

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2013 г.

Коды

0710001

2013 12 31

по ОКПО 26644096

ИНН 4214000608

по ОКВЭД 10.10.21

по ОКОПФ/ОКФС 47 / 16

по ОКЕИ 384

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**

Дата утверждения

Дата отправки

Пояснения	АКТИВ	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1	Нематериальные активы	1110	1 775 271	1 921 053	1 983 245
	в том числе:				
	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	1 775 271	1 921 053	1 983 245
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКР	1121		0	0
1.5	Незавершенные НИОКР	1122	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	133 518	121 352	456
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1	Основные средства	1150	16 071 710	17 509 394	17 066 453
	в том числе:				
	земельные участки и объекты	1151	153 258	153 346	38 227
	здания и сооружения, передаточные устройства	1152	4 055 378	4 322 969	4 284 334
	машины и оборудование	1153	5 082 523	6 505 045	5 925 691
	транспортные средства	1154	1 588 597	1 560 465	1 198 358
2.2	Незавершенные капитальные вложения	1155	5 179 609	4 952 027	5 603 631
	в том числе:				
	объекты незавершенного строительства	1156	4 340 140	4 110 249	3 569 449
	оборудование к установке	1157	600 752	592 328	731 102
	приобретение объектов основных средств	1158	1	1 000	2 000
	авансовые платежи связ. со строительством	1159	238 716	248 450	1 301 080
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	101 275	106 228	111 206
3.1	Долгосрочные финансовые вложения	1170	29 496 425	4 171 933	621 743
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	78 288	148 009	203 127
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	391 784	425 453	403 471
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	7 755	7 754	14 628
	долгосрочные предоставленные займы	1174	29 018 598	3 590 717	517
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	66 488	111 511	109 519
	Прочие внеоборотные активы	1190	372 389	532 778	709 662
	геолого-разведочные активы	1191	0	0	232 499
	имущество, переданное в оперативное управление	1192			
	прочее	1193	372 389	532 778	477 163
	Итого по разделу I	1100	48 017 076	24 474 249	20 602 284

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	3 631 168	3 543 859	2 630 861
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные	1211	899 798	954 818	735 015
	животные на выращивании и откорме	1212		0	0
	затраты в незавершенном производстве	1213	57 000	16 921	45 253
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	2 655 152	2 547 062	1 832 908
	товары отгруженные	1215	929	953	1 728
	малоценные средства труда	1216	3 603	10 407	3 305
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	10 547	13 146	11 950
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	4 139	552	702
	прочие запасы и затраты	1219		0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	787 336	723 824	317 391
5.1	Дебиторская задолженность	1230	12 205 463	11 342 696	19 732 690
	в том числе:				
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев	1231	321 838	551 087	322 389
	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	109 102	256 164	260 604
	задолженность дочерних обществ	1231.2.1		0	0
	задолженность зависимых обществ	1231.2.2		0	0
	задолженность прочих контрагентов	1231.2.3	109 102	256 164	260 604
	беспроцентные займы	1231.3	20 009	27 190	32 070
	прочая дебиторская задолженность	1231.4	192 727	267 733	29 715
	задолженность дочерних обществ	1231.4.1	574	0	0
	задолженность зависимых обществ	1231.4.2		0	0
	задолженность прочих контрагентов	1231.4.3	192 153	267 733	29 715
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев	1232	11 883 625	10 791 609	19 410 301
	задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	1232.1	7 609 215	5 593 340	3 595 572
	задолженность дочерних обществ	1232.1.1	142 886	95 983	148 733
	задолженность зависимых обществ	1232.1.2	7 584	3 155	1 351
	задолженность прочих контрагентов	1232.1.3	7 458 745	5 494 202	3 445 488
	векселя к получению	1232.2			
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал	1232.3			
	авансы выданные, в т.ч.	1232.4	1 043 799	1 403 232	467 365
	задолженность дочерних обществ	1232.4.1	0		79
	задолженность зависимых обществ	1232.4.2	0	374	715
	задолженность прочих контрагентов	1232.4.3	1 043 799	1 402 858	466 571
	расчеты с бюджетом	1232.5	718 122	191 839	101 234
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.6	19 279	9 800	7 428
	беспроцентные займы	1232.7	8 514	9 426	13 114
	прочая дебиторская задолженность	1232.8	2 484 696	3 583 972	15 225 588
	задолженность дочерних обществ	1232.8.1	24 372	35 481	37 320
	задолженность зависимых обществ	1232.8.2	0	1 080	
	задолженность прочих контрагентов	1232.8.3	2 460 324	3 547 411	15 188 268
	в том числе беспроцентные вексели		0		12 700 000
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	36 866 444	58 880 455	54 776 664
	в том числе:				
	краткосрочные предоставленные займы	1241	33 321 294	58 880 455	54 776 664
	прочие финансовые вложения	1242	3 545 150		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 014 211	3 259 815	9 666 545
	в том числе:				
	расчетные счета	1251	5 084	1 034 533	13 888
	валютные счета	1252	30 518	25 133	1 083 776
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253		0	0
	касса	1254	40	149	81
	прочие денежные средства	1255	0	0	0
	депозиты в банках	1256	2 978 569	2 200 000	8 568 800
	Прочие оборотные активы	1260	70 310	6 531	53 040
	Внутрихозяйственные расчеты	1270		0	0
	Итого по разделу II	1200	56 574 932	77 757 180	87 177 191
	БАЛАНС	1600	104 592 008	102 231 429	107 779 475

Пояснения	ПАССИВ		Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
	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	29 322	29 312	
	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	11 325 491	20 817 653	39 921 260	
	прошлых лет	1371	12 426 954	18 005 121	25 876 401	
	отчетного периода	1372	(1 101 463)	2 812 532	14 044 859	
	Итого по разделу III	1300	17 645 259	27 137 421	46 241 018	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	Заемные средства					
	в том числе:	1410	60 228 309	54 945 955	32 262 035	
	долгосрочные кредиты	1411	60 228 309	54 945 955	32 262 035	
	долгосрочные займы	1412		0	0	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 132 187	2 057 439	1 642 612	
6	Оценочные обязательства	1430	26 020	23 500	15 267	
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	555 005	520 935	0	
	Итого по разделу IV	1400	62 941 521	57 547 829	33 919 914	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	Заемные средства					
	в том числе:	1510	9 981 076	7 516 253	19 731 637	
	краткосрочные кредиты	1511	9 966 196	7 516 253	19 731 637	
	краткосрочные займы	1512	14 880	0	0	
5.3	Кредиторская задолженность					
	в том числе:	1520	13 555 607	9 544 724	7 511 998	
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками, в т.ч.	1521	11 339 932	8 397 985	6 395 327	
	задолженность перед дочерними обществами	1521.1	8 061 454	6 387 793	4 886 308	
	задолженность перед зависимыми обществами	1521.2	48 359	74 457	54 144	
	задолженность перед прочими контрагентами	1521.3	3 230 119	1 935 735	1 454 875	
	векселя к уплате	1522	0	0	0	
	задолженность перед персоналом организации	1525	247 790	224 486	203 568	
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	537 551	93 560	72 409	
	задолженность по налогам и сборам	1527	104 992	165 575	475 160	
	авансы полученные	1528	435 194	63 205	304 035	
	задолженность перед дочерними обществами	1528.1	0		36 756	
	задолженность перед зависимыми обществами	1528.2	0	10	10	
	задолженность перед прочими контрагентами	1528.3	435 194	63 195	267 269	
	прочая кредиторская задолженность	1529	890 148	599 913	61 499	
	задолженность перед дочерними обществами	1529.1	0		190	
	задолженность перед зависимыми обществами	1529.2	65	65	65	
	задолженность перед прочими контрагентами	1529.3	890 083	599 848	61 244	
	Доходы будущих периодов					
	в том числе:	1530	11 457	13 289	15 184	
	средства целевого финансирования	1531	11 457	13 289	15 184	
	Оценочные обязательства	1540	319 196	301 093	279 034	
	Прочие обязательства	1550	137 892	170 820	80 690	
	Внутрихозяйственные расчеты	1560	0	0	0	
	Итого по разделу V	1500	24 005 228	17 546 179	27 618 543	
	БАЛАНС	1700	104 592 008	102 231 429	107 779 475	

Руководитель

(подпись)

15 января 2014 г.

