

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

Организация ООО "Солнцевский угольный разрез"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Добыча бурого угля (лигнита) 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

Коды

0710001

Дата (число, месяц, год)

| | | |
|----|----|------|
| 30 | 06 | 2017 |
|----|----|------|

по ОКПО

ИНН

7706277053

по

ОКВЭД

05.20.11

по ОКОПФ / ОКФС

16

65

по ОКЕИ

384

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 287 704 | 297 347 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | 234 710 |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 3 961 663 | 4 637 281 | 2 070 094 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 3 882 989 | 4 572 940 | 1 899 478 |
| | Строительство объектов основных средств | 11502 | 70 874 | 58 243 | 42 110 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11503 | 7 800 | 6 099 | 111 097 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 3 173 579 | 2 865 878 | 980 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долговые ценные бумаги | | 1 724 889 | 1 140 989 | - |
| | Предоставленные займы | | 1 448 690 | 1 724 889 | 980 000 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 719 059 | 765 127 | 618 822 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 79 814 | 18 615 | 261 122 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 11901 | 27 561 | 3 963 | 3 705 |
| | Дебиторская задолженность | | 52 253 | 14 653 | 257 417 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 8 221 819 | 8 584 249 | 4 164 749 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 3 485 686 | 2 497 811 | 1 134 784 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 358 981 | 225 293 | 111 142 |
| | Готовая продукция | 12102 | 2 907 820 | 2 272 517 | 1 024 151 |
| | Основное производство | 12103 | 218 884 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 22 017 | 25 074 | 17 457 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | 644 | 3 271 | 17 417 |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12202 | 209 | 55 | - |
| | НДС по приобретенным услугам | 12203 | 171 | 267 | 39 |
| | НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ | 12204 | - | - | - |
| | НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) | 12205 | 20 992 | 21 481 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 271 816 | 1 975 817 | 1 774 726 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 860 159 | 659 272 | 828 872 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 995 014 | 772 357 | 454 254 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 241 131 | 451 949 | 312 525 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12304 | 2 507 | 1 070 | 794 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12305 | 136 | 115 | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|------------|------------|-----------|
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12306 | 169 610 | 81 476 | 174 401 |
| | Расходы будущих периодов | 12307 | 3 260 | 9 578 | 3 881 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 842 507 | 872 977 | 511 430 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | 842 507 | 872 977 | 511 430 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 133 665 | 13 567 | 91 761 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 400 | 343 | 307 |
| | Расчетные счета | 12502 | 94 679 | 3 317 | 382 |
| | Валютные счета | 12503 | 38 587 | 9 907 | 91 072 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 9 151 | 24 945 | 1 341 |
| | в том числе: | | | | |
| | Денежные документы | 12601 | 275 | 1 323 | 693 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12602 | 3 547 | 23 622 | 649 |
| | Расходы будущих периодов | | 5 328 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 6 764 841 | 5 410 191 | 3 531 498 |
| | БАЛАНС | 1600 | 14 986 660 | 13 994 440 | 7 696 247 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 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 | 1 430 341 | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (290 950) | (867 691) | (1 654 394) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 139 502 | 562 761 | (1 654 284) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 3 263 915 | 2 897 780 | 1 698 467 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 2 344 608 | 2 344 608 | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 919 307 | 553 172 | 300 |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | 1 698 167 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 793 822 | 702 278 | 359 210 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 4 057 737 | 3 600 058 | 2 057 677 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 5 135 580 | 3 014 519 | 2 611 648 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | 2 680 664 | 499 418 | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15103 | 191 942 | 191 942 | 32 794 |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15104 | - | - | 159 148 |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15105 | 2 262 975 | 2 323 159 | 2 419 706 |
| | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15106 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 4 545 988 | 6 685 067 | 4 506 106 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 937 025 | 1 701 925 | 420 106 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 3 482 385 | 4 843 137 | 3 871 351 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 41 443 | 31 201 | 22 637 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 43 045 | 48 672 | 36 945 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 29 213 | 33 907 | 35 461 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 520 | 317 | 457 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | 41 | 3 | 2 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 12 316 | 25 905 | 119 147 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | 31 196 | 105 803 |
| | в том числе: | | | | |
| | Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей | 15301 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 107 853 | 100 840 | 69 296 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 9 789 421 | 9 831 622 | 7 292 853 |
| | БАЛАНС | 1700 | 14 986 660 | 13 994 440 | 7 696 247 |

Руководитель

(подпись)

Ковал Игорь Александрович

(расшифровка подписи)



24 июля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2017 г.

