

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

Организация ОАО разрез "Шестаки"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Частная собственность

Единица измерения: 1 тыс.руб.

Местонахождение (адрес) _____

652680 Кемеровская обл. Гурьевский район

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2011	03	31
05072493		
4232000174		
10.10.11.		
47		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г. ³	На <u>31 декабря</u> <u>20 10</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 09</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1-1.3	Нематериальные активы	1110	71 254	75 004	
	Результаты исследований и разработок	1120			
2	Основные средства	1130	1 448 973	633 086	614 903
2.2	в т.ч. незавершенное строительство	1131	143 574	14 153	8 422
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1140	123 790		
3	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160	19 388	4 434	11 884
5.1	Прочие внеоборотные активы	1170	694 602		
5.1	в т.ч. авансы под внеоборотные активы	1171	694 602		
	Итого по разделу I	1100	2 358 007	712 524	626 787
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	252 518	189 316	216 996
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
5.1	Дебиторская задолженность	1230	36 862	701 366	20 013
3	Финансовые вложения	1240	597 957		
ОДДС	Денежные средства	1250	127	225	75
	Прочие оборотные активы	1260	1 359	305	
	Итого по разделу II	1200	888 823	891 212	237 084
	БАЛАНС	1600	3 246 830	1 603 736	863 871

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
ф.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	42	42	42
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
ф.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8 172	8 172	8 172
ф.3	Резервный капитал	1360	2	2	2
ф.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 348 766	793 978	454 890
	Итого по разделу III	1300	1 356 982	802 194	463 106
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 580 007	456 202	72 065
	Отложенные налоговые обязательства	1420	110 767	71 676	45 693
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	1 690 774	527 878	117 758
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	19 421	119 988	71 160
5.3, 5.4	Кредиторская задолженность	1520	142 048	149 945	211 272
	Доходы будущих периодов	1530			
7	Оценочные обязательства	1540	28 541		
	Прочие обязательства	1550	9 064	3 932	575
	Итого по разделу V	1500	199 074	273 865	283 007
	БАЛАНС	1700	3 246 830	1 603 937	863 871



Руководитель

А.Г.Рогов

Главный бухгалтер

Е.В.Едакина

24 " февраля 20 12 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает п

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках
за Январь-декабрь 20 11 г.

Организация ОАО разрез "Шестаки" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКПО _____
Вид деятельности Добыча каменного угля открытым способом по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма _____ ОКОПФ/ОКФС _____
Частная собственность по ОКЕИ _____
Единица измерения в тыс.руб.
Местонахождение (адрес) _____

Коды	
0710002	
31	12.2011
05072493	
4232000174	
10.10.11.	
47	16
384	

652780 Кемеровская обл.Гурьевский район

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 2011 г.	За январь-декабрь 2010 г.
	Выручка ⁵	2110	3 082 947	2 230 376
	Себестоимость продаж	2120	(1 700 639)	(1 567 449)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 382 308	662 927
	Коммерческие расходы	2210	(25 396)	(21 557)
	Управленческие расходы	2220	(184 320)	(146 935)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 172 592	494 435
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	25 235	
	Проценты к уплате	2330	(104 462)	(22 378)
	Прочие доходы	2340	123 801	36 214
	Прочие расходы	2350	(136 283)	(70 871)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 080 883	437 400
	Текущий налог на прибыль	2410	(195 277)	(60 151)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8000)	(6621)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(35 549)	(27164)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13 128	(7450)
	Прочее	2460	(1054)	(3547)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	862 131	339 088

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 2011 г.	За январь-декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	307 341	
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	554 790	339 088
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	12	8
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Генеральный директор

А.Г.Погов

Главный бухгалтер

Е.В.Едакина

24 февраля 20 12 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация	ОАО разрез "Шестаки"		Коды
Идентификационный номер налогоплательщика			0710003
Вид экономической деятельности	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	
Организационно-правовая форма / форма собственности	31	12	2011
	по ОКПО		05072493
	ИНН		4232000174
	по ОКВЭД		10.10.11
	47	16	
	по ОКФС		384
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	42	-	8 172	2	454 890	463 106
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	339 088	339 088
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	339 088	339 088
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