Скулдцкий В.Н.

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

(подпись)

Князева С.А.

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь - декабрь 2013 г.

Организация **ОАО "Южный Кузбасс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Обогащение каменного угля**

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерная / частная

Единица измерения: тыс.руб.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

2013 12 31

26644096

4214000608

10.10.21

47 / 16

384

Пояснение	ПОКАЗАТЕЛЬ	Код	За январь - декабрь 2013 г.	За январь - декабрь 2012 г.
1	2	3	4	5
	Выручка			
	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	29 139 781	31 642 204
	продукции собственного производства		11 475 913	12 633 123
	покупных товаров		11 475 913	12 633 067
	выполнения работ		0	56
	оказания услуг			
	прочая реализация		0	0
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	17 663 868	19 009 081
	продукции собственного производства		12 774 222	16 081 939
	покупных товаров		4 059 985	2 117 899
	выполнения работ			
	оказания услуг		828 276	805 963
	прочая реализация		1 385	3 280
	Себестоимость продаж			
	в том числе:	2120	(25 555 900)	(24 674 600)
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	(10 747 519)	(9 784 465)
	продукции собственного производства		(10 747 519)	(9 784 410)
	покупных товаров		0	(55)
	выполнения работ			
	оказания услуг			
	прочая себестоимость			
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(14 808 381)	(14 890 135)
	продукции собственного производства		(10 083 277)	(12 055 074)
	покупных товаров		(3 988 981)	(2 084 562)
	выполнения работ			
	оказания услуг		(735 306)	(747 231)
	прочая себестоимость		(817)	(3 268)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 583 881	6 967 604
	Коммерческие расходы	2210	(815 712)	(826 315)
	Управленческие расходы	2220	(1 977 585)	(1 914 370)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	790 584	4 226 919
	Доходы от участия в других организациях	2310	2	22 903
	Проценты к получению	2320	7 119 008	5 239 661
	Проценты к уплате	2330	(5 785 526)	(3 682 935)
10.1	Прочие доходы	2340	1 057 473	892 400
10.2	Прочие расходы	2350	(4 936 908)	(2 663 500)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 755 367)	4 035 448
	Текущий налог на прибыль	2410	264 100	(703 912)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(206 744)	(314 238)
11.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(74 748)	(414 827)
11.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(45 023)	1 992
	Прочее	2460	509 574	(106 169)
	том числе:			
	Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	2461	848 811	(93 678)
	Единый налог на вмененный доход	2462		
	Сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	0	(2 061)
	Прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	91	(10 430)
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	(339 328)	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 101 464)	2 812 532
	СПРАВОЧНО:			
	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	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 101 464)	2 812 532
	Условный расход по налогу на прибыль		0	(804 570)
	Условный доход по налогу на прибыль		351 074	
	Валовая прибыль (убыток) на акцию	2900		0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		0



Руководитель

Скулдцкий В.Н.
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

С.Князев

Князева С.А.
(расшифровка подписи)

Итого: 15 января 2014 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2013 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

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710003

2013 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 2011 г.	3100	1 444		6 316 292	2 022	39 921 260	46 241 018
За 2012 г. (предыдущий год)							
Увеличение капитала - всего:	3210					2 812 522	2 812 522
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 812 532	2 812 532
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	(10)	(10)
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X	X	
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220			10		(21 916 129)	(21 916 119)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	10	X		10
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X	X	(21 916 129)	(21 916 129)
Изменения добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменения резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	1 444	-	6 316 302	2 022	20 817 653	27 137 421
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X		
переоценка имущества	3312	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3314				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				X	X	
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320			0		(9 492 162)	(9 492 162)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 101 463)	
переоценка имущества	3322	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X		X		0
уменьшение номинальной стоимости акций	3324				X		
уменьшение количества акций	3325				X		
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327	X	X	X	X	(8 390 699)	(8 390 699)
Изменения добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменения резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	1 444	-	6 316 302	2 022	11 325 491	17 645 259

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменение капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 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					
нераспределенная 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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	17 656 716	27 150 710	46 256 202



Руководитель

(подпись)

Скулдцкий В.Н.

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

(подпись)

Князева С.А.

(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за 2013 год**

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,

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды	
0710004	
2013 12 31	
26644096	
4214000608	
10.10.21	
47 / 16	
384/385	

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	27 757 707	42 096 406
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 954 658	29 116 670
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	83 234	162 754
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)		38 516	95 761
от погашения беспроцентных краткосрочных векселей		0	12 700 000
поступления по договорам факторинга		1 655 674	
прочие поступления	4119	25 625	21 221
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		835 905	932 627
поступления от основной (материнской) компании			12 700 005
Платежи - всего	4120	(29 750 948)	(31 384 238)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 071 006)	(17 961 335)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 909 685)	(3 523 219)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	(5 798 584)	(3 516 036)
в виде дополнительных расходов по долговым обязательствам, за исключением расходов, включаемых в стоимость инвестиционных активов		(425 031)	(588 845)
налога на прибыль (за исключением случаев, когда налог на прибыль непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций)	4124	0	(955 660)
прочих налогов и других платежей в бюджеты		(989 102)	(2 408 490)
отчисления в государственные внебюджетные фонды		(976 339)	(1 185 518)
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	(1 581 201)	(1 245 135)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		(3 515 951)	(5 070 344)
платежи основной (материнской) компании			(1 688)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 993 241)	10 712 168
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		(2 680 046)	(4 137 717)
по основной (материнской) компании		0	12 698 317

Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	84 396 824	109 192 532
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе:	4211	540 366	5 803
- от продажи основных средств		539 001	3 218
- от продажи прочего имущества		1 365	2 585
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	0	90 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213	76 332 933	105 360 200
- от возврата займов, предоставленных другим лицам		76 332 933	105 360 200
- от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе			0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214	7 523 525	3 736 529
- процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		7 522 443	3 716 767
- дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		1 082	19 762
прочие поступления	4219		
Справочно: в том числе			
поступило денежных потоков от дочерних и зависимых обществ		17 661	37 924
поступило денежных потоков от основной (материнской) компании		16 404 742	1 945 494
Платежи - всего	4220	(79 378 965)	(116 086 598)
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	(238 384)	(1 679 353)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(1 030)	(120)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе:	4223	(78 724 619)	(114 009 139)
- 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		(78 724 619)	(114 009 139)
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4224	(19 358)	(17 886)
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		(24 966)	(189 020)
прочие платежи	4229	(370 608)	(191 080)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		(106 066)	(266 720)
платежи основной (материнской) компании		(4 231 700)	(23 206 143)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 017 859	(6 894 066)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		(88 405)	(228 796)
по основной (материнской) компании		12 173 042	(21 260 649)

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 500 815	22 155 384
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	16 500 815	22 105 488
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		0	49 896
прочие поступления	4319		
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4320	(19 815 970)	(31 744 753)
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	(8 348 249)	(21 788 472)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе:	4323	(11 467 721)	(9 956 281)
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг			
- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц		(11 467 721)	(9 956 281)
прочие платежи	4329		
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам			
платежи основной (материнской) компании		(8 105 594)	(21 171 446)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	(3 315 155)	(9 589 369)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		0	0
по основной (материнской) компании		(8 105 594)	(21 171 446)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(290 537)	(5 771 267)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		(2 768 451)	(4 366 513)
по основной (материнской) компании		4 067 448	(29 733 778)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 259 815	9 666 545
в том числе денежных эквивалентов		2 200 000	8 568 800
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 014 211	3 259 815
в том числе денежных эквивалентов		2 978 569	2 200 000
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	44 933	(635 463)

Руководитель
(подпись)
15 января, 2014 г.
Российская Федерация

Скулдцкий В.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.К.Князев
(подпись)

Князева С.А.
(расшифровка подписи)

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 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 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
Лицензии "Добыча подземных вод"	5131	540	13	
(вид нематериальных активов)	5132			
и т.д.	...			

