



Утвержден  
годовым общим собранием акционеров  
Протокол № 18 от «10» апреля 2012г.

# Г О Д О В О Й    О Т Ч Е Т

*Открытого акционерного общества «Шахта «Угольная»*

за 2011 год

*Место нахождения: Чукотский АО, Анадырский район, пос. Угольные Копи  
Почтовый адрес: 689501 Чукотский АО, Анадырский район, пос. Угольные Копи,  
ул. Угольная д.1*

Генеральный директор	 Кныш С.И.
Главный бухгалтер	 Ковалевская Т.Н.



## Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества за 2011 год.

### I. Сведения об обществе

#### 1.1. История создания и развития общества

##### 1.1.1. Данные о фирменном наименовании общества

- схожего с наименованием общества другого юридического лица - *нет*.
- полное фирменное наименование акционерного общества: *Открытое акционерное общество "Шахта" Угольная*
- сокращенное наименование : *ОАО "Шахта "Угольная"*
- место нахождения: *689501 Чукотский АО, Анадырский район, пос. Угольные Копи, ул. Угольная, 1*
- номера контактных телефонов: *тел/факс(42732) 5-57-44, 5-56-08*
- e- mail: [chukotka@shahta-ugolnaya.ru](mailto:chukotka@shahta-ugolnaya.ru).
- адрес страницы в сети Интернет: <http://www.shahta-ugolnaya.ru>
- организационно-правовая форма: *акционерное общество*

##### 1.1.2. Сведения о государственной регистрации общества

1. Номер государственной регистрации: *серия ОАО № 22*  
дата регистрации : *21.01.2000г.*  
орган, осуществивший регистрацию: *Администрация Анадырского района Чукотского автономного округа.*
2. Номер государственной регистрации : *1028700517779*  
дата регистрации : *30.12.2002г.*  
орган, осуществивший регистрацию: *Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Чукотскому автономному округу.*

##### 1.1.3.. Сведения об уставном капитале - 100 000 (сто тысяч) рублей

##### 1.1.4.. Основные сведения о размещенных ценных бумагах:

- вид ценных бумаг – *акции*;  
категория – *обыкновенные*;  
форма ценных бумаг – *именные бездокументарные в виде записи на счетах*;  
количество размещенных ценных бумаг - *10000 шт.*;  
номинальная стоимость – *10 (десять) рублей*;  
общий объем выпуска по номинальной стоимости: *100 000 (сто тысяч) рублей*  
выпуску присвоен государственный регистрационный номер *1 – 01 – 30894 - F*;  
способ, порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения) –
- *способ размещения – распределены среди учредителей в соответствии с учредительным договором,*
  - *дата распределения - 21.01.2000г.,*
  - *цена размещения – 10 (десять) рублей*

##### 1.1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 7

**1.1.6. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентами голосующих акций общества.**

- |  |        |
|--|--------|
| - ГУП ЧАО «Чукотснаб»  | - 51 % |
| - ОАО «Чукотэнерго»  | - 10 % |
| - Управление финансов, экономики и имущественных отношений администрации городского округа Анадырь | - 14 % |
| - Управление финансов, экономики и имущественных отношений Анадырского муниципального района       | - 14 % |

**2. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления, сведения о банковских счетах, об аудиторе общества.**

**Состав органов управления общества:**

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор;
- органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия;
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

**2.1. Лица, входящие в состав органов управления общества:**

**Состав Совета директоров:**

- *Вильдяйкин Владимир Сергеевич - Председатель Совета директоров*
- *Никитушкин Юрий Геннадьевич – Член Совета директоров*
- *Козлов Валерий Евгеньевич – Член Совета директоров*
- *Якимов Владимир Михайлович – Член Совета директоров*
- *Кныш Сергей Иванович – Член Совета директоров*

**Единоличный исполнительный орган – генеральный директор**

*Кныш Сергей Иванович: генеральный директор*

Год рождения – 1947

Период – 20.01.2000г. – по настоящее время

**2.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

- Северо-восточный банк Сбербанка России г. Магадан  
689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Беринга, 6  
ИНН 8701003195  
К/сч. 3010181030000000607  
БИК 044442607  
Р/сч. 40702810836180100138
- филиал «Колыма» «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) г.Магадан  
689500, Чукотский АО. Г. Анадырь, ул. Отке, д.22  
ИНН 8701003195  
К/сч. 30101810000000000745  
БИК 044442745  
Р/сч. 40702810421130047017

