



Акционеру
Открытого акционерного общества
«Разрез Тугнуйский»

Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества
«Разрез Тугнуйский»
за 2012 год

Сведения об аудиторе

Наименование:	Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Место нахождения (юридический адрес):	129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035.
Почтовый адрес:	123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок «С», этаж 31.
Государственная регистрация:	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за № 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:	Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804.

Сведения об аудируемом лице

Наименование:	Открытое акционерное общество «Разрез Тугнуйский».
Место нахождения (юридический адрес):	671353, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, поселок Саган-Нур.
Почтовый адрес:	671353, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, поселок Саган-Нур.
Государственная регистрация:	Зарегистрировано распоряжением администрации Мухоршибирского района по Республике Бурятия № 569 от 15 сентября 1998 года. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС России №9 по Республике Бурятия за № 1020300752350 17 сентября 2002 года. Свидетельство серии 03 № 001484529.

Аудиторское заключение

Акционеру Открытого акционерного общества «Разрез Тугнуйский»

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Разрез Тугнуйский» (далее – «Общество») за 2012 год.

Бухгалтерская отчетность на 46 листах состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- отчета о финансовых результатах за 2012 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2012 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2012 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- пояснительной записки.

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности во всех существенных отношениях на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ЗАО «КПМГ»
(доверенность от 03 октября 2011 года № 33/11)

14 февраля 2013 года



Киселёва Л.Р.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2012 г.

Организация: ОАО "Разрез Туптуйский"
 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)
 Местонахождение (адрес)
 РФ, 671353, Бурятия, Мухоршибирский р-н, пос. Саган-Нур

КОДЫ			
Форма № 1 по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
по ОКПО	12776421		
ИНН	0314002305		
по ОКВЭД	10.10.11		
по ОКФС/ОКФС	47116		
по ОКЕИ	384/385		

Дата утверждения
 Дата отправки (принятия)

Пояснения	Наименование показателя	Коды строк	На 31 декабря 2012	На 31 декабря 2011	На 31 декабря 2010
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5200, 5210	Основные средства	1150	5 613 164	4 574 075	4 190 375
	в том числе:				
5208, 5218	земельные участки и объекты природопользования	11501	15 513	278	278
5201, 5211, 5203, 5213, 5209.3, 5219.3	здания, машины и оборудование	11502	2 793 166	2 757 446	2 870 186
5240, 5250	незавершенные капитальные вложения	11503	630 673	225 293	112 286
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301, 5311	Финансовые вложения	1170	-	1 253 338	1 253 338
	в том числе:				
5302, 5312	инвестиции в дочерние общества	11701	-	1 253 338	1 253 338
	Отложенные налоговые активы	1180	2 619	2 619	2 619
5290, 5295	Прочие внеоборотные активы	1190	527 352	307 864	304 792
	Итого по разделу I	1100	6 143 135	6 137 896	5 751 124
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400, 5420	Запасы	1210	1 199 344	542 700	256 895
	в том числе:				
5401, 5421	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	524 062	319 971	232 799
5404, 5424	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	651 656	198 839	1 187
5406, 5426	расходы будущих периодов	12103	23 626	23 890	22 909
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	237 911	86	273 430
5500, 5520	Дебиторская задолженность	1230	3 485 203	1 865 512	483 601
	в том числе:				
5501, 5521	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	-	-	51 769
	в том числе:				
5505, 5525	авансы выданные	12301.1	-	-	51 769
5510, 5530	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	3 485 203	1 865 512	431 832
	в том числе:				
5511, 5531	покупатели и заказчики	12302.1	1 316 803	1 790 436	394 857
5514, 5534	авансы выданные	12302.2	1 612 469	60 450	32 696
5515, 5535	прочие дебиторы	12302.3	554 986	2 810	532
5516, 5536	начисленные дивиденды к получению, проценты по займам выданным, вексям и облигациям полученным	12302.4	945	11 816	3 747
5307, 5317	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 867	89 650	89 650
	в том числе:				
5308, 5318	займы предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	16 867	89 650	89 650
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 406	1 780	1 345
	в том числе:				
	касса	12501	22	81	17
	расчетные счета	12502	6 968	1 505	1 123
	валютные счета	12503	222	-	-
	прочие денежные средства	12504	194	194	205
	Прочие оборотные активы	1260	4 376	3 671	8 951
	Итого по разделу II	1200	4 951 107	2 503 399	1 113 872
	БАЛАНС	1600	11 094 242	8 641 295	6 864 996

