

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2015 г.

Организация ООО "Сахалинуголь-2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности ДОБЫЧА УГЛЯ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Коды		
0710001		
31	03	2015
05874166		
ИНН 7706277053		
по ОКВЭД 10.20.11		
16	65	
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	218 232	184 526	133 716
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 332 248	1 843 202	949 635
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 275 228	1 787 200	871 513
	Строительство объектов основных средств	11502	39 355	54 337	40 893
	Приобретение объектов основных средств	11503	17 664	1 664	37 229
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	719 472	523 596	153 422
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 198	224 062	184 766
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	3 188	3 262	3 554
	Авансы на приобретение основных средств	11902	7 010	220 800	181 212
	Итого по разделу I	1100	3 280 150	2 775 386	1 421 539
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 070 782	528 941	284 990
	в том числе:				
	Материалы	12101	51 598	31 836	29 803
	Готовая продукция	12102	650 417	497 106	255 187
	Основное производство	12103	368 767	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	51 593	28 488	44 140
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	51 592	28 391	43 722
	НДС по приобретенным услугам	12202	1	97	419
	Дебиторская задолженность	1230	2 072 775	1 469 770	934 603
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	446 880	211 271	63 236
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	534 093	447 138	783 235
	Расчеты по налогам и сборам	12303	327 131	247 158	50
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	6 460	6 460	3 429
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 468	412	1 056
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	5

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	754 577	555 617	81 939
Расчеты по договорам страхования	12308	2 166	1 714	1 654
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	2 180
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	-	-	2 180
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 981	128 058	1 060
в том числе:				
Касса организации	12501	288	457	316
Расчетные счета	12502	2 065	5 560	744
Валютные счета	12503	8 629	122 041	-
Прочие оборотные активы	1260	5 892	3 188	571
в том числе:				
Денежные документы	12601	109	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	5 783	3 188	571
Итого по разделу II	1200	3 212 023	2 158 445	1 267 545
БАЛАНС	1600	6 492 173	4 933 630	2 689 084

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	(2 158 884)	(1 935 337)	(486 959)
	Итого по разделу III	1300	(2 158 774)	(1 935 227)	(486 849)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	4 197 737	4 039 353	2 129 292
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14101	4 197 737	4 039 353	2 129 292
	Отложенные налоговые обязательства	1420	364 120	218 901	116 695
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 561 857	4 258 254	2 245 987
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	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	3 673 336	2 240 835	706 147
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 091 529	1 038 869	286 312
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 109 106	923 378	1 628
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 049	17 356	96 379
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	44 514	28 330	13 899
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	28 324	32 301	17 660
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	316	644	356
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	390 499	199 954	289 912
	Доходы будущих периодов	1530	154 837	114 084	-
	Оценочные обязательства	1540	68 975	63 943	31 858
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 089 090	2 610 804	929 947
	БАЛАНС	1700	6 492 173	4 933 830	2 689 084



Ковач Игорь
Александрович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2015 г.

Организация <u>ООО "Сахалинуголь-2"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>ДОБЫЧА УГЛЯ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ</u>	по ОКПО	31	03	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</u>	ИНН	05874166		
<u>ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ / ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</u>	по ОКВЭД	7706277053		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	10.20.11		
		16	65	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015 г.	За Январь - Март 2014 г.
	Выручка	2110	386 521	329 270
	в том числе:			
	15.1.1 Продажа на внутренний рынок рядового/сортового угля	21101	17 177	312 347
	15.2.3 Продажа угля на экспорт (прямой)	21102	348 085	-
	12.1 Аренда имущества	21103	12 846	5 367
	7. Транспортные услуги	21104	366	10 238
	11.2 Общественное питание (столовые, буфеты)	21105	1 825	1 318
	11.1 Жилищно-коммунальное хозяйство (жилой фонд, общежития, гостиницы и пр.)	21106	1 414	-
	10 Работы по договору подряда	21107	4 807	-
	Себестоимость продаж	2120	(129 094)	(209 474)
	в том числе:			
	15.1.1 Продажа на внутренний рынок рядового/сортового угля	21201	(8 102)	(197 500)
	15.2.3 Продажа угля на экспорт (прямой)	21202	(104 062)	-
	12.1 Аренда имущества	21203	(4 222)	(1 964)
	7. Транспортные услуги	21204	(413)	(6 695)
	11.2 Общественное питание (столовые, буфеты)	21205	(3 836)	(3 314)
	11.1 Жилищно-коммунальное хозяйство (жилой фонд, общежития, гостиницы и пр.)	21206	(2 346)	-
	10 Работы по договору подряда	21207	(4 676)	-
	19 Расходы по деятельности, не давшей продукта	21208	(1 438)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	257 427	119 796
	Коммерческие расходы	2210	(97 285)	(36 440)
	Управленческие расходы	2220	(140 357)	(104 766)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 785	(21 410)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(109 458)	(64 192)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(109 458)	(64 192)
	Прочие доходы	2340	2 554 516	344 391
	в том числе:			
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23401	-	148
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	94 393	75 433
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23403	-	4 487
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	6 217	665
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	135	-
	Прибыль прошлых лет	23406	341	1 370
	Курсовые разницы	23407	787 976	55 634
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23408	162 521	6 425
	Прочие внереализационные доходы	23409	182	42

	Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	23410	1 486 703	200 187
	Доходы, в виде полученной субсидии	23411	16 047	-
	Прочие расходы	2350	(2 738 748)	(552 067)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	-	(225)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(88 993)	(71 820)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23503	-	(4 487)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	-	(3 574)
	Расходы на услуги банков	23505	(647)	(195)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(103)	(977)
	Убытки прошлых лет	23507	(11 697)	(6 245)
	Курсовые разницы	23508	(943 356)	(245 449)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23509	(207 256)	(13 942)
	Прочие внереализационные расходы	23510	(2 412)	4 909
	Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	23511	(1 484 283)	(200 246)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(273 905)	(293 278)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 124)	(9 582)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(145 219)	(59 717)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	195 876	108 791
	Прочее	2460	(298)	(9 577)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(298)	(9 577)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(223 546)	(253 781)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015 г.	За Январь - Март 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	(223 546)	(253 781)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Ковач Игорь
 Александрович
 (расшифровка подписи)