

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация ООО "Солнцевский угольный разрез"	по ОКПО	30	09	2017
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706277053		
Вид экономической деятельности Добыча бурого угля (лигнита) открытым способом	по ОКВЭД	05.20.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ / ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	по ОКОПФ / ОКФС	16	65	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
694910, Сахалинская обл, Углегорский р-н, Шахтерск г, Ленина ул, дом № 16, корпус А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	282 882	297 347	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	234 710
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 715 649	4 637 281	2 070 094
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 618 038	4 572 940	1 899 478
	Строительство объектов основных средств	11502	81 975	58 243	42 110
	Приобретение объектов основных средств	11503	15 635	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	1 724 889	-
	Предоставленные займы		1 448 690	1 140 989	980 000
	Отложенные налоговые активы	1180	355 874	765 127	618 822
	Прочие внеоборотные активы	1190	30 578	18 615	261 122
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	26 431	3 963	3 705
	Дебиторская задолженность		4 147	14 653	257 417
	Итого по разделу I	1100	7 558 562	8 584 249	4 164 749
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 646 093	2 497 811	1 134 784
	в том числе:				
	Материалы	12101	320 781	225 293	111 142
	Готовая продукция	12102	1 325 312	2 272 517	1 024 151
	Основное производство	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 329	25 074	17 457
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	27	3 271	17 417
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	254	55	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	203	267	39
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12204	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12205	26 845	21 481	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 993 926	1 975 817	1 774 726
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	731 154	659 272	828 872
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 696 315	772 357	454 254
	Расчеты по налогам и сборам	12303	316 414	451 949	312 525
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	6 893	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2 206	1 070	794

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	120	115	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	235 721	81 476	174 401
	Расходы будущих периодов	12308	5 104	9 578	3 881
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	511 430	872 977	511 430
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	511 430	872 977	511 430
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	423 084	13 567	91 761
	в том числе:				
	Касса организации	12501	178	343	307
	Расчетные счета	12502	8 916	3 317	382
	Валютные счета	12503	413 989	9 907	91 072
	Прочие оборотные активы	1260	8 553	24 945	1 341
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	106	1 323	693
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	8 124	23 622	649
	Расходы будущих периодов		323	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 610 416	5 410 191	3 531 498
	БАЛАНС	1600	13 168 977	13 994 440	7 696 247

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	972 525	(867 691)	(1 654 394)
	Итого по разделу III	1300	2 402 976	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	458 036	702 278	359 210
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 721 951	3 600 058	2 057 677
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 393 785	3 014 519	2 611 648
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	2 590 141	499 418	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	1 249	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	191 942	32 794
	Проценты по долгосрочным займам	15104	-	-	159 148
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15105	2 802 216	2 323 159	2 419 706
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15106	179	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 545 904	6 685 067	4 506 106
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 129 876	1 701 925	420 106
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 173	4 843 137	3 871 351
	Расчеты по налогам и сборам	15203	368 590	31 201	22 637
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 859	48 672	36 945
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	28 883	33 907	35 461
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	845	317	457
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	8	3	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	7 671	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	104 361	100 840	69 296
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 044 050	9 831 622	7 292 853
	БАЛАНС	1700	13 168 977	13 994 440	7 696 247



Ковач Игорь Александрович
(расшифровка подписи)

23 октября 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация ООО "Солнцевский угольный разрез"			0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика			30	09
Вид экономической деятельности Добыча бурого угля (лигнита) открытым способом			2017	
Организационно-правовая форма / форма собственности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ			7706277053	
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ / ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ			05.20.11	
Единица измерения: в тыс. рублей			16	65
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	11 767 894	5 274 378
	в том числе:			
	11.1 Жилищно-коммунальное хозяйство (жилой фонд, общежития, гостиницы и пр.)	21103	7 918	9 238
	11.2 Общественное питание (столовые, буфеты)	21104	7 332	7 766
	10.10.2 работы по договору подряда на добычу угля	21107	50 604	43 550
	12.1.1 аренда - здания, помещения, сооружения	21109	633	1 251
	12.1.2 аренда - машины и оборудование	21110	1 264	381
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)	21111	22 286	40 085
	15.1 Продажа на внутренний рынок	21113	122 505	47 654
	15.2 Продажа на экспорт	21115	11 555 352	5 122 596
	10.3.3 Услуги по охране		-	1 144
	7 Транспортировка		-	712
	Себестоимость продаж	2120	(5 828 740)	(2 792 272)
	в том числе:			
	19 Расходы по деятельности, не давшей продукта	21202	(17 787)	-
	11.2 Общественное питание (столовые, буфеты)	21204	(10 283)	(10 771)
	11.1 Жилищно-коммунальное хозяйство (жилой фонд, общежития, гостиницы и пр.)	21205	(14 503)	(12 724)
	10.10.2 работы по договору подряда на добычу угля	21208	(46 447)	(47 963)
	12.1.1 аренда - здания, помещения, сооружения	21209	(91)	(110)
	12.1.2 аренда - машины и оборудование	21210	(527)	-
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)	21211	(18 248)	(18 168)
	15.1 Продажа на внутренний рынок	21213	(80 949)	(33 040)
	15.2 Продажа на экспорт	21215	(5 639 906)	(2 668 040)
	10.3.3 Услуги по охране	21216	-	(862)
	7 Транспортировка		-	(594)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 939 154	2 482 106
	Коммерческие расходы	2210	(2 754 462)	-1 736 992
	Управленческие расходы	2220	(610 565)	(524 967)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 574 127	220 147
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	193 595	476
	Проценты к уплате	2330	(614 611)	(276 757)
	Прочие доходы	2340	7 349 999	7 066 863
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	335	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	362 433	246 862
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23403	193 037	11 850
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	4 759	12 870
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	193	1 701
	Прибыль прошлых лет	23406	27 057	34 206
	Курсовые разницы	23407	600 496	1 097 071

	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23408	12	11 674
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	7	-
	Прочие внереализационные доходы	23410	3 168	35 896
	Доходы в виде субсидий		33 618	50 103
	Доходы от возмещения ущерба		5 340	133 554
	Доходы, связанные с продажей валюты		6 119 542	5 431 075
	Прочие расходы	2350	(7 117 478)	-6 314 407
	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	(338 653)	(231 627)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23504	(193 037)	(11 850)
	Расходы на услуги банков	23505	(20 570)	(3 836)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(980)	(738)
	Убытки прошлых лет	23507	(10 256)	(13 047)
	Курсовые разницы	23508	(376 448)	(513 430)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23509	(7)	(12 787)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(1)	-
	Прочие внереализационные расходы	23511	(7 575)	(93 899)
	Прочие косвенные расходы	23512	(1 692)	-
	Расходы, связанные с покупкой валюты		-6 131 540	-5 433 195
	Расходы социального характера		(19 060)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 385 632	696 322
	Текущий налог на прибыль	2410	(375 151)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(62 964)	6 597
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	244 242	(141 091)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(409 176)	8 424
	Прочее	2460	(5 255)	(4 488)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(5 255)	(4 488)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 840 292	559 167

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 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	(77)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 840 215	1 989 508
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Ковач Игорь
Александрович
(расшифровка подписи)

23 октября 2017 г.