

Общество с ограниченной ответственностью «СОЛНЦЕВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ» на 30 сентября 2015 г.

694910, Р.Ф. Сахалинская обл., Углегорский р-н, Шахтерск ул. Ленина 16а

Углегорский р-н, Шахтерск ул. Ленина 16а Организация «ООО «Солнцевский угольный Разрез»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **ДОБЫЧА УГЛЯ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ**

Организационно-правовая форма / форма собственности **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ / ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 30 09 2015

по ОКПО

ИНН 7706277053

по ОКВЭД 10.20.11

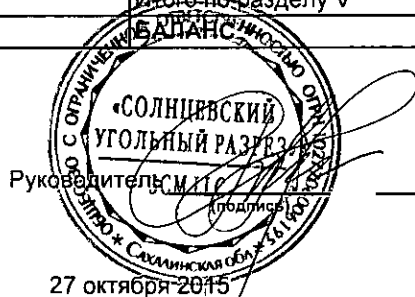
по ОКОПФ / ОКФС 16 65

по ОКЕИ 384

Коды		
0710001		
30	09	2015
7706277053		
10.20.11		
16	65	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	2 081 106	1 843 202	949 635
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 040 728	1 787 200	871 513
	Строительство объектов основных средств	11502	39 908	54 337	40 893
	Приобретение объектов основных средств	11503	470	1 664	37 229
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	531 776	523 596	153 422
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 465	224 062	184 766
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	3 811	3 262	3 554
	Дебиторская задолженность		7 654	220 800	181 212
	Итого по разделу I	1100	2 845 833	2 775 386	1 421 539
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	819 712	528 941	284 990
	в том числе:				
	Материалы	12101	125 631	32 171	29 882
	Готовая продукция	12102	306 838	497 106	255 187
	Основное производство	12103	387 243	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 141	28 488	44 140
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	26 112	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	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 560 114	1 469 770	934 603
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	527 711	211 271	63 236
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	564 881	447 138	783 235
	Расчеты по налогам и сборам	12303	277 408	247 158	50
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	6 460	6 460	3 429
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 026	412	1 056
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	178 848	555 617	89 766
	Расходы будущих периодов	12308	3 780	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	522 119	-	2 180
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	522 119	-	2 180
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 511	128 058	1 060
	в том числе:				
	Касса организации	12501	204	457	316
	Расчетные счета	12502	431	5 560	744
	Валютные счета	12503	3 876	122 041	-
	Прочие оборотные активы	1260	8 697	3 188	571
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	340	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	8 357	3 188	571
	Итого по разделу II	1200	2 941 294	2 158 445	1 267 545
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5 787 127	4 933 831	2 689 084

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(1 527 047)	(1 935 337)	(486 959)
	Итого по разделу III	1300	(1 526 937)	(1 935 227)	(486 849)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	4 755 795	4 039 353	2 129 292
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14101	4 755 795	4 039 353	2 129 292
	Отложенные налоговые обязательства	1420	304 483	218 901	116 695
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 060 278	4 258 254	2 245 987
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	191 942	191 942	191 942
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	32 794	32 794	32 794
	Проценты по долгосрочным займам	15103	159 148	159 148	159 148
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15104	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 883 279	2 240 835	706 148
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	825 316	1 038 869	286 312
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	776 719	923 378	1 628
	Расчеты по налогам и сборам	15203	18 026	17 356	96 379
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	54 818	28 330	13 899
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	19 630	32 301	17 660
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	461	644	356
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	188 307	199 954	289 912
	Доходы будущих периодов	1530	122 207	114 084	-
	Оценочные обязательства	1540	56 359	63 943	31 857
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 253 786	2 610 804	929 947
	<b>БАЛАНС</b>	1700	5 787 127	4 933 830	2 689 085



Ковач Игорь  
Александрович  
(расшифровка подписи)

27 октября 2015

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 - Сентябрь 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	09	2015
по ОКПО		
7706277053		
по ОКВЭД		
10.20.11		
16	65	по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ		
384		

Организация **ООО "Солнцевский Угольный Разрез"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

