

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

Бухгалтерский баланс
 на 31 марта 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Солнцевский Угольный
 Организация 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
 ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2018
58741669		
7706277053		
05.20.11		
16	65	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	273 238	278 060	297 347
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 266 899	3 413 708	4 637 281
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 208 558	3 385 386	4 572 940
	Строительство объектов основных средств	11502	33 466	18 293	58 243
	Приобретение объектов основных средств	11503	24 874	10 029	6 099
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 940 176	1 283 575	2 865 878
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	1 470 486	814 886	1 724 889
	Предоставленные займы	11702	469 690	468 690	1 140 989
	Отложенные налоговые активы	1180	821 414	358 304	765 127
	Прочие внеоборотные активы	1190	109 767	135 520	18 615
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2 938	3 111	3 963
	Дебиторская задолженность	11902	106 830	132 409	14 653
	Итого по разделу I	1100	6 411 495	5 469 167	8 584 249
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 090 621	2 178 116	2 497 811
	в том числе:				
	Материалы	12101	534 424	389 668	225 293
	Готовая продукция	12102	3 556 198	1 788 448	2 272 517
	Основное производство	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	457	3 189	25 074
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	27	27	3 271
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	258	908	55
	НДС по приобретенным услугам	12203	171	2 253	267
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12204	-	-	21 481
	Дебиторская задолженность	1230	4 385 549	3 869 071	1 975 817
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 379 439	1 692 815	659 272
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 095 567	1 306 263	772 357
	Расчеты по налогам и сборам	12303	689 720	697 921	451 949
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3 398	11 627	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 435	1 496	1 070
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	140	120	115
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	211 152	154 583	81 476
	Расходы будущих периодов	12308	4 699	4 247	9 578
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 555 546	1 555 546	872 977
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	1 491 430	1 491 430	872 977
	Долговые ценные бумаги	12402	64 116	64 116	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 919	692 003	13 567
	в том числе:				
	Касса организации	12501	344	385	343
	Расчетные счета	12502	17 355	441 704	3 317
	Валютные счета	12503	19 220	249 914	9 907
	Прочие оборотные активы	1260	78 582	38 548	24 945
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	313	721	1 323
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	51 096	8 741	23 622
	Расходы будущих периодов	12603	27 173	29 086	-
	Итого по разделу II	1200	10 147 674	8 336 473	5 410 191
	БАЛАНС	1600	16 559 169	13 805 640	13 994 440

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1 430 341
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(540 198)	113 705	(867 691)
	Итого по разделу III	1300	890 254	1 544 156	562 761
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 287 686	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	6 287 686	4 746 256	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	851 909	529 282	702 278
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 139 596	6 194 845	3 600 058
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 021 306	2 932 383	3 014 519
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	48 168	499 418
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	191 942
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15103	3 013 852	2 880 010	2 323 159
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15104	7 454	4 205	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 422 081	3 063 277	6 685 067
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 399 212	944 706	1 701 925
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 930 090	2 053 460	4 843 137
	Расчеты по налогам и сборам	15203	32 216	16 328	31 201
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	19 685	7 033	48 672
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	27 630	34 218	33 907
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	372	296	317
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	9	13	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	12 866	7 222	25 905
	Доходы будущих периодов	1530	358	372	31 196
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	358	372	-
	Оценочные обязательства	1540	85 574	70 607	100 840
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 529 320	6 066 639	9 831 622
	БАЛАНС	1700	16 559 169	13 805 640	13 994 440



Руководитель
(подпись)

Ковач Игорь Александрович
(расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью
 «СОЛНЕЦЕВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ»
 664910, Р.Ф. Сахалинская обл.,
 Углегорский р-н, г. Шахтарск, ул. Ленина, 13а

Отчет о финансовых результатах
 за Январь - Март 2018 г.

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Солнцевский Угольный Разрез"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности **Добыча бурого угля (лигнита) открытым способом** по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ / ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ** по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2018
58741669		
7706277053		
05.20.11		
16	65	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	190 558	481 567
	в том числе:			
	11.2 Общественное питание (столовые, буфеты)	21101	1 965	2 677
	11.1 Жилищно-коммунальное хозяйство (жилой фонд, общежития, гостиницы и пр.)	21102	2 458	2 357
	10.10.6 прочие работы/муниципальные контракты	21103	297	30
	10.10.2 работы по договору подряда на добычу угля	21104	9 326	20 188
	12.1.2 аренда - машины и оборудование	21105	233	241
	12.1.1 аренда - здания, помещения, сооружения	21106	478	284
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)	21107	5 836	10 454
	15.1 Продажа на внутренний рынок	21108	169 948	39 805
	7 Транспортировка	21109	17	-
	15.2 Продажа на экспорт	21110	-	405 532
	Себестоимость продаж	2120	(145 885)	(248 439)
	в том числе:			
	19 Расходы по деятельности, не давшей продукта	21201	(6 943)	(4 822)
	11.1 Жилищно-коммунальное хозяйство (жилой фонд, общежития, гостиницы и пр.)	21202	(7 820)	(3 910)
	11.2 Общественное питание (столовые, буфеты)	21203	(4 593)	(3 576)
	10.10.2 работы по договору подряда на добычу угля	21203	(10 917)	(19 664)
	10.10.6 прочие работы/муниципальные контракты	21204	(1 002)	(18)
	12.1.1 аренда - здания, помещения, сооружения	21205	(83)	(16)
	12.1.2 аренда - машины и оборудование	21206	(218)	-
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)	21207	(4 689)	(6 346)
	15.1 Продажа на внутренний рынок	21208	(109 614)	(29 140)
	7 Транспортировка	21209	(5)	-
	15.2 Продажа на экспорт	21210	-	(180 947)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	44 673	233 128
	Коммерческие расходы	2210	(364 387)	(188 864)
	Управленческие расходы	2220	(273 057)	(182 262)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(592 771)	(137 998)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	54 190	62 028
	Проценты к уплате	2330	(112 393)	(167 953)
	Прочие доходы	2340	4 024 851	1 895 349
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	215 892	51 225

	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	784	178
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	-	160
	Прибыль прошлых лет	23404	2 268	507
	Курсовые разницы	23405	369 642	269 297
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23406	7 993	8
	Прочие внереализационные доходы	23407	11 236	1 034
	Доходы в виде субсидий	23408	-	19 100
	Доходы, связанные с продажей валюты	23409	3 417 022	1 551 625
	Доходы от возмещения ущерба	23410	15	2 216
	Прочие расходы	2350	(4 155 926)	(1 643 399)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	-	(712)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(207 986)	(46 793)
	Расходы на услуги банков	23503	(14 559)	(1 499)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(94 256)	(173)
	Убытки прошлых лет	23505	(10 682)	(4 379)
	Курсовые разницы	23506	(353 967)	(18 259)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23507	(18 423)	-
	Прочие внереализационные расходы	23508	(432)	(6 434)
	Прочие косвенные расходы	23509	(1 174)	(557)
	Расходы, связанные с продажей валюты	23510	(3 450 474)	(1 558 343)
	Расходы социального характера	23511	(3 974)	(6 250)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(782 049)	8 027
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 595)	(4 073)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(322 628)	(181 123)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	475 443	175 449
	Прочее	2460	(24 669)	(1 602)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(3)	(1 602)
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24602	(12 333)	-
	Пересчет налога на прибыль за 2017г.	24603	(12 333)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(653 903)	751

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(653 903)	751
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Ковач Игорь
Александрович

(расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.