

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.


Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Восточная Угольная Компания"	по ОКПО 89274115		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 4909122194		
Вид экономической деятельности Добыча каменного угля	по ОКВЭД 10.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	685000, Магаданская область, Магадан г, Пролетарская ул, дом № 13/1, кв. 542		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	470 885	468 043	513 440
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 234	7 252	7 051
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	6 234	7 252	7 051
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	152 733	152 685	141 076
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	629 851	627 980	661 568
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30 317	12 691	31 423
	в том числе:				
	Материалы	12101	84	61	165
	Готовая продукция	12102	30 233	12 630	31 258
	Основное производство	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	105 246	101 088	67 028
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	994	1 345	2 132
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	103 737	99 187	64 582
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	13	126	83
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	25	10	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	72	27	107
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	381	383	110
	Расходы будущих периодов	12309	20	8	6

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 123	2 346	9 919
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	3 123	2 346	9 919
	Прочие оборотные активы	1260	143	292	205
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	143	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	138 829	116 416	108 576
	БАЛАНС	1600	768 680	744 396	770 144

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13 820	13 820	13 820
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	206 280	206 280	206 280
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(174 093)	(176 605)	(98 145)
	Итого по разделу III	1300	46 007	43 495	121 955
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	499 418	499 418	499 418
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	499 418	499 418	499 418
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	111 767	111 043	118 809
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	611 184	610 461	618 227
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	79 960	50 754	20 799
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	72 855	45 505	20 700
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	7 105	5 249	99
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	26 731	35 821	5 682
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	16 874	25 184	1 661
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 521	8 765	2 822
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	685	680	241
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 058	897	682
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	10	3	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	582	291	276
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 798	3 865	3 481
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	111 489	90 440	29 962
	БАЛАНС	1700	768 680	744 396	770 144

Руководитель



Нестеров Александр
Иванович

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Восточная Угольная Компания"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
Вид экономической деятельности	Добыча каменного угля	по ОКПО	89274115		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	4909122194		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	10.10.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Выручка	2110	46 981	39 684
	в том числе:			
	Работы по договорам подряда Сопровождение ГРР	21103	1 870	-
	Продажа угля (собственная продукция)	21104	45 111	39 684
	Себестоимость продаж	2120	(7 599)	(5 841)
	в том числе:			
	Работы по договорам подряда Сопровождение ГРР	21203	(1 109)	-
	Продажа угля (собственная продукция)	21204	(6 490)	(5 841)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39 382	33 843
	Коммерческие расходы	2210	(1 407)	(1 934)
	Управленческие расходы	2220	(13 410)	(24 433)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 565	7 476
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(20 490)	(18 501)
	Прочие доходы	2340	140	113
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	50	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23404	90	68
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	-	-
	Прочие операционные доходы	23406	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23407	-	-
	Прибыль прошлых лет	23408	-	-
	Возмещение убытков к получению	23409	-	-
	Курсовые разницы	23410	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23411	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23412	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23413	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23414	-	44
	Прочие расходы	2350	(1 027)	(462)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(677)	-

	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23504			
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23505			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23506	(75)		(29)
	Расходы на услуги банков	23507			
	Прочие операционные расходы	23508	(45)		(29)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23509			(2)
	Убытки прошлых лет	23510			
	Курсовые разницы	23511			
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23512			
	Налоги и сборы	23513			
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23514	(32)		(30)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23515			
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23516			
	Прочие внереализационные расходы	23517			
	Прочие косвенные расходы	23518	(70)		(66)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23519	(128)		(305)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300			
	Текущий налог на прибыль	2410	3 188		(11 374)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421			
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(38)		(34)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(724)		(960)
	Прочее	2460	48		3 201
	в том числе:				
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601			
	Чистая прибыль (убыток)	2400			
			2 512		(9 133)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	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	2 512	(9 133)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Нестеров Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

15 апреля 2016 г.