- 4
- Чукотский РФ ОАО «Россельхозбанк» в г. Анадыре  
689000 Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина. 47  
ИНН 8701003195  
К/сч. 30101810300000000777  
БИК 047719777  
Р/сч. 40702810377000000006
  
  - «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) г. Благовещенск  
689500, Чукотский АО, Анадырский р-н, п. Угольные Копи – 3, аэровокзал  
ИНН 8701003195  
К/сч. 30101810300000000765  
БИК 041012765  
Р/сч. 40702810500460000009

### 2.3. Сведения об аудитор (аудиторах) общества.

Аудитор, осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества:

- наименование: *ООО «Дальаудиттранс»;*
- место нахождения: *690003 г. Владивосток, ул. Верхнепортовая 5 а;*
- почтовый адрес: *690077 г. Владивосток, ул. Киевская, 4-9;*
- номер лицензии: *Е 005363;*
- дата выдачи лицензии: *09.12.2003г.*
- срок действия: *до 09.12.2013г.*
- орган, выдавший лицензию: *Министерство финансов РФ.*

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента – *2008-2011гг.*

Факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора – нет.

Порядок выбора аудитора:

Тендер не проводится, кандидатура аудитора выдвигается одним из акционеров с последующим утверждением Общим собранием акционеров.

Работ в рамках специальных аудиторских заданий аудитор не проводит.

### 2.4. Сведения об иных лицах, подписавших годовой отчет

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Кныш Сергей Иванович (решение внеочередного собрания акционеров ОАО «Шахта Угольная» о назначении генеральным директором Общества, протокол № 3 от 22.02.01г., приказ № 30-к от 26.02.01г.)

Тел/факс (42732) 5-57-44

Главный бухгалтер Ковалевская Татьяна Николаевна (приказ № 38-к от 03.05.2000г.)

Тел/факс (42732) 5-56-08

## II Основная информация о финансово-экономическом состоянии общества

### 2.1. Показатели финансово - экономической деятельности общества

	Наименование показателя	01.01.2011г.	01.01.2012г.
	Стоимость чистых активов эмитента, руб.	241659	250604
с. 1400+1500-1530 с. 1300+1530	Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, %	13,5	24,4
с.1500 X100 с1300	Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	15,1	25,8
с. 010 0,5X(241659+250604)	Уровень просроченной задолженности, %	0	0
с.010 0,5X(34953+31633)	Оборачиваемость чистых активов, раз	1,9	1,7
с.010 0,5x(1230+1230)	Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз	14,3	13,3
	Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	27,6	23,0
	Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %	22,0	27,2

### 2.3 . Обязательства общества

#### 2.3.1. Кредиторская задолженность.

Показатель	На начало года	На конец года
1. Отложенные налоговые обязательства	1164	1263
2. Заемные средства	-	25000
3. Кредиторская задолженность, в т.ч.	31633	34953
3.1. поставщики и подрядчики	8987	9813
3.2. задолженность перед персоналом	12659	12117
3.3. задолженность перед государственными внебюдж.фондами	2017	4457
3.4. задолженность по налогам и сборам	7400	8008
3.5. прочие кредиторы	569	558
4. Задолженность перед участниками(учредителями) по выплате доходов	-	-
5. Доходы будущих периодов	4287	3689
4. Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1 + 2 + 3 + 4 + 5)	37084	64905

#### 2.3.2. Кредитная история общества.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Размер основного долга	Дата погашения		Размер процентной ставки	Дата погашения	
			план	факт		план	Факт
Кредитный договор № 117700/00151 от 15.11.11	Чукотский РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Анадырь	25 000 000	Апрель 2012 года	Апрель 2012 года	12,5%	Апрель 2012 года	Апрель 2012 года

### **2.3.3. Обязательства общества.**

*ОАО «Шахта Угольная»» обязуется обеспечивать права акционеров, владеющих акциями Общества при соблюдении ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих правил.*

### **2.3.4. Прочие обязательства общества.**

*Соглашений общества, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии общества, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, нет.*

## **2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.**

*За отчетный период эмитент не приобретал размещаемые эмиссионные ценные бумаги.*

### **2.4.1. Отраслевые риски.**

*Основными факторами риска для ОАО «Шахта Угольная» являются отраслевые. Их можно разделить на две группы:*