Пояснения	Наименование показателя	Коды строк	На 31 декабря 2012	На 31 декабря 2011	На 31 декабря 2010
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	330	330	330
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	16	16	16
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	16	16	16
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 565 044	2 511 295	326 880
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	13701	-	-	16 516
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13702	2 565 044	2 511 295	310 364
	Итого по разделу III	1300	2 565 390	2 511 641	327 226
	IV. ДОЛГΟΣРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551, 5571	Заемные средства	1410	3 850 000	2 781 674	3 456 446
	в том числе:				
5553, 5573	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	3 850 000	2 781 674	3 456 446
	Отложенные налоговые обязательства	1420	258 282	206 531	107 892
5700	Оценочные обязательства	1430	467 072	393 239	368 785
5554, 5574	Прочие обязательства	1450	-	-	941 838
	Итого по разделу IV	1400	4 575 354	3 381 444	4 874 961
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5560, 5580	Заемные средства	1510	3 014 016	73 321	77 113
	в том числе:				
5562, 5582	займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	15101	3 014 016	73 321	77 113
5563, 5583	Кредиторская задолженность	1520	755 587	2 607 087	1 532 234
	в том числе:				
5564, 5584	поставщики и подрядчики	15201	661 498	2 094 811	401 900
5567, 5587	задолженность перед персоналом организации	15202	39 505	36 061	22 275
5568, 5588	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	1 586	9 166	7 890
5569, 5589	задолженность перед бюджетом	15204	38 538	446 001	211 414
5569.1, 5589.1	авансы полученные	15205	11 127	10 080	1 323
5569.3, 5589.3	прочие кредиторы	15206	3 333	10 968	887 432
	Доходы будущих периодов	1530	5 184	6 061	5 950
5710	Оценочные обязательства	1540	92 336	53 515	47 512
	Прочие обязательства	1550	86 375	8 226	-
	Итого по разделу V	1500	3 953 498	2 748 210	1 662 809
	БАЛАНС	1700	11 094 242	8 541 295	6 864 996

Руководитель  Кулецов В.Н.
(Подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Самбурова Г.А.
(Подпись) (расшифровка подписи)

* 14 * февраля 2013 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь - декабрь 2012 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)

КОДЫ		
0710002		
31	12	2012
по ОКПО 12776421		
ИНН 0314002305		
по ОКВЭД 10.10.11		
по ОКОПФ/ОКФС 47/16		
по ОКЕИ 384/385		


Пояснения	Наименование показателя	код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
	Выручка	2110	19 756 016	11 292 056
	в том числе:			
	угля	21101	19 304 769	10 908 274
	МТР	21102	16 233	5 117
	работ, услуг	21103	306 556	259 467
	прочие	21104	128 458	119 198
5600	Себестоимость продаж	2120	(7 245 544)	(5 719 270)
	в том числе проданных			
	угля	21201	(6 762 042)	(5 297 434)
	МТР	21202	(7 962)	(7 047)
	работ, услуг	21203	(349 397)	(295 911)
	прочие	21204	(126 143)	(118 878)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 510 472	5 572 786
5600	Коммерческие расходы	2210	(7 431 100)	(377 058)
5600	Управленческие расходы	2220	(692 012)	(339 418)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 387 360	4 856 310
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 919	8 072
	Проценты к уплате	2330	(397 043)	(257 705)
	Прочие доходы	2340	206 859	122 959
	Прочие расходы	2350	(246 049)	(169 394)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 956 046	4 560 242
	Текущий налог на прибыль	2410	(497 464)	(711 033)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	12 072	1 313
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(202 081)	(136 154)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	44 020	13 548
	Прочее	2460	103 228	22 812
	в т.ч.			
	Налог на прибыль, скорректированный за прошлые налоговые периоды	24601	(2 659)	(783)
	Отложенные налоговые активы/обязательства по корректировкам прошлых налоговых периодов	24602	106 310	23 967
	Иные обязательные платежи	24603	(241)	(120)
	Налоговые санкции	24604	(182)	(252)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 403 749	3 749 415