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

Наименования 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 13 г. ¹		0	0		0
	5170	за 20 12 г. ²		1	(1)		0
в том числе:							
НИОКР Южного Курска	5161	за 20 13 г. ¹					
	5171	за 20 12 г. ²		1	(1)		0
(объект, группа объектов)	5162	за 20 г. ¹					0
	5172	за 20 г. ²					
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5180	за 20 13 г. ¹		388		(388)	0
	5190	за 20 12 г. ²					
в том числе:							
Лицензия "Глубина подземных вод" ХЕМ 01737 БЗ	5181	за 20 13 г. ¹		388		(388)	0
	5191	за 20 12 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		На начало периода				Изменения за период						На конец периода		
				первоначальная стоимость, 3	накопленная амортизация, 4	вспомогательная амортизация, 5	вспомогательная амортизация, 6	выбыло объектов, первоначальная стоимость, 7	накопленная амортизация, 8	разрыв под амортизацию, 9	решения, 10	решения, 11	первоначальная стоимость, 12	накопленная амортизация, 13	вспомогательная амортизация, 14	вспомогательная амортизация, 15
Основные средства																
(без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего																
в том числе:																
Здания																
5201	5201	за 20 13 г. 1	2	26 051 761	(12 494 394)			1 342 251	(998 136)	439 080	(2 377 312)	[71 149]	25 395 876	(14 432 626)	(71 149)	
5210	5210	за 20 12 г. 1	2	21 964 973	(10 602 161)			3 385 844	(298 056)	279 226	(2 271 469)		25 051 761	(12 494 394)		
5202	5202	за 20 13 г. 1	2	2 051 346	(425 837)			5 137	(7 565)	63						
5211	5211	за 20 12 г. 1	2	1 993 881	(343 894)			62 364	(4 699)	1 574			2 048 918	(609 173)		
5203	5203	за 20 13 г. 1	2	3 905 910	(1 208 450)			105 830	(78 175)	17 016			2 051 346	(425 837)		
5212	5212	за 20 12 г. 1	2	3 593 945	(959 298)			322 233	(10 268)	2 743			3 935 585	(1 419 832)		
5204	5204	за 20 13 г. 1	2	15 393 067	(8 658 022)			749 319	(731 422)	243 028	(251 895)		3 905 910	(1 208 450)		
5213	5213	за 20 12 г. 1	2	13 315 514	(7 385 822)			2 147 243	(99 690)	98 166			15 393 067	(8 658 022)		
5205	5205	за 20 13 г. 1	2	3 523 785	(1 963 290)			480 601	(179 839)	175 965			3 523 785	(1 963 290)		
5214	5214	за 20 12 г. 1	2	2 971 660	(1 713 302)			734 229	(182 134)	174 670			3 523 785	(1 963 290)		
5206	5206	за 20 13 г. 1	2	54 337	(30 795)			1 364	(3 047)	3 018			52 654	(40 309)		
5215	5215	за 20 12 г. 1	2	51 948	(35 735)			4 482	(2 091)	2 073			54 337	(38 795)		
5207	5207	за 20 13 г. 1	2	153 346				(88)					153 346			
5216	5216	за 20 12 г. 1	2	38 227				(174)					153 346			
5208	5208	за 20 13 г. 1	2	128 134	(21 906)			115 383					128 134	(26 859)		
5209	5209	за 20 12 г. 1	2	128 134	(16 928)								128 134	(21 906)		
5210	5210	за 20 13 г. 1	2	126 590	(20 640)								126 590	(25 315)		
5211	5211	за 20 12 г. 1	2	126 590	(15 966)								126 590	(20 640)		
5212	5212	за 20 13 г. 1	2	1 544	(1 266)								1 544	(1 544)		
5213	5213	за 20 12 г. 1	2	1 544	(962)								1 544	(1 266)		
5214	5214	за 20 13 г. 1	2	126 590	(20 640)								126 590	(25 315)		
5215	5215	за 20 12 г. 1	2	126 590	(15 966)								126 590	(20 640)		
5216	5216	за 20 13 г. 1	2	1 544	(1 266)								1 544	(1 544)		
5217	5217	за 20 12 г. 1	2	1 544	(962)								1 544	(1 266)		

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			стоимость незавершенн ых капитальных вложений	величина резерва под обесценение	затраты за период	убытки от обесценения	стоимость незавершенн ых капитальных вложений		резерва под обесценение	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Машины и оборудование	5242.2	за 20 13 г. ¹	591 976		800 580		(3 625)	(788 372)	600 559	
	5252.2	за 20 12 г. ²	728 981		1 553 894		(13)	(1 690 886)	591 976	
	5242.3	за 20 13 г. ¹			200 388			(200 388)	0	
Транспортные средства	5252.3	за 20 12 г. ²			971 616			(971 616)	0	
	5242.4	за 20 13 г. ¹	140				(76)		64	
	5252.4	за 20 12 г. ²	140						140	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 20 13 г. ¹	1 000		79 511	(1 000)	0	(79 510)	1 001	(1 000)
	5253	за 20 12 г. ²	2 000		289 958		(1 000)	(289 958)	1 000	
	в том числе:									
Жилищный фонд	5243.1	за 20 13 г. ¹	1 000			(1 000)			1 000	(1 000)
	5253.1	за 20 12 г. ²	2 000				(1 000)		1 000	
	5243.2	за 20 13 г. ¹							0	
Здания	5253.2	за 20 12 г. ²			35 104			(35 104)	0	
	5243.3	за 20 13 г. ¹			1 394			(1 394)	0	
	5253.3	за 20 12 г. ²			417			(417)	0	
Сооружения	5243.4	за 20 13 г. ¹							0	
	5253.4	за 20 12 г. ²							0	
	5243.5	за 20 13 г. ¹			27 598			(27 598)	0	
Рабочие машины и оборудование	5253.5	за 20 12 г. ²			83 558			(83 558)	0	
	5243.6	за 20 13 г. ¹			30 606			(30 606)	0	
	5253.6	за 20 12 г. ²			21 120			(21 120)	0	
Силовые машины и оборудование	5243.7	за 20 13 г. ¹			8 416			(8 415)	1	
	5253.7	за 20 12 г. ²			11 120			(11 120)	0	
	5243.8	за 20 13 г. ¹			2 162			(2 162)	0	
Измерительные машины и оборудование	5253.8	за 20 12 г. ²			2 359			(2 359)	0	

Наименования показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода стоимость незавершен ных капитальных вложений	стоимость резерва под обесценен ие
			стоимость незавершен ных капитальных вложений	убытки от обесценения	затраты за период	списано стоимость незавершен ных капитальных вложений	резерва под обесценение		
Прочие машины и оборудование	5243.9	за 20 13 г. ¹			329			(329)	0
	5243.9	за 20 12 г. ²			3 943			(3 943)	0
	5243.10	за 20 13 г. ¹			7 642			(7 642)	0
	5243.10	за 20 12 г. ²			12 724			(12 724)	0
Транспортные средства	5243.11	за 20 13 г. ¹			704			(704)	0
	5243.11	за 20 12 г. ²			2 529			(2 529)	0
	5243.12	за 20 13 г. ¹			680			(680)	0
	5243.12	за 20 12 г. ²			1 791			(1 791)	0
Инвентарь	5243.13	за 20 13 г. ¹							0
	5243.13	за 20 12 г. ²			115 293			(115 293)	0
	5244	за 20 13 г. ¹	248 450		41 844			(51 578)	238 716
	5244	за 20 12 г. ²	1 301 080		6 287			(1 058 917)	248 450
Итого	...								

