



125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр. 3  
тел.: +7 (495) 775-22-00  
почтовый адрес: 125167, г. Москва, а/я 55  
e-mail: [info@finexpertiza.ru](mailto:info@finexpertiza.ru) | [www.finexpertiza.ru](http://www.finexpertiza.ru)

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Общества с ограниченной ответственностью  
«СОЛНЦЕВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ»  
за 2018 год

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Участникам ООО «СУР»

### **МНЕНИЕ**

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «СОЛНЦЕВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ» (далее по тексту – «Общество», ОГРН 1027706006195, Россия, Сахалинская область, Углегорский район, г. Шахтерск), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2018 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2018 год;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ**

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за предыдущий отчетный период (2017 год) был проведен другим аудитором, который в аудиторском заключении от 10.04.2018 года выразил немодифицированное мнение о данной отчетности.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда

руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

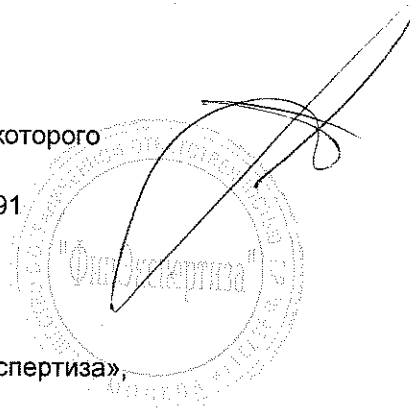
- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Общества;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая

бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого  
выпущено аудиторское заключение,  
действует на основании доверенности № 02-01-180691  
от 01.07.2018 сроком до 30.06.2019

Т.А. Терехова



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,  
ОГРН 1027739127734,  
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 3, помещение X, этаж 3, ком.1,  
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация),  
ОРНЗ 11603076287

«28» марта 2019 г.

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

				<b>Коды</b>
Организация <b>ООО "Солнцевский угольный разрез"</b>	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности <b>Добыча бурого угля (лигнита) открытым способом</b>	по ОКПО			
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	7706277053		
	по ОКВЭД	05.20.11		
<b>ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ / ОТВЕТСТВЕННОСТЬ</b>	по ОКОПФ / ОКФС	16	65	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
<b>694910, Сахалинская обл, Углегорский р-н, Шахтерск г, Ленина ул, дом № 16, корпус А</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	258 773	278 060	297 347
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 054 539	3 413 708	4 637 281
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 797 979	3 385 386	4 572 940
	Строительство объектов основных средств	11502	91 304	18 293	58 243
	Приобретение объектов основных средств	11503	165 257	10 029	6 099
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	11 467 104	1 283 575	2 865 878
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	814 886	814 886	1 724 889
	Предоставленные займы	11702	10 652 219	468 690	1 140 989
	Отложенные налоговые активы	1180	31 638	358 304	765 127
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 348 230	135 520	18 615
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2 946	3 111	3 963
	Дебиторская задолженность	11902	1 345 285	132 409	14 653
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>17 160 285</b>	<b>5 469 167</b>	<b>8 584 249</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 394 763	2 178 116	2 497 811
	в том числе:				
	Материалы	12101	769 642	389 668	225 293
	Товары	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	1 625 120	1 788 448	2 272 517
	Основное производство	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 547	3 189	25 074
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	71	27	3 271

	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	2 103	908	55
	НДС по приобретенным услугам	12203	6 182	2 253	267
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12204	191	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12205	-	-	21 481
	Дебиторская задолженность	1230	4 637 026	3 869 071	1 975 817
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 862 419	1 692 815	659 272
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 477 900	1 306 263	772 357
	Расчеты по налогам и сборам	12303	945 412	697 921	451 949
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3 470	11 627	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1 895	1 496	1 070
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	3 500	120	115
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	337 894	154 583	81 476
	Расходы будущих периодов	12309	4 536	4 247	9 578
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 735 707	1 555 546	872 977
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	64 116	-
	Предоставленные займы	12402	1 734 841	1 491 430	872 977
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	867	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 370 889	692 003	13 567
	в том числе:				
	Касса организации	12501	266	385	343
	Расчетные счета	12502	100 229	441 704	3 317
	Валютные счета	12503	944 800	249 914	9 907
	Депозитные счета	12504	142 000	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12505	2 183 594	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	139 800	38 548	24 945
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	1 740	721	1 323
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	1	-	-
	Расходы будущих периодов	12603	78 974	29 086	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12604	59 084	8 741	23 622
	Итого по разделу II	1200	12 286 732	8 336 473	5 410 191
	<b>БАЛАНС</b>	1600	29 447 017	13 805 640	13 994 440