Пояснения	Наименование показателя	код строки	За 2012 г.	За 2011 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 403 749	3 749 415
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	10,31	11,36
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	10,31	11,36

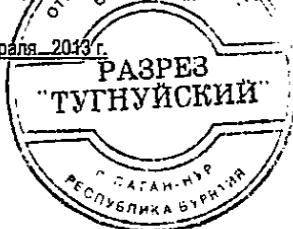
Руководитель


 (Подпись) Кулецкий В.Н.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (Подпись) Самбунова Г.А.
 (расшифровка подписи)

* 14 * февраля 2013 г.



Отчет об изменениях капитала
за _____ 2012 _____ г.

Коды		
0710003	форма по ОКУД	
31	12	2012
12776421	Дата (число, месяц, год)	
0314002305	ИНН	
10.10.11	по ОКПО	
47116	по ОКВЭД	
384 (386)	по ОКПД/ОКФС	
	по ОКЕИ	

Организация: ОАО "Разрез Туглуйский"
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.)

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 2010 г.	3100	330	-	-	16	326 880	327 226
За 2011 г.	3210	-	-	-	-	3 749 415	3 749 415
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	-	-	-	x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
формирование резервного капитала (5% от уставного капитала)	3217	x	x	x	-	-	-

Наименование показателя	код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 565 000)	(1 565 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
пересчета имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	-	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 565 000)	(1 565 000)
формирование резервного капитала (5% от уставного капитала)	3228	X	X	X	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	330	-	-	16	2 511 295	2 511 641
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 403 749	3 403 749
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 403 749	3 403 749
пересчета имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
формирование резервного капитала (5% от уставного капитала)	3317	X	X	X	-	X	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 350 000)	(3 350 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
пересчета имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	-	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3 350 000)	(3 350 000)
формирование резервного капитала (5% от уставного капитала)	3328	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	330	-	-	16	2 565 044	2 565 390

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

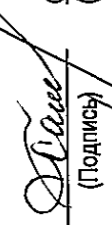
Наименование показателя	коды строк	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	327 226	2 184 415	-	2 511 641
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	327 226	2 184 415	-	2 511 641
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	326 880	2 184 415	-	2 511 295
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	326 880	2 184 415	-	2 511 295
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	346	-	-	346
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	346	-	-	346

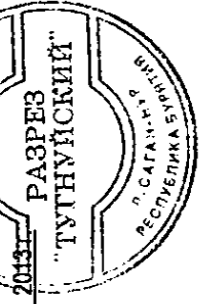
3. Чистые активы

Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	2 570 574	2 517 702	333 176

Руководитель

 Кудецкий В.Н.
 (Подпись)
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Самбурова Г.А.
 (Подпись)
 (расшифровка подписи)

" 14 " февраля 2013 г.

 "ТУТНУЙСКИЙ"
 П. САГАНЬ
 РЕСПУБЛИКА БЯЛИКТА

Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь 2012 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	2012
12776421		
0314002305		
10.10.11		
4716		
384/385		

Наименование показателя	код строки	за 2012 г.	за 2011 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22 023 177	12 008 568
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг в т.ч.:	4111	21 224 892	11 832 720
от основного общества	4111.1	6 275 688	11 673 603
от других организаций	4111.2	14 949 204	159 117
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	155 440	153 041
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления, в т.ч.:	4119	642 845	22 807
возврат НДС из бюджета	4119.1	532 329	-
прочие поступления	4119.2	110 516	22 807
Платежи- всего	4120	(21 064 142)	(6 518 268)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, в т.ч.:	4121	(18 088 338)	(4 089 931)
основному обществу	4121.1	(10 890 089)	(911 909)
другим организациям	4121.2	(7 198 249)	(3 178 022)
в связи с оплатой труда работников	4122	(547 625)	(500 966)
процентов по долговым обязательствам	4123	(169 810)	(91 572)
налога на прибыль организации	4124	(934 303)	(651 863)
прочие платежи, в т.ч.:	4129	(1 324 066)	(1 183 936)
в связи с оплатой налогов и страховых взносов, кроме налога на прибыль	4129.1	(1 234 163)	(1 173 900)
прочие платежи	4129.2	(89 903)	(10 036)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	959 035	5 490 300
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 378 614	26 418
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в т.ч.:	4211	11 202	26 415
от других организаций	4211.1	11 202	26 415
от продажи акций других организаций (долей участия), в т.ч.:	4212	1 261 973	-
от основного общества	4212.1	1 261 973	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в т.ч.:	4213	89 650	-
от других организаций	4213.1	89 650	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	15 789	3
от депозитов	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи- всего	4220	(2 781 323)	(2 095 166)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в т.ч.:	4221	(2 764 078)	(2 095 166)
основному обществу	4221.1	(1 578 708)	(1 795 066)
другим организациям	4221.2	(1 185 370)	(300 100)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(378)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к др.лицам), предоставление займов другим лицам, в т.ч.:	4223	(16 867)	-
другим организациям	4223.1	(16 867)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 402 709)	(2 068 748)

