

Общество с ограниченной ответственностью
«СОЛНЦЕВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ»
694910, РФ, Сахалинская обл.,
Углегорский р-н, г. Шахтерск, ул. Ленина, 16а

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2015 г.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

Коды		
0710001		
30	06	2015
7706277053		
10.20.11		
16	65	
384		

Организация **ООО "Солнцевский Угольный Разрез"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

ДОБЫЧА УГЛЯ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

**ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ**

по ОКОПФ / ОКФС

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ / ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

694910, Сахалинская обл, Углегорский р-н, Шахтерск г, Ленина ул, дом № 16, корпус А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	221 486	184 526	133 716
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 214 434	1 843 202	949 635
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 170 758	1 787 200	871 513
	Строительство объектов основных средств	11502	42 159	54 337	40 893
	Приобретение объектов основных средств	11503	1 517	1 664	37 229
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	555 442	523 596	153 422
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 541	224 062	184 766
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	3 169	3 262	3 554
	авансы на приобретение ОС		3 372	220 800	181 212
	Итого по разделу I	1100	2 997 904	2 775 386	1 421 539
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 143 993	528 941	284 990
	в том числе:				
	Материалы	12101	113 290	32 171	29 882
	Готовая продукция	12102	551 212	497 106	255 187
	Основное производство	12103	479 546	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46 774	28 488	44 140
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	37 337	28 391	43 722
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	28	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	1	97	419
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12204	9 409	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 051 512	1 469 770	934 603
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	841 055	211 271	63 236
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	620 945	447 138	783 235
	Расчеты по налогам и сборам	12303	283 961	247 158	50
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	6 460	6 460	3 429
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 891	412	1 056

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	296 540	555 617	89 766
	расчеты по страхованию		658	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	500 269	-	2 180
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	500 269	-	2 180
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 031	128 058	1 060
	в том числе:				
	Касса организации	12501	262	457	316
	Расчетные счета	12502	1 769	5 560	744
	Валютные счета	12503	-	122 041	-
	Прочие оборотные активы	1260	6 765	3 187	571
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	324	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	6 441	3 187	571
	Итого по разделу II	1200	3 751 345	2 158 444	1 267 545
	БАЛАНС	1600	6 749 248	4 933 830	2 689 084

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	110	110	110
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 322 127)	(1 935 337)	(486 959)
	Итого по разделу III	1300	(1 322 017)	(1 935 227)	(486 849)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 986 623	4 039 353	2 129 292
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14101	3 986 623	4 039 353	2 129 292
	Отложенные налоговые обязательства	1420	369 458	218 901	116 695
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 356 081	4 258 254	2 245 987
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	291 154	191 942	191 942
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	97 382	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	34 624	32 794	32 794
	Проценты по долгосрочным займам	15103	159 148	159 148	159 148
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15104	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 218 411	2 240 835	706 148
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	855 358	1 038 869	286 312
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 993 075	923 378	1 628
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15 667	17 356	96 379
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	33 207	28 330	13 899
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	21 545	32 301	17 660
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	522	644	356
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	299 034	199 954	289 912
	Доходы будущих периодов	1530	138 611	114 084	-
	Оценочные обязательства	1540	67 008	63 943	31 857
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 715 184	2 610 804	929 947
	БАЛАНС	1700	6 749 248	4 933 830	2 689 085



Ковач Игорь
Александрович
(расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью
«СОЛНЦЕВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ»
694910, РФ, Сахалинская обл.,
Углегорский р-н, г. Шахтерск, ул. Ленина, 16а

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	06	2015
7706277053		
10.20.11		
16	65	
384		

Организация **ООО "Солнцевский Угольный Разрез"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

ДОБЫЧА УГЛЯ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

**ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ**

по ОКОПФ / ОКФС

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ / ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	Выручка	2110	2 505 833	1 296 387
	в том числе:			
	11 Деятельность обособляющих производств и хозяйств	21102	7 316	2 687
	10.10.2 работы по договору подряда на добычу угля	21107	10 189	230
	12.1 Аренда имущества	21109	26 637	15 484
	15.1.1 Продажа на внутренний рынок рядового/сортового угля	21115	19 236	857 165
	15.2.3 Экспорт (прямой)	21117	2 441 776	410 347
	7.9.2 Пассажирские перевозки	21120	679	473
	Себестоимость продаж	2120	(873 413)	(770 281)
	в том числе:			
	19 Расходы по деятельности, не давшей продукта	21202	(1 438)	-
	11 Деятельность обособляющих производств и хозяйств	21203	(14 750)	(7 145)
	10.10.2 работы по договору подряда на добычу угля	21208	(10 601)	(165)
	12.1 Аренда имущества	21210	(8 329)	(4 321)
	15.1.1 Продажа на внутренний рынок рядового/сортового угля	21214	(9 331)	(546 793)
	15.2.3 Экспорт (прямой)	21216	(828 202)	(204 829)
	7.9.2.2 перевозки легковым транспортом	21220	(761)	(7 019)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 632 420	526 106
	Коммерческие расходы	2210	(521 813)	(174 198)
	Управленческие расходы	2220	(279 668)	(210 303)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	830 939	141 605
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	21	-
	Проценты к уплате	2330	(208 426)	(132 388)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(208 426)	(132 388)
	Прочие доходы	2340	5 203 108	1 694 607
	в том числе:			
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23401	-	148
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	191 109	169 767
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23403	-	4 487
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	10 214	4 239
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	135	-
	Прибыль прошлых лет	23406	341	1 901
	Курсовые разницы	23407	1 291 503	248 076
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23408	269 208	32 977
	Прочие внереализационные доходы	23409	2 474	173
	доходы от продажи валюты		3 405 850	1 232 840
	Доходы, в виде полученной субсидии		32 273	-
	Прочие расходы	2350	-5092317380	(1 736 677)

	в том числе: Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	-	(225)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(180 178)	(160 815)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23503	-	(4 487)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	-	(3 574)
	Расходы на услуги банков	23505	(2 192)	(705)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(412)	(1 359)
	Убытки прошлых лет	23507	(12 862)	(6 526)
	Курсовые разницы	23508	(1 247 356)	(290 532)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23509	(258 344)	(14 970)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	-	(72)
	Прочие внереализационные расходы	23511	(1 315)	(6 250)
	Прочие косвенные расходы	23512	(5 189)	(12 042)
	расходы, связанные с продажей валюты		(3 384 467)	(1 235 123)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	733 325	(32 853)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	27 954	(12 810)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(150 557)	(62 248)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	31 846	56 008
	Прочее	2460	(1 402)	(10 230)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(1 402)	(10 230)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	613 212	(49 323)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 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	613 212	(49 323)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Ковач Игорь
Александрович
(расшифровка подписи)