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	1 367 292	113 705	(867 691)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 797 743</b>	<b>1 544 156</b>	<b>562 761</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	15 775 813	5 665 564	2 897 780
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	10 944 876	-	2 344 608
	Долгосрочные займы	14102	-	919 307	553 172
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	4 830 937	4 746 256	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	644 462	529 282	702 278
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>16 320 275</b>	<b>6 194 845</b>	<b>3 600 058</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 158 633	2 932 383	3 014 519
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	155 096	48 168	499 418
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	16 192	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	193 804	-	191 942
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15104	787 797	2 880 010	2 323 159
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15105	5 744	4 205	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 081 187	3 063 277	6 685 067
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 810 157	944 706	1 701 925
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 729 100	2 053 460	4 843 137
	Расчеты по налогам и сборам	15203	28 616	16 328	31 201
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	24 450	7 033	48 672
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	43 835	34 218	33 907
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	683	296	317
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	92	13	3
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	5 422 194	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	22 061	7 222	25 905
	Доходы будущих периодов	1530	317	372	31 196
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	317	372	-
	Оценочные обязательства	1540	88 860	70 607	100 840
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	88 860	70 607	100 840
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>10 328 998</b>	<b>6 066 639</b>	<b>9 831 622</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>29 447 017</b>	<b>13 805 640</b>	<b>13 994 440</b>

Руководитель  Ковач Игорь Александрович



\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	<b>ООО "Солнцевский угольный разрез"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Вид экономической деятельности	<b>Добыча бурого угля (лигнита) открытым способом</b>	по ОКПО			
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</b>	ИНН	<b>7706277053</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	<b>05.20.11</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>16</b>	<b>65</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	27 584 348	14 589 743
	в том числе:			
	Экспорт угля (прямой)	21101	26 904 254	14 221 075
	Продажа на внутренний рынок рядового/сортового угля	21102	581 670	253 521
	Работы по договору подряда на добычу угля	21103	42 038	64 147
	Аренда - транспорт (кроме подвижного состава)	21104	22 454	27 656
	Жилищно-коммунальное хозяйство (жилой фонд, общежития, гостиницы и пр.)	21105	19 265	11 177
	Общественное питание (столовые, буфеты)	21106	9 369	9 517
	Аренда - здания, помещения, сооружения	21107	2 366	1 104
	Аренда - машины и оборудование	21108	1 141	1 506
	Транспортировка	21109	-	36
	Прочие услуги посредников	21110	-	4
	Прочие работы/муниципальные контракты	21111	1 610	-
	Санатории-профилактории и прочие объекты здравоохранения	21112	163	-
	Перевозки МТР	21113	17	-
	Себестоимость продаж	2120	(9 809 811)	(7 145 743)
	в том числе:			
	Прочие работы/муниципальные контракты	21201	(2 114)	-
	Расходы по деятельности, не давшей продукта	21202	(14 036)	(22 608)
	Общественное питание (столовые, буфеты)	21203	(16 997)	(13 694)
	Аренда - транспорт (кроме подвижного состава)	21204	(19 198)	(22 937)
	Жилищно-коммунальное хозяйство (жилой фонд, общежития, гостиницы и пр.)	21205	(38 678)	(20 926)
	Работы по договору подряда на добычу угля	21206	(41 268)	(48 067)
	Продажа на внутренний рынок рядового/сортового угля	21207	(358 579)	(159 404)
	Экспорт угля (прямой)	21208	(9 317 624)	(6 857 183)
	Аренда - здания, помещения, сооружения	21209	(371)	(139)
	Аренда - машины и оборудование	21210	(940)	(745)
	Транспортировка	21211	-	(40)
	Перевозки МТР	21212	(5)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 774 537	7 444 000
	Коммерческие расходы	2210	(6 264 973)	(3 453 759)
	Управленческие расходы	2220	(1 176 484)	(869 470)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 333 080	3 120 771
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	260 804	256 810
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	260 804	256 810
	Проценты к уплате	2330	(475 194)	(856 654)

	в том числе: Проценты к уплате	23301	(475 194)	(856 654)
	Прочие доходы	2340	23 416 187	17 596 662
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	6 321
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	1 416
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	920 941	503 158
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23404	-	193 037
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	4 538	5 291
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	588	14 589
	Прибыль прошлых лет	23407	13 497	27 062
	Курсовые разницы	23408	1 789 682	773 944
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23409	69 743	13
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23410	1 364	833
	Прочие внереализационные доходы	23411	44 702	23 137
	Доходы в виде субсидий	23412	-	38 283
	Доходы от возмещения ущерба	23413	-	5 340
	Доходы, связанные с продажей валюты	23414	20 571 132	16 004 238
	Прочие расходы	2350	(24 718 649)	(17 562 965)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(21 527)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	(1 790)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(884 158)	(471 912)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23504	-	(193 037)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23505	(50 668)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23506	(10 051)	(49 659)
	Расходы на услуги банков	23507	(64 877)	(53 656)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23508	(128 350)	(149 266)
	Убытки прошлых лет	23509	(24 767)	(21 178)
	Курсовые разницы	23510	(2 777 871)	(509 704)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23511	(139 845)	(7)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23512	(356)	(94)
	Прочие внереализационные расходы	23513	(13 426)	(8 561)
	Прочие косвенные расходы	23514	(2 504)	(2 348)
	Расходы, связанные с продажей валюты	23515	(20 566 325)	(16 053 562)
	Расходы социального характера	23516	(55 451)	(26 664)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 816 228	2 554 624
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 341 230)	(363 646)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(123 676)	(86 476)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15 180)	172 996
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(309 684)	(406 746)
	Прочее	2460	(29 422)	(5 755)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(107)	(5 755)
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24602	(16 983)	-
	Пересчет налога на прибыль за 2017г.	21603	(12 333)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 120 712	1 951 473