Наименование показателя	код строки	за 2012 г.	за 2011 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 892 882	-
в том числе:			
получение кредитов и займов в т.ч.:	4311	3 850 000	-
от основного общества	4311.1	3 850 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и др. долговых ценных бумаг	4314	-	-
прочие поступления	4319	42 882	-
Платежи - всего	4320	(3 418 212)	(3 421 117)
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	(3 350 000)	(1 565 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в т.ч.:	4323	(68 212)	(844 697)
возврат кредитов и займов, в т.ч.:	4323.1	(68 212)	(844 697)
дочерним, зависимым обществам	4323.1.1	-	(7 730)
основному обществу	4323.1.2	-	(836 967)
другим организациям	4323.1.3	(68 212)	-
на погашение обязательств по финансовой аренде	4325	-	(1 011 420)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	474 670	(3 421 117)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	30 996	435
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 780	1 345
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 406	1 780
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(25 370)	-

Руководитель



(Подпись)

Кулецкий В.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Подпись)

Самбунова Г.А.

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 2013 г.

"ТУГНУЙСКИЙ"

П. САГАН-МУР
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2012 года и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2012 года

КОДЫ	
0710005	форма по ОКУД
31	Дата (число, месяц, год)
12	по ОКТО
2012	ИНН
12776421	по ОКВЭД
0314002305	по ОКПФ/ОКФС
10.10.11	по ОКЕИ
47116	
384 (385)	

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

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств (стр.1150 Бухгалтерского баланса)

код строки	Наименование показателя	Период	На начало периода		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первоначальная стоимость	выбыло объектов амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	пересеченка амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
5200	Основные средства - всего	за 2012 г.	6 192 286	(1 843 504)	1 528 235	(142 904)	96 098	(647 720)	-	-	7 577 617	(2 595 126)
5210	(стр.1150)	за 2011 г.	5 324 504	(1 246 415)	916 426	(48 644)	29 208	(626 297)	-	-	6 192 286	(1 843 504)
	в том числе:											
5201	Здания	за 2012 г.	468 753	(55 815)	55 587	(23 159)	280	(24 559)	-	-	501 181	(80 094)
5211		за 2011 г.	468 261	(39 066)	782	(290)	176	(16 923)	-	-	468 753	(55 815)
5202	Сооружения и передаточные	за 2012 г.	847 294	(194 096)	87 720	(19 955)	6 208	(53 307)	-	-	915 059	(241 195)
5212	устройства	за 2011 г.	834 883	(142 191)	12 500	(89)	10	(51 915)	-	-	847 294	(194 096)
5203	Машины и оборудование	за 2012 г.	3 525 355	(1 180 847)	540 588	(50 572)	41 879	(504 622)	-	-	4 015 371	(1 643 590)
5213		за 2011 г.	3 201 458	(760 465)	368 866	(44 989)	24 918	(445 300)	-	-	3 525 355	(1 180 847)
5204	Транспортные средства	за 2012 г.	1 337 954	(409 415)	823 217	(49 012)	47 544	(263 314)	-	-	2 112 169	(625 165)
5214		за 2011 г.	811 641	(302 671)	529 565	(3 252)	4 088	(110 832)	-	-	1 337 954	(409 415)
5205	Производственный и	за 2012 г.	2 159	(216)	633	-	-	(366)	-	-	2 792	(592)
5215	хозяйственный инвентарь	за 2011 г.	173	(81)	1 996	(10)	10	(145)	-	-	2 159	(216)
5207	Другие виды основных средств	за 2012 г.	10 091	(3 115)	5 245	(196)	187	(1 448)	-	-	15 140	(4 376)
5217		за 2011 г.	7 810	(1 939)	2 295	(14)	6	(1 182)	-	-	10 091	(3 115)
5208	Земельные участки и объекты	за 2012 г.	278	-	15 245	(10)	-	-	-	-	15 513	-
5218	природопользования	за 2011 г.	278	-	-	-	-	-	-	-	278	-
5209.3	Объекты недвижимости в	за 2012 г.	402	-	-	-	-	(104)	-	-	402	(104)
5219.3	процессе гос. регистрации	за 2011 г.	-	-	402	-	-	-	-	-	402	-

