



ИНН 4250005979

КПП 425001001 Стр. 001



2F20 AFE3 5094 E93E F547 1EBE D182 7

Форма по КНД 071005

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2012

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ КУЗБАСС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 10.10.12

Код по ОКПО 62485031

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 18 страницах

с приложением документов или их копий на ... листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

ЛИСКОВЕЦ
СЕРГЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ

(Фамилия, имя, отчество * полностью)

Подпись _____ Дата _____

МП
Главный бухгалтер

КИТАЙГОРА
ТАТЬЯНА
АНАТОЛЬЕВНА

(Фамилия, имя, отчество * полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа _____

Зарегистрирован МРН ФНС РОССИИ № 12

ПРИНЯТО Ю КАНАЛАМ СВЯЗИ

26.03.2013г.

Фамилия, И. О.* ЗАЙЦЕВА Е.С. Подпись _____

* Отчество при наличии.
ОАО "Угольная компания "Северный Кузбасс"
Отправлено телекоммуникационным каналом связи
26 03 2013 г.
Файл № 10.ВУНОТЧ.4249.4250.4250005979425001.001
-20130326-F6E86BA0-9967-6C40-3764-95F0C62E9E5D
Главный бухгалтер





ИНН 4250005979

КПП 425001001 Стр. 002



FD82 D422 509C AC9D 4973 599D 286F 2186

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 652427

Субъект Российской Федерации (код) 42

Район

Город БЕРЕЗОВСКИЙ

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) МАТРОСОВА

Номер дома (владения) 1

Номер корпуса (строения)

Номер офиса





ИНН 4250005979
КПП 425001001 Стр. 003



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	Актив		
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	4 221 611	4 729 438	5 497 596
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	80	80	88
	Отложенные налоговые активы	1180	2 911 81	3 217 85	8 817 43
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 141 91	2 315 10	2 416 64
	Итого по разделу I	1100	4 727 063	5 282 813	6 621 091
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	2 210 00	4 109 41	2 345 31
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 943 6	4 763 3	1 275 69
	Дебиторская задолженность	1230	4 653 42	8 524 16	8 062 18
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 840 00	4 735 00	1 507 06
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 389 90	1 209	2 507
	Прочие оборотные активы	1260	2 018 0	1 821 6	8 320
	Итого по разделу II	1200	1 358 948	1 803 915	1 329 851
	БАЛАНС	1600	6 086 011	7 086 728	7 950 942



+



+



ИНН 4250005979

КПП 425001001 Стр. 004



2076 5BF4 509D 9DC0 B16E BAA9 00F3 0CFC

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2 *	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
—	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 6 3	2 6 3	2 6 3
—	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	—	—	—
—	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 7 7 9 7 5	2 9 0 9 4 7	2 9 1 3 3 9
—	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	—	—	—
—	Резервный капитал	1360	1 3	1 3	1 3
—	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 5 7 4 9 1	(2085340)	(2842258)
—	Итого по разделу III	1300	1 1 3 5 7 4 2	(1794117)	(2550643)
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
—	Паевой фонд	1310	—	—	—
—	Целевой капитал	1320	—	—	—
—	Целевые средства	1350	—	—	—
—	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	—	—	—
—	Резервный и иные целевые фонды	1370	—	—	—
—	Итого по разделу III	1300	—	—	—
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1410	0	—	6 6 7 6 3 2
—	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 4 2 9 7	9 8 3 9 5	9 8 3 4 6
—	Оценочные обязательства	1430	—	—	—
—	Прочие обязательства	1450	—	—	—
—	Итого по разделу IV	1400	7 4 2 9 7	9 8 3 9 5	7 6 5 9 7 8





ИНН 4250005979

КПП 425001001 Стр. 005



C0B4 A38E 5094 7909 3002 A0A0 4AEB 9291

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	4 478 879	8 281 015	8 824 488
—	Кредиторская задолженность	1520	2 988 93	4 111 30	8 418 78
—	Доходы будущих периодов	1530	5 631	7 056	1 078 3
—	Оценочные обязательства	1540	9 256 9	8 324 9	5 845 8
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	4 875 972	8 782 450	9 735 607
—	БАЛАНС	1700	6 086 011	7 086 728	7 950 942

Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- Здесь и в других формах отчетов положительный или отрицательный показатель указывается в круглых скобках.
- Выполняется некоммерческими организациями.





Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101			
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	11501	2021559	2223024	666933
	МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ	11502	2035216	2140198	2734772
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ХОЗ.ИНВЕНТАРЬ, ПРОЧИЕ	11503	164836	366216	2095891
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
	ВЛОЖЕНИЯ В ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА	11701	80	80	88
		11702			
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
	НАЛОГОВЫЙ УБЫТОК	11801	262806	262903	826741
	ПРОЧИЙ НАЛОГОВЫЙ АКТИВ	11802	28375	58882	55002
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			



+



+



ИНН 4250005979

КПП 425001001 Стр. 007



CE55 90B1 5099 226E 052A 0EB8 B3D9 DDB1

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
	ЛИЦЕНЗИИ НА ДОБЫЧУ И РАЗВЕДКУ	11901	2 141 92	2 315 10	2 416 64
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	12101	5 755 8	1 689 06	1 049 26
	СЫРЬЕ (УГОЛЬ), ТОПЛИВО	12102	2 658 6	4 548 5	2 192 7
	МАТЕРИАЛЫ	12103	5 316 0	8 633 0	5 824 6
	ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ	12104	7 780 3	1 036 67	3 811 6
	ТОВАРОТРУЖЕННЫЕ, ТОВАРЫ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ	12105	5 893	6 553	1 131 6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ	12201	2 943 6	4 763 3	1 275 69
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	ПОКУПАТЕЛИ И ЗАКАЗЧИКИ	12301	3 553 31	6 307 41	4 790 07
	АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ	12302	1 000 71	2 033 92	1 226 80
	ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ	12303	9 940	1 828 3	2 045 31
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	ЗАЙМЫ	12401	0		1 048 06
	ДЕПОЗИТЫ	12402	4 840 00	4 735 00	4 590 0
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	12501	1 389 90	1 209	2 507
		12502			
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	ЛИЦЕНЗИИ	12601	2 673	3 277	2 658
	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	12602	9 976	1 087 1	2 386
	ПРОЧЕЕ	12603	7 531	4 068	3 276



+



+



ИНН 4250005979

КПП 425001001 Стр. 008



FCC0 1770 509E 9441 64F6 F0A1 3802 BAEB

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паяевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
—	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	13101	2 6 3	2 6 3	2 6 3
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
—		13201			
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
—		13201			
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
—	СНИЖЕНА СТОИМОСТЬ ОЦЕНКИ ПРИ ВЫБЫТИИ ОС	13401	2 7 7 9 7 5	2 9 0 9 4 7	2 9 1 3 3 9
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
—		13501			
—		13502			
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
—	РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ	13601	1 3	1 3	1 3
—		13602			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
—	НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИВЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) ПРОШЛОГО ГОДА	13701	1 1 2 7 6 3 1	(2 8 4 1 8 6 6)	(2 8 2 2 1 1 4)
—	НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИВЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ГОДА	13702	(2 7 0 1 4 1)	7 5 6 5 2 6	(2 0 1 4 4)
Внешнеэкономические показатели (стр. 1375), в том числе:					
—		13751			
—		13752			
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
—	ЗАЙМЫ	14101	0		6 6 7 6 3 2
—		14102			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
—	ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	14201	7 4 2 9 7	9 8 3 9 5	9 8 3 4 6
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
—		14301			
—		14302			



+



+



ИНН 4250005979

КПП 425001001 стр. 009



AD4E FCB2 5094 70EF C36A 1CB0 422A B81A

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	ЗАЙМЫ	15101	4478879	8281015	9326218
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ	15201	116676	242078	708775
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ	15202	0		44824
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ	15203	31025	33988	16120
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СВОРАМ	15204	120067	104813	39518
	ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ	15205	31125	30251	32641
		15206			
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	15301	5631	7056	10783
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	РЕЗЕРВ ПО НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ ОТПУСКАМ	15401	92569	83249	58458
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			



+



+



ИНН 4250005979

КПП 425001001 Стр. 010



49CA 940D 5091 2229 98F6 96B3 E952 A303

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4	5	
	Выручка ²	2110	6 565 045	8 191 604	
	Себестоимость продаж	2120	(5292023)	(4848251)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 273 022	3 343 353	
	Коммерческие расходы	2210	(694958)	(816147)	
	Управленческие расходы	2220	(396156)	(372749)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 819 08	2 154 457	
	Доходы от участия в других организациях	2310			
	Проценты к получению	2320	2 659 4	1 412 6	
	Проценты к уплате	2330	(167999)	(514395)	
	Прочие доходы	2340	3 040 183	3 828 151	
	Прочие расходы	2350	(3344574)	(4167350)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(263888)	1 314 989	
	Текущий налог на прибыль	2410			
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 643 0	7 159 4	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 033 9	2 949	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 399 1)	(337541)	
	Прочее	2460	(1 260 1)	(223871)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(270141)	7 565 26	
	СПРАВОЧНО				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520			
	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	(270141)	7 565 26	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900			
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910			

