

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

Бухгалтерский баланс
 на 31 марта 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

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		
31	03	2016
7706277053		
10.20.11		
16	65	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	236 531	234 710	184 526
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 665 993	2 070 094	1 843 202
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 339 864	1 899 478	1 787 200
	Строительство объектов основных средств	11502	44 610	42 110	54 337
	Приобретение объектов основных средств	11503	281 519	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	791 743	618 822	523 596
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 581	261 122	224 062
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	4 547	3 705	3 262
	Дебиторская задолженность	11902	1 034	257 417	220 800
	Итого по разделу I	1100	5 679 848	4 164 749	2 775 386
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 949 583	1 134 784	528 941
	в том числе:				
	Материалы	12101	127 017	111 142	32 171
	Готовая продукция	12102	1 684 601	1 024 151	497 106
	Основное производство	12103	137 965	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 079	17 457	28 488
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	11 039	17 417	28 391
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	39	39	97
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12204	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 352 330	1 774 726	1 469 770
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 107 174	828 872	211 271

Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	483 397	454 254	447 138
Расчеты по налогам и сборам	12303	621 485	312 525	247 158
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	6 460
Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 092	794	412
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	136 028	174 401	555 617
Расходы будущих периодов	12308	-	-	-
Задолженность по договорам страхования	12309	3 155	3 881	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	854 139	511 430	-
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	854 139	511 430	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	675	91 761	128 058
в том числе:				
Касса организации	12501	76	307	457
Расчетные счета	12502	75	382	5 560
Валютные счета	12503	524	91 072	122 041
Прочие оборотные активы	1260	1 017	1 341	3 188
в том числе:				
Денежные документы	12601	369	693	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	649	649	3 188
Итого по разделу II	1200	5 168 822	3 531 498	2 158 445
БАЛАНС	1600	10 848 670	7 696 247	4 933 830

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 624 220)	(1 654 394)	(1 935 337)
	Итого по разделу III	1300	(1 624 110)	(1 654 284)	(1 935 227)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 575 557	1 698 467	4 039 353
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14101	1 575 257	1 698 167	4 039 353
	Отложенные налоговые обязательства	1420	529 023	359 210	218 901
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 104 580	2 057 677	4 258 254
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 436 514	2 611 648	191 942
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	87 778	32 794	32 794
	Проценты по долгосрочным займам	15103	104 164	159 148	159 148
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15104	2 244 572	2 419 706	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 748 939	4 506 106	2 240 835
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 710 415	420 106	1 038 869
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 864 692	3 871 351	923 378
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15 093	22 637	17 356
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	50 844	36 945	28 330
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	30 495	35 461	32 301
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	192	457	644
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	77 206	119 147	199 954
	Доходы будущих периодов	1530	89 528	105 803	114 084
	Оценочные обязательства	1540	93 219	69 296	63 943
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 368 200	7 292 853	2 610 804
	БАЛАНС	1700	10 848 670	7 696 247	4 933 830



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 - Март 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	03	2016
по ОКПО		
7706277053		
по ОКВЭД		
10.20.11		
16	65	
по ОКОПФ / ОКФС		
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ / ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ		
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 ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ / ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Выручка	2110	205 629	386 521
	в том числе:			
	10 Прочая вспомогательная деятельность	21101	858	-
	10.10 Работы по договору подряда	21102	15 651	4 807
	11 Деятельность обслуживающих производств и хозяйств	21103	5 400	3 240
	12.1.2 аренда - машины и оборудование	21104	127	1 318
	12.1.1 аренда - здания, помещения, сооружения	21105	523	1 415
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)	21106	16 212	10 113
	15.1 Продажа на внутренний рынок	21107	17 050	17 177
	15.2 Продажа на экспорт	21108	149 404	348 085
	7 Транспортировка	21109	404	366
	Себестоимость продаж	2120	(103 875)	(129 094)
	в том числе:			
	10 Прочая вспомогательная деятельность	21201	(672)	-
	10.10 Работы по договору подряда	21202	(16 808)	(4 676)
	11 Деятельность обслуживающих производств и хозяйств	21203	(7 835)	(6 181)
	12.1.1 аренда - здания, помещения, сооружения	21204	(44)	(27)
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)	21205	(7 075)	(4 192)
	15.1 Продажа на внутренний рынок	21206	(13 572)	(8 102)
	15.2 Продажа на экспорт	21207	(57 602)	(104 062)
	7 Транспортировка	21208	(268)	(413)
	19 Расходы по деятельности, не давшей продукта	21209	-	(1 438)
	12.1.2 аренда - машины и оборудование	21210	-	(4)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	101 754	257 427
	Коммерческие расходы	2210	(102 204)	(97 285)
	Управленческие расходы	2220	(173 044)	(140 357)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(173 494)	19 785
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	154	-
	Проценты к уплате	2330	(93 443)	(109 458)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(93 443)	(109 458)
	Прочие доходы	2340	2 665 561	2 554 516
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	39 692	94 393
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23404	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	708	6 217
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	-	135
	Прибыль прошлых лет	23407	795	341

Курсовые разницы	23408	453 807	787 976
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23409	11 134	162 521
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23410	-	-
Прочие внереализационные доходы	23411	836	182
Доходы в виде субсидии	23412	16 275	16 047
Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	23413	2 142 313	1 486 703
Прочие расходы	2350	(2 370 672)	(2 738 748)
в том числе:			
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(36 811)	(88 993)
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23504	-	-
Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	-	-
Расходы на услуги банков	23506	(1 132)	(647)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(39)	(103)
Убытки прошлых лет	23508	(5 551)	(11 697)
Курсовые разницы	23509	(166 890)	(943 356)
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23510	(12 559)	(207 256)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23511	-	-
Прочие внереализационные расходы	23512	(2 618)	(2 412)
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	23513	(2 143 592)	(1 484 283)
Расходы на благотворительные цели	23514	(1 480)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28 106	(273 905)
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 729	(4 124)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(169 813)	(145 219)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	172 921	195 876
Прочее	2460	(1 039)	(298)
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(1 039)	(298)
Чистая прибыль (убыток)	2400	30 175	(223 546)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 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	30 175	(223 546)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Ковач Игорь
Александрович
(расшифровка подписи)

22 марта 2016г.