на финансовый результат ³	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г. ¹	322 389		777 600		(544 022)			(4 880)	551 087	
	5521	за 20 11 г. ²	289 343		218 738	0	(181 981)			(3 711)	322 389	
в том числе:												
Задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	5502	за 20 12 г. ¹										
	5522	за 20 11 г. ²	0				0					
- задолженность дочерних обществ	5502.1	за 20 12 г. ¹										
	5522.1	за 20 11 г. ²										
- задолженность зависимых обществ	5502.2	за 20 12 г. ¹										
	5522.2	за 20 11 г. ²										
- задолженность прочих контрагентов	5502.3	за 20 12 г. ¹										
	5522.3	за 20 11 г. ²										
Авансы выданные, в т.ч.	5503	за 20 12 г. ¹	260 604		181 043		(185 483)				256 164	
	5523	за 20 11 г. ²	179 497		130 929		(49 822)				260 604	
- задолженность дочерних обществ	5503.1	за 20 12 г. ¹										
	5523.1	за 20 11 г. ²										
- задолженность зависимых обществ	5503.2	за 20 12 г. ¹										
	5523.2	за 20 11 г. ²										
- задолженность прочих контрагентов	5503.3	за 20 12 г. ¹	260 604		181 043		(185 483)				256 164	
	5523.3	за 20 11 г. ²	179 497		130 929		(49 822)				260 604	
Беспроцентные займы	5504	за 20 12 г. ¹	32 070		9 431		(9 431)			(4 880)	27 190	
	5524	за 20 11 г. ²	32 027		9 247		(5 493)			(3 711)	32 070	
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.	5505	за 20 12 г. ¹	29 715		587 126		(349 108)				267 733	
	5525	за 20 11 г. ²	77 819		78 562	0	(126 666)			0	29 715	

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На начало года		На конец периода					
			поступления		выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам						
			в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операций) ³	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁴	погашение	списание на финансовый результат ⁵				восста-новление резерва					
- задолженность дочерних обществ	5505.1	за 20 12 г. ¹													
	5525.1	за 20 11 г. ²													
- задолженность зависимых обществ	5505.2	за 20 12 г. ¹													
	5525.2	за 20 11 г. ²													
- задолженность прочих контрагентов	5505.3	за 20 12 г. ¹	587 126											267 733	
И Т Д	5525.3	за 20 11 г. ²	78 562											29 715	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г. ¹	39 123 284	1 318										11 139 759	(99 700)
	5530	за 20 11 г. ²	65 886 558	1 109										20 756 752	(45 374)
В том числе:															
- задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	5511	за 20 12 г. ¹	24 612 032												
	5531	за 20 11 г. ²	49 937 600											5 650 749	(57 409)
- задолженность дочерних обществ	5511.1	за 20 12 г. ¹	1 442 935											3 614 189	(18 617)
	5531.1	за 20 11 г. ²	1 213 434											95 983	
- задолженность зависимых обществ	5511.2	за 20 12 г. ¹	30 586											148 733	
	5531.2	за 20 11 г. ²	16 624											3 155	
- задолженность прочих контрагентов	5511.3	за 20 12 г. ¹	23 138 511											1 351	0
	5531.3	за 20 11 г. ²	48 707 542											5 551 611	(57 409)
Данные, введенные, в т.ч.	5512	за 20 12 г. ¹	4 995 086											3 464 105	(18 617)
	5532	за 20 11 г. ²	4 040 893											1 653 565	(1 883)
- задолженность дочерних обществ	5512.1	за 20 12 г. ¹	153											1 769 825	(1 380)
	5532.1	за 20 11 г. ²	18 469											0	
- задолженность зависимых обществ	5512.2	за 20 12 г. ¹	3 967											79	
	5532.2	за 20 11 г. ²	9 183											374	
- задолженность прочих контрагентов	5512.3	за 20 12 г. ¹	4 990 966											715	
	5532.3	за 20 11 г. ²	4 013 241											1 653 191	(1 883)
Расчеты с бюджетом	5513	за 20 12 г. ¹	91 843											1 769 031	(1 380)
	5533	за 20 11 г. ²	103 733											191 839	
														101 234	