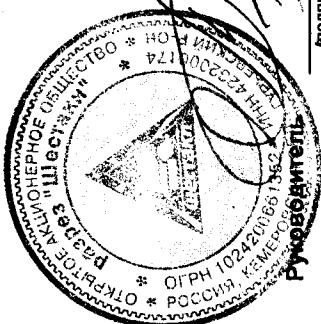
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	42	-	8 172	2	793 978	802 194
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	862 131	862 131
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	862 131	862 131
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	0
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	0
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-307 343	-307 343
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-7 307	-7 307
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	0
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	0
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	0
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	0
дивиденды	3327	X	X	X	X	-300 036	-300 036
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	0	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	42	-	8 172	2	1 348 766	1 356 982

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	492 172	352 513	-	844 685
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-29066	-13425	-	-42491
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	463 106	339 088	-	802 194
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	483 956	352 513	-	836 469
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-29066	-13425	-	-42491
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	454 890	339 088	-	793 978
			0	0	
до корректировок	3402	8216	-	-	8216
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	8216	-	-	8216

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	1 356 982	802 194	492 172



**Рогов Александр
Георгиевич**

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

**Едакина Елена
Викторовна**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2012 г.

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 11 г.**

Организация **ОАО разрез "Шестаки"** Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности **Добыча каменного угля открытым способом** по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ ИНН _____
Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (нужное подчеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
2011	12	31
05072493		
4232000174		
10.10.11		
47		16
384/385		

Местонахождение (адрес) 652780 Кемеровская область г.Гурьевск

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2011г	За январь-декабрь 2010 г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 506 787	4 649 393
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 030 926	2 075 991
в т.ч. взаимозависимых	4111a	2 982 744	2 071 962
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	78 204	24 619
в т.ч. взаимозависимых	4112a	78 194	24 608
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	3 397 657	2 548 783
в т.ч. взаимозависимых	4119a	3 436 238	2 501 664
Платежи - всего	4120	(5 475 119)	(4 949 528)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 152 517)	(1 534 556)
в т.ч. взаимозависимых	4121a	(1 042 725)	(869 967)
в связи с оплатой труда работников	4122	(375 615)	(332 429)
процентов по долговым обязательствам	4123	(99 010)	(19 021)
налога на прибыль организаций	4124	(175 061)	(79 419)
прочие платежи	4129	(3 672 916)	(2 984 103)
в т.ч. взаимозависимых	4129a	(3 382 651)	(2 601 380)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 031 668	(300 135)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2011 г	За январь-декабрь 2010 г
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	530 051	10 584
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	874	10 584
в т.ч. взаимозависимых	4211a		10 584
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	529 177	
в т.ч. взаимозависимых	4213a	529 177	

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(2 275 636)	(143 264)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 172 675)	(143 264)
<i>в т.ч. взаимозависимых</i>	4221a	(1 124 711)	
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		(143 264)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 102 961)	
<i>в т.ч. взаимозависимых</i>	4223a	(1 102 961)	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 745 585)	(132 680)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 388 578	760 837
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 388 578	760 837
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2011 г	За январь-декабрь 2010 г
Платежи - всего	4320	(2 674 759)	(327 872)
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	(300 036)	
<i>в т.ч. взаимозависимых</i>	4322a	(300 036)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 374 723)	(327 872)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	713 819	432 965
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(98)	150
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	225	75
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	127	225
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Руководитель *

Рогов А.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

24

Февраля

20 12 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Едакина Е.В.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		Накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
				первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	75 004 (3 750)
в том числе:	5110	за 2010 г.	75 004	-	-	-	-	-	75 004
	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					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 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	75 004	-	(75 004)	-
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	75 004	-	(75 004)	-
Лицензия КЕМ 01537 ТЭ на право пользования недрами участка Шестаки 2							

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	1 033 249	414316	982 635	90684	40 675	246160	-	-	1 925 200	619 801
	5210	за 2010 г.	892 202	285722	172 984	31938	24 310	152904	-	-	1 033 249	414 316
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) Здания	5201	за 2011 г.	668 784	319175	822 349	40701	38 699	212831	-	-	1 450 432	493 307
	5211	за 2010 г.	532 788	215955	162 115	26119	20 271	123491	-	-	668 784	319 175
	5202	за 2011 г.	53 029	23826	15 148	-	-	6221	-	-	68 177	30047
	5212	за 2010 г.	53 029	18175	53 029	-	-	5651	-	-	53 029	23826
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2011 г.	3 454	2331	51	53	44	388	-	-	3 452	2 675
	5213	за 2010 г.	3 329	1939	159	34	34	426	-	-	3 454	2 331
	5204	за 2011 г.	30 616	12034	46 096	45999	1 001	7038	-	-	30 713	18 071
	5214	за 2010 г.	26 285	11923	10 115	5785	4 005	4116	-	-	30 615	12 034
Сооружения	5205	за 2011 г.	245 912	56950	27 372	3931	931	19682	-	-	269 353	75 701
	5215	за 2010 г.	245 317	37730	595	-	-	19220	-	-	245 912	56950
	5206	за 2011 г.	31 454	-	71 619	-	-	-	-	-	103 074	-
	5216	за 2010 г.	31 454	-	-	-	-	-	-	-	31 455	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	133 889	-	-	10099	-	-	133 889	10099
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	-	-	133 889	-	-	10099	-	-	133 889	10099

