

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 20 16 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Распадская" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Добыча каменного угля подземным способом по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество/частная по ОКФС / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 652870, Россия, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Мира, 106

КОДЫ		
0710001		
2016	03	31
5019458		
4214002316		
10.10.12		
1 22 47	16	
384		

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

13.04.2016
13.04.2016

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На конец отчетного периода 2016г.***	На 31 декабря 2015г.****	На 31 декабря 2014г.*****
1	2	3	4	5	6
	1. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.	Нематериальные активы	1110	101	137	283
	в том числе:		-	-	-
5.1.1.	права на объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	1111	101	137	283
5.1.4.	Результаты исследований и разработок	1120	5 814	6 564	9 564
5.1.6.	Нематериальные поисковые активы	1130	262 538	252 801	208 932
5.1.6.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2.	Основные средства	1150	9 875 724	9 751 549	9 947 490
	в том числе:		-	-	-
5.2.1.	земельные участки и объекты природопользования	1151	1 166	1 166	1 166
5.2.1.	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	4 804 575	4 853 379	5 328 534
5.2.2.	незавершенное строительство	1153	5 069 983	4 897 004	4 617 790
5.2.2.	в том числе:				
5.2.2.	объекты незавершенного строительства	1154	4 746 618	4 674 114	4 346 397
5.2.2.	оборудование к установке	1155	291 356	176 286	211 244
5.2.2.	приобретение объектов основных средств	1156	-	-	-
5.2.2.	авансы выданные по капитальным вложениям	1157	13 945	14 886	9 035
5.2.2.	материалы для капитальных вложений	1158	18 064	31 718	51 114
5.2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	134 925	135 038	135 486
5.3.1.	Долгосрочные финансовые вложения	1170	10 645 093	10 617 850	16 337 602
5.3.1.	инвестиции в дочерние общества	1171	10 637 725	10 610 482	16 272 610
5.3.1.	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
5.3.1.	инвестиции в другие организации	1173	7 368	7 368	64 992
5.3.1., 5.3.3.	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
5.3.1.	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Справочно, из строки 1170: начисленные проценты	1176	-	-	-
5.7.4.	Отложенные налоговые активы	1180	7 889 619	8 254 598	5 680 110
	Прочие внеоборотные активы	1190	313 745	326 840	331 587
	ИТОГО по разделу I	1100	29 127 559	29 345 377	32 651 054

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На конец отчетного периода 2016г.***	На 31 декабря 2015г.****	На 31 декабря 2014г.*****
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.4.1.	Запасы	1210	197 643	361 698	697 681
	в том числе:				
5.4.1.	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	109 577	226 652	482 432
5.4.1.	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
5.4.1.	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	79 876	80 131	214 464
5.4.1.	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	8 190	54 915	785
5.4.1.	товары отгруженные	1215	-	-	-
5.4.1.	прочие запасы и затраты	1217	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	44 650	44 804	44 781
5.5.1.	Дебиторская задолженность	1230	2 328 542	2 879 551	9 321 501
5.5.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1230д	45 423	44 582	69 485
	в том числе:				
5.5.1.	покупатели и заказчики	1231д	-	-	-
5.5.1.	векселя к получению	1232д	-	-	-
5.5.1.	авансы выданные	1234д	208	-	-
5.5.1.	прочие дебиторы	1235д	45 215	44 582	69 485
	Справочно, из строки 1230д:		-	-	-
5.5.1.	задолженность дочерних обществ	1236д	13 029	13 029	16 155
5.5.1.	задолженность зависимых обществ	1237д	-	-	-
5.5.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230к	2 283 119	2 834 969	9 252 016
	в том числе:				
5.5.1.	покупатели и заказчики	1231к	1 749 736	2 447 872	165 756
5.5.1.	векселя к получению	1232к	-	-	-
5.5.1.	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1233к	-	-	-
5.5.1.	авансы выданные	1234к	51 411	36 743	46 136
5.5.1.	прочие дебиторы	1235к	481 972	350 354	9 040 124
	Справочно, из строки 1230к:		-	-	-
5.5.1.	задолженность дочерних обществ	1236к	1 964 781	2 515 035	9 094 295
5.5.1.	задолженность зависимых обществ	1237к	-	-	-
5.3.1.	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
5.3.1., 5.3.3.	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
5.3.1.	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
	Справочно, из строки 1240: начисленные проценты	1243	-	-	-
4.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 049 834	2 070	1 402
	в том числе:				
4.	касса	1251	-	-	-
4.	расчетные счета	1252	916	2 070	1 402
4.	валютные счета	1253	1 047 918	-	-
4.	аккредитивы	1254	-	-	-
4.	прочие денежные средства	1255	1 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	8 675	9 288	557 223
	ИТОГО по разделу II	1200	3 629 344	3 297 411	10 622 588
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	32 756 903	32 642 788	43 273 642

