

Отчет об изменениях капитала  
за \_\_\_\_\_ 2011 г.

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Коды                     | 0710003        |
| форма по ОКУД            | 31   12   2011 |
| Дата (число, месяц, год) | 12776421       |
| по ОКПО                  | 0314002305     |
| ИНН                      | 10.10.11       |
| по ОКВЭД                 | 47116          |
| по ОКФС                  | 384 (388)      |
| по ОКЕИ                  |                |

форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКФС  
по ОКЕИ

Организация: ОАО "Разрез Тунгуйский"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности:  
Добыча каменного угля открытым способом  
Организационно-правовая форма/форма собственности  
открытое акционерное общество / частная  
Единица измерения: тыс. руб./млн-руб. (ненужное зачеркнуть)

1. Движение капитала

| Наименование показателя                                    | код строки | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|--|------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2009 г.                    | 3100       | 330              | -   | -                  | -                 | 16 516                                       | 16 862  |
| За 2010 г.   | 3210       | -                | -   | -                  | -                 | 310 364                                      | 310 364 |
| Увеличение капитала - всего:                               |            |                  |   |                    |                   |  |         |
| в том числе:   |            |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль   | 3211       | x                | x   | x                  | x                 | -  | -       |
| переоценка имущества                                       | 3212       | x                | x   | -                  | -                 | -  | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213       | x                | x   | -                  | -                 | -  | -       |
| дополнительный выпуск акций                                | 3214       | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                     | 3215       | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| реорганизация юридического лица                            | 3216       | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |

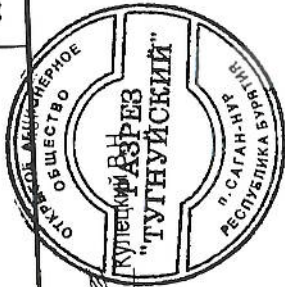
| Наименование показателя                                     | код строки | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
|---|------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220       | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| в том числе:  |            |                  |   |                    |                   |  |           |
| убыток  | 3221       | x                | x   | x                  | x                 | x  | x         |
| переоценка имущества  | 3222       | x                | x   | x                  | x                 | x  | x         |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223       | x                | x   | x                  | x                 | x  | x         |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224       | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| уменьшение количества акций                                 | 3225       | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3226       | x                | x   | x                  | x                 | x  | x         |
| дивиденды   | 3227       | x                | x   | x                  | x                 | x  | x         |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230       | x                | x   | x                  | x                 | x  | x         |
| Изменение резервного капитала                               | 3240       | 330              | -   | -                  | -                 | -  | 327 226   |
| Изменение резервного капитала                               | 3200       | -                | -   | -                  | 16                | 326 880                                      | 327 226   |
| Величина капитала на 31 декабря 2010 г.                     |            | -                | -   | -                  | -                 | -  | 3 749 415 |
| За 2011 г.  |            | -                | -   | -                  | -                 | -  | 3 749 415 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310       | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| в том числе:  |            |                  |   |                    |                   |  |           |
| чистая прибыль  | 3311       | x                | x   | x                  | x                 | x  | x         |
| переоценка имущества  | 3312       | x                | x   | x                  | x                 | x  | x         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313       | x                | x   | x                  | x                 | x  | x         |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314       | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315       | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3316       | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320       | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| в том числе:  |            |                  |   |                    |                   |  |           |
| убыток  | 3321       | x                | x   | x                  | x                 | x  | x         |
| переоценка имущества  | 3322       | x                | x   | x                  | x                 | x  | x         |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323       | x                | x   | x                  | x                 | x  | x         |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324       | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| уменьшение количества акций                                 | 3325       | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3326       | x                | x   | x                  | x                 | x  | x         |
| дивиденды   | 3327       | x                | x   | x                  | x                 | x  | x         |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330       | x                | x   | x                  | x                 | x  | x         |
| Изменение резервного капитала                               | 3340       | x                | x   | x                  | x                 | x  | x         |
| Изменение резервного капитала                               | 3300       | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| Величина капитала на 31 декабря 2011 г.                     |            | -                | -   | -                  | -                 | -  | 2 511 641 |
| Величина капитала на 31 декабря 2011 г.                     |            | -                | -   | -                  | -                 | -  | 2 511 641 |