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

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате доставки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	27 315	139 603
в том числе:			
Дразина ДТКУ инв. № ФС105620	5260.1		82
Здание склада ГСМ инв. № АТ2261	5260.2		1 773
Склад ГСМ инв. № АС10570	5260.3		1 102
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ инв. № 2298	5260.4		651
Реконструкция АСУ пожарной техники комплекса (инв. № ФС102072)	5260.5		7 992
Реконструкция ЛЭП 6 кв. блк "Уральская 35/6 кв" (инв. №РС106905)	5260.6		1 327
Установка теплосберегательная модульная МТЗУ-ВКУ(0,4"2) с быковой трубой ШО101658	5260.7		5 302
АВТОМАТИЧ. СИСТЕМА ЛОКАЛИЗ ВЗРЫВОВ ШС100031	5260.8		10
Автоматическая система локализации взрывов АСВЛ-ПВ ШС100266	5260.9		10
Автоматическая система АСВЛ-ПВ ШС15101	5260.10		10
Автоматическая система пожарной сигнализации в здании АБК ШП107031	5260.11		36
МИКОН 1Р ШС12991	5260.12		2 993
Независимый вычислительный комплекс системы "Микон-1Р" ШС107471	5260.13		12
Система аэрозольного контроля (АТК) ШО101423	5260.14		2 959

Наименование показателя	Код	3а 20 13 г. ¹	3а 20 12 г. ²
Система видео-наблюдения технологических объектов промышленности III ШС103725	5260.15		577
Система наблюдения и автоматического оповещения персонала ШС104013	5260.16		8 531
Автоматиз. система контроля перемещения и оповещения персонала при авариях АС КТ и ОП ШП105442	5260.17		5 590
КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ 2ТТ-120 ИНВ №1356	5260.18		20 990
МОНОРЕЛЬСОВАЯ ДОРОГА ИНВ № 1375	5260.19		4 222
Вентиляционный шптрек 21-1-3 бис ШО101413	5260.20		1 712
Монорельсовая дорога ШО0006882	5260.21		2 360
Наплавная дорожка №2 ШО104267	5260.22		14 930
Флажковый путевого уклон ШО101418	5260.23		15 887
Центральный вентиляционный шптрек пл. 17 ШП103518	5260.24		25 329
С-мв охр.сигнализации ФС9644	5260.25		210
Здание биологической очистки системы бытовых канализации в блоке со складам ФС6915	5260.26		468
Центрифуга ФГВ -1321У-02 ФК5829	5260.27		153
Центрифуга ФГВ -132У-02 125ФК5953	5260.28		153
Конвейер ленточный В-1600 фкс3319	5260.29		1 786
Конвейер ленточный В-1400 фкс666	5260.30		4 602
Тепловоз ТЗМ-2 ФК3387	5260.31		1 865
Охранно-пожарная сигнализация АБК инв.Г005636 1588	5260.32		123
ТРАНКЦИНГОВАЯ РАДИОСВЯЗЬ	5260.33		5 619

Наименование показателя	Код	3а 20 13 г. ¹	3а 20 12 г. ²
Доборудование Системы зарядки конденшителей ина №4591	5260.34		237
Гресс-ножницы НГ-5224 ина №Г004481	5260.35	143	
Станок радиально-сверл. ина №ФК3284	5260.36	63	
Станок токарно-винторезный 1М63Н ина №Г004551	5260.37	15	
Станок токарно-винторезный 1М65 ина №Г004552	5260.38	15	
Модернизация стенка ток-винтор 700*2000мм 1М 632 ина № РО0003726	5260.39	25	
Станок фрезерный ина. №ФК1107	5260.40	179	
Доборудование трубопровода водоплива №5(Ф=700 мм) (ина. № РК 106678)	5260.41	8 544	
Система видеонаблюдения промплощ. ФГ 106671	5260.42	74	
Аккумуляторные бункера Г001555	5260.43	3 897	
Доборудование модуля контроля работы координатора АТТ Центрального вкн№7 Лежковской транспорт ина АТ107878	5260.44	44	
Очистные сооружений ина №ШЛ22726	5260.45	481	
Доборудование системы производственно-технологической связи ина ШО101422	5260.46	112	
Мониторинговая дорога ина №ШС106969	5260.47	9 147	
Подвесная монорельсовая дорога L 500	5260.48	3 249	
Монорельсовая дорога по мажистральному путиному ина №ШС107306	5260.49	1 310	
Система видеонаблюдения на складе ЦОФ "Худасовая"	5260.50	17	
(объект основных средств)			
и т.д.			

Наименование показателя	Код	3а 20 13 г. ¹	3а 20 12 г. ²
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(1 123)	(2 102)
в том числе:			
СИЛОВЫЕ ОСВЕТ. СЕТИ (Име. № РО89540)	5270.1		
СИЛОВЫЕ ОСВЕТ. СЕТИ (Име. № РО89541)	5270.2		(610)
БУКСИРОВОЧ. КАНАТНАЯ ДОРОГА(П) (Име. №РС10209)	5270.3	31	(87)
ШО106333	5270.4		(132)
Бутовая машина БГ12М-04 с эл.дв. 660/1140В	5270.5		(1 121)
ШО0005252	5270.6		(12)
Респиратор Р-30 име№5252	5270.7		(5)
Компьютер Р4-930	5270.8		(8)
3000/512МВ/160GB/3,5"DVD+RW име. № 3072	5270.9		(6)
Компьютер Р 4 3000/256"2МВ/120Gb/17"LCD име.	5270.10		(5)
Компьютер Р D	5270.11		(5)
3000/512"2МВ/120Gb/19"LCD/LJ1020 име. № 3027	5270.12		(5)
3245	5270.13		(5)
Компьютер Р D-3GHz/512МВ/160GB/DVD-	5270.14		(4)
3246	5270.15		(4)
Компьютер Р D-3GHz/512МВ/160GB/DVD-	5270.16		(10)
3242	5270.17		(4)
Компьютер Р D-3GHz/512МВ/160GB/DVD-			
3243			
Компьютер Р D-3GHz/512МВ/160GB/DVD-			
3244			
Компьютер Р D-3GHz/512МВ/160GB/DVD-			
1673			
КОМПЬЮТЕР Р4 2.0GHz/240GB/15"17/LJ1010			
1923			
Компьютер Р4 2400MHz/256MB/80GB/17"17/LJ			
1663			
КОМПЬЮТЕР Р4 2756MHz/80GB/15"17/LJ1210/			
Компьютер Р4-930			
3000/512МВ/160GB/3,5"DVD+RW име. № 3065			