Пояснения*	ПАССИВ	Код показателя	На конец отчетного периода 2016г.***	На 31 декабря 2015г.****	На 31 декабря 2014г.*****
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 813	2 813	2 813
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	569 475	569 643	585 468
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 194 491	7 194 491	7 194 491
	эмиссионный доход	1351	7 194 491	7 194 491	7 194 491
3.1.	Резервный капитал	1360	161	161	161
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	161	161	161
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 275 970)	(6 753 304)	4 013 609
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	(6 753 136)	4 029 434	5 462 731
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	1 477 166	(10 782 738)	(1 449 122)
3.1.	Выплата дивидендов из прибыли отчетного периода	1373	-	-	-
	ИТОГО по разделу III	1300	2 490 970	1 013 804	11 796 542
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3.	Долгосрочные заемные средства	1410	27 043 040	29 153 080	23 016 481
	в том числе:				
5.5.3.	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
5.5.3.	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	27 043 040	29 153 080	23 016 481
5.7.4.	Отложенные налоговые обязательства	1420	295 632	292 887	322 192
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	30 212	30 212	14 577
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	27 368 884	29 476 179	23 353 250
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3.	Краткосрочные заемные средства	1510	893 689	401 665	310 046
	в том числе:				
5.5.3.	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
5.5.3.	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	893 689	401 665	310 046
5.5.3.	Кредиторская задолженность	1520	1 630 451	1 381 214	7 331 762
	в том числе:				
5.5.3.	поставщики и подрядчики	1521	1 236 759	856 430	3 219 011
5.5.3.	векселя к уплате	1522	-	-	-
5.5.3.	задолженность перед персоналом организации	1523	76 427	81 126	95 882
5.5.3.	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	41 551	87 009	46 845
5.5.3.	задолженность по налогам и сборам	1525	201 757	257 983	304 198
5.5.3.	авансы полученные	1526	57 259	62 057	3 652 855
5.5.3.	прочие кредиторы	1527	16 698	36 609	12 971
	Справочно, из строки 1520:		-	-	-
5.5.3.	задолженность перед дочерними обществами	1528	872 640	249 156	6 456 429
5.5.3.	задолженность перед зависимыми обществами	1529	-	-	-
5.7.3.	Доходы будущих периодов	1530	41 888	55 354	42 223
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	331 021	314 419	439 666
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	153	153
	ИТОГО по разделу V	1500	2 897 049	2 152 805	8 123 850
	БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	32 756 903	32 642 788	43 273 642

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	На конец отчетного периода 2016г.***	На 31 декабря 2015г.****	На 31 декабря 2014г.*****
1	2	3	4	5	6
5.2.4., 5.2.5.	Арендованные основные средства	910	27 098 522	26 991 094	26 987 838
	в том числе по лизингу	911	-	-	-
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	101 825	121 065	191 528
	Товары, принятые на комиссию	930	-	-	-
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	6 997	6 997	7 042
5.8.1.	Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	48 120	52 259	78 852
5.8.1.	Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	3 520	3 520
	Износ жилищного фонда	970	1 502	1 491	1 447
	Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-	-
	Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-	-
	Материалы, принятые в переработку	1001	-	-	-
	Бланки строгой отчетности	1010	11	11	13
	Активы, используемые более 1 года, стоимостью менее лимита, установленного в УПБУ, в эксплуатации	1020	21 883	-	-
	Внеоборотные активы в процессе ликвидации	1030	-	-	-

Руководитель

Елохин А.Н.