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

| Наименование показателя   | коды строк | На 31 декабря 2009 | Изменения капитала за 2010      |                       | На 31 декабря 2010 |
|---|------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
|   |            |                    | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                    |
| <b>Капитал - всего</b>  | 3400       | 16 862             | 310 364                         | -                     | 327 226            |
| до корректировок  | 3410       | -                  | -                               | -                     | -                  |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                           | 3420       | -                  | -                               | -                     | -                  |
| исправлением ошибок   | 3500       | 16 862             | 310 364                         | -                     | 327 226            |
| после корректировок   |            |                    |                                 |                       | 326 880            |
| в том числе:  |            |                    |                                 |                       |                    |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):                                     | 3401       | 16 516             | 310 364                         | -                     | -                  |
| до корректировок  | 3411       | -                  | -                               | -                     | -                  |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                           | 3421       | -                  | -                               | -                     | -                  |
| исправлением ошибок   | 3501       | 16 516             | 310 364                         | -                     | 326 880            |
| после корректировок   |            |                    |                                 |                       |                    |
| другие статьи капитала, по которым<br>осуществлены корректировки:<br>(по статьям) | 3402       | 346                | -                               | -                     | 346                |
| до корректировок  | 3412       | -                  | -                               | -                     | -                  |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                           | 3422       | -                  | -                               | -                     | -                  |
| исправлением ошибок   | 3502       | 346                | -                               | -                     | 346                |
| после корректировок   |            |                    |                                 |                       |                    |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | код строки | На 31 декабря 2011 | На 31 декабря 2010 | На 31 декабря 2009 |
|-------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Чистые активы           | 3600       | 2 517 702          | 333 176            | 23 112             |



Руководитель *[Signature]*

"02" марта 2012 г.

Главный бухгалтер *[Signature]* Самбурова Г.А.

Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 2011 г.

Организация: ОАО "Разрез Тугнуйский"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности:  
Добыча каменного угля открытым способом  
Организационно-правовая форма/форма собственности  
открытое акционерное общество / частная  
Единица измерения: тыс. руб./млн.-руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2011 |
| 12776421   |    |      |
| 0314002305 |    |      |
| 10.10.11   |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 384/385    |    |      |

| Наименование показателя  | код строки | За 2011 г.  | За 2010 г.  |
|--|------------|-------------|-------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |            |             |             |
| Поступления - всего  | 4110       | 12 008 568  | 6 083 889   |
| в том числе:   | 4111       | 11 832 720  | 5 880 190   |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг, в т.ч.:  | 4111.1     | 11 673 603  | 5 766 690   |
| от основного общества  | 4111.2     | 159 117     | 113 500     |
| от других организаций  |            |             |             |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных платежей и иных аналогичных платежей                                    | 4112       | 153 041     | 135 208     |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113       | -           | -           |
| прочие поступления   | 4119       | 22 807      | 68 491      |
|  | 4120       | (6 518 268) | (4 587 908) |
| Платежи- всего   |            |             |             |
| в том числе:   | 4121       | (4 089 931) | (2 942 382) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, в т.ч.:   | 4121.1     | -           | -           |
| дочерним, зависимым обществам  | 4121.2     | (911 909)   | (563 903)   |
| основному обществу   | 4121.3     | (3 178 022) | (2 378 479) |
| другим организациям  | 4122       | (500 966)   | (240 265)   |
| в связи с оплатой труда работников   | 4123       | (91 572)    | (769 606)   |
| процентов по долговым обязательствам   | 4124       | (651 863)   | (17 244)    |
| налога на прибыль организации  | 4129       | (1 183 936) | (618 411)   |
| прочие платежи   | 4129.1     | (1 173 900) | (507 667)   |
| в связи с оплатой налогов и страховых взносов, кроме налога на прибыль   | 4129.2     | (10 036)    | (110 744)   |
| прочие платежи   | 4100       | 5 490 300   | 1 495 981   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  |            |             |             |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>  |            |             |             |
| Поступления - всего  | 4210       | 26 418      | 2 022       |
| в том числе:   | 4211       | 26 415      | 374         |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в т.ч.:   | 4211.1     | 26 415      | 374         |
| от других организаций  |            |             |             |
| 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       | -           | -           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в др. организациях                | 4214       | 3           | 1 648       |
| прочие поступления   | 4219       | -           | -           |
|  | 4220       | (2 095 163) | (418 469)   |
| Платежи- всего   |            |             |             |
| в том числе:   |            |             |             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                   | 4221       | (2 095 166) | (317 411)   |
| основному обществу   | 4221.1     | (1 795 066) | (157 127)   |
| другим организациям  | 4221.2     | (300 100)   | (160 284)   |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)   | 4222       | -           | (11 408)    |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к др. лицам), предоставление займов др. лицам, в т.ч.: | 4223       | -           | (89 650)    |
| дочерним, зависимым обществам  | 4223.1     | -           | (89 650)    |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива  | 4224       | -           | -           |
| прочие платежи   | 4229       | -           | -           |
|  | 4200       | (2 068 748) | (416 447)   |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций   |            |             |             |