Наименование показателя	Код	3а 20 13 г. ¹	3а 20 12 г. ²	(75)
Ж.З.пушки или № РК13055	5270.18			
1508 ГРАНИКИНГОВАЯ РАДИОСВЯЗЬ	5270.19			
4124 Комплект мебели №1	5270.20			(2)
4131 Комплект мебели №1	5270.21			(3)
4175 Комплект мебели №1	5270.22			(3)
4176 Комплект мебели №1	5270.23			(3)
4177 Комплект мебели №1	5270.24			(3)
ШЛ428 ПРЕСС-ВУЛКАНИЗАТОР	5270.25			(170)
ШЛ74740 УСТАНОВКА УВЛПК(*)	5270.26			(23)
1524 КОМПЬЮТЕР 17" 256MB 60GB 2530MHZ	5270.27			(4)
3376 Компьютер AMD Athlon 2.5Ghz APC500)	5270.28			(1)
3375 Компьютер AMD Athlon64-3Ghz APC500)	5270.29			(1)
3199 Компьютер Core 2 Duo-1.86GHz/2x512MB/160GB/DVD/19"LCD	5270.30			(8)
3314 Компьютер Core 2 Duo-1.86GHz/2x512MB/160GB/DVD/19"LCD	5270.31			(8)
1832 Компьютер P-4 3000/512MB/160Gb	5270.32			(4)
3377 Компьютер P4 2.8Ghz (UPS 700)	5270.33			(1)
1486 КОМПЬЮТЕР P4/1800 MHz 512MB 61 GB	5270.34			(6)
3373 Компьютер Celeron-2.6GHz/LJ5100 A3	5270.35			(1)
(объем основных средств)	...			
И Т.Д.				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	676 309	557 415	791 177
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 727	1 985	5 207
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 081 596	408 334	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	39 194 611	38 583 893	65 260 697
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 306 021	1 269 964	1 080 471
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 538 939	2 560 789	2 229 542
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286, 5287 ...			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		получено	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	капитальные вложения долевая стоимость начальная стоимость до номинальной	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 13 г. ¹	4 224 928	(52 995)	48 777 440	(23 348 528)		2 128 177	(104 420)	29 653 840	(157 415)
	5311	за 20 12 г. ²	641 452	(19 709)	3 590 390	(8 914)		198 655	(33 286)	4 224 928	(52 995)
в том числе:											
Долги и вклады	5302	за 20 13 г. ²	608 871	(175 664)	1 031						
	5312	за 20 12 г. ²	615 595	(197 496)	150	(8 874)				609 902	(210 363)
Долги и вклады, имеющие текущую рыночную стоимость	5303	за 20 13 г. ¹	25 340	122 668					21 832	608 871	(175 664)
	5313	за 20 12 г. ²	25 340	177 787					(69 721)	25 340	52 948
	5304	за 20 13 г. ¹	25 340						(55 118)	25 340	122 668
Вексели	5314	за 20 12 г. ²								0	0
Предоставленные займы	5305	за 20 13 г. ¹	3 590 717		48 776 409	(23 348 528)		2 128 177		29 018 598	0
	5315	за 20 12 г. ²	517		3 590 240	(40)		198 655		3 590 717	0
И Т.Д.											
Краткосрочные - всего	5306	за 20 13 г. ¹	58 880 455		71 728 464	(93 740 475)		4 953 208		36 866 444	
	5316	за 20 12 г. ²	54 776 664		115 066 030	(110 952 239)		4 944 851		58 880 455	
в том числе:											
Полученная дебиторской задолженностью по договорам предоставления займа	5306	за 20 13 г. ¹			4 352 305	(807 155)				3 545 150	
	5316	за 20 12 г. ²								0	
Предоставленные займы	5307	за 20 13 г. ¹	58 880 455		67 374 159	(92 833 320)		4 953 208		33 321 294	
	5317	за 20 12 г. ²	54 776 664		115 066 030	(110 952 239)		4 944 851		58 880 455	
И Т.Д.											
Финансовых вложений	5308	за 20 13 г. ¹	63 105 383	(52 995)	120 503 904	(117 089 003)		7 081 385	(104 420)	56 520 284	(157 415)
Итого	5310	за 20 12 г. ²	55 418 116	(19 709)	118 646 420	(110 959 153)		6 143 506	(33 286)	63 105 383	(52 995)

* Перевод займов из долгосрочных в краткосрочные за 2013 год - 4 643 840 тыс.руб.

Перевод займов из краткосрочных в долгосрочные за 2013 год - 32 782 067 тыс.руб.

Перевод займов из краткосрочных в долгосрочные за 2012 год - 1 864 000 тыс.руб.

3.2. Использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ¹	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ³
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, -				
всего	5320			
в том числе:				
(брутто, вид)				
И т.д.	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим				
лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(брутто, вид)	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		
			суба-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	суба-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						суба-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 13 г. ¹	3 547 829	(3 970)	68 058 745	(67 973 152)	4 140	(2 424)	x	3 633 422	(2 254)	
	5420	за 20 12 г. ²	2 635 382	(4 521)	54 236 134	(53 323 687)	4 547	(3 996)	x	3 547 829	(3 970)	
в том числе:												
Сырье и материалы	5400.1	за 20 13 г. ¹	146 536	(259)	707 933	(732 671)	259	(41)	(352)	121 798	(41)	
	5420.1	за 20 12 г. ²	182 925	(2 103)	698 260	(734 649)	2 103	(259)	(99)	146 536	(259)	
Взрывчатые вещества	5400.2	за 20 13 г. ¹	571		731	(723)				579	0	
	5420.2	за 20 12 г. ²	652		416 040	(416 121)				571	0	
Топливо	5400.3	за 20 13 г. ¹	136 283		2 496 581	(2 495 952)				136 912	0	
	5420.3	за 20 12 г. ²	109 239		3 894 977	(3 867 933)			(21 432)	136 283	0	
Тара и тарные материалы	5400.4	за 20 13 г. ¹	59		339	(343)				55	0	
	5420.4	за 20 12 г. ²	8		311	(260)				59	0	
Запасные части	5400.5	за 20 13 г. ¹	326 856	(2 296)	828 864	(910 563)	2 091	(1 500)	(150)	245 157	(1 705)	
	5420.5	за 20 12 г. ²	159 307	(1 883)	1 216 901	(1 049 352)	1 909	(2 322)	(15 362)	326 856	(2 296)	
Прочие материалы	5400.6	за 20 13 г. ¹	1 803		10 320	(11 571)			40	552	0	
	5420.6	за 20 12 г. ²	611		25 954	(24 762)			1	1 803	0	
Материалы, переданные в переработку	5400.7	за 20 13 г. ¹	0		1 398	(1 395)			1 381	3	0	
	5420.7	за 20 12 г. ²	3 102		49 349	(52 451)			45 099	0	0	
Строительные материалы	5400.8	за 20 13 г. ¹	6 831	(152)	96 304	(95 886)	152		(1 029)	7 249	0	
	5420.8	за 20 12 г. ²	9 297	(45)	89 050	(91 516)	45	(152)	(1 412)	6 831	(152)	

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступления и затраты	Выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (единицы)	собо-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			собо-стоимость	величина резерва под снижения стоимости		собо-стоимость	размер под снижение стоимости				
Хоз. инвентарь и хоз. принадлежности	5400.9	за 20 13 г. ¹	10 687	(280)	30 249	(37 106)	284	(231)	79	3 830	(227)
	5420.9	за 20 12 г. ²	3 587	(282)	50 000	(42 900)	282	(280)	(99)	10 687	(280)
Автомобили	5400.10	за 20 13 г. ¹	85 778		480 570	(514 791)			(51)	51 557	0
	5420.10	за 20 12 г. ²	45 848		739 977	(700 047)				85 778	0
Спец. одежда на службе	5400.11	за 20 13 г. ¹	11 285		43 571	(48 060)			(26 177)	6 796	0
	5420.11	за 20 12 г. ²	5 962		60 365	(55 042)			(31 266)	11 285	0
Спец. одежда в эксплуатации менее года	5400.12	за 20 13 г. ¹	0		15 755	(15 755)			15 740	0	0
	5420.12	за 20 12 г. ²			18 476	(18 476)			17 044	0	0
Спец. одежда в эксплуатации более года	5400.13	за 20 13 г. ¹	16 082		11 541	(15 216)			10 407	12 407	0
	5420.13	за 20 12 г. ²	9 807		18 217	(11 942)			14 212	16 082	0
Материалы в пути	5400.14	за 20 13 г. ¹	125 027		79 061					204 088	0
	5420.14	за 20 12 г. ²	84 856		40 171					125 027	0
Материальные ценности бу	5400.15	за 20 13 г. ¹	56 382	(983)	328 238	(282 273)	1 354	(652)	149	102 347	(281)
	5420.15	за 20 12 г. ²	69 941	(208)	343 799	(357 358)	208	(983)	(6 695)	56 382	(983)
Полупной уаэль	5400.16	за 20 13 г. ¹	38 949		3 711 878	(3 747 658)				3 169	0
	5420.16	за 20 12 г. ²	57 699		5 441 709	(5 460 459)			(1)	38 949	0
Материалы собственного производства	5400.17	за 20 13 г. ¹	6 066		76 195	(73 106)			(37)	9 156	0
	5420.17	за 20 12 г. ²			35 640	(29 574)				6 066	0
Назавешенное производство	5400.18	за 20 13 г. ¹	16 921		34 063 031	(34 022 952)				57 000	0
	5420.18	за 20 12 г. ²	45 253		16 350 087	(16 378 419)				16 921	0
Готовая продукция	5400.19	за 20 13 г. ¹	2 547 062		25 001 728	(24 893 636)				2 655 152	0
	5420.19	за 20 12 г. ²	1 832 908		24 734 320	(24 020 186)				2 547 062	0

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачей)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Товары опаруженные	5400.20	за 20 13 г. ¹	953		52 957	(52 981)				929	0	
	5420.20	за 20 12 г. ²	1 728			(775)				953	0	
РБП, кот. будут списаны более, чем через 12 месяцев	5400.21	за 20 13 г. ¹	13 146		(440)	(2 159)			(1 471)	10 547	0	
	5420.21	за 20 12 г. ²	11 950		3 427	(2 231)			(947)	13 146	0	
РБП, кот. будут списаны в течение 12 месяцев	5400.22	за 20 13 г. ¹	552		21 941	(18 354)			1 471	4 139	0	
	5420.22	за 20 12 г. ²	702		9 104	(9 254)			947	552	0	
И Т Д.	...											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа выб)	5441			
И Т Д	...			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа выб)	5446			
И Т Д	...			