*1) Риски, связанные с поставками материалов, запасных частей и горношахтного оборудования.*

*2) Риски угольной отрасли.*

*Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения Общества в отрасли может быть вызвано:*

- возможным общим падением производства в российской экономике;*
- возможным ростом конкуренции в округе;*

*В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Общество планирует:*

- оптимизировать структуру производственных затрат;*
- провести сокращение расходов предприятия.*

### **2.4.2. Страновые и региональные риски.**

*Нет.*

### **2.4.3. Финансовые риски.**

#### **2.4.3.1. Риск инфляции:**

*На сегодняшний день эмитент не имеет эмитированных ценных бумаг, выплата дохода по которым зависит от значения инфляции. С увеличением инфляции будут возрастать соответствующие расходы эмитента, состоящие из продукции и услуг ежедневного потребления (ГСМ, металлопрокат, вспомогательные материалы, запчасти, коммунальные услуги и пр.). Увеличение данных расходов отразится на повышении стоимости продукции эмитента.*

### **2.4.4. Правовые риски.**

*Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, правовых рисков, связанных с*

7

деятельностью общества не имеется, представляется возможным указать риски, установленные в сфере общего правового регулирования хозяйствующих субъектов, такие как:

- обязанность эмитента выплатить акционерам дивиденды возникает только в случае принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении дивидендов) – ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- существенное изменение законодательства, регулирующего деятельность эмитента;
- риски, уставленные действующим законодательством (например, принятие уполномоченными органами решения о принудительном изъятии у собственника имущества по основаниям, указанным в законе и т.д.).

#### 2.4.5. Риски, связанные с деятельностью общества.

Эмитент рассматривает риски, связанные с деятельностью общества как незначительные.

### 3. Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### 3.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год

**Основные виды производственной деятельности ОАО «Шахта Угольная»:**

- добыча угля подземным способом;
- реализация угля потребителям;
- ремонт и изготовление горно-шахтного и транспортного оборудования;
- закупка оборудования, технологий, материалов и изделий;
- подготовка и переподготовка кадров и другие виды деятельности, предусмотренные Уставом общества и не запрещенные действующим законодательством.

▪ **Отраслевая принадлежность общества.**

Согласно письму Комитета государственной статистики Чукотского автономного округа № 4576/4580 от 26.10.2004 года ОАО «Шахта «Угольная» присвоены коды ОКВЭД – 10.20.12

63.21.2

55.51

#### 3.2. Основные виды продукции.

##### 3.2.1. Описание основных видов деятельности общества.

Наименование показателя	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010г.	2011г.
Добыча угля, тонн	301628	294600	316315	305114	271952
Объем продаж продукции, тонн	280924	315949	315550	307581	262442
Среднегодовая цена продукции, руб.	948	1092	1210	1395	1587
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс.руб.	280338	360539	400455	454197	441878
Доля от общего объема выручки, %	99,0	95,6	95,4	94,5	94,0
Соответствующий индекс цен, %	120,1	115,1	110,8	115,2	113,8

##### 3.2.2. Основные показатели деятельности общества в натуральном и стоимостном выражении.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2010 год отчет	2011 год отчет
1.	<i>Добыча угля</i>	тыс. тн.	305,1	271,9
2.	<i>Режим работы</i>	дни	275	254
3.	<i>Среднесуточная добыча</i>	тонн	1084	1076
4.	<i>Добыча угля мех.комплексом</i>	тыс. тн	287,8	226,9
5.	<i>Нагрузка на очистной забой</i>	тонн	1262	1169
6.	<i>Проведение подготовительных выработок</i>	п/м	970	2044
7.	<i>в т.ч. вскрывающих и подготавливающих</i>	п/м	651	2044
8.	<i>Товарный уголь</i>	тыс. тн.	303,4	270,1
9.	<i>Товарная продукция</i>	тыс. руб.	435011	434203,4

### 3.3. Подробная информация о запасах полезных ископаемых

ОАО «Шахта Угольная» разрабатывает Анадырское бурогольное месторождение в пределах горного отвода шахты, утвержденного Чукотским управлением Госгортехнадзора России 23.08.2000г. Разработка месторождения ведется на основании Проекта реконструкции шахты Угольная (разработанным институтом ОАО «ДальВостНИИпроектуголь» г. Владивосток – 2004 г.) и по утвержденным годовым планам развития горных работ.