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На начало года	
			поступление			погашение	выбыло на финансовый результат ^в	восстановление резерва	перевод из долго-срочной задолженности	на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	в результате					
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
Расчеты с ас. внебюджетными фондами	5514	за 20 12 г. ¹	7 428		105 555	(103 183)				
	5534	за 20 11 г. ²	16 808		80 785	(90 165)				9 800
Беспроцентные займы	5515	за 20 12 г. ¹	13 114		3 464	(10 355)				7 428
	5535	за 20 11 г. ²	14 671		1 845	(7 111)	(2)	(1 677)	4880	11 103
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.	5516	за 20 12 г. ¹	15 250 962	(25 374)	9 315 304	(20 944 881)	0	(13 357)	3711	13 114
	5536	за 20 11 г. ²	15 141 762	0	11 721 702	(11 611 071)	(2 540)	(25 374)	0	3 622 703
- задолженность бочерных обществ	5516.1	за 20 12 г. ¹	37 320		28 795	(31 952)				15 250 962
	5536.1	за 20 11 г. ²	519		97 164	(61 472)				35 481
- задолженность зависимых обществ	5516.2	за 20 12 г. ¹	0		1 080					37 320
	5536.2	за 20 11 г. ²	49		276	(325)				1 080
- задолженность прочих контрагентов	5516.3	за 20 12 г. ¹	15 213 642	(25 374)	9 285 429	(20 912 929)		(13 357)		0
	5536.3	за 20 11 г. ²	15 141 194		11 624 262	(11 549 274)	(2 540)	(25 374)		3 586 142
Итого	5500	за 20 12 г. ¹	21 079 141	(45 371)	39 900 884	(49 290 395)	(102)	(54 329)	x	11 690 846
	5520	за 20 11 г. ²	17 880 117	(105 984)	66 105 296	(62 861 545)	(45 836)	60 613	x	21 079 141

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴		На 31 декабря 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 10 г. ⁵	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
		1 082 328	982 627	186 404	141 033	399 062	293 078
Всего	5540						
в том числе:							
Авансы выданные	5541	502 037	500 160	2 103	724	93 048	93 048
Задолженность покупателей и заказчиков	5542	534 158	476 749	147 538	128 920	282 698	176 714
Задолженность прочих дебиторов	5543	46 133	5 718	36 690	11 316	23 028	23 028
Задолженность персонала по прочим операциям	5544	0	0	73	73	288	288
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность, из кратко - в долгосрочную		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления ⁹			погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 12 г. ¹	33 904 647	23 087 702	4 298 822	(4 982)	(5 653 347)	1 891 487	57 524 329
	5571	за 20 11 г. ²	48 471 008	3 526 741	7 199 284	(4 778)	(6 040 484)	(19 247 124)	33 904 647
в том числе:									
Заемные средства (долгосрочные кредиты)	5552	за 20 12 г. ¹	32 262 035	22 105 488	4 298 822		(5 653 347)	1 932 957	54 945 955
	5572	за 20 11 г. ²	47 011 966	3 338 393	7 199 284		(6 040 484)	(19 247 124)	32 262 035
Отложенные налоговые обязательства	5553	за 20 12 г. ¹	1 642 612	419 809		(4 982)			2 057 439
	5573	за 20 11 г. ²	1 459 042	188 348		(4 778)			1 642 612
Прочие долгосрочные обязательства	5554	за 20 12 г. ¹		562 405				(41 470)	520 935
	5574	за 20 11 г. ²							0
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г. ¹	27 243 635	37 148 144	5 546 528	(45 144 089)	(5 854 554)	(1 891 487)	17 048 177
	5580	за 20 11 г. ²	8 600 772	42 829 702	3 317 713	(42 264 997)	(4 486 679)	19 247 124	27 243 635
в том числе:									
Заемные средства (краткосрочные кредиты)	5561	за 20 12 г. ¹	19 731 637		5 527 418	(9 956 281)	(5 853 564)	(1 932 957)	7 516 253
	5581	за 20 11 г. ²	3 019 942	2 182 696	3 274 576	(3 506 609)	(4 486 092)	19 247 124	19 731 637
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 12 г. ¹	6 395 327	26 015 196	8 329	(24 020 124)	(743)		8 397 985
	5582	за 20 11 г. ²	3 315 642	23 605 434	986	(20 526 298)	(437)		6 395 327
Задолженность перед дочерними обществами	5562.1	за 20 12 г. ¹	4 886 308	7 766 379		(6 264 894)			6 387 793
	5582.1	за 20 11 г. ²	2 232 850	6 709 248		(4 055 790)			4 886 308
Задолженность перед зависимыми обществами	5562.2	за 20 12 г. ¹	54 144	415 657		(395 344)			74 457
	5582.2	за 20 11 г. ²	13 566	423 275		(382 697)			54 144