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			утренняя	включая резервы по сомнительным долгам	поступления	погашения	выбыло	восстановление резерва	перевод из долговой краткосрочной задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
- задолженность дочерних обществ	5503.1	за 20 13 г. ¹			574					574	
		за 20 12 г. ²									
- задолженность за 20 13 г. ¹	5503.2	за 20 13 г. ¹									
- задолженность за 20 12 г. ²	5503.2	за 20 12 г. ²									
- задолженность за 20 13 г. ¹	5503.3	за 20 13 г. ¹	267 733		167 424	(243 004)				192 153	
- задолженность за 20 12 г. ²	5503.3	за 20 12 г. ²	29 715		587 126	(349 105)				267 733	
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 13 г. ¹	10 897 309	(99 700)	11 324 420	2 375	(11 519)	(178 675)	8 993	12 162 000	(278 375)
	5530	за 20 12 г. ²	19 455 672	(45 371)	11 256 621	1 318	(19 827 280)	(54 329)	4 880	10 861 309	(99 700)
в том числе:											
- задолженность по сделкам и операциям в т.ч.	5511	за 20 13 г. ¹	5 650 749	(57 409)	7 631 229	(5 645 265)	(182)	31 063		7 635 561	(26 346)
	5531	за 20 12 г. ²	3 614 189	(18 617)	5 623 171	(3 586 521)	(90)	(38 792)		5 650 749	(57 409)
- задолженность дочерних обществ	5511.1	за 20 13 г. ¹	95 983	0	142 577	(95 674)				142 886	
	5531.1	за 20 12 г. ²	148 733		95 983	(148 733)				95 983	
- задолженность за 20 13 г. ¹	5511.2	за 20 13 г. ¹	3 155	0	7 584	(3 155)				7 584	
- задолженность за 20 12 г. ²	5531.2	за 20 12 г. ²	1 351		3 155	(1 351)				3 155	0
- задолженность прочих контрагентов	5511.3	за 20 13 г. ¹	5 551 611	(57 409)	7 481 068	(5 547 426)	(162)	31 063		7 485 091	(26 346)
	5531.3	за 20 12 г. ²	3 464 105	(18 617)	5 524 033	(3 436 437)	(90)	(38 792)		5 551 611	(57 409)
Анализ выданных, в т.ч.	5512	за 20 13 г. ¹	1 405 115	(1 893)	572 482	(928 186)	(34)	(3 675)		1 049 357	(5 558)
	5532	за 20 12 г. ²	468 745	(1 380)	2 018 627	(1 082 245)	(12)	(503)		1 405 115	(1 893)
- задолженность дочерних обществ	5512.1	за 20 13 г. ¹	0							0	
	5532.1	за 20 12 г. ²	79			(79)				0	
- задолженность за 20 13 г. ¹	5512.2	за 20 13 г. ¹	374			(374)				0	
- задолженность за 20 12 г. ²	5532.2	за 20 12 г. ²	715		374	(715)				374	
- задолженность прочих контрагентов	5512.3	за 20 13 г. ¹	1 404 741	(1 893)	572 482	(927 812)	(34)	(3 675)		1 049 357	(5 558)
	5532.3	за 20 12 г. ²	467 951	(1 380)	2 018 253	(1 081 451)	(12)	(503)		1 404 741	(1 893)
Расчеты с бюджетом	5513	за 20 13 г. ¹	191 839		1 054 369	(528 106)				718 122	
	5533	за 20 12 г. ²	101 234		91 843	(1 238)				191 839	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				перевод в краткосрочную задолженность	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	зачтенная резерва по сомнительным долгам	поступления в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ¹	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления в результате	погашение	выбыло по окончании на физический результат	восстановление резерва		уменьшения по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Расчеты с вос- становительными фондами	5514	за 20 13 г. ¹	9 800		3 631		5 648				19 279	
	5514	за 20 12 г. ²	7 428		105 555		(103 183)				9 800	
Бюджетные	5515	за 20 13 г. ¹	11 103	(1 677)	615		(12 197)		1 677	8 983	8 514	0
	5535	за 20 12 г. ²	13 114		3 464		(10 355)		(1 677)	4 880	11 103	(1 677)
Прочие дебиторская задолженность, в т.ч.	5516	за 20 13 г. ¹	3 622 703	(38 731)	2 061 894	2 375	(2 844 482)	(11 323)	(207 740)	0	2 731 167	(246 471)
	5536	за 20 12 г. ²	19 250 962	(25 374)	3 414 161	1 318	(15 043 738)	0	(13 367)	0	3 622 703	(38 731)
- задолженность банков	5510.1	за 20 13 г. ¹	35 481		466	2 375	(13 950)				24 372	
	5538.1	за 20 12 г. ²	37 320		226	1 318	(3 383)				35 481	
- задолженность зависимых обществ	5516.2	за 20 13 г. ¹	1 080		1		(1 081)				0	
	5538.2	за 20 12 г. ²	0		1 080						1 080	
- задолженность прочих контрагентов	5516.3	за 20 13 г. ¹	3 586 142	(38 731)	2 061 427		(2 929 451)	(11 323)	(207 740)		2 706 795	(246 471)
	5538.3	за 20 12 г. ²	15 213 642	(25 374)	3 412 855		(15 040 365)		(13 357)		3 586 142	(38 731)
Итого	5500	за 20 13 г. ¹	11 442 396	(99 700)	11 508 848	2 375	(10 458 262)	(11 519)	(178 675)	x	12 483 838	(278 375)
	5520	за 20 12 г. ²	19 778 061	(45 371)	12 034 421	1 318	(20 371 302)	(102)	(54 329)	x	11 442 396	(99 700)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ¹		На 31 декабря 20 12 г. ²		На 31 декабря 20 11 г. ³	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 034 955	769 938	1 106 210	1 006 509	256 113	210 742
в том числе:							
Авансы выданные	5541	16 632	11 074	502 037	500 160	2 182	803
Задолженность покупателей и заказчиков	5542	763 316	756 971	558 040	500 631	215 485	196 867
Задолженность прочих дебиторов	5543	235 007	1 893	46 133	5 718	38 373	12 998
Задолженность персонала по прочим операциям	5544			0	0	73	73
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 в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	выбыло		перевод из долго- срочной задолженности, из кратко - в долгосрочную	
						погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 13 г. ¹	57 524 329	17 008 415	1 869 748	(58 498)	0	(13 428 493)	62 915 501
	5571	за 20 12 г. ²	33 904 647	23 087 702	0	(4 982)	(1 364 525)	1 891 487	57 524 329
в том числе:									
Земные средства (долгосрочные кредиты)	5562	за 20 13 г. ¹	54 945 955	16 500 815	1 869 748		0	(13 088 209)	60 228 309
	5572	за 20 12 г. ²	32 262 035	22 105 488	0		(1 354 525)	1 932 957	54 945 955
Отложенные налоговые обязательства	5553	за 20 13 г. ¹	2 057 439	133 246		(58 498)			2 132 187
	5573	за 20 12 г. ²	1 642 612	419 809		(4 982)			2 057 439
Прочие долгосрочные обязательства	5554	за 20 13 г. ¹	520 935	374 354				(340 284)	555 005
	5574	за 20 12 г. ²		562 405				(41 470)	520 935
И Т.Д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 13 г. ¹	17 231 797	16 686 174	6 709 389	(24 524 357)	(6 856 921)	13 428 493	23 674 575
	5580	за 20 12 г. ²	27 324 325	16 559 689	3 753 334	(24 452 704)	(4 061 360)	(1 891 487)	17 231 797
в том числе:									
Земные средства (краткосрочные кредиты)	5581	за 20 13 г. ¹	7 516 253		6 685 127	(11 466 871)	(5 856 522)	13 088 209	9 968 196
	5581	за 20 12 г. ²	19 731 637		3 734 224	(9 956 281)	(4 060 370)	(1 932 957)	7 516 253
Земные средства (краткосрочные займы)	5582	за 20 13 г. ¹	0	14 856	874	(850)			14 880
	5582	за 20 12 г. ²							0
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5583	за 20 13 г. ¹	8 397 985	7 663 233	9 454	(4 730 426)	(314)		11 339 932
	5583	за 20 12 г. ²	6 395 327	8 028 296	8 329	(6 033 224)	(743)		8 397 985
- задолженность перед дочерними обществами	5583.1	за 20 13 г. ¹	6 387 793	4 243 182		(2 569 521)			8 061 454
	5583.1	за 20 12 г. ²	4 886 308	6 100 316		(4 598 831)			6 387 793