| Наименование показателя   | код строки | За 2011 г.  | За 2010 г.  |
|---|------------|-------------|-------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |            |             |             |
| Поступления - всего   | 4310       | -           | 3 775 942   |
| в том числе:  | 4311       | -           | 3 775 942   |
| получение кредитов и займов, в т.ч.   | 4311.1     | -           | 75 942      |
| от дочерних, зависимых обществ  | 4311.2     | -           | 3 700 000   |
| от основного общества   | 4312       | -           | -           |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4313       | -           | -           |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4314       | -           | -           |
| от выпуска облигаций, векселей и др. долговых ценных бумаг и др.  | 4319       | -           | -           |
| прочие поступления  | 4320       | (3 421 117) | (4 856 001) |
| Платежи - всего   |            |             |             |
| 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       | (1 565 000) | -           |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в т.ч.:                | 4323       | (844 697)   | (3 950 000) |
| возврат кредитов и займов, в т.ч.:  | 4323.1     | (844 697)   | (3 950 000) |
| дочерним, зависимым обществам   | 4323.1.1   | (7 730)     | -           |
| основному обществу  | 4323.1.2   | (836 967)   | (3 950 000) |
| на погашение обязательств по финансовой аренде  | 4325       | (1 011 420) | (906 001)   |
| прочие платежи  | 4329       | -           | -           |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300       | (3 421 117) | (1 080 059) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4400       | 435         | (525)       |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4450       | 1 345       | 1 870       |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4500       | 1 780       | 1 345       |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4490       | -           | -           |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  |            |             |             |

Руководитель

"02" марта 2012 г.



Главный бухгалтер

Самбунова Г.А.



1.2. Незавершенные капитальные вложения (стр. 11303 Бухгалтерского баланса)

| код строки | Наименование показателя  | Период      | На начало периода | Изменения за период |                                    |   | На конец периода |
|------------|--|-------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|---|------------------|
|            |  |             |                   | затраты за период   | списано или прочая реклассификация | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| 5240       | Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в том числе: | за 20 11 г. | 112 286           | 1 230 543           | (201 510)                          | (916 026)   | 225 293          |
| 5250       |  | за 20 10 г. | 214 906           | 2 274 009           | (193 129)                          | (2 183 500)   | 112 286          |
| 5241       | Строительство объектов основных средств  | за 20 11 г. | 102 061           | 145 321             | (16 279)                           | (41 107)  | 189 996          |
| 5251       |  | за 20 10 г. | 156 901           | 140 868             | (102 163)                          | (93 545)  | 102 061          |
| 5242       | Оборудование к установке   | за 20 11 г. | 28                | 189 670             | (185 132)                          | -   | 4 566            |
| 5252       |  | за 20 10 г. | 1 913             | 87 832              | (89 717)                           | -   | 28               |
| 5243       | Прочее   | за 20 11 г. | 10 197            | 895 552             | (99)                               | (874 919)   | 30 731           |
| 5253       |  | за 20 10 г. | 56 092            | 2 045 309           | (1 249)                            | (2 089 955)   | 10 197           |

\* - по оборудованию к установке указан перевод на счет 08\* при передаче в монтаж

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

| код строки | Наименование показателя  | За 2011 г. | За 2010 г. |
|------------|--|------------|------------|
| 5260       | Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5 073      | 10 056     |
| 5261       | в том числе:   | -          | 1 659      |
|            | Здания   | -          | 8 397      |
| 5262       | Сооружения и передаточные устройства   | -          | -          |
| 5263       | Машины и оборудование  | 5 073      | -          |
| 5270       | Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | -          | (2 146)    |
|            | в том числе:   | -          | (2 146)    |
| 5272       | Сооружения и передаточные устройства   | -          | (2 146)    |