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 2011 г.	14 153	1 245 945		(1 116 524)	143 574
в том числе:	5250	за 2010 г.	8 422	178 716		(172 984)	14 154
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2011 г.	4 931	1 065 335	-	(976 043)	94 223
	5251	за 2010 г.	42	167 005	-	(162 115)	4 932
Здания	5242	за 2011 г.	-	15 357	-	(15 148)	209
	5252	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2011 г.	-	51	-	(51)	-
	5253	за 2010 г.	-	159	-	(159)	-
Транспортные средства	5244	за 2011 г.	-	46 096	-	(46 096)	-
	5254	за 2010 г.	-	10 115	-	(10 115)	-
Сооружения	5245	за 2011 г.	9 222	46 580	-	(7 567)	48 235
	5255	за 2010 г.	8 380	1 437	-	(595)	9 222
Земельные участки	5246	за 2011 г.	-	72 526	-	(71 619)	907
	5256	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5280	24 776	595
в том числе:			
ВЛЭП б/в. ф. 6-19-5 (электрооснащение уч-ка ОГР)	5281	1 847	595
Контактная сеть ж/д подъездных путей	5262	1 434	-
БелАЗ 7548 А №48 (поливалка с 01.05.11)	5263	92	-
БелАЗ 7555	5264	88	-
Модуль - БелАЗы (гараж)	5265	1 412	-
Грохот сухового отсева	5266	30	-
БелАЗ 7548 Т №58(поливалка с 1.05.11)	5267	21	-
БелАЗ 7548 Т №59(поливалка с 01.05.11, посылалка с 01.10.11)	5268	47	-
ДСК №1	5269	19805	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в том числе:	5270	3 000	-
ДСК №1	5271	3 000	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	261568	149075	127234
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	53 840	1 660	141 337
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	604063	137814	233861
	5287			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	6691	77848	11684
в том числе:				
уголь каменный	5446	6691	77848	11684

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. 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 сомни- тельным долгам	поступление в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке по операциям) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло		перевод из долго- в в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
								списание на финансовый результат ⁸	создание резерва по сомнительным долгам (Дт 91 Кт 63)					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 год												
	5521	за 2010 год												
в том	5502	за 2011 год												
числе: расчеты с акупателями и заказчиками	5522	за 2010 год												
	5503	за 2011 год												
Авансы выданные	5523	за 2010 год												
	5504	за 2011 год												
Прочая	5524	за 2010 год												
краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том	5510	за 2011 год	701 567		8 765 330	22 965	9 450 534	2 306	80			36 942	80	
числе:	5530	за 2010 год	20 013		6 468 150	608	5 787 196	8	0			701 567		
Расчеты с покупателями и заказчиками (Счет 62)	5511	за 2011 год	228 238		5 501 850		5 724 246		51			5 791	51	
	5531	за 2010 год	3 234		4 620 398		4 395 394					228 238		
Расчеты по авансам выданным (счет 60)	5512	за 2011 год	455 172		3 058 493		3 498 961		29			14 675	29	
	5532	за 2010 год	10 087		1 749 214		1 304 121	8				455 172		
Расчеты по налогам и сборам (счет 68)	5513	за 2011 год	10 628		181 566		186 474					5 720		
	5533	за 2010 год	9		77 201		66 582					10 628		
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (счет 69)	5514	за 2011 год	0		10 810		10 809					1		
	5534	за 2010 год	485		11 051		11 536					0		
Расчеты с	5515		5		110		115					0		

