

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	2016
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

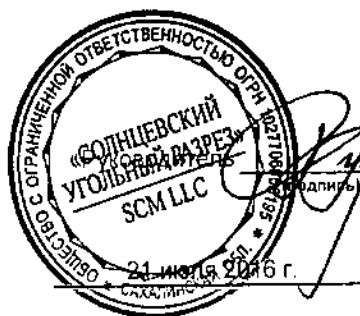
Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	242 116	234 710	184 526
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 361 947	2 070 094	1 843 202
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 308 877	1 899 478	1 787 200
	Строительство объектов основных средств	11502	47 781	42 110	54 337
	Приобретение объектов основных средств	11503	5 289	128 507	1 664
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	980 000	980 000	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Предоставленные займы	11702	980 000	980 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	784 993	618 822	523 596
	Прочие внеоборотные активы	1190	16 037	261 122	224 062
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	4 320	3 705	3 262
	Дебиторская задолженность	11902	11 717	257 417	220 800
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 385 094</b>	<b>4 164 749</b>	<b>2 775 386</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 871 854	1 134 784	528 941
	в том числе:				
	Материалы	12101	174 061	111 142	32 171
	Готовая продукция	12102	1 625 559	1 024 151	497 106
	Основное производство	12103	72 234	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 257	17 457	28 488
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	7 904	17 417	28 391
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	313	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	39	39	97
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12204	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 208 792	1 774 726	1 469 770
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	894 081	828 872	211 271
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	571 703	454 254	447 138
	Расчеты по налогам и сборам	12303	616 256	312 525	247 158
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	6 460
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 581	794	412

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	123 525	174 401	555 617
	Расходы будущих периодов	12308	1 647	3 881	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	872 977	511 430	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	872 977	511 430	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 277	91 761	128 058
	в том числе:				
	Касса организации	12501	270	307	457
	Расчетные счета	12502	1 007	382	5 560
	Валютные счета	12503	-	91 072	122 041
	Прочие оборотные активы	1260	23 072	1 341	3 188
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	428	693	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	22 644	649	3 188
	Итого по разделу II	1200	4 986 229	3 531 498	2 158 445
	<b>БАЛАНС</b>	1600	10 371 323	7 696 247	4 933 830

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	(1 389 579)	(1 654 394)	(1 935 337)
	Итого по разделу III	1300	(1 389 469)	(1 654 284)	(1 935 227)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 497 200	1 698 467	4 039 353
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14101	1 497 200	1 698 167	4 039 353
	Отложенные налоговые обязательства	1420	574 897	359 210	218 901
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 072 097	2 057 677	4 258 254
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 565 291	2 611 648	191 942
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	142 870	32 794	32 794
	Проценты по долгосрочным займам	15103	49 072	159 148	159 148
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15104	2 133 349	2 419 706	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 958 200	4 506 106	2 240 835
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 753 771	420 106	1 038 869
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 044 926	3 871 351	923 378
	Расчеты по налогам и сборам	15203	24 431	22 637	17 356
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	50 649	36 945	28 330
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	26 876	35 461	32 301
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	292	457	644
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	57 253	119 147	199 954
	Доходы будущих периодов	1530	74 354	105 803	114 084
	Оценочные обязательства	1540	90 850	69 296	63 943
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 688 695	7 292 853	2 610 804
	<b>БАЛАНС</b>	1700	10 371 323	7 696 247	4 933 830



Ковач Игорь  
Александрович.  
(расшифровка подписи)

# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2016 г.

Организация ООО "Солнцевский угольный разрез"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности ДОБЫЧА УГЛЯ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ

Организационно-правовая форма / форма собственности  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ / ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30	06	2016
----	----	------

7706277053

10.20.11

16	65
----	----

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	2 240 865	2 505 833
	в том числе:			
	10.3.3 Услуги по охране	21101	1 144	-
	10.10 Работы по договору подряда	21102	30 158	10 189
	11 Деятельность обслуживающих производств и хозяйств	21103	11 262	7 316
	12.1.1 аренда - здания, помещения, сооружения	21104	887	2 829
	12.1.2 аренда - машины и оборудование	21105	254	2 635
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)	21106	29 037	21 170
	15.1 Продажа на внутренний рынок	21107	19 932	19 236
	15.2 Продажа на экспорт	21108	2 147 594	2 441 776
	7 Транспортировка	21109	597	679
	Себестоимость продаж	2120	(1 239 633)	(873 413)
	в том числе:			
	10.3.3 Услуги по охране	21201	(862)	-
	10.10 Работы по договору подряда	21202	(32 743)	(10 601)
	11 Деятельность обслуживающих производств и хозяйств	21203	(14 990)	(14 750)
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)	21204	(13 525)	(8 277)
	15.1 Продажа на внутренний рынок	21205	(15 812)	(9 331)
	15.2 Продажа на экспорт	21206	(1 161 171)	(828 202)
	7 Транспортировка	21207	(448)	(761)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 001 232	1 632 420
	Коммерческие расходы	2210	(777 117)	(521 813)
	Управленческие расходы	2220	(349 661)	(279 668)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(125 546)	830 939
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	314	21
	Проценты к уплате	2330	(188 431)	(208 426)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(188 431)	(208 426)
	Прочие доходы	2340	4 448 983	5 203 108
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	107 078	191 109
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23404	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	1 268	10 214
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	442	135
	Прибыль прошлых лет	23407	38 033	341
	Курсовые разницы	23408	830 470	1 291 503
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23409	11 464	269 208
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23410	-	-

	Прочие внереализационные доходы	23411	134 846	34 747
	Доходы, связанные с продажей валюты	23412	3 292 834	-
	Доходы в виде субсидии	23413	32 550	-
	Прочие расходы	2350	(3 818 351)	(5 092 317)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(100 914)	(180 178)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23504	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	-	-
	Расходы на услуги банков	23506	(2 222)	(2 192)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(268)	(412)
	Убытки прошлых лет	23508	(8 755)	(12 862)
	Курсовые разницы	23509	(314 106)	(1 247 356)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23510	(12 600)	(258 344)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23511	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23512	(86 749)	(1 315)
	Расходы, связанные с продажей валюты	23513	(3 292 736)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	316 969	733 325
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	13 878	27 954
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(215 687)	(150 557)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	166 171	31 846
	Прочее	2460	(2 638)	(1 402)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(2 638)	(1 402)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	264 815	613 212

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 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	264 815	613 212
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Ковач Игорь  
Александрович  
(расшифровка подписи)

21 июля 2016 г.