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную в краткосрочную, из краткосрочную в долгосрочную	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в		
Итого	5550	за 20 12 г. ¹	61 148 282	60 235 846	9 845 350	(45 149 071)	(11 507 901)	x	74 572 506
	5570	за 20 11 г. ²	57 071 780	46 356 443	10 516 997	(42 269 775)	(10 527 163)	x	61 148 282

* Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность - 8 667 043 тыс.руб.
Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность - 8 600 000 тыс.руб.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5590	854 717	607 385	359 222
в том числе:				
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	853 027	602 140	343 476
Авансы полученные	5592	1 316	1 249	1 179
Задолженность перед прочими кредиторами	5593	374	3 996	14 567
и т.д.				

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	294 301	793 090	(762 152)	(646)	324 593
В том числе:						
Резерв на выплату лет	5701	0	178 472	(178 472)		0
Резерв на оплату отпусков	5702	276 017	596 682	(571 631)	(646)	300 422
Резерв на рекультивацию	5703	18 284	17 936	(12 049)		24 171
и т.д.						

7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Всего доходов	15 184		(1 895)	13 289
В том числе:				
средства целевого финансирования	15 184		(1 895)	13 289

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Полученные - всего	5800	67 813	12 802 068	12 785 124
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге	5801	65 571	77 077	85 124
Банковские гарантии	5802	2 242	24 991	
Вексели	5803		12 700 000	12 700 000
и т.д.				
Выданные - всего	5810	3 115 728	3 063 619	3 141 798
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге, в т.ч.	5811	1 407 470	1 213 462	1 433 288
- объекты основных средств	5812	1 027 352	631 440	755 204
- материально-производственные запасы	5813	380 118	582 022	678 084
по обязательствам третьих лиц (поручительство)	5814	1 708 258	1 479 011	1 708 510
непокрытый аккредитив	5815		371 146	
и т.д.				

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Материальные затраты	5610	12 713 996	10 467 369
Расходы на оплату труда	5620	2 693 003	2 961 979
Отчисления на социальные нужды	5630	1 165 316	1 047 980
Амортизация	5640	2 140 600	1 866 112
Прочие затраты	5650	9 387 170	7 592 292
Итого по элементам	5660	28 100 085	23 935 732
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства	5670 (-) 5680 (+)	28 332	-26 959
готовой продукции		-713 131	-558 752
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27 415 286	23 350 021

10. Расшифровка отдельных показателей прибылей и убытков

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	324	1
Прибыль прошлых лет	491 370	199 087
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	57 304	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	980	544
Восстановление резерва на отпуск	646	31
Доходы от продажи основных средств	3 071	8 978
Доходы от списания (ликвидации) основных средств	13 740	13 900
Доходы от продажи объектов незавершенного строительства	1 342	16 950
Доходы от списания объектов незавершенного строительства	466	120
Доходы от продажи и прочего выбытия т.м.ц.	37 606	34 903
Доходы от продажи валюты	125	
Доходы от сдачи имущества в аренду		1
Доходы от операций с векселями (включая дисконт и %)		80 027
Доходы от операций с ценными бумагами (кроме векселей)	90 000	
Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги	25 463	
Доходы выявленные при инвентаризации	14 667	41 417
Корректив сумм неиспользованных резервов по сомнительным долгам	26 254	121 667
Доходы от повторного использования т.м.ц.	34 120	42 799
Доходы (излишки) от перегруза угля		442
Восстановление резерва под снижение стоимости ТМЦ	4 547	9 110
Активы полученные безвозмездно в т.ч. по договорам дарения	513	19
Амортизация по безвозмездно полученному имуществу		1 448
Суммы дооценки, переоценки активов	14 185	21
Субсидии по инвестиционным проектам	1 895	17 418
Поступления по возмещению ущерба (страх. возмещение)	4 062	1 677
Доходы от операций с агентами	1 063	406
Доходы на возмещение расходов по охране труда от ФСС	22 218	27 366
НДС в части мероприятий по финансированию ФСС	3 853	3 389
Субсидии на возмещение расходов по путевкам	1 596	1 606
Субсидии по возмещению расходов на организацию общественных работ		413
Возмещение процентов по инвестиционным кредитам (РБ)	12 745	
Субсидии на возмещение расходов по ликвидации аварии	49 896	
Прочие внереализационные доходы	7	
Итого прочих доходов	914 088	623 760