**ДОБЫЧА УГЛЯ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ**

**ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ / ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	Выручка	2110	5 104 874	2 544 190
	в том числе:			
	11.1 Жилищно-коммунальное хозяйство (жилой фонд, общежития, гостиницы и пр.)	21101	6 624	-
	11.2 Общественное питание (столовые, буфеты)	21102	5 976	4 080
	10.10.2 работы по договору подряда на добычу угля	21103	18 583	-
	12.1.1 аренда - здания, помещения, сооружения	21104	3 911	3 366
	12.1.2 аренда - машины и оборудование	21105	3 161	312
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)	21106	35 552	23 585
	15.1.1 Продажа на внутренний рынок рядового/сортового угля	21107	26 890	103 096
	15.2.3 Экспорт (прямой)	21108	5 003 087	1 520 855
	7.9.2.2 перевозки легковым транспортом	21109	1 088	705
	12.1.5 аренда - мебель и оргтехника	21110	2	1
	10.10.6 прочие работы	21111	-	235
	15.2.1 Продажа на экспорт рядового/сортового угля	21112	-	877 953
	7.2.2.Транспортировка от склада готовой продукции до станции отправления, порта.	21113	-	9 948
	7.9.1 Перевозки МТР	21114	-	54
	Себестоимость продаж	2120	(1 969 467)	(1 346 639)
	в том числе:			
	19 Расходы по деятельности, не давшей продукта	21201	(1 438)	-
	11.2 Общественное питание (столовые, буфеты)	21202	(10 048)	(10 494)
	11.1 Жилищно-коммунальное хозяйство (жилой фонд, общежития, гостиницы и пр.)	21203	(16 632)	-
	10.10.2 работы по договору подряда на добычу угля	21204	(18 954)	-
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)	21205	(14 086)	(7 769)
	15.1.1 Продажа на внутренний рынок рядового/сортового угля	21206	(13 632)	(70 595)
	15.2.3 Экспорт (прямой)	21207	(1 893 415)	(701 244)
	7.9.2.2 перевозки легковым транспортом	21208	(1 189)	(807)
	12.1.1 аренда - здания, помещения, сооружения	21209	(69)	(138)
	12.1.2 аренда - машины и оборудование	21210	(4)	(154)
	10.10.6 прочие работы	21211	-	(240)
	15.2.1 Продажа на экспорт рядового/сортового угля	21212	-	(548 733)
	7.2.2 Транспортировка от склада готовой продукции до станции отправления, порта.	21213	-	(6 191)
	7.9.1 Перевозки МТР	21214	-	(275)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 135 407	1 197 551
	Коммерческие расходы	2210	(1 186 855)	(463 738)
	Управленческие расходы	2220	(425 199)	(320 634)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 523 353	413 179
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-

Проценты к получению	2320	339	-
Проценты к уплате	2330	(322 266)	(206 695)
в том числе:			
Проценты к уплате	23301	(322 266)	(206 695)
Прочие доходы	2340	6 576 316	2 530 835
в том числе:			
Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	4 214	4 368
Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	148
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	247 544	235 636
Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23404	-	4 487
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	11 621	4 777
Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	141	2 091
Прибыль прошлых лет	23407	426	7 434
Курсовые разницы	23408	1 321 077	249 858
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23409	276 549	33 019
Прочие внереализационные доходы	23410	3 833	621
Доходы от продажи валюты	23411	4 662 234	1 947 835
Доходы, в виде полученной субсидии	23412	48 677	40 562
Прочие расходы	2350	(7 290 728)	(3 016 499)
в том числе:			
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(3 654)	(3 484)
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	(225)
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(233 763)	(223 027)
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23504	-	(4 487)
Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	-	(3 574)
Расходы на услуги банков	23506	(4 113)	(1 934)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(843)	(3 068)
Убытки прошлых лет	23508	(13 064)	(21 137)
Курсовые разницы	23509	(2 048 003)	(703 467)
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23510	(340 290)	(77 065)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23511	(1)	(72)
Прочие внереализационные расходы	23512	(2 214)	(10 917)
Прочие косвенные расходы	23513	(6 102)	-
Расходы, связанные с продажей валюты	23514	(4 637 345)	(1 949 412)
Расходы на благотворительность	23515	(1 335)	(10 089)
3.4 списание недостачи ТМЦ, убытки от порчи ценностей, списание неликвидных ТМЦ	23516	-	(4 543)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	487 014	(279 180)
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	20 001	(36 597)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(85 582)	(46 599)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 180	65 838
Прочее	2460	(1 324)	(5 379)
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(1 324)	(5 379)
Чистая прибыль (убыток)	2400	408 288	(265 320)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	408 288	(265 320)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Ковач Игорь  
Александрович  
(расшифровка подписи)

27 октября 2015 г.