1.4. Иное использование основных средств

| код строки | Наименование показателя   | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5280       | Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 1 091 847             | 1 047 566             | 1 262 287             |
| 5281       | Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 356                   | 296                   | 340                   |
| 5282       | Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | -                     | 1 855 855             | 272 659               |
| 5283       | Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 726 650               | 1 226 725             | 433 723               |
| 5284       | Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 203 741               | 207 766               | 148 514               |
| 5285       | Основные средства, переведенные на консервацию  | 5 755                 | 45 034                | 66 422                |
| 5286       | Иное использование основных средств (залог и др.)   | -                     | 94 279                | 94 279                |

1.5. Прочие внеоборотные активы (стр. 1170 Бухгалтерского баланса)

| код строки | Наименование показателя               | Период  | На начало периода | Изменения за период |          |  | На конец периода |
|------------|---------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|----------|--|------------------|
|            |                                       |         |                   | затраты за период   | списано  | принято к учету в качестве основных средств, нематериальных активов, НИОКР |                  |
| 5290       | Прочие внеоборотные активы - всего    | за 2011 | 306 452           | 102 341             | (93 028) | -  | 315 433          |
| 5295       |                                       | за 2010 | 304 187           | 31 732              | (29 467) | -  | 306 452          |
| 5291       | в том числе:                          | за 2011 | 281 895           | 3 084               | (22 842) | -  | 261 805          |
| 5296       |                                       | за 2010 | 304 018           | -                   | (22 123) | -  | 281 895          |
| 5294       | Долгосрочные расходы будущих периодов | за 2011 | 24 557            | 99 257              | (70 186) | -  | 53 628           |
| 5299       |                                       | за 2010 | 169               | 31 732              | (7 344)  | -  | 24 557           |
|            | Прочее                                |         |                   |                     |          |  |                  |

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений (стр. 1150, 1240 Бухгалтерского баланса)

| КОД строки | Наименование показателя | Период  | Изменения за период |                   |           |   |  |                  |                          | На конец периода          |           |   |
|------------|-------------------------|---------|---------------------|-------------------|-----------|---|--|------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|---|
|            |                         |         | На начало периода   | выбыло (погашено) | написания | процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения) | срока реализации | первоначальная стоимость | накисленная корректировка |           |   |
| 5301       | Долгосрочные - всего    | за 2011 | 1 253 338           | -                 | -         | -   | -  | -                | -                        | -                         | 1 253 338 | - |
| 5311       | (стр.1150)              | за 2010 | -                   | 1 253 338         | -         | -   | -  | -                | -                        | -                         | 1 253 338 | - |
|            | В том числе:            |         |                     |                   |           |   |  |                  |                          |                           |           |   |
| 5302       | инвестиции в дочерние   | за 2011 | 1 253 338           | -                 | -         | -   | -  | -                | -                        | -                         | 1 253 338 | - |
| 5312       | общества                | за 2010 | -                   | 1 253 338         | -         | -   | -  | -                | -                        | -                         | 1 253 338 | - |
| 5307       | Краткосрочные -         | за 2011 | 89 650              | -                 | -         | -   | -  | -                | -                        | -                         | 89 650    | - |
| 5317       | всего (стр.1240)        | за 2010 | -                   | 89 650            | -         | -   | -  | -                | -                        | -                         | 89 650    | - |
|            | В том числе:            |         |                     |                   |           |   |  |                  |                          |                           |           |   |
| 5308       | забны на срок менее 12  | за 2011 | 89 650              | -                 | -         | -   | -  | -                | -                        | -                         | 89 650    | - |
| 5318       | мес.                    | за 2010 | -                   | 89 650            | -         | -   | -  | -                | -                        | -                         | 89 650    | - |

2.2. Иное использование финансовых вложений

| коды строк | Наименование показателя                                       | На 31 декабря         |         |
|------------|---|-----------------------|---------|
|            |   | 2011 г.               | 2010 г. |
|            |   | На 31 декабря 2009 г. |         |
| 5321       | Финансовые вложения, находящиеся в залоге                     | -                     | -       |
| 5325       | Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) | -                     | -       |
| 5329       | Иное использование финансовых вложений                        | -                     | -       |