	за 2011 год	у	млн	тыс.	млн	тыс.	млн	тыс.	у
подотчетными лицами (счет 71)	за 2010 год	1	117	113					5
Расчеты с персоналом по прочим операциям (счет 73)	за 2011 год	1 522	6 300	4 021	13				3 788
	за 2010 год	2 440	2 239	3 157					1 522
Расчеты по претензиям (счет 76.02)	за 2011 год	0		1 408					141
	за 2010 год			608					0
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (счет 76.05)	за 2011 год	2 293	765	377	2 293				388
	за 2010 год	2 482		189					2 293
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (счет 76.06)	за 2011 год	745	1 293	1 915					123
	за 2010 год	460	2 460	2 175					745
Расчеты по страхованию имущества	за 2011 год	989	830	1 151					668
	за 2010 год	649	1 557	1 217					989
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2011 год	1 975	3 313	21 557					5 647
	за 2010 год	166	3 913	2 104					1 975
Итого	за 2011 год	701 567	8 765 330	22 965	2 306	80	x	x	36 942
	за 2010 год	20 013	6 468 150	608	8	0	x	x	701 567

Строка 1170 "Прочие внеоборотные активы (Авансы под внеоборотные активы)"

Расчеты по авансам выданным (счет	5523	за 2011 год	0	694 602	0				694 602
	5543	за 2010 год	0	0	0				0

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 11 г. 4		На 31 декабря 20 10 г. 2		На 31 декабря 20 09 г. 5	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5523	80	0	2 373	2 373	2 482	2 482
В том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5524	51	0	51	51		
Авансы выданные	5525	29	0	29	29		
Прочая (Счет 76.05)	5526	0	0	2 293	2 293	2 482	2 482

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - в том	5551	за 2011 год	456202	2511746		1387941		1580007
	5571	за 2010 год	72065	570849		186712		456202
	5552	за 2011 год						
	5572	за 2010 год						
числе:расчеты с поставщиками и подрядчиками	5553	за 2011 год	456202	2511746		1387941		1580007
	5573	за 2010 год	72065	570849		186712		456202
	5554	за 2011 год						
	5574	за 2010 год						
Заемные средства краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе	5560	за 2011 год	269933	7127590	349	7236261	142	161469
	5580	за 2010 год	281252	4107761	723	4118129	1674	269933
Кредиты (счет 67)	5561	за 2011 год	119988	998058		1098625		19421
	5581	за 2010 год	50000	189988		120000		119988
Займы (счет 66)	5562	за 2011 год						0
	5582	за 2010 год	21160			21160		0
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5563	за 2011 год	30447	2764469	349	2745616	95	49554
	5583	за 2010 год	99225	1619851	723	1687678	1674	30447
Расчеты по авансам полученным (счет 62)	5564	за 2011 год	168	973887		973113	45	897
	5584	за 2010 год	151	735157		735140		168
Расчеты по налогам и сборам(68)	5565	за 2011 год	20956	1440850		1414279		47527
	5586	за 2010 год	64993	839433		883470		20956
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (счет 69)	5566	за 2011 год	11525	151967		152834		10658
	5586	за 2010 год	9719	123897		122091		11525
Расчеты по оплате труда (счет70)	5567	за 2011 год	29264	448240		445537	1	31966
	5587	за 2010 год	26887	394410		392033		29264
Расчеты с покупателями	5568	за 2011 год	0	2162		2162		0

5588	за 2010 год	6	2152		2158		0
5569	за 2011 год	23	4		24	2	1
5589	за 2010 год	54	258		289		23
5570	за 2011 год	50	4166		4216		0
5590	за 2010 год	7026	38022		44998		50
5571	за 2011 год	55928	331260		387075		113
5591	за 2010 год	965	153162		98199		55928
5572	за 2011 год	1584	12527		12780		1331
5592	за 2010 год	1066	11431		10913		1584
5573	за 2011 год	726135	9639336	349	8624202	142	1741476
5593	за 2010 год	353317	4678610	723	4304841	1674	726135
Итого							

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г. ⁴	20 10 г. ²	20 09 г. ⁵
Всего	5572	0	166	386
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5573	0	121	341
Авансы полученные	5574	0	45	45
Прочая	5575	0	0	0

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	75 666	(46277)	848	28 541
в том числе:						
резерв на выплату лет	5701	-	11 481	(11 481)	-	-
резерв на предстоящую оплату отпусков	5702	-	57 447	(34 599)	-	22 848
резерв на незавершенные судебные разбирательства	5703	-	241	-	-	241
резерв на выплату пособий при сокращении	5704	-	1045	(197)	848	-
резерв на пособие по уходу на пенсию 15% по ТС	5705	-	5 452	-	-	5 452

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	1 940 700	242 701	85 462
в том числе:				
поручительства	5801	1 940 700	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802		242 701	85 462
Выданные - всего	5810	13 314 972	406 754	607 277
в том числе:				
поручительства	5811	12 526 119	-	-
имущество, переданное в залог	5812	788 853	406 754	607 277