

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

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2018 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**

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

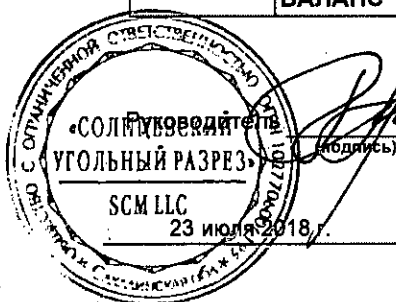
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2018
7706277053		
05.20.11		
16	65	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	268 416	278 060	297 347
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 355 420	3 413 708	4 637 281
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 224 420	3 385 386	4 572 940
	Строительство объектов основных средств	11502	67 010	18 293	58 243
	Приобретение объектов основных средств	11503	63 990	10 029	6 099
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 290 275	1 283 575	2 865 878
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		814 886	814 886	1 724 889
	Предоставленные займы		475 390	469 690	1 140 989
	Отложенные налоговые активы	1180	235 827	358 304	765 127
	Прочие внеоборотные активы	1190	91 498	135 520	18 615
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2 849	3 111	3 963
	Дебиторская задолженность		88 649	132 409	14 653
	Итого по разделу I	1100	5 241 437	5 469 167	8 584 249
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 249 555	2 178 116	2 497 811
	в том числе:				
	Материалы	12101	638 404	389 668	225 293
	Товары	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	2 611 151	1 788 448	2 272 517
	Основное производство	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25 113	3 189	25 074
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	56	27	3 271

	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	646	908	55
	НДС по приобретенным услугам	12203	195	2 253	267
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12204	24 216	-	21 481
	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>5 495 001</b>	<b>3 869 071</b>	<b>1 975 817</b>
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 111 244	1 692 815	659 272
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 647 134	1 306 263	772 357
	Расчеты по налогам и сборам	12303	473 625	697 921	451 949
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 394	11 627	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1 881	1 496	1 070
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	125	120	115
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	254 717	154 583	81 476
	Расходы будущих периодов	12309	4 881	4 247	9 578
	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>1 725 546</b>	<b>1 555 546</b>	<b>872 977</b>
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	1 661 430	1 491 430	872 977
	Предоставленные займы	12402	64 116	64 116	-
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>1 155 601</b>	<b>692 003</b>	<b>13 567</b>
	в том числе:				
	Касса организации	12501	187	385	343
	Расчетные счета	12502	1 149 343	441 704	3 317
	Валютные счета	12503	6 072	249 914	9 907
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>78 922</b>	<b>38 548</b>	<b>24 945</b>
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	468	721	1 323
	Расходы будущих периодов	12602	25 686	29 086	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	52 768	8 741	23 622
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>11 729 739</b>	<b>8 336 473</b>	<b>5 410 191</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>16 971 176</b>	<b>13 805 640</b>	<b>13 994 440</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1 430 341	1 430 341	1 430 341
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 277 124	113 705	(867 691)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 707 576</b>	<b>1 544 156</b>	<b>562 761</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	7 091 485	5 665 564	2 897 780
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	2 344 608
	Долгосрочные займы	14102	-	919 307	553 172
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	7 091 485	4 746 256	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	677 447	529 282	702 278
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>7 768 931</b>	<b>6 194 845</b>	<b>3 600 058</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 211 047	2 932 383	3 014 519
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	48 168	499 418
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15102	2 203 351	2 880 010	2 323 159
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15103	7 696	4 205	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 199 500	3 063 277	6 685 067
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 511 550	944 706	1 701 925
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 491 800	2 053 460	4 843 137
	Расчеты по налогам и сборам	15203	131 046	16 328	31 201
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	26 580	7 033	48 672
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	28 929	34 218	33 907
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	406	296	317
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	9	13	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	9 180	7 222	25 905
	Доходы будущих периодов	1530	345	372	31 196
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	83 777	70 607	100 840
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	83 777	70 607	100 840
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>6 494 669</b>	<b>6 066 639</b>	<b>9 831 622</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>16 971 176</b>	<b>13 805 640</b>	<b>13 994 440</b>