№ 55 от 11.06.2015

(№ доверенности и дата её выдачи)

" 13 "

Апреля

2016 г.

Главный бухгалтер

Мясанужд В.Г.

№ 31/НРУЦ от 01.01.2015

(№ доверенности и дата её выдачи)

* Указывается номер формы соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу за отчетный год.

*** Указывается отчетная дата финансового периода.

**** Указывается предыдущий год.

***** Указывается год, предшествующий предыдущему.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за Январь - март 20 16 г.

Организация Открытое акционерное общество "Распадская"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Добыча каменного угля подземным способом
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2016	03	31
5019458		
4214002316		
10.10.12		
1 22 47		16
384		

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	За отчетный период 2016г.***	За отчетный период 2015г.****
1	2	3	4	5
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
7.1.	Выручка**	2110	1 860 802	2 835 047
7.2.	Себестоимость продаж	2120	(1 493 669)	(1 446 111)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	367 133	1 388 936
7.3.	Коммерческие расходы	2210	-	-
7.3.	Управленческие расходы	2220	(126 828)	(143 487)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	240 305	1 245 449
	Прочие доходы и расходы			
7.4.	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
7.4.	Проценты к получению	2320	23	-
7.4.	Проценты к уплате	2330	(559 338)	(481 422)
7.4.	Прочие доходы	2340	2 271 413	116 043
7.4.	Прочие расходы	2350	(107 513)	(1 088 285)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 844 890	(208 215)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе налог на прибыль прошлых лет	2411	-	-
5.7.4.	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 254)	(25 048)
	в том числе условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	2422	368 978	(41 643)
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 745)	25 011
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(364 979)	41 680
	Прочее	2460	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков *****	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 477 166	(141 524)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	168	185
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 477 334	(141 339)
7.6.	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,002101	(0,000201)
7.6.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель Елохин А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

№ 55 от 11.06.2015
(№ доверенности и дата её выдачи)

" 13 " 20 16

Главный бухгалтер Метсанурк Э.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

№ 31/НРУЦ от 01.01.2015
(№ доверенности и дата её выдачи)

* Указывается номер формы соответствующего пояснения к отчету о финансовых результатах за отчетный год.
** Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
*** Указывается отчетная дата отчетного периода.
**** Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
***** только для предприятий - участников КГН

Расчет оценки стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Распадская"

на 31 марта 2016 г.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2015г.**	На 31 декабря 2014г.*
I. Активы				
1 ИТОГО по разделу I	1100	29 127 559	29 345 377	32 651 054
2 ИТОГО по разделу II	1200	3 629 344	3 297 411	10 622 588
3 В том числе: Дебиторская задолженность учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций		-	-	-
4 Итого активы, принимаемые к расчету (стр.1 + стр.2 - стр.3)		32 756 903	32 642 788	43 273 642
II. Обязательства				
5 ИТОГО по разделу IV	1400	27 368 884	29 476 179	23 353 250
6 ИТОГО по разделу V	1500	2 897 049	2 152 805	8 123 850
7 В том числе: Доходы будущих периодов, признанные в связи с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества		41 888	55 354	42 223
8 Итого обязательства, принимаемые к расчету (стр.5 + стр.6 - стр.7)		30 224 045	31 573 630	31 434 877
9 Стоимость чистых активов общества (стр.4 - стр.8)		2 532 858	1 069 158	11 838 765

Руководитель

" 13 " Апрель 2016 г.

Главный бухгалтер



Елохин А.Н.
(расшифровка подписи)

№ 55 от 11.06.2015
(№ доверенности и дата её выдачи)

Метсанурк Э.Г.
(расшифровка подписи)

№ 31/НРУЦ от 01.01.2015
(№ доверенности и дата её выдачи)

* Указывается год, предшествующий предыдущему.
** Указывается предыдущий год.
*** Указывается отчетный год.