

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

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

Организация **ООО "Солнцевский угольный разрез"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **ДОБЫЧА УГЛЯ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ**

Организационно-правовая форма / форма собственности

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ / **ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

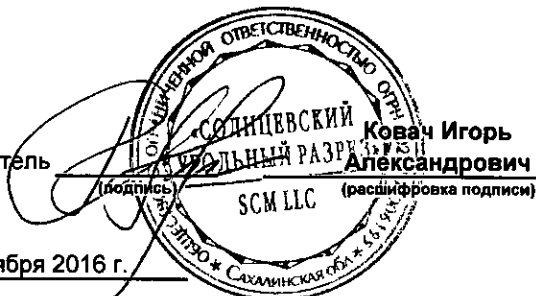
Коды		
0710001		
30	09	2016
7706277053		
10.20.11		
16	65	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	248 699	234 710	184 526
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 813 393	2 070 094	1 843 202
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4 537 912	1 899 478	1 787 200
	Строительство объектов основных средств	11502	50 906	42 110	54 337
	Приобретение объектов основных средств	11503	224 575	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	631 967	618 822	523 596
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 189	261 122	224 062
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	4 189	3 705	3 262
	Дебиторская задолженность	11902	-	257 417	220 800
	Итого по разделу I	1100	6 678 248	4 164 749	2 775 386
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 638 234	1 134 784	528 941
	в том числе:				
	Материалы	12101	231 551	128 552	32 171
	Готовая продукция	12102	1 406 683	1 024 151	497 106
	Основное производство	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 386	17 457	28 488
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	5 383	17 417	28 391
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	832	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	48	39	97
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12204	11 123	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 965 197	1 774 726	1 469 770
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	552 478	828 872	211 271
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	919 870	454 254	447 138
	Расчеты по налогам и сборам	12303	378 321	312 525	247 158
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	6 460
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2 016	794	412
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	22	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	107 877	174 401	555 617
	Расходы будущих периодов	12308	4 612	3 881	1 714
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	882 277	511 430	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	882 277	511 430	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	828	91 761	128 058
	в том числе:				
	Касса организации	12501	383	307	457
	Расчетные счета	12502	445	382	5 560
	Валютные счета	12503	-	91 072	122 041
	Прочие оборотные активы	1260	69 116	1 341	3 188
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	2 496	693	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	66 620	649	3 188
	Итого по разделу II	1200	4 573 038	3 531 498	2 158 445
	БАЛАНС	1600	11 251 286	7 696 247	4 933 830

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	110	110	110
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 430 341	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 113 389)	(1 654 394)	(1 935 337)
	Итого по разделу III	1300	317 062	(1 654 284)	(1 935 227)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 471 584	1 698 467	4 039 353
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14101	1 471 584	1 698 167	4 039 353
	Отложенные налоговые обязательства	1420	500 300	359 210	218 901
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 971 884	2 057 677	4 258 254
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 288 791	2 611 648	191 942
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	178 899	32 794	32 794
	Проценты по долгосрочным займам	15103	13 043	159 148	159 148
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15104	2 096 849	2 419 706	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 524 664	4 506 106	2 240 835
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 806 105	420 106	1 038 869
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 563 870	3 871 351	923 378
	Расчеты по налогам и сборам	15203	25 377	22 637	17 356
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	54 135	36 945	28 330
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	27 938	35 461	32 301
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	839	457	644
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	46 398	119 147	199 954
	Доходы будущих периодов	1530	56 800	105 803	114 084
	в том числе:				
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	92 084	69 296	63 943
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 962 340	7 292 853	2 610 804
	БАЛАНС	1700	11 251 286	7 696 247	4 933 830

Руководитель



20 октября 2016 г.

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 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
 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	09	2016
7706277053		
10.20.11		
16		65
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	5 250 925	5 104 874
	в том числе:			
	10.3.3 Услуги по охране	21101	1 144	-
	10.10 Работы по договору подряда	21102	43 550	18 583
	11 Деятельность обслуживающих производств и хозяйств	21103	17 005	12 600
	12.1 Аренда имущества	21104	41 717	42 627
	15.1 Продажа на внутренний рынок	21105	47 654	26 890
	15.2 Продажа на экспорт	21106	5 099 143	5 003 087
	7 Транспортировка	21007	712	1 088
	Себестоимость продаж	2120	(2 792 279)	(1 969 467)
	в том числе:			
	10.3.3 Услуги по охране	21201	(862)	-
	10.10 Работы по договору подряда	21202	(47 963)	(18 954)
	11 Деятельность обслуживающих производств и хозяйств	21203	(23 496)	(26 681)
	12.1 Аренда имущества	21204	(18 278)	(14 159)
	15.1 Продажа на внутренний рынок	21205	(33 040)	(13 632)
	15.2 Продажа на экспорт	21206	(2 668 047)	(1 893 415)
	7 Транспортировка	21207	(594)	(1 189)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 458 646	3 135 407
	Коммерческие расходы	2210	(1 736 992)	(1 186 855)
	Управленческие расходы	2220	(524 967)	(425 199)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	196 687	1 523 353
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	476	339
	Проценты к уплате	2330	(276 757)	(322 266)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(276 757)	(322 266)
	Прочие доходы	2340	7 071 666	6 576 316
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	4 214
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	246 862	247 544
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23404	11 850	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23405	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23406	12 870	11 621
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23407	1 701	141
	Прибыль прошлых лет	23408	34 206	426
	Курсовые разницы	23409	1 101 875	1 321 077
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23410	11 673	276 549
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23411	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23412	35 896	3 833
	Доходы, связанные с продажей валюты	23413	5 431 075	4 662 234
	Доходы в виде субсидии	23414	50 103	48 677
	Доходы от возмещения ущерба	23415	133 554	-

	Прочие расходы	2350	(6 318 635)	(7 290 728)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(3 654)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(231 624)	(233 763)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23504	(11 850)	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23505	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23506	-	-
	Расходы на услуги банков	23507	(3 836)	(4 113)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23508	(738)	(843)
	Убытки прошлых лет	23509	(13 047)	(13 064)
	Курсовые разницы	23510	(517 659)	-2048003113
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23511	(12 787)	(340 290)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23512	-	(1)
	Прочие внереализационные расходы	23513	(93 899)	(9 651)
	Расходы, связанные с продажей валюты	23514	(5 433 195)	(4 637 345)
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	673 437	487 014
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 745	20 001
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(141 090)	(85 582)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13 145	8 180
	Прочее	2460	(4 488)	(1 324)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(4 488)	(1 324)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	541 004	408 288

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	1 430 341	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 971 345	408 288
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель Ковач Игорь Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 октября 2016 г.