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	10 221	19 441
Убыток прошлых лет	357 812	514 511
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	81	62
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		606 204
Отчисления в резерв по сомнительным долгам	80 684	106 840
Отчисления в резерв под снижение стоимости МЦ	3 995	5 716
Отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений	3 631	42 231
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		51
Расходы на услуги банков	212 472	34 052
Расходы при продаже основных средств	1 035	4 420
Расходы при списании (ликвидации) основных средств	23 986	16 712
Расходы при продаже объектов незавершенного строительства	1 354	16 950
Расходы при списании объектов незавершенного строительства	21 643	5 086
Расходы при продаже и прочем выбытии т.м.ц	31 058	26 601
Расходы от операций с векселями (включая дисконт и %)		3
Расходы от продажи валюты	55	
Расходы от операций с ценными бумагами (кроме векселей)	6 885	10
Расходы на содержание законсервированных объектов	30	
Расходы связанные с предост. активов предп. в аренду	956	
Недостачи, выявленные при инвентаризации, хищения	1 392	1 326
Недостачи при перевеске вагонов		1
Расходы связанные с повторным использованием т.м.ц	7 481	4 420
Налог на имущество	259 694	235 780
Сумма недостач, хищений, по кот. отказано в возбуждении уголов.дела	83	
Амортизация основных средств на складе	7 816	6 660
Расходы по содержанию горных выработок в безопасном состоянии	207 937	153 058
Расходы по списанию ТМЦ	6 663	6 782
Дополнительные расходы по кредитам	528 058	119 022
Расходы по организации лизинга	90	2 743
Плата за обслуживание кредитов		213
Суммы уценки, переоценки активов	69 303	483 301
Чрезвычайные расходы (тушение эндог.пожаров)	215 802	385 375
Расходы по поддержанию жизнедеятельности предприятия после аварии		30 488
Расходы по поддержанию жизнедеятельности предприятия при отсутствии калькуляционной добычи	67 098	
Арбитражные, судебные и прочие аналог.расходы уменьшающие налог на прибыль	2 509	3 387
Расходы на проведение собрания акционеров и на оплату услуг реестродержателя	742	522
НДС по списанной кредиторской задолженности	6	9
Отчисления от з/платы из ФМС	7 913	39 469
Выплаты социального характера	200 069	352 908
Расходы будущих периодов - недропользование	168 784	123 229
Расходы будущих периодов - освоение природных ресурсов	2 870	
Расходы на оплату услуг поручительства	120 123	161 865
Расходы на консервацию	4 290	1 566
Административные штрафы	11 676	6 682

Наименование показателя	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Амортизация по переданным в аренду доходным вложениям в МЦ	20 671	26 102
Уголь др. категориям в соответствии с кол. договором	553	394
Уголь пенсионерам	4 868	3 960
Обслуживание подстанций	2 082	2 950
Прочие внереализационные расходы	5 523	600
Возмещение материального вреда	297	515
Возмещение морального вреда	2 098	4 175
Возмещения прочие по решению суда	875	1 521
Скидки, предоставляемые согласно договора	124	64
Расходы от операций с агентами	1 765	1 058
Исполнительский сбор	15	
Итого прочих расходов	2 685 188	3 559 035

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	(93 678)	38 818
единый налог на вмененный доход		
сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	(2 061)	(2 468)
сумма пени за несвоевременную оплату налогов и сборов	(4 674)	(6 730)
сумма штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах по результатам налоговых проверок	(5 758)	(16 966)
Итого	(106 169)	12 654