Организация ООО "Солнцевский угольный разрез"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Добыча бурого угля (лигнита) открытым способом

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ / 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 | 2017 |
| 7706277053 | | |
| 05.20.11 | | |
| 16 | 65 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2017 г. | За Январь - Июнь 2016 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 4 417 473 | 2 240 865 |
| | в том числе: | | | |
| | 11.1 Жилищно-коммунальное хозяйство (жилой фонд, общежития, гостиницы и пр.) | 21101 | 4 702 | 6 101 |
| | 11.2 Общественное питание (столовые, буфеты) | 21102 | 5 014 | 5 161 |
| | 10.10.2 работы по договору подряда на добычу угля | 21103 | 43 441 | 30 158 |
| | 12.1.1 аренда - здания, помещения, сооружения | 21104 | 455 | 887 |
| | 12.1.2 аренда - машины и оборудование | 21105 | 753 | 254 |
| | 12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава) | 21106 | 17 133 | 29 037 |
| | 15.1 Продажа на внутренний рынок | 21107 | 56 038 | 19 932 |
| | 15.2 Продажа на экспорт | 21108 | 4 289 936 | 2 147 594 |
| | 10.3.3 Услуги по охране | 21109 | - | 1 144 |
| | 7 Транспортировка | 21110 | - | 597 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (2 121 462) | (1 239 633) |
| | в том числе: | | | |
| | 19 Расходы по деятельности, не давшей продукта | 21201 | (9 920) | - |
| | 11.1 Жилищно-коммунальное хозяйство (жилой фонд, общежития, гостиницы и пр.) | 21202 | (8 418) | (7 442) |
| | 11.2 Общественное питание (столовые, буфеты) | 21203 | (6 940) | (7 548) |
| | 10.10.2 работы по договору подряда на добычу угля | 21204 | (39 062) | (32 743) |
| | 12.1.1 аренда - здания, помещения, сооружения | 21205 | (42) | - |
| | 12.1.2 аренда - машины и оборудование | 21206 | (310) | (80) |
| | 12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава) | 21207 | (13 552) | (13 525) |
| | 15.1 Продажа на внутренний рынок | 21208 | (42 816) | (15 812) |
| | 15.2 Продажа на экспорт | 21209 | (2 000 403) | (1 161 171) |
| | 10.3.3 Услуги по охране | 21210 | - | (862) |
| | 7 Транспортировка | 21211 | - | (448) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 296 011 | 1 001 232 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (1 134 877) | (777 117) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (387 224) | (349 661) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 773 910 | (125 546) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 126 665 | 314 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (372 904) | (188 431) |
| | Прочие доходы | 2340 | 3 822 425 | 4 448 983 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 335 | - |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23402 | 223 312 | 107 078 |
| | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов | 23403 | 1 914 | 1 268 |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23404 | 160 | 442 |
| | Прибыль прошлых лет | 23405 | 8 035 | 38 033 |
| | Курсовые разницы | 23406 | 466 850 | 830 470 |
| | Курсовые разницы по расчетам в у.е. | 23407 | 9 | 11 464 |
| | Прочие внереализационные доходы | 23408 | 2 216 | 134 846 |

| | | | | |
|--|--|-------|-------------|-------------|
| | Доходы в виде субсидий | | 31 196 | 32 550 |
| | Доходы от возмещения ущерба | | 2 748 | - |
| | Доходы, связанные с продажей валюты | | 3 085 650 | 3 292 834 |
| | Прочие расходы | 2350 | (3 605 810) | (3 818 351) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23501 | (16 947) | - |
| | Расходы, связанные с ликвидацией основных средств | 23502 | (712) | - |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23503 | (208 425) | (100 914) |
| | Расходы на услуги банков | 23504 | (9 955) | (2 222) |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23505 | (715) | (268) |
| | Убытки прошлых лет | 23506 | (7 844) | (8 755) |
| | Курсовые разницы | 23507 | (249 897) | (314 106) |
| | Курсовые разницы по расчетам в у.е. | 23508 | (6) | (12 600) |
| | Прочие внереализационные расходы | 23509 | (8 497) | (86 749) |
| | Расходы, связанные с покупкой валюты | | (3 091 072) | (3 292 736) |
| | Расходы социального характера | | (10 588) | - |
| | Прочие косвенные расходы | | (1 153) | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 744 286 | 316 969 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (25 003) | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (13 686) | 13 878 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (91 544) | (215 687) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (45 991) | 166 171 |
| | Прочее | 2460 | (4 930) | (2 638) |
| | в том числе: | | | |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24601 | (4 930) | (2 638) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 576 818 | 264 815 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2017 г. | За Январь - Июнь 2016 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 | (77) | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 576 741 | 264 815 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



Игоров Игорь Александрович
(расшифровка подписи)

24 июля 2017 г.