1.2. Незавершенные капитальные вложения (стр. 11503 Бухгалтерского баланса)

код строки	Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период или прочая реклассификация	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 2012 г.	225 293	3 332 069	(1 398 454)	(1 528 235)	630 673
5250		за 2011 г.	112 286	1 230 543	(201 510)	(916 026)	225 293
5241		за 2012 г.	189 996	78 258	(6 019)	(28 284)	233 951
5251		за 2011 г.	102 061	145 321	(16 279)	(41 107)	189 996
5242	Строительство объектов основных средств	за 2012 г.	4 566	881 217	(738 660)	-	147 123
5252		за 2011 г.	28	189 670	(185 132)	-	4 566
5243	Оборудование к установке	за 2012 г.	30 731	2 372 594	(653 775)	(1 499 951)	249 599
5253	Прочее	за 2011 г.	10 197	895 552	(99)	(874 919)	30 731

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

код строки	Наименование показателя	За 2012 г.	За 2011 г.
5260	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:	51 023	5 073
	в том числе:		
5261	Здания	40 506	-
5262	Соружения и передаточные устройства	10 517	-
5263	Машины и оборудование	-	5 073

1.4. Иное использование основных средств

код строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
5280	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1 087 825	1 091 847	1 047 566
5281	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	247	356	296
5282	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	1 855 855
5283	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	272 438	726 690	1 226 725
5284	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	48 346	203 741	207 766
5285	Основные средства, переведенные на консервацию	5 968	5 755	45 034
5286	/Иное использование основных средств (заполн. и др.)	34 020	-	94 279

1.5. Прочие внеоборотные активы (стр. 1190 Бухгалтерского баланса)

код строки	Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период			Прочая реклассификация	На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств, нематериальных активов, НИОКР		
5290	Прочие внеоборотные активы - всего	за 2012 г.	307 864	860 051	(640 192)	-	(371)	527 352
5295		за 2011 г.	304 792	102 341	(98 937)	-	(332)	307 864
5291	в том числе: Долгосрочные расходы будущих периодов	за 2012 г.	261 805	-	(22 978)	-	(371)	238 456
5296		за 2011 г.	281 895	3 084	(22 842)	-	(332)	261 805
5294	Прочее	за 2012 г.	46 059	860 051	(617 214)	-	-	288 896
5299		за 2011 г.	22 897	99 257	(76 095)	-	-	46 059

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений (стр. 1170, 1240 Бухгалтерского баланса)

код строки	Наименование показателя	Период	На начало периода				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Прочая реклассификация	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
5301	Долгосрочные - всего	за 2012 г.	1 253 338	-	-	(1 253 338)	-	-	-	-	-	-
5311	(стр.1170)	за 2011 г.	1 253 338	-	-	-	-	-	-	-	1 253 338	-
	в том числе:											
5302	инвестиции в дочерние	за 2012 г.	1 253 338	-	-	(1 253 338)	-	-	-	-	-	-
5312	общества	за 2011 г.	1 253 338	-	-	-	-	-	-	-	1 253 338	-
5307	Краткосрочные - всего	за 2012 г.	89 650	-	16 867	(89 650)	-	-	-	-	16 867	-
5317	(стр.1240)	за 2011 г.	89 650	-	-	-	-	-	-	-	89 650	-
	в том числе:											
5308	займы на срок менее 12	за 2012 г.	89 650	-	16 867	(89 650)	-	-	-	-	16 867	-
5318	мес.	за 2011 г.	89 650	-	-	-	-	-	-	-	89 650	-