Примечания

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

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



+



+



ИНН 4250005979

КПП 425001001 Стр. 011



BA6F 2C82 5092 CABA 1B87 569A D74F 27F1

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
—	ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ УГОЛЬНОГО КОНЦЕНТРАТА	21101	6 279 696	7 921 185
—	ПРОЧАЯ ВЫРУЧКА	21102	2 853 49	2 704 19
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
—	СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ УГОЛЬНОГО КОНЦЕНТРАТА	21201	(5039751)	(4597123)
—	СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ	21202	(252272)	(251128)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
—	ОТ ПРОДАЖИ УГОЛЬНОГО КОНЦЕНТРАТА	21001	1 239 945	3 324 062
—	ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ	21002	3 307 7	1 929 1
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
—	Ж/Д ТАРИФ ЗА ПРОВОЗ УГОЛЬНОГО КОНЦЕНТРАТА	22101	(650494)	(771197)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
—	УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ	22201	(396156)	(372749)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
—	ОТ ПРОДАЖИ УГОЛЬНОГО КОНЦЕНТРАТА	22001	5 319 73	2 496 345
—	ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ	22002	3 500 65	3 418 88
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
—		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
—	ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ	23201	2 659 4	1 412 6
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
—	ПРОЦЕНТЫ К УПЛАТЕ	23301	(167999)	(514395)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
—	ОТ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ	23401	2 861 763	3 518 324
—	ОТ ПРОДАЖИ ТМЦ И ОС	23402	3 150 4	1 332 3
—	КУРСОВАЯ РАЗНИЦА	23403	6 717 9	1 988 40
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
—	ОТ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ	23501	(2853130)	(3496080)
—	ОТ ПРОДАЖИ ТМЦ И ОС	23502	(1 216 2)	(1 059 5)
—	КУРСОВАЯ РАЗНИЦА	23503	(115920)	(181393)



+



+



ИНН 4250005979

КПП 425001001 Стр. 012



8502 165E 509F 7404 552E BEAA E109 54F6

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
—	ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	23001	0	1 314 989
—	УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	23002	(263888)	—
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
—	ПОСТОЯННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	24211	4 643 0	7 159 4
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
—	ИЗМЕНЕНИЕ ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	24301	2 033 9	2 949
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
—	ИЗМЕНЕНИЕ ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ АКТИВОВ	24501	(1 399 1)	(337541)
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
—	ПЕНИ И ШТРАФЫ	24601	(55)	(1 544)
—	НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ (ПНО)	24602	(1 254 5)	2 254 15
—		24603	—	—
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
—		25101	—	—
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
—		25201	—	—



+



+



ИНН 4250005979

КПП 425001001 Стр. 013



D72B 65A9 5090 1F4D 0ECD A7A9 F2CB 26FC

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
263		291339	13	(2842258)	(2550643)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				756917	756917
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				756526	756526
переоценка имущества (3212)					
				391	391
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)		(391)			(391)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
		(391)			(391)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 4250005979

КПП 425001001 Стр. 014



85E9 1CF9 5092 4F0D 6AA3 2E9F 254E D6D3

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

263	290947	13	(2085340)	(1794117)
-----	--------	----	-----------	-----------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0	3200000	3212972	6412972
---	---------	---------	---------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

3200000

3212972 6412972

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	(3212972)	(270141)	(3483113)
-----	-----------	----------	-----------

в том числе:

убыток (3321)

(270141) (270141)

переоценка имущества (3322)

(12972)

(12972)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

(3200000)

(3200000)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

263	277976	13857490	1135742
-----	--------	----------	---------



+



+



ИНН 4250005979

КПП 425001001 Стр. 015



F662 67CB 509C F169 704C B597 6F90 7E86

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

Наименование показателя	Код строки *	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытки)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
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				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1 1 4 1 3 7 3	(1787060)	(2539860)





ИНН 4250005979

КПП 425001001 Стр. 016



4183 CCDE 509F 4E46 A6E7 8B97 5A01 C9B0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	6 828 782	8 208 718
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 773 307	8 003 417
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 301 1	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	4 246 4	2 053 01
Платежи – всего	4120	(4 967 597)	(5 287 786)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 881 195)	(2 695 308)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 123 481)	(1 211 425)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(2 790 4)
налог на прибыль	4124	(29)	—
прочие платежи	4129	(962 892)	(1 353 149)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 861 185	2 920 932
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	4 106 2	3 944 6
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 185 4	3 611
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	135	3 106 2
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 907 3	4 773
прочие поступления	4219	—	—
Платежи – всего	4220	(9 631 53)	(12 536 10)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 631 18)	(12 263 59)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	—	—
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(35)	(2 121 0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(6 041)
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 220 91)	(12 141 64)



+



+



ИНН 4250005979

КПП 425001001 Стр. 017



568E A53D 5092 8BDE FFFB 3C86 12FD DC47

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	3 200 000	3 942 77
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	3 941 55
денежных вкладов собственников (участников)	4312	3 200 000	—
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	—	—
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	—	—
прочие поступления	4319	0	1 22
Платежи – всего	4320	(3 970 000)	(2 088 110)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	—	—
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	—	—
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 970 000)	(2 088 110)
прочие платежи	4329	—	—
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(770 000)	(1 693 833)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 690 94	1 293 5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 209	2 507
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 389 90	1 209
Ведущая влияет изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 131 3)	(1 423 3)





ИНН 4250005979

КПП 425001001 Стр. 018



3036 737D 509E E43E 5310 2DA7 1E1D 7BE9

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	41191	27331	205301
ВОЗВРАТ НАЛОГОВ	41192	15133	
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251		
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ	41291	(787982)	(638565)
ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	41292	(174910)	(714584)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
ВЫПЛАТА ИМУЩЕСТВА ЛИКВИДИРУЕМОГО ОБЩЕСТВА	43191	0	122
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		



+



+