

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
Организация <b>ООО "Солнцевский угольный разрез"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2019</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>		
<b>ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ</b> / <b>ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>16</b>	<b>65</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>694910, Сахалинская обл, Углегорский р-н, Шахтерск г, Ленина ул, дом № 16, корпус А</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	253 951	258 773	278 060
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 258 570	4 054 539	3 413 708
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4 317 773	3 797 979	3 385 386
	Строительство объектов основных средств	11502	92 988	91 304	18 293
	Приобретение объектов основных средств	11503	847 808	165 257	10 029
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	9 507 737	11 467 104	1 283 575
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		814 886	814 886	814 886
	Предоставленные займы		8 692 851	10 652 219	468 690
	Отложенные налоговые активы	1180	214 523	31 638	358 304
	Прочие внеоборотные активы	1190	582 958	1 348 230	135 520
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2 817	2 946	3 111
	Дебиторская задолженность		580 141	1 345 285	132 409
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>15 817 738</b>	<b>17 160 285</b>	<b>5 469 167</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 832 582	2 394 763	2 178 116
	в том числе:				
	Материалы	12101	828 224	769 642	389 668
	Товары	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	2 497 045	1 625 120	1 788 448
	Основное производство	12104	507 312	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 893	8 547	3 189
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	56	71	27

НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	94	2 103	908
НДС по приобретенным услугам	12203	1 720	6 182	2 253
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12204	24	191	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12205	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	4 938 121	4 637 026	3 869 071
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 513 910	1 862 419	1 692 815
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 641 159	1 477 900	1 306 263
Расчеты по налогам и сборам	12303	361 597	945 412	697 921
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	5 158	3 470	11 627
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	1 748	1 895	1 496
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	2 761	3 500	120
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	407 431	337 894	154 583
Расходы будущих периодов	12309	4 356	4 536	4 247
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 562 865	1 735 707	1 555 546
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	12401	-	-	64 116
Предоставленные займы	12402	1 561 999	1 734 841	1 491 430
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	867	867	-
Депозитные счета	12404	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 405 424	3 370 889	692 003
в том числе:				
Касса организации	12501	347	266	385
Расчетные счета	12502	1 673 509	100 229	441 704
Валютные счета	12503	131 568	944 800	249 914
Прочие специальные счета	12504	-	-	-
Депозитные счета	12505	600 000	142 000	-
Депозитные счета (в валюте)	12506	-	2 183 594	-
Прочие оборотные активы	1260	136 411	139 800	38 548
в том числе:				
Денежные документы	12601	2 457	1 740	721
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	1	1	-
Расходы будущих периодов	12603	74 600	78 974	29 086
Недостачи и потери от порчи ценностей	12604	59 353	59 084	8 741
Итого по разделу II	1200	12 877 297	12 286 732	8 336 473
<b>БАЛАНС</b>	1600	28 695 036	29 447 017	13 805 640

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	389 350	1 367 292	113 705
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 819 801</b>	<b>2 797 743</b>	<b>1 544 156</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	15 322 321	15 775 813	5 665 564
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	10 943 776	10 944 876	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	919 307
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	4 378 545	4 830 937	4 746 256
	Отложенные налоговые обязательства	1420	842 801	544 462	529 282
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>16 165 122</b>	<b>16 320 275</b>	<b>6 194 845</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	194 436	1 158 633	2 932 383
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	155 096	155 096	48 168
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	34 507	16 192	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	193 804	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15104	-	787 797	2 880 010
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15105	4 833	5 744	4 205
	Кредиторская задолженность	1520	10 399 501	9 081 187	3 063 277
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 384 911	1 810 157	944 706
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 766 835	1 729 100	2 053 460
	Расчеты по налогам и сборам	15203	27 301	28 616	16 328
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	30 016	24 450	7 033
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	39 048	43 835	34 218
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	456	683	296
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	13	92	13
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	5 141 067	5 422 194	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	9 855	22 061	7 222
	Доходы будущих периодов	1530	304	317	372
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	115 871	88 860	70 607
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	115 871	88 860	70 607
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>10 710 112</b>	<b>10 328 998</b>	<b>6 066 639</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>28 695 036</b>	<b>29 447 017</b>	<b>13 805 640</b>