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления *	выбыло		
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*	погашение	
- задолженность перед зависимыми обществами	5563.2	за 20 13 г. ¹	74 457	47 639		(73 737)		48 359
	5563.2	за 20 12 г. ²	54 144	74 426		(54 113)		74 457
- задолженность перед прочими контрагентами	5563.3	за 20 13 г. ¹	1 935 735	3 372 412	9 454	(2 087 168)	(314)	3 230 119
	5563.3	за 20 12 г. ²	1 454 875	1 853 554	8 329	(1 380 280)	(743)	1 935 735
Задолженность перед персоналом организации	5564	за 20 13 г. ¹	224 486	4 736 131		(4 712 827)		247 790
	5564	за 20 12 г. ²	203 568	4 276 912		(4 255 994)		224 486
Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	5565	за 20 13 г. ¹	93 560	1 609 849	4 066	(1 169 924)		537 551
	5565	за 20 12 г. ²	72 409	1 284 779	8	(1 263 628)	(6)	93 560
Задолженность по налогам и сборам	5566	за 20 13 г. ¹	165 575	1 323 125	(4 157)	(1 379 551)		104 992
	5566	за 20 12 г. ²	475 160	2 102 228	8 881	(2 420 684)		165 575
Авансы полученные	5567	за 20 13 г. ¹	63 205	432 350		(60 289)	(72)	435 194
	5567	за 20 12 г. ²	304 035	62 102		(302 892)	(40)	63 205
- задолженность перед дочерними обществами	5567.1	за 20 13 г. ¹	0					0
	5567.1	за 20 12 г. ²	36 756			(36 756)		0
- задолженность перед зависимыми обществами	5567.2	за 20 13 г. ¹	10			(10)		0
	5567.2	за 20 12 г. ²	10					10
- задолженность перед прочими контрагентами	5567.3	за 20 13 г. ¹	63 195	432 350		(60 279)	(72)	435 194
	5567.3	за 20 12 г. ²	267 269	62 102		(266 136)	(40)	63 195
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 13 г. ¹	599 913	458 354	14 025	(522 415)	(13)	890 148
	5568	за 20 12 г. ²	51 499	550 480	1 892	(55 229)	(199)	599 913
- задолженность перед дочерними обществами	5568.1	за 20 13 г. ¹	0					0
	5568.1	за 20 12 г. ²	190	(173)		(17)		0
- задолженность перед зависимыми обществами	5568.2	за 20 13 г. ¹	65					65
	5568.2	за 20 12 г. ²	65					65

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операции) ⁹	примитивные проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в в долгосрочную задолженность, из кратко - в долгосрочную	
- задолженность перед прочими контрагентами	5568.3	за 20 13 г. ¹	599 848	458 354	14 025	(522 415)	(13)	340 284	890 083
	5568.3	за 20 12 г. ²	61 244	550 653	1 892	(55 212)	(199)	41 470	599 848
Прочая кредиторские обязательства	5569	за 20 13 г. ¹	170 820	448 276		(481 204)			137 892
	5568	за 20 12 г. ²	80 690	254 892		(164 762)			170 820
и т.д.							
Итого	5550	за 20 13 г. ¹	74 756 126	33 694 589	8 579 137	(24 582 855)		x	86 590 076
	5570	за 20 12 г. ²	61 228 972	39 647 391	3 753 334	(24 457 686)		x	74 756 126

* Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность за 2012 год - 6 667 043 тыс.руб.

Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность за 2012 год - 8 600 000 тыс.руб.

* Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность за 2013 год - 22 992 972 тыс.руб.

Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность за 2013 год - 9 564 479 тыс.руб.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	5590	9 499 012	6 489 416	4 026 610
в том числе:				
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	8 897 832	6 487 726	3 984 809
Авансы полученные	5592	5 139	1 316	38 005
Задолженность перед прочими кредиторами	5593	188 953	374	3 986
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5594	389 735	0	0
Задолженность по налогам и сборам	5595	17 353	0	0
и т.д.	...			

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	324 593	884 865	(864 242)	0	345 216
в том числе:						
Оценочное обязательство на выплату лет	5701	0	199 098	(199 098)		0
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5702	300 422	664 299	(654 481)		310 240
Оценочное обязательство на рекультивацию	5703	24 171	15 330	(10 663)		28 838
Оценочное обязательство под неустойки по решениям суда	5703	0	6 138			6 138
и т.д.						

7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Всего доходов	13 289		(1 832)	11 457
в том числе:				
средства целевого финансирования	13 289		(1 832)	11 457

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Полученные - всего	5800	50 514	67 813	12 802 068
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге	5801	50 514	65 571	77 077
Банковские гарантии	5802		2 242	24 991
Вексели	5803			12 700 000
и т.д.	...			
Выданные - всего	5810	27 463 401	3 115 728	3 063 619
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге, в т.ч.	5811	780 331	1 407 470	1 213 462
- объекты основных средств	5812	780 331	1 027 352	631 440
- материально-производственные запасы	5813		380 118	582 022
по обязательствам третьих лиц (поручительство)	5814	26 673 070	1 708 258	1 479 011
непокрытый аккредитив	5815			371 146
и т.д.	...			

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 13 г. ¹	3а 20 12 г. ²
Материальные затраты	5510	10 944 552	12 713 996
Расходы на оплату труда	5520	3 779 217	2 683 003
Отчисления на социальные нужды	5530	1 364 336	1 165 316
Амортизация	5540	2 220 983	2 140 600
Прочие затраты	5550	10 186 768	9 387 170
Итого по элементам	5560	28 495 856	28 100 085
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)):	5570 (-) 5580 (+)	-40 079	28 332
незавершенного производства			
готовой продукции		-106 580	-713 131
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28 349 197	27 415 286

10. Расшифровка отдельных показателей прибылей и убытков

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	1 362	324
Прибыль прошлых лет	239 835	491 370
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		57 304
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	399	980
Восстановление резерва на отпуск		646
Доходы от продажи основных средств	540 745	3 071
Доходы от списания (ликвидации) основных средств		0
Доходы от продажи объектов незавершенного строительства	2 725	1 342
Доходы от списания объектов незавершенного строительства		0
Доходы от продажи и прочего выбытия т.м.ц.	58 495	37 606
Доходы от продажи валюты	18	125
Доходы от сдачи имущества в аренду		
Доходы от операций с векселями (исключая дисконт и %)		
Доходы от операций с ценными бумагами (кроме векселей)		90 000
Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги		25 463
Доходы выявленные при инвентаризации	24 784	14 667
Корректив сумм неиспользованных резервов по сомнительным долгам	58 134	26 254
Доходы от повторного использования т.м.ц.	60 283	26 638
Доходы от переуступки прав требования	17 535	
Доходы (излишки) от перегруза угля	7	
Восстановление резерва под снижение стоимости ТМЦ, обесц. ОС, НДС	4 141	4 547
Активы полученные безвозмездно в т.ч. по договорам дарения	6	513
Амортизация по безвозмездно полученному имуществу		
Суммы дооценки, переоценки активов	7 290	14 185
Субсидии по инвестиционным проектам	1 832	1 895
Поступления по возмещению ущерба (страх. возмещение)	3 210	4 062
Доходы от операций с агентами		1 063
Доходы на возмещение расходов по охране труда от ФСС	25 109	22 218
НДС в части мероприятий по финансированию ФСС	2 976	3 883
Субсидии на возмещение расходов по путевкам		1 596
Возмещение процентов по инвестиционным кредитам (РБ)	8 214	12 745
Субсидии на возмещение расходов по ликвидации аварии		49 896
Доходы от прочих видов деятельности	371	
Прочие внереализационные доходы	2	7
Итого прочих доходов	1 057 473	892 400