По состоянию на 1 января 2011 года балансовые запасы на поле шахты «Угольная» составляли **26764 тыс. тонн**, в том числе по категориям:

**A – 24 тыс. тонн;**

**B – 12623 тыс. тонн;**

**C<sub>1</sub> – 14117 тыс. тонн, в т.ч. C<sub>1-заб</sub> – 1146 тыс. тн.**

В 2011 году движение запасов произошло в результате:

1) добычи – **254 тыс. тонн**, в том числе:

- 233 тыс. тонн категории B;
- 21 тыс. тонн категории C<sub>1</sub>;

2) потерь – **2 тыс. тонн**, в том числе:

- 2 тыс. тонн категории B;

Балансовые запасы шахты на 1 января 2012 года составляют **26508 тыс. тонн**, в том числе по категориям:

**A – 24 тыс. тонн;**

**B – 12375 тыс. тонн;**

**C<sub>1</sub> – 14109 тыс. тонн, в т. ч. C<sub>1-заб</sub> – 1146 тыс. тонн.**

Промышленные запасы ОАО «Шахта Угольная» рассчитывались на основании данных расчета промышленных запасов угля по полю шахты «Угольная», приведенном в **Проекте реконструкции шахты «Угольная» ОАО «Шахта Угольная»** (Том II книга 1 «Геологическое строение шахтного поля»), выполненного ОАО «ДальВостНИИпроектуголь» г. Владивосток 2004 г.

Промышленные запасы всей шахты по состоянию на 01.01.2012г. составляют **16459 тыс. тонн**, что обеспечивает работу шахты при её проектной мощности – **450 тыс. тонн** в течение **36,6 года**.



### 3.4. Сведения о наличии лицензий у общества.

*Лицензии:*

Номер: **00846 ТЭ**

Дата выдачи: **01.06.2000 г.**

Срок действия до: **01.06.2020 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Комитет природных ресурсов по Чукотскому автономному округу**

Виды деятельности: **Разведка и добыча угля на поле шахты Анадырской Анадырского бурогольного месторождения**

Номер: **01068 ВЭ**

Дата выдачи: **08.06.2004 г.**

Срок действия до: **08.06.2007 г.** (срок действия лицензии продлен до 08.06.2017г. приказом Управления по недропользованию по Чукотскому АО № 31-л от 26.04.2007г.)

Орган, выдавший лицензию: **Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Чукотскому автономному округу**

Виды деятельности: **добыча пресных подземных вод месторождения пресных подземных вод р. Угольной (участок Нижний)**

### 3.5. Совместная деятельность общества.

*Нет.*

### 3.6. Планы будущей деятельности общества.

*Основным источником доходов ОАО "Шахта "Угольная" в будущем, как и в настоящее время, остается добыча угля и его реализация потребителям Чукотского автономного округа и другим потребителям.*

*Общие объемы добычи угля по ОАО "Шахта "Угольная" на 2012 г. планируются с учетом потребности потребителей округа и составят:*

№ п/п	Наименование предприятия	Наименование продукции	Календарный год 2012 (тыс. тн )
1	ОАО "Шахта "Угольная"	добыча угля	230,0

*Увеличение или сокращение объемов добычи угля будет зависеть от спроса на уголь и платежеспособности потребителей, как округа, так и за его пределами. Разработка новых видов продукции или изменение профиля – не предполагается.*

### 3.7. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества:

№ п/п	Наименование	2007 год		2008 год		2009 год		2010 год		2011 год	
		Объем реализации, тыс. тонн	Доля в общем объеме реализации, %	Объем реализации, тыс. тонн	Доля в общем объеме реализации, %	Объем реализации, тыс. тонн	Доля в общем объеме реализации, %	Объем реализации, тыс. тонн	Доля в общем объеме реализации, %	Объем реализации, тыс. тонн	Доля в общем объеме реализации, %
1	Анадырская ТЭЦ	134,1	47,7	125,8	39,8	125,2	39,6	110,1	35,7	85	32,4
2	ГП ЧАО «Чукотком-мунхоз»	35,2	12,5	45,0	14,2	37,1	11,8	28,8	9,4	27,8	10,6
3	ГП ЧАО «Чукотснаб»	95,8	34,1	109,0	34,5	125,9	39,9	141,6	46,0	127,9	48,7
4	Минобороны	15,0	5,3	15,7	5,0	17,4	5,5	10,0	3,3	10,8	4,1
5	<i>Прочие потребители</i>	0,8	0,3	20,4	6,5	10,0	3,2	17,1	5,6	10,9	4,2
	<i>Итого:</i>	<i>280,9</i>		<i>315,9</i>		<i>315,6</i>		<i>307,6</i>		<i>262,4</i>	