Ковач Игорь Александрович  
(расшифровка подписи)

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

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2018 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2018
7706277053		
05.20.11		
16	65	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	8 934 566	4 417 473
	в том числе:			
	15.2.3 Экспорт (прямой)		8 682 693	4 289 936
	15.1.1 Продажа на внутренний рынок рядового/сортового угля		207 093	56 038
	10.10.2 работы по договору подряда на добычу угля		20 063	43 441
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)		11 331	17 133
	11.1 Жилищно-коммунальное хозяйство (жилой фонд, общежития, гостиницы и пр.)		7 205	4 702
	11.2 Общественное питание (столовые, буфеты)		3 998	5 014
	12.1.1 аренда - здания, помещения, сооружения		967	455
	12.1.2 аренда - машины и оборудование		464	753
	10.10.6 прочие работы/муниципальные контракты		735	-
	7.9.1 Перевозки МТР		17	-
	Себестоимость продаж	2120	(3 426 621)	(2 121 462)
	в том числе:			
	12.1.2 аренда - машины и оборудование		(435)	(310)
	10.10.6 прочие работы/муниципальные контракты		(1 405)	-
	11.2 Общественное питание (столовые, буфеты)		(8 670)	(6 940)
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)		(9 440)	(13 552)
	19 Расходы по деятельности, не давшей продукта		(12 429)	(9 920)
	11.1 Жилищно-коммунальное хозяйство (жилой фонд, общежития, гостиницы и пр.)		(15 467)	(8 418)
	10.10.2 работы по договору подряда на добычу угля		(22 224)	(39 062)
	15.1.1 Продажа на внутренний рынок рядового/сортового угля		(135 510)	(42 816)
	15.2.3 Экспорт (прямой)		(3 220 869)	(2 000 403)
	12.1.1 аренда - здания, помещения, сооружения		(166)	(42)
	7.9.1 Перевозки МТР		(5)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 507 945	2 296 011
	Коммерческие расходы	2210	(2 329 359)	(1 134 877)
	Управленческие расходы	2220	(561 700)	(387 224)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 616 886	773 910
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	121 350	126 665
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	121 350	126 665

	Проценты к уплате	2330	(251 432)	(372 904)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(251 432)	(372 904)
	Прочие доходы	2340	10 056 763	3 822 425
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	335
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	397 678	223 312
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	1 361	1 914
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	165	160
	Прибыль прошлых лет	23405	12 821	8 035
	Курсовые разницы	23406	658 171	466 850
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23407	45 370	9
	Прочие внереализационные доходы	23408	21 088	2 216
	Доходы в виде субсидий		-	31 196
	Доходы от возмещения ущерба		15	2 748
	Доходы, связанные с продажей валюты		8 920 096	3 085 650
	Прочие расходы	2350	(10 995 105)	(3 605 810)
	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	380 073	(208 425)
	Расходы на услуги банков	23504	27 932	(9 955)
	Прочие операционные расходы	23505	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	103 651	(715)
	Убытки прошлых лет	23507	16 249	(7 844)
	Курсовые разницы	23508	1 471 374	(249 897)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23509	52 648	(6)
	Прочие внереализационные расходы	23510	4 424	(8 497)
	Прочие косвенные расходы	23511	1 588	(1 153)
	Расходы, связанные с покупкой валюты		8 907 950	(3 091 072)
	Расходы социального характера		29 215	(10 588)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 548 462	744 286
	Текущий налог на прибыль	2410	(101 990)	(25 003)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(50 607)	(13 686)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(148 165)	(91 544)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(110 144)	(45 991)
	Прочее	2460	(24 743)	(4 930)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(77)	(4 930)
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24602	(12 333)	-
	Пересчет налога на прибыль за 2017г.		(12 333)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 163 420	576 818

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	1 163 420	576 741
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Ковач Игорь  
Александрович  
(расшифровка подписи)