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	51 002	10 221
Убыток прошлых лет	75 675	357 812
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства	24	81
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	1 893 980	
Отчисления в резерв по сомнительным долгам	235 952	80 684
Отчисления в резерв под снижение стоимости ТМЦ	2 425	3 995
Отчисления в резерв под снижение стоимости обесценение ОС, НЗС	151 770	
Отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений	34 699	3 631
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	37	
Расходы на услуги банков	345 151	212 472
Расходы по договору факторинга	62 789	
Расходы при продаже основных средств	514 978	1 035
Расходы при списании (ликвидации) основных средств	19 478	10 246
Расходы при продаже объектов незавершенного строительства	2 554	1 354
Расходы при списании объектов незавершенного строительства	16 906	21 176
Расходы при продаже и прочем выбытии т.м.ц.	51 069	31 058
Расходы от операций с векселями (включая дисконт и %)		
Расходы от продажи валюты	58	55
Расходы от операций с ценными бумагами (кроме векселей)		6 885
Расходы на содержание законсервированных объектов	5 648	30
Расходы связанные с предост. активов предп. в аренду		956
Недостачи, выявленные при инвентаризации, хищении	556	1 392
Недостачи при перевесе вагонов		
Расходы связанные с повторным использованием т.м.ц.		0
Налог на имущество	237 745	259 694
Сумма недостач, хищений, по кот. отказано в возбуждении уголов. дела	28	83
Амортизация основных средств на складе	4 875	7 816
Расходы по содержанию горных выработок в безопасном состоянии	189 915	207 937
Расходы по списанию ТМЦ	6 883	8 663
Дополнительные расходы по кредитам	203 338	528 058
Расходы по организации лизинга		90
Плата за обслуживание кредитов		
Суммы уценки, переоценки активов	77 011	69 303
Авария и другие чрезвычайные ситуации	3	
Чрезвычайные расходы (тушение эндог.пожаров)	97 340	215 802
Расходы по поддержанию жизнедеятельности предприятия после аварии		
Расходы по поддержанию жизнедеятельности предприятия при отсутствии квалюляционной добычи	165 369	67 098
Арбитражные, судебные и прочие аналог.расходы уменьшающие налог на прибыль	3 202	2 509
Расходы на проведение собрания акционеров и на оплату услуг реестродержателя	375	742
НДС по списанной кредиторской задолженности	11	6
Отчисления от з/платы из ФМС	9 899	7 913
Выплаты социального характера	177 666	200 069
Расходы будущих периодов - недропользование	102 083	168 784

Наименование показателя	3а 20 13 г. ¹	3а 20 12 г. ²
Расходы будущих периодов - освоение природных ресурсов	3 567	2 870
Расходы на оплату услуг поручительства	124 224	120 123
Расходы на консервацию	4 686	4 290
Административные штрафы	8 874	11 676
Амортизация по переданным в аренду доходным вложениям в МЦ	12 652	20 671
Уголь др. категориям в соответствии с кол. договором	549	553
Уголь пенсионерам	4 778	4 888
Обслуживание подстанций	1 835	2 082
Оформление земли в собственность. Аренда земли не предусмотренная сметой	21 701	
Гарантийная поставка шин	416	
Прочие внереализационные расходы	18 828	5 523
Возмещение материального вреда		297
Возмещение морального вреда	3 938	2 098
Возмещения прочие по решению суда	53	875
Скидки, предоставляемые согласно договора	43	124
Расходы от операций с агентами		1 765
Исполнительский сбор	272	15
Итого прочих расходов	4 936 908	2 663 500

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	3а 20 13 г. ¹	3а 20 12 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	848 811	(93 678)
единый налог на вмененный доход		
сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов		(2 061)
сумма пени за несвоевременную оплату налогов и сборов	(1 919)	(4 674)
сумма штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах по результатам налоговых проверок	2 010	(5 758)
Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	(339 328)	
Итого	509 574	(106 169)

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	557 550	111 511	10 287 197	2 057 439
Изменения в результате переоценки ОС				
Остаток на начало отчетного периода	557 550	111 511	10 287 197	2 057 439
Доход			373 738	74 748
Расход	(225 110)	(45 023)		
Результат изменения налоговых ставок	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	(247 002)	(49 400)	82 842	16 558
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	247 002	49 400	(82 842)	(16 558)
Списание, не вызывающее налоговых последствий	0	0	0	0
Остаток на конец отчетного периода	332 440	66 488	10 660 935	2 132 187

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 13 г. ¹	327	0	(88)	239
	за 20 12 г. ²	35 643 118	65 219	(35 708 010)	327
в том числе:					
земельные участки в использовании	за 20 13 г. ¹	327		(88)	239
	за 20 12 г. ²	35 643 118	65 219	(35 708 010)	327
и т.д.					
Износ жилищного фонда	за 20 13 г. ¹	1 023	379	(79)	1 323
	за 20 12 г. ²	930	168	(76)	1 023
в том числе:					
квартиры	за 20 13 г. ¹	1 023	379	(79)	1 323
	за 20 12 г. ²	930	168	(76)	1 023
и т.д.					
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	за 20 13 г. ¹	506 692	2 659 454	(2 311 901)	854 245
	за 20 12 г. ²	434 770	643 037	(571 115)	506 692
в том числе:					
товарно-материальные ценности	за 20 13 г. ¹	506 692	2 659 454	(2 311 901)	854 245
	за 20 12 г. ²	434 770	643 037	(571 115)	506 692
и т.д.					
Товары, принятые на комиссию	за 20 13 г. ¹				
	за 20 12 г. ²				
в том числе:					
(группа, вид)	за 20 13 г. ¹				
	за 20 12 г. ²				
и т.д.					
Списанные в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	за 20 13 г. ¹	56 274	10 807		67 081
	за 20 12 г. ²	58 914	13	(2 653)	66 274
в том числе:					
(группа, вид)	за 20 13 г. ¹				
	за 20 12 г. ²				
и т.д.					
Нематериальные активы, полученные в пользование	за 20 13 г. ¹	2 129 112	4 683	(638)	2 133 157
	за 20 12 г. ²	2 129 738	5 088	(5 714)	2 129 112
в том числе:					
товарный знак	за 20 13 г. ¹	2 123 446			2 123 446
	за 20 12 г. ²	2 123 446			2 123 446
компьютерные программы	за 20 13 г. ¹	5 666	4 683	(638)	9 711
	за 20 12 г. ²	6 292	5 088	(5 714)	5 666
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: (вручила, выд)	за 20 ____ г. ¹				
	за 20 ____ г. ²				
и т.д.					

13. Нематериальные поисковые активы
13.1. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

[illegible]

14. Материальные поисковые активы

14.1. Наличие и движение материальных поисковых активов

[illegible]

15. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Получено бюджетных средств — всего		
в том числе:		
на текущие расходы		
на вложения во внеоборотные активы	0	51 492
Бюджетные кредиты — всего		
в том числе:		
(наименование цели)		
и т. д.		

Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переосенки 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» имеют соответственно «Накопленный износ» и «Накопленный износ».
- 7 Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, созданных на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, не списанная в течение срока обращения разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по доловым 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

Судачинский В.Н.

Главный бухгалтер

Козырева С.А.