3. Запасы

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

код строки	Наименование показателя	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	прочая реклассификация	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
5400	Запасы - всего (стр.1210)	за 2012 г.	610 517	(67 817)	9 813 775	(9 128 681)	12 754	(41 575)	-	371	1 295 982	(96 638)
5420		за 2011 г.	312 366	(55 471)	7 105 986	(6 808 167)	1 270	(13 616)	-	332	610 517	(67 817)
	в том числе:											
5401	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2012 г.	387 788	(67 817)	2 566 718	(2 355 120)	12 754	(41 575)	21 314	-	620 700	(96 638)
5421		за 2011 г.	288 270	(55 471)	1 613 862	(1 533 724)	1 270	(13 616)	19 380	-	387 788	(67 817)
5404	готовая продукция и товары для перепродажи	за 2012 г.	198 839	-	7 244 135	(6 770 004)	-	-	(21 314)	-	651 656	-
5424		за 2011 г.	1 187	-	5 490 014	(5 272 982)	-	-	(19 380)	-	198 839	-
5406	расходы будущих периодов	за 2012 г.	23 890	-	2 922	(3 557)	-	-	-	371	23 626	-
5426		за 2011 г.	22 908	-	2 110	(1 461)	-	-	-	332	23 890	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

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

код строки	Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало периода	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	востановление резерва (+) / списание на финансовый результат (-)	погашение	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	перевод из долго- в краткую срочную задолженность	Прочая реклас-сификация	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
5500	Дебиторская задолженность, всего	за 2012 г.	1 878 233	29 948 339	(17 842)	(29 112 165)	282 834	(29 112 165)	558 551	3 537 950	(62 747)
5520	в том числе:	за 2011 г.	502 477	16 982 757	(8 580)	(15 659 475)	86 727	(15 659 475)	(25 673)	1 878 233	(12 721)
5501	Долгосрочная	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5521	всего	за 2011 г.	51 769	-	-	(51 769)	-	-	-	-	-
5505	авансы выданные	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2011 г.	за 2011 г.	51 769	-	-	(51 769)	-	-	-	-	-
5510	Краткосрочная	за 2012 г.	1 878 233	29 948 339	(17 842)	(29 112 165)	282 834	(29 112 165)	558 551	3 537 950	(52 747)
5530	всего	за 2011 г.	450 708	16 982 757	(8 580)	(15 607 705)	86 727	(15 607 705)	(25 673)	1 878 233	(12 721)
5511	в том числе:	за 2012 г.	1 801 032	20 683 730	(14 930)	(21 416 977)	273 089	(21 416 977)	-	1 325 944	(9 141)
5531	покупатели и заказчики	за 2011 г.	404 534	13 932 961	(1 215)	(12 012 681)	77 433	(12 012 681)	-	1 801 032	(10 596)
5514	авансы выданные	за 2012 г.	61 364	9 190 866	(1 442)	(7 986 174)	-	(7 986 174)	-	1 654 614	(42 145)
5534	за 2011 г.	за 2011 г.	40 813	3 543 237	1 222	(3 516 543)	7 203	(3 516 543)	-	61 364	(914)
5515	прочие дебиторы	за 2012 г.	4 021	73 743	(1 470)	(63 225)	4 827	(63 225)	558 551	556 447	(1 461)
5535	в том числе:	за 2011 г.	1 614	108 559	-	(78 479)	-	(78 479)	(25 673)	4 021	(1 211)
5516	и полученные дивиденды по займам выданным, векселям и облигациям полученным	за 2012 г.	11 816	-	-	(15 769)	4 918	(15 769)	-	945	-
5536	за 2011 г.	за 2011 г.	3 747	-	-	(3)	8 072	(3)	-	11 816	-