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов (стр. 1210 Бухгалтерского баланса)

| Коды строк | Наименование показателя                        | Период     | На начало периода |   | поступления и затраты | выбыло        |                               | Изменения за период          |   |                       | на конец периода |   |
|------------|--|------------|-------------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|------------------|---|
|            |  |            | себестоимость     | величина резерва под снижение стоимости |                       | себестоимость | резерв под снижение стоимости | убыток от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (вычеты) | прочая рекласификация | себестоимость    | величина резерва под снижение стоимости |
| 5400       | Запасы - всего (стр.1210)                      | за 2011 г. | 312 366           | (55 471)                                | 7 105 986             | (6 808 167)   | 1 270                         | (13 616)                     | 332                                       | -                     | 610 517          | (67 817)                                |
| 5420       |  | за 2010 г. | 217 212           | (40 060)                                | 3 798 860             | (3 703 706)   | 601                           | (16 012)                     | -   | -                     | 312 366          | (55 471)                                |
|            | в том числе:                                   |            |                   |   |                       |               |                               |                              |   |                       |                  |   |
| 5401       | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | за 2011 г. | 288 270           | (55 471)                                | 1 613 862             | (1 533 724)   | 1 270                         | (13 616)                     | 19 380                                    | -                     | 387 788          | (67 817)                                |
| 5421       |  | за 2010 г. | 193 898           | (40 060)                                | 522 723               | (436 537)     | 601                           | (16 012)                     | 8 186                                     | -                     | 288 270          | (55 471)                                |
| 5404       | готовая продукция и товары для перепродажи     | за 2011 г. | 1 187             | -                                       | 5 490 014             | (5 272 982)   | -                             | -                            | (19 380)                                  | -                     | 198 839          | -                                       |
| 5424       |  | за 2010 г. | 572               | -                                       | 3 271 666             | (3 262 865)   | -                             | -                            | (8 186)                                   | -                     | 1 187            | -                                       |
| 5406       | расходы будущих периодов                       | за 2011 г. | 22 909            | -                                       | 2 110                 | (1 461)       | -                             | -                            | 332                                       | -                     | 23 890           | -                                       |
| 5426       |  | за 2010 г. | 22 742            | -                                       | 4 471                 | (4 304)       | -                             | -                            | -   | -                     | 22 909           | -                                       |

3.2. Запасы в залоге

| Коды строк | Наименование показателя                         | На 31 декабря |         |
|------------|---|---------------|---------|
|            |   | 2011 г.       | 2010 г. |
| 5440       | Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | -             | -       |
|            | в том числе:                                    |               |         |
| 5441       | сырье, материалы и другие аналогичные ценности  | -             | -       |
| 5443       | готовая продукция и товары для перепродажи      | -             | -       |
| 5444       | прочие запасы и затраты                         | -             | -       |
| 5445       | Запасы, находящиеся в залоге по договору        | -             | -       |

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (стр. 1230 Бухгалтерского баланса)