*Возможные негативные факторы, способные повлиять на уровень потребления угольной продукции на рынке, а также возможные действия общества, направленные на уменьшение такого влияния, приведены в таблице.*

№ п/п	Факторы	Действия Общества
1	2	3
1	<i>Изменение климатических условий (уменьшение потребления угля вследствие теплой зимы) или увеличение выработки электроэнергии на ТЭЦ или другими видами топлива.</i>	Изменение ценовой политики предприятия.
2	<i>Изменение ценовой политики конкурентов</i>	Заключение долгосрочных договоров с потребителями.
3	<i>Задержка в оплате за поставленную угольную продукцию.</i>	Изменение условий в договорах.

*Сезонный характер: основная нагрузка по добыче и отгрузке угля потребителям приходится на период зимней отгрузки угля по ледовой переправе ( февраль-апрель) и летней ( июль-сентябрь) навигации.*

#### IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

##### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

##### 4.1.1. Прибыль и убытки, рентабельность капитала

	2010год	2011год	Абсолютное отклонение	Темп прироста %
<i>Наименование показателя</i>				
Выручка, без НДС, тыс. руб.	454197	441878	12319	-2,7
Прибыль (убыток) от продаж	70988	26767	-44221	-62,3
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.)	45049	12373	-32676	-72,5
Доля чистой прибыли в прибыли от продаж, %	63,4	46,2	-17,2	-27,1
$\frac{с.2110 \times 100}{с.1130}$ Фондоотдача, %	418,2	411,3	-6,9	-1,6
$\frac{с.2200}{0,5 \times (241659 + 250604)}$ Рентабельность чистых активов, %	29,3	10,7	-18,6	-63,5
$\frac{с.2400}{с.1300 + 1530}$ Рентабельность собственного капитала, %	18,6	4,9	-13,7	-73,7
$\frac{с.2200}{с.2110}$ Рентабельность продукции (продаж), %	15,6	6,6	-9,0	-57,7
$\frac{с.2110}{0,5 \times (250604 + 241659)}$ Оборачиваемость капитала, раз	2,07	1,8	-0,27	-13,0
Изменение рентабельности капитала за счет:				
- коэффициента оборачиваемости			$(1,8 - 2,07) \times 15,6 = -4,2\%$	
- рентабельности продукции			$(6,6 - 15,6) \times 1,8 = -16,2\%$	

Данные, приведенные в таблице, показывают, что доходность капитала за отчетный год снизилась на 4,2%, за счет снижения рентабельности продукции на 16,2%.

#### 4.2. Оценка структуры баланса: ликвидность и платежеспособность

	Наименование показателя	2010год	2011год	Абсолютное отклонение	Темп прироста %
с. 1300+1530-1100	Собственные оборотные средства, тыс. руб.	122274	136133	13859	11,3
<u>с.1400+1500-1530</u> с.1300+1530	Коэффициент финансовой зависимости	0,135	0,244	0,109	80,7
<u>с.1300+1530</u> с.1100+1200	Коэффициент автономии собственных средств	0,88	0,80	-0,08	-9,1
<u>с.1300+1530-1100</u> с.1210	Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами	0,94	0,79	-0,15	-16,0
<u>с.1100</u> с.1300+1530	Индекс постоянного актива	0,49	0,46	0,03	6,1
<u>с. 1200</u> с.1500-1530	Текущий коэффициент ликвидности	4,90	3,29	-1.61	-32.9
<u>с.1200-1210</u> с.1500-1530	Быстрый коэффициент ликвидности	0,81	0,39	-0,42	-51,9
	Коэффициент платежеспособности	1,05	0,9	-0,15	-14,3

Данные таблицы свидетельствуют о том, что уровень обеспеченности собственными оборотными средствами в отчетном периоде увеличился, структура баланса удовлетворительная, значения коэффициентов ликвидности меньше нормативных.

ОАО «Шахта Угольная» отгрузила угля в адрес потребителей в 2011 году на 45058 тонн меньше, чем в предыдущем году и, соответственно, полученная прибыль в абсолютном выражении за счет уменьшения полученной выручки снизилась по сравнению с прошлым годом.

