

Бухгалтерский баланс

Организация ОАО "УК" Кузбассразрезуголь"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Добыча обогащение и агломерация каменного угля
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Открытое акционерное общество частная _____
Единица измерения: тыс. руб. _____
Местонахождение (адрес) _____
г. Кемерово, Пионерский бульвар 4А

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

Коды	
0710001	
2011 12 301	
14788090	
4205049090	
10.10	
47	16
384	

Пояснения	Наименование показателя	Код строк	31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
1	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1 110	1 121 754	709 480	638 333
	Авансы, выданные на приобретение нематериальных активов	1 111	-	-	-
1	Результаты исследований и разработок	1 120	-	-	-
	Авансы, выданные на выполнение исследований и разработок	1 121	-	-	-
2	Основные средства	1 130	41 666 479	32 803 368	25 178 863
	в том числе:				
	Основные средства	1 131	32 362 892	22 752 783	19 267 614
	Незавершенное строительство	1 132	6 633 582	8 077 876	5 314 438
	Авансы, выданные на приобретение основных средств и незавершенное строительство	1 133	2 670 005	1 972 709	596 811
2	Доходные вложения в материальные ценности	1 140	4 075 041	4 058 950	3 947 256
3	Финансовые вложения	1 150	3 211 772	2 672 746	3 021 362
	Отложенные налоговые активы	1 160	140 189	41 630	59 621
	Прочие внеоборотные активы	1 170	12 847	-	-
	Итого по разделу I	1 100	50 228 082	40 286 174	32 845 435
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1 210	6 036 640	3 760 432	2 226 317
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1 211	2 211 551	1 379 782	1 026 613
	животные на выращивании и откорме	1 212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1 213	3 226	16 857	56 817
	готовая продукция и товары для перепродажи	1 214	3 821 863	2 187 086	939 387
	товары отгруженные	1 215	-	7 107	9 986
	прочие запасы и затраты	1 216	-	169 600	193 514
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 220	993 500	869 188	777 194
5	Дебиторская задолженность	1 230	9 909 178	9 097 953	9 088 494
	в т.ч.				
	Покупатели и заказчики	1 231	7 308 667	5 744 170	5 613 548
3	Финансовые вложения	1 240	2 036 758	2 678 179	2 588 937
	Денежные средства	1 250	481 726	507 235	603 275
	Прочие оборотные активы	1 260	1 633	1 381	495
	Итого по разделу II	1 200	19 459 435	16 914 368	15 284 712
	БАЛАНС	1 600	69 687 517	57 200 542	48 130 147

Пояснения	Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1 310	6 113 834	6 113 834	6 113 834
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1 320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1 340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1 350	-	-	-
	Резервный капитал	1 360	971 600	600 142	229 741
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 370	25 473 910	17 606 639	10 547 888
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1 371	17 235 181	17 606 639	10 547 888
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1 372	8 238 729	-	-
	Итого по разделу III	1 300	32 559 344	24 320 615	16 891 463
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1 410	2 558 687	22 768 517	20 726 431
	Отложенные налоговые обязательства	1 420	2 315 056	1 559 813	875 873
7	Оценочные обязательства	1 430	-	-	-
	Прочие обязательства	1 450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1 400	4 873 743	24 328 330	21 602 304
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1 510	26 998 936	3 792 167	5 779 500
5	Кредиторская задолженность	1 520	4 829 926	4 759 375	3 856 806
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1 521	3 316 138	2 884 091	2 604 612
	задолженность перед персоналом организации	1 522	392 436	400 622	533 420
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 523	186 563	141 577	82 643
	задолженность по налогам и сборам	1 524	454 232	576 901	422 155
	прочие кредиторы	1 525	480 557	756 184	213 976
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1 526	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1 530	-	55	74
	Оценочные обязательства	1 540	425 568	-	-
	Прочие обязательства	1 550	-	-	-
	Итого по разделу V	1 500	32 254 430	8 551 597	9 636 380
	БАЛАНС	1 700	69 687 517	57 200 542	48 130 147

Руководитель

" 27 "

марта



И.В. Москаленко

Главный бухгалтер

В.А. Фомина

(подпись)