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

код строки	Наименование показателя	Период	Изменения за период				Остаток на конец периода				
			Остаток на начало периода	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Прочая реклас-сификация	Остаток на конец периода	
5551	Заемные средства - всего (стр. 1410)	за 2012 г.	2 781 674	3 850 000	135 533	(844 698)	-	(91 572)	-	3 792	3 850 000
5571	в том числе:	за 2011 г.	3 456 446	-	257 706	-	-	-	-	3 792	2 781 674
5553	займы	за 2012 г.	2 781 674	3 850 000	135 533	(844 698)	-	(91 572)	-	3 792	3 850 000
5573	за 2011 г.	за 2011 г.	3 456 446	-	257 706	-	-	-	-	3 792	2 781 674
5554	Прочие обязательства - всего (стр. 1450)	за 2012 г.	-	-	-	(941 838)	-	-	-	-	-
5574	в том числе:	за 2011 г.	941 838	-	-	-	-	-	-	-	-
5558	за 2012 г.	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5578	прочее	за 2011 г.	941 838	-	-	(941 838)	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение краткосрочной кредиторской задолженности (стр. 1510, 1520 Бухгалтерского баланса)

код строки	Наименование показателя	Период	Остаток на начало периода	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, депозитам)		выбыло	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	Прочая реклассификация		
				в результате поступление	в результате списание на финансовый результат					
5560	Заемные средства - всего (стр. 1510)	за 2012 г.	73 321	-	281 511	(238 023)	-	2 917 207	-	3 014 016
5580		за 2011 г.	77 113	-	-	-	-	(3 792)	-	73 321
	в том числе:									
5562	займы	за 2012 г.	73 321	-	261 511	(238 023)	-	2 917 207	-	3 014 016
5582		за 2011 г.	77 113	-	-	-	-	(3 792)	-	73 321
5563	Кредиторская задолженность - всего (стр. 1520)	за 2012 г.	2 607 087	19 177 375	4	(21 587 133)	(297)	-	558 551	755 587
5583		за 2011 г.	1 532 234	15 285 030	58 312	(14 289 024)	(5 138)	-	25 673	2 607 087
	в том числе:									
5564	поставщики и подрядчики	за 2012 г.	2 094 811	17 743 436	-	(19 176 452)	(297)	-	-	661 498
5584		за 2011 г.	401 900	6 176 386	-	(4 483 054)	(421)	-	-	2 094 811
5567	задолженность перед персоналом организации	за 2012 г.	36 061	663 498	-	(660 054)	-	-	-	39 505
5587		за 2011 г.	22 275	618 818	-	(605 032)	-	-	-	36 061
5568	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 2012 г.	9 166	170 509	-	(179 700)	-	-	1 611	1 586
5568	фондами	за 2011 г.	7 890	164 145	-	(162 869)	-	-	-	9 166
5569	задолженность перед бюджетом	за 2012 г.	446 001	1 778 402	-	(1 569 486)	-	-	556 850	38 538
5569	авансы полученные	за 2012 г.	211 414	100 228	-	(99 181)	-	-	25 673	446 001
5589.1		за 2011 г.	1 323	21 223	-	(12 466)	-	-	-	11 127
5589.3	прочее	за 2012 г.	10 968	135 573	4	(143 302)	-	-	-	10 080
5589.3		за 2011 г.	887 432	6 526 056	58 312	(7 456 115)	(4 717)	-	-	3 333

4.4. Прочие кредиторская задолженность

код строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
5590	Всего	280 109	1 859 788	250 085
	в том числе:			
5591	поставщики и подрядчики	274 890	1 849 710	248 197
5592	авансы полученные	4 254	10 078	1 323
5593	задолженность по кредитам и займам полученным	-	-	565
5599	прочая кредиторская задолженность	965	-	-

5. Затраты на производство (стр. 2120, 2210, 2220 Отчета о финансовых результатах)

код строки	Наименование показателя	За 2012 г.	За 2011 г.
5610	Материальные затраты	13 035 556	4 362 945
5620	Расходы на оплату труда	653 326	588 566
5630	Отчисления на социальные нужды	184 886	170 394
5640	Амортизация	870 294	625 840
5650	Прочие затраты	1 068 358	928 205
5660	Итого по элементам	15 812 420	6 676 950
5670	Изменение остатков НЗП, готовой продукции, товаров отгруженных (прирост (-))	(453 563)	(197 652)
5690	Себестоимость продаж товаров	105 713	-
5800	Итого расходы по обычным видам деятельности	15 464 570	6 479 298