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 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	7 120 712	1 951 396
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Ковач Игорь  
Александрович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
7706277053		
05.20.11		
16	65	
384		

Организация **ООО "Солнцевский угольный разрез"** Форма по ОКУД  
 Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год)  
 Вид экономической деятельности ИНН по ОКПО  
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОКВЭД  
**ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ / ОТВЕТСТВЕННОСТЬ** по ОКФС / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	110		1 430 341		(867 768)	562 683
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210					1 951 472	1 951 472
чистая прибыль	3211	X	X	X			1 951 472
переоценка имущества	3212	X	X				1 951 472
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X					
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		
реорганизация юридического лица	3216						X
	3217						
Уменьшение капитала - всего:	3220					(970 000)	(970 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X			
переоценка имущества	3222	X	X				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X				
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	(970 000)
-----------	------	---	---	---	---	---	-----------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	110	-	1 430 341	-	113 705	1 544 156
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 120 712	7 120 712
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 120 712	7 120 712
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 867 124)	(5 867 124)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(5 867 124)	(5 867 124)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	110	-	1 430 341	-	1 367 292	2 797 743

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.			На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	562 761	1 951 472	(970 000)	1 544 156
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(77)	(29 316)	-	(29 393)
после корректировок	3500	562 684	1 922 156	(970 000)	1 514 763
<b>В том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(867 691)	1 951 472	(970 000)	113 705
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(77)	(29 316)	-	(29 393)
после корректировок	3501	(867 768)	1 922 156	(970 000)	84 312
до корректировок	3402	1 430 452	-	-	1 430 452
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 430 452	-	-	1 430 452

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	2 798 061	1 544 528	593 956



Руководитель Ковач Игорь Александрович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	<b>ООО "Солнцевский угольный разрез"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД <b>0710004</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Вид экономической деятельности	<b>Добыча бурого угля (лигнита) открытым способом</b>	ИНН	<b>7706277053</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</b>	по ОКВЭД	<b>05.20.11</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	<b>16</b>	<b>65</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	28 187 031	11 653 957
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 116 727	11 614 493
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Страховое возмещение	4114	-	5 340
Субсидия	4115	-	4 701
в связи с покупкой (продажей валюты)	4116	4 807	-
прочие поступления	4119	65 497	29 423
Платежи - всего	4120	(19 964 828)	(13 393 245)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 911 794)	(10 592 278)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 073 866)	(1 004 471)
процентов по долговым обязательствам	4123	(296 222)	(811 292)
налога на прибыль организаций	4124	(1 131 601)	(375 642)
НДС	4125	(796 052)	(216 181)
Прочие налоги	4126	(286 701)	(88 040)
в связи с покупкой (продажей валюты)	4127	-	(50 479)
штрафные санкции	4128	-	(123 600)
прочие платежи	4129	(468 592)	(131 262)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 222 203	(1 739 288)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	965 853	1 293 064
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	4 027
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	889 717	1 164 924
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	76 136	124 113
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 773 532)	(1 092 148)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 948 199)	(633 947)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10 825 333)	(458 201)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 807 679)	200 916

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	19 318 502	12 505 696
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	19 318 502	12 505 696
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(13 253 581)	(10 472 860)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(444 930)	(970 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(12 808 651)	(9 502 860)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 064 921	2 032 836
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 479 445	494 464
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	692 003	13 567
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 370 889	692 003
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	199 441	183 972



Ковач Игорь Александрович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

## Расчет стоимости чистых активов

ООО "Солнцевский угольный разрез"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	258 773	278 060	297 347
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 054 539	3 413 708	4 637 281
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	11 467 104	1 283 575	2 865 878
Отложенные налоговые активы	1180	31 638	358 304	765 127
Прочие внеоборотные активы	1190	1 348 230	135 520	18 615
Запасы	1210	2 394 763	2 178 116	2 497 811
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 547	3 189	25 074
Дебиторская задолженность*	1230	4 637 026	3 869 071	1 975 817
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 735 707	1 555 546	872 977
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 370 889	692 003	13 567
Прочие оборотные активы	1260	139 800	38 548	24 945
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>29 447 017</b>	<b>13 805 640</b>	<b>13 994 440</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	15 775 813	5 665 564	2 897 780
Отложенные налоговые обязательства	1420	544 462	529 282	702 278
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 158 633	2 932 383	3 014 519
Кредиторская задолженность	1520	9 081 187	3 063 277	6 685 067
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	88 860	70 607	100 840
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>26 648 956</b>	<b>12 261 112</b>	<b>13 400 484</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>2 798 061</b>	<b>1 544 528</b>	<b>593 956</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.