| коды строк | Наименование показателя  | Период     | На начало периода             |   |  | Изменения за период  |  |           |                                  |   |                          |                               | На конец периода                          |   |
|------------|--|------------|-------------------------------|---|--|--|--|-----------|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|---|---|
|            |  |            | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | поступление  |  | выбыло    |                                  | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | прочая рекласси- фикация | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |   |
|            |  |            |                               |   |  | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |   |                          |                               |   | восста- новление резерва (+ начисление, - списание сверхного) |
| 5500       | Дебиторская задолженность, всего   | за 2011 г. | 500 817                       | (18 876)                                | 16 976 848   | 86 727   | (15 659 475)                                     | (8 580)   | 6 155                            | (25 673)  | 1 870 664                | (12 721)                      |   |   |
| 5520       | в том числе:   | за 2010 г. | 2 107 298                     | (10 938)                                | 8 210 723  | 154 047  | (9 991 631)                                      | (3 684)   | (7 938)                          | 24 064  | 500 817                  | (18 876)                      |   |   |
| 5501       | Долгосрочная - всего   | за 2011 г. | 51 769                        | -                                       | -  | -  | (51 769)   | -         | -                                | -   | 51 769                   | -                             |   |   |
| 5521       | в том числе:   | за 2010 г. | -                             | -                                       | -  | -  | -  | -         | -                                | -   | -                        | -                             |   |   |
| 5505       | авансы выданные  | за 2011 г. | 51 769                        | -                                       | -  | -  | (51 769)   | -         | -                                | -   | 51 769                   | -                             |   |   |
| 5525       | в том числе:   | за 2010 г. | -                             | -                                       | -  | -  | -  | -         | -                                | -   | -                        | -                             |   |   |
| 5510       | Краткосрочная - всего  | за 2011 г. | 449 048                       | (18 876)                                | 16 976 848   | 86 727   | (15 607 706)                                     | (8 580)   | 6 155                            | (25 673)  | 1 870 664                | (12 721)                      |   |   |
| 5530       | в том числе:   | за 2010 г. | 2 107 298                     | (10 938)                                | 8 210 723  | 154 047  | (9 991 631)                                      | (3 684)   | (7 938)                          | 24 064  | 449 048                  | (18 876)                      |   |   |
| 5511       | покупатели и заказчики   | за 2011 г. | 404 534                       | (9 677)                                 | 13 332 961   | 77 433   | (12 012 681)                                     | (1 215)   | (919)                            | -   | 1 801 032                | (10 596)                      |   |   |
| 5531       | в том числе:   | за 2010 г. | 789 098                       | (7 140)                                 | 5 926 175  | 148 381  | (6 459 120)                                      | (7 365)   | (2 537)                          | -   | 404 534                  | (9 677)                       |   |   |
| 5514       | авансы выданные  | за 2011 г. | 39 153                        | (8 117)                                 | 3 537 328  | 1 222  | (3 516 543)                                      | (7 365)   | 7 203                            | -   | 53 795                   | (914)                         |   |   |
| 5534       | в том числе:   | за 2010 г. | 37 145                        | (2 598)                                 | 2 234 377  | -  | (2 177 285)                                      | (3 315)   | (5 519)                          | (51 769)  | 39 153                   | (8 117)                       |   |   |
| 5515       | прочие дебиторы  | за 2011 г. | 1 614                         | (1 082)                                 | 106 559  | -  | (78 479)   | (369)     | (129)                            | (25 673)  | 4 021                    | (1 211)                       |   |   |
| 5535       | в том числе:   | за 2010 г. | 1 281 055                     | (1 200)                                 | 50 171   | 271  | (1 353 578)                                      | (369)     | 118                              | -   | 1 614                    | (1 082)                       |   |   |
| 5516       | начисленные дивиденды к получению, проценты по займам выданным, векселям и облигациям полученным | за 2011 г. | 3 747                         | -                                       | -  | 8 072  | (3)  | -         | -                                | -   | 11 816                   | -                             |   |   |
| 5536       | в том числе:   | за 2010 г. | -                             | -                                       | -  | 5 395  | (1 648)  | -         | -                                | -   | 3 747                    | -                             |   |   |

4.2. Наличие и движение долгосрочной кредиторской задолженности (стр. 1410, 1450 Бухгалтерского баланса)

| Коды строк | Наименование показателя                  | Период                   | Остаток на начало периода | Изменения за период   |   |   |                        | Остаток на конец периода |
|------------|--|--------------------------|---------------------------|---|---|---|------------------------|--------------------------|
|            |  |                          |                           | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | в результате списания на финансовый результат | перевод из долгов в краткосрочную задолженность | прочая реклассификация |                          |
| 5551       | Заемные средства - всего (стр. 1410)     | за 2011 г.<br>за 2010 г. | 3 456 446<br>4 128 335    | 257 706<br>348 888  | (844 698)<br>(3 950 000)                      | 3 792<br>(77 113)                               | -<br>-                 | 2 781 674<br>3 456 446   |
| 5553       | в том числе:<br>займы                    | за 2011 г.               | 3 456 446                 | 257 706   | (844 698)                                     | 3 792   | -                      | 2 781 674                |
| 5573       |  | за 2010 г.               | 4 128 335                 | 348 888   | (3 950 000)                                   | (77 113)  | -                      | 3 456 446                |
| 5554       | Прочие обязательства - всего (стр. 1450) | за 2011 г.               | 941 838                   | -   | (941 838)                                     | -   | -                      | 941 838                  |
| 5574       |  | за 2010 г.               | 274 192                   | 667 646   | -   | -   | -                      | -                        |
| 5558       | в том числе:<br>прочее                   | за 2011 г.               | 941 838                   | -   | (941 838)                                     | -   | -                      | -                        |
| 5578       |  | за 2010 г.               | 274 192                   | 667 646   | -   | -   | -                      | -                        |