Руководитель

Ковач Игорь Александрович

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		<b>0710002</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2019</b>
Организация <b>ООО "Солнцевский угольный разрез"</b>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7706277053</b>		
Вид экономической деятельности <b>Добыча бурого угля (лигнита) открытым способом</b>	по ОКВЭД	<b>05.20.11</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>16</b>	<b>65</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	3 602 456	190 558
	в том числе:			
	15.2.1 Продажа на экспорт рядового/сортового угля		3 257 714	-
	15.1.1 Продажа на внутренний рынок рядового/сортового угля		328 548	169 948
	11.1 Жилищно-коммунальное хозяйство (жилой фонд, общежития, гостиницы и пр.)		6 126	2 458
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)		5 356	5 836
	11.2 Общественное питание (столовые, буфеты)		2 721	1 965
	12.1.1 аренда - здания, помещения, сооружения		979	478
	10.10.6 прочие работы/муниципальные контракты		438	297
	12.1.2 аренда - машины и оборудование		379	233
	10.10.2 работы по договору подряда на добычу угля		54	9 326
	11.5 Санатории-профилактории и прочие объекты здравоохранения		134	-
	7.9.1 Перевозки МТР		6	-
	7 Транспортировка		-	17
	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	(1 871 549)	(145 885)
	в том числе:			
	12.1.1 аренда - здания, помещения, сооружения		(262)	(83)
	10.10.6 прочие работы/муниципальные контракты		(843)	(1 002)
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)		(4 835)	(4 689)
	11.2 Общественное питание (столовые, буфеты)		(6 388)	(4 593)
	11.1 Жилищно-коммунальное хозяйство (жилой фонд, общежития, гостиницы и пр.)		(12 186)	(7 820)
	15.1.1 Продажа на внутренний рынок рядового/сортового угля		(211 968)	(109 614)
	15.2.1 Продажа на экспорт рядового/сортового угля		(1 634 911)	-
	12.1.2 аренда - машины и оборудование		(156)	(218)
	19 Расходы по деятельности, не давшей продукта		-	(6 943)
	10.10.2 работы по договору подряда на добычу угля		-	(10 917)
	7 Транспортировка		-	(5)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	1 730 907	44 673
	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>	(363 014)	(364 387)
	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>	(293 655)	(273 057)

Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 074 238	(592 771)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	434 488	54 190
в том числе:			
Проценты к получению	23201	434 488	54 190
Проценты к уплате	2330	(483 440)	(112 393)
в том числе:			
Проценты к уплате	23301	(483 440)	(112 393)
Прочие доходы	2340	9 534 832	4 024 851
в том числе:			
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	229 965	215 892
Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	4 182 544	-
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	1 795	784
Прочие операционные доходы	23404	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	10 985	-
Прибыль прошлых лет	23406	2 253	2 268
Курсовые разницы	23407	628 610	369 642
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23408	70 436	7 993
Прочие внереализационные доходы	23409	8 487	11 236
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты		4 399 758	3 417 022
Доходы от возмещения ущерба		-	15
Прочие расходы	2350	(10 062 605)	(4 155 926)
в том числе:			
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(205 234)	(207 986)
Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23502	(4 180 027)	-
Расходы на услуги банков	23503	(22 138)	(14 559)
Прочие операционные расходы	23504	-	-
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(476)	(94 256)
Убытки прошлых лет	23506	(39 095)	(10 682)
Курсовые разницы	23507	(1 131 766)	(353 967)
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23508	(2 810)	(18 423)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23509	-	-
Прочие внереализационные расходы	23510	(6 229)	(432)
Прочие косвенные расходы	23511	(231)	(1 174)
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты		(4 420 575)	(3 450 474)
Расходы социального характера		(3 512)	(3 974)
3.27 демередж, диспач (простой и досрочная обработка судна под погрузкой)		(50 513)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	497 513	(782 049)
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(15 953)	(3 595)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(298 339)	(322 628)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	182 884	475 443
Прочее	2460	-	(24 669)
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(3)
Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24602	-	(12 333)
Пересчет налога на прибыль за 2017г.		-	(12 333)
Чистая прибыль (убыток)	2400	382 058	(653 903)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	382 058	(653 903)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Ковач Игорь  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

23 апреля 2019 г.