11. Отложенные налоги

Показатель				
Наименование	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	547 595	109 519	8 213 060	1 642 612
Изменения в результате переоценки ОС				
Остаток на начало отчетного периода	547 595	109 519	8 213 060	1 642 612
Доход	9 955	1 992	2 074 137	414 827
Расход				
Результат изменения налоговых ставок	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	(371 220)	(74 244)	353 501	70 700
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	371 220	74 244	(353 501)	(70 700)
Списание, не вызывающее налоговых последствий	0	0	0	0
Остаток на конец отчетного периода	557 550	111 511	10 287 197	2 057 439

12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло (погашено)	
Земельные участки на праве бессрочного использования	за 20 12 г. ¹	35 643 118	65 219	(35 708 010)	327
	за 20 11 г. ²	36 640 357	(503 393)	(493 846)	36 643 118
в том числе:					
земельные участки в использовании	за 20 12 г. ¹	35 643 118	65 219	(35 708 010)	327
	за 20 11 г. ²	36 640 357	(503 393)	(493 846)	36 643 118
и т.д.					
Износ жилищного фонда	за 20 12 г. ¹	930	168	(75)	1 023
	за 20 11 г. ²	768	171	(9)	930
в том числе:					
квартиры	за 20 12 г. ¹	930	168	(75)	1 023
	за 20 11 г. ²	768	171	(9)	930
и т.д.					
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	за 20 12 г. ¹	434 770	643 037	(571 115)	506 692
	за 20 11 г. ²	384 254	656 050	(605 534)	434 770
в том числе:					
товарно-материальные ценности	за 20 12 г. ¹	434 770	643 037	(571 115)	506 692
	за 20 11 г. ²	384 254	656 050	(605 534)	434 770
и т.д.					
Товары, принятые на комиссию	за 20 12 г. ¹				
	за 20 11 г. ²				
в том числе:					
(группа, вид)	за 20 12 г. ¹				
	за 20 11 г. ²				
и т.д.					
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	за 20 12 г. ¹	58 914	13	(2 653)	56 274
	за 20 11 г. ²	93 653	95	(34 834)	58 914
в том числе:					
(группа, вид)	за 20 12 г. ¹				
	за 20 11 г. ²				
и т.д.					
Нематериальные активы, полученные в пользование	за 20 12 г. ¹	2 129 738	5 088	(5 714)	2 129 112
	за 20 11 г. ²	2 126 842	6 106	(3 210)	2 129 738
в том числе:					
товарный знак	за 20 12 г. ¹	2 123 446			2 123 446
	за 20 11 г. ²	2 123 446			2 123 446
компьютерные программы	за 20 12 г. ¹	6 292	5 088	(5 714)	5 666
	за 20 11 г. ²	3 396	6 106	(3 210)	6 292
и т.д.					
Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации	за 20 г. ¹				
	за 20 г. ²				
в том числе:					
(группа, вид)	за 20 г. ¹				
	за 20 г. ²				
и т.д.					
Материально-производственные запасы, принятые в переработку	за 20 г. ¹				
	за 20 г. ²				
в том числе:					
(группа, вид)	за 20 г. ¹				
	за 20 г. ²				

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло (погашено)	
и т.д.					
Ценные бумаги, не принадлежащие организации	за 20__ г. ¹				
	за 20__ г. ²				
в том числе: (группа, вид)	за 20__ г. ¹				
	за 20__ г. ²				
и т.д.					

13. Нематериальные поисковые активы

[illegible]

14. Материальные поисковые активы

14.1. Наличие и движение материальных поисковых активов

14.1. Наличие и движение материальных поисковых активов

[illegible]

15. Государственная помощь

Наименование показателя	3а 20 12 г. ¹	3а 20 11 г. ²
Получено бюджетных средств — всего		
в том числе:		
на текущие расходы	51 492	2 019
на вложения во внеоборотные активы		
Бюджетные кредиты — всего		
в том числе:		
(наименование цели)		
И Т. Д.		

Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Накопленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Накопленный износ».
- 7 Накопленная корректировка определяется как разность между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разности между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

- 8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Главный бухгалтер

Скулацкий В.Н.

Князева С.А.

" 15 " января 2013 г.