4.4. Просроченная кредиторская задолженность

| коды/строк | Наименование показателя            | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5590       | Всего                              | 1 859 788             | 250 085               | 249 529               |
|            | в том числе:                       |                       |                       |                       |
| 5591       | поставщики и подрядчики            | 1 849 710             | 248 197               | 248 586               |
| 5592       | авансы полученные                  | 10 078                | 1 323                 | 209                   |
|            | задолженность по кредитам и займам | -                     | 565                   | 734                   |
| 5593       | полученным                         | -                     | -                     | -                     |
| 5599       | прочая кредиторская задолженность  | -                     | -                     | -                     |

5. Затраты на производство (стр. 2120, 2210, 2220 Отчета о прибылях и убытках)

| коды/строк | Наименование показателя  | За 2011 г. | За 2010 г. |
|------------|--|------------|------------|
| 5610       | Материальные затраты   | 4 362 945  | 2 511 960  |
| 5620       | Расходы на оплату труда  | 588 566    | 290 788    |
| 5630       | Отчисления на социальные нужды   | 170 394    | 73 291     |
| 5640       | Амортизация  | 626 840    | 519 059    |
| 5650       | Прочие затраты   | 928 205    | 667 876    |
| 5660       | Итого по элементам   | 6 676 950  | 4 062 974  |
| 5670       | Изменение остатков НЗП, готовой продукции, товаров отгруженных (прирост(-))    | (197 652)  | (615)      |
| 5680       | Изменение остатков НЗП, готовой продукции, товаров отгруженных (уменьшение(+)) | -          | -          |
| 5690       | Себестоимость продажи товаров  | -          | -          |
| 5600       | Итого расходы по обычным видам деятельности                                    | 6 479 298  | 4 062 359  |

6. Оценочные обязательства (стр. 1430, 1540 Бухгалтерского баланса)

| коды строк | Наименование показателя   | Остаток на 01.01.2010 | Начислено | Использовано | Восстановлено | Остаток на 31.12. 2011 |
|------------|---|-----------------------|-----------|--------------|---------------|------------------------|
| 5700       | <b>Оценочные обязательства - всего (стр. 1430)</b>                                | 368 785               | 33 191    | (8 737)      | -             | 393 239                |
|            | в том числе:  |                       |           |              |               |                        |
| 5701       | Оценочное обязательство по рекультивации земель                                   | 368 785               | 33 191    | (8 737)      | -             | 393 239                |
| 5710       | <b>Оценочные обязательства - всего (стр. 1540)</b>                                | 47 512                | 111 421   | (100 828)    | (4 590)       | 53 515                 |
|            | в том числе:  |                       |           |              |               |                        |
| 5711       | Оценочное обязательство по оплате отпусков  | 19 619                | 100 869   | (91 212)     | (463)         | 28 813                 |
| 5712       | Оценочное обязательство по выплате вознаграждения по итогам работы за год         | 3 356                 | 2 637     | (4 624)      | (626)         | 743                    |
| 5713       | Оценочное обязательство по оплате проезда к месту использования отпуска и обратно | 17 660                | 2 688     | (4 992)      | (3 501)       | 11 855                 |
| 5722       | Оценочное обязательство по рекультивации земель                                   | 6 871                 | 5 227     | -            | -             | 12 104                 |

7. Обеспечения обязательств

| коды строк | Наименование показателя          | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5800       | <b>Полученные - всего</b>        | -                     | -                     | -                     |
|            | в том числе:                     |                       |                       |                       |
| 5801       | Имущество, находящееся в залоге  | -                     | -                     | -                     |
| 5802       | Поручительства                   | -                     | -                     | -                     |
| 5803       | Прочие                           | -                     | -                     | -                     |
| 5810       | <b>Выданные - всего</b>          | -                     | 94 279                | 94 279                |
|            | в том числе:                     |                       |                       |                       |
| 5811       | Имущество, находящееся в залоге  | -                     | 94 279                | 94 279                |
| 5811.1     | из него объекты основных средств | -                     | 94 279                | 94 279                |
| 5813       | Прочие                           | -                     | -                     | -                     |



Руководитель *Самбурова Г.А.*  
 Главный бухгалтер *Самбурова Г.А.*

"02" марта 2012 г.