#### 4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.

##### 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

Наименование показателя	Ед изм.	Отчетный период	
		2010 год	2011 год
Размер уставного капитала	т. руб	100	100
Размер резервного капитала	т. руб	-	-
Размер добавочного капитала	т. руб	284	284
Размер нераспределенной чистой прибыли	т. руб	236988	246531
Размер средств целевого финансирования	т. руб		
Общая сумма капитала	т. руб	237372	246915

#### 4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента.

По состоянию на 31.12.11г. ОАО «Шахта Угольная» не обладает собственными оборотными средствами, достаточными для инвестиционной деятельности. Покрытие инвестиционной деятельности планируется производить за счет привлечения краткосрочных займов и кредитов.

#### 4.3.3. Денежные средства.

Потребность в денежных средствах на 2012 год составляет 434,4 млн. руб. Потенциальными источниками этих средств являются: остаток денежных средств на 01.01.12г. – 1,2 млн. руб., поступления от продаж основной продукции – 421,2 млн. руб., привлечение заемных средств – 20,0 млн. руб. Привлечение заемных средств планируется в I квартале 2012 года.

#### 4.3.4. Финансовые вложения эмитента.

Нет.

#### 4.3.5. Нематериальные активы

Нет.

#### 4.4. Социальные показатели

Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
1. Численность работников, чел.	296	306
2. Затраты на оплату труда	188966	182245
3. Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	71973	45735
3.1. Фонд социального страхования	3661	3389
3.2. Пенсионный фонд	45542	23755
3.3. Фонд медицинского страхования	6440	3682
3.4. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	16330	14909
4. Средняя з/плата работников (стр.2/стр.1)/12, тыс. руб.	53,2	49,6
5. Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров, тыс. руб.	660	560

### У. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

#### 5.1. Сведения об учетной политике эмитента

##### Учетная политика на 2011 год

#### I. Учетная политика в целях бухгалтерского учета

- 14
- 1.01 Организация учетной работы.
  - 1.02 Методология ведения бухгалтерского учета.
  - 1.03 Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, контроля за движением материальных запасов.
  - 1.04 Учет амортизируемого имущества.
  - 1.05 Учет капитальных вложений.
  - 1.06 Учет материалов и товаров.
  - 1.07 Учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды.
  - 1.08 Учет расходов на производство и продажу готовой продукции.
  - 1.09 Учет готовой продукции.
  - 1.10. Учет торговых операций.
  - 1.11. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг).
  - 1.12. Учет резервов предстоящих расходов.
  - 1.13. Учет финансовых вложений и заемных средств.
  - 1.14. Учет расчетов по налогу на прибыль.

## **II. Учетная политика для целей налогообложения**

### Основные элементы учетной политики по НДС

- 2.1. Порядок определения налоговой базы.
- 2.2. Порядок применения налоговых вычетов.
- 2.3. Порядок ведения раздельного учета налога по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам.
- 2.4. Порядок декларирования налоговых обязательств по НДС, порядок возмещения налога.
- 2.5. Особенности ведения журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур, книги продаж и книги покупок.

### Основные элементы учетной политики по налогу на прибыль

- 2.6. Порядок определения налоговой базы.
- 2.7. Налоговый учет материальных расходов.
- 2.8. Особенности налогового учета некоторых видов прочих расходов и иных объектов учета.
- 2.9. Расходы, не признаваемые для целей налога на прибыль.
- 2.10. Порядок налогового учета прямых и косвенных расходов, остатков готовой продукции, товаров отгруженных.
- 2.11. Раздельный учет доходов и расходов, относимых к другим видам деятельности.
- 2.12. Порядок исчисления и уплаты налога.

### Основные элементы учетной политики по налогу на добычу полезных ископаемых

- 2.13. Порядок определения стоимости добытого полезного ископаемого.
- 2.14. Порядок определения количества добытого полезного ископаемого.
- 2.15. Порядок налогообложения нормативных потерь.
- 2.16. Порядок применения ставки 0 процентов по прочим основаниям.

## 5.2. Расшифровка прочих доходов и расходов

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тыс. руб.
1	Проценты к уплате	243
	<b>Прочие доходы</b>	
1	Реализация материалов	1563
2	Аренда и проживание в общежитии	94
3	Реализация ОС	213
4	Восстановлен доход, возникший от списания материалов и услуг приобретенных за счет средств ФСС	1859
	<b>Итого</b>	<b>3729</b>
	<b>Прочие расходы</b>	
1	Услуги банка	1654
2	Оплата б/листа за счет собственных средств	17
3	Штрафы, пени	55
4	Плата за аренду земельных участков	48
5	Плата за загрязнение окружающей среды	624
6	Плата за землю	799
7	Аренда и проживание в общежитии	204
8	Списана дебиторская задолженность	217
9	Списание основных средств	115
10	Материальная помощь работникам	1237
11	Оплата путевок в санатории	969
12	Спонсорская помощь (коренное население, пенсионеры, бывшие работники, ветераны ВОВ, школа)	666
13	Проезд в профцентр г. Магадана	43
14	Вознаграждение Совету Директоров	660
15	Налог на имущество	2199
16	Оплата б/листов (3 дня) за счет работодателя	743
17	Списана себестоимость при продаже материалов	138
18	Транспортный налог, налог на воду	57
19	Взносы ПФР, ФОМС, ФСС, начисленные на социальные выплаты	979
20	Проведение новогодних утренников, подарки детям	140
21	Культурно-массовые мероприятия	67
22	Транспортные расходы по доставке оборудования в 2010г.	135
23	Оплата медицинских услуг работникам шахты в ЦРС и при устройстве на работу	10
24	Оплата проезда за счет прибыли	267
25	Премия к профессиональным праздникам	757
26	Пособие за работу в угольной промышленности (при увольнении)	364
	<b>ИТОГО:</b>	<b>13164</b>

**5.3. Сумма уплаченных ОАО «Шахта Угольная» налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности шахты по уплате налогов и иных платежей и сборов.**

Показатель	тыс. руб.	
	Начислено за год, руб.	Уплачено за год, руб.
1. Налог на добавленную стоимость	49882	49058
2. Налог на имущество	2199	2271
3. Налог на прибыль	4645	5599
4. Плата за землю	799	200
5. Плата за загрязнение окружающей среды	624	555
6. Налог на добычу полезных ископаемых	7835	8613
8. НДС	25564	25613
9. Транспортный налог с владельцев транспортных средств,	55	40
10. Водный налог	2	1
11. Пени и штрафы	16	16
12. Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве	16330	15906
13. Страховая часть трудовой пенсии	29016	28802
14. Накопительная часть трудовой пенсии	3810	3843
15. ФФОМС	3914	3822
16. ТФОМС	2525	2537
17. Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет ПФ РФ на выплаты доплаты к пенсии	12713	10963
<b>ИТОГО:</b>	<b>159929</b>	<b>157839</b>

Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 159913 тыс. руб., с учетом экономических санкций 159929 тыс. руб.

**5.4. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете шахты**

В течение отчетного года нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также нарушений в бухгалтерском учете шахты не выявлено.

Проверка банком кассовой дисциплины нарушений не выявила.



### 5.5. Сведения о размере чистых активов ОАО «Шахта Угольная»

Показатель	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.
1. Сумма чистых активов, тыс. руб.	241659	250604
2. Уставный капитал, тыс. руб.	100	100
3. Резервный фонд, тыс. руб.	-	-
4. Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/ стр.2), %	2416	2506

Чистые активы общества на конец финансового года составили 250604 тыс. руб. за отчетный период они увеличились на 8945 тыс. руб., или на 3,7 процента. У предприятия не существует угрозы приостановки деятельности.

Чистые активы общества на 250504 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

В соответствии с ограничениями, содержащимися в п.1 ст.43 Закона, **общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.**

### 5.6. Сведения о дебиторской задолженности общества

Показатель	На начало года	На конец года
1. Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. в том числе покупатели и заказчики	16328	22025
2. Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3. Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1 + 2)	16328	22025

### 5.7. Заключение

*На протяжении ряда последних лет структура рынка сбыта анадьрского угля оставалась практически на одном уровне. В ближайшие годы ситуация может существенным образом измениться в связи с газификацией региона и перевода основного потребителя на природный газ.*

*Отмечается высокая степень износа оборудования. Основная часть производственного потенциала требует реконструкции и технического перевооружения.*

*Одной из главных задач общества остается поддержание статуса на рынке сбыта и заключение контрактов на сбыт угля, гарантирующих стабильную и эффективную работу общества.*