

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 Сентября 20 16 г.

Организация Публичное акционерное общество "Респдская" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Добыча каменного угля подземным способом по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество/частная по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 652870, Россия, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Мира, 106

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710001		
2016	09	30
5019458		
4214002316		
10.10.12		
1 22 47		16
384		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

27.10.2016
27.10.2016

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 сентября 2016г.***	На 31 декабря 2015г.****	На 31 декабря 2014г.*****
1	2	3	4	5	6
	1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.	Нематериальные активы	1110	28	137	283
	в том числе:		-	-	-
5.1.1.	права на объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	1111	28	137	283
5.1.4.	Результаты исследований и разработок	1120	4 313	6 564	9 564
5.1.6.	Нематериальные поисковые активы	1130	273 460	252 801	208 932
5.1.6.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2.	Основные средства	1150	8 577 402	8 682 684	9 066 588
	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	4 440 874	4 853 379	5 328 534
5.2.2.	незавершенное строительство	1153	4 135 362	3 828 139	3 736 888
5.2.2.	в том числе:				
5.2.2.	объекты незавершенного строительства	1154	3 798 413	3 605 249	3 465 495
5.2.2.	оборудование к установке	1155	328 487	176 286	211 244
5.2.2.	приобретение объектов основных средств	1156	-	-	-
5.2.2.	авансы выданные по капитальным вложениям	1157	6 218	14 886	9 035
5.2.2.	материалы для капитальных вложений	1158	2 244	31 718	51 114
5.2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	134 789	135 038	135 486
5.3.1.	Долгосрочные финансовые вложения	1170	16 216 120	10 617 850	16 337 602
5.3.1.	инвестиции в дочерние общества	1171	10 508 352	10 610 482	16 272 610
5.3.1.	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
5.3.1.	инвестиции в другие организации	1173	7 768	7 368	64 992
5.3.1., 5.3.3.	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	5 700 000	-	-
5.3.1.	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Справочно, из строки 1170: начисленные проценты	1176	-	-	-
5.7.4.	Отложенные налоговые активы	1180	7 594 929	8 254 598	5 680 110
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 472 982	1 395 705	1 223 739
	ИТОГО по разделу I	1100	34 274 023	29 345 377	32 662 304

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 сентября 2016г.***	На 31 декабря 2015г.****	На 31 декабря 2014г.*****
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.4.1.	Запасы	1210	249 199	361 698	686 431
	в том числе:				
5.4.1.	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	39 965	226 652	482 432
5.4.1.	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
5.4.1.	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	202 590	80 131	203 214
5.4.1.	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	6 644	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	44 765	44 804	44 781
5.5.1.	Дебиторская задолженность	1230	2 801 106	2 879 551	9 321 501
5.5.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1230д	27 639	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	452	-	-
5.5.1.	прочие дебиторы	1235д	27 187	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	2 773 467	2 834 969	9 252 016
	в том числе:				
5.5.1.	покупатели и заказчики	1231к	2 389 055	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	33 016	36 743	46 136
5.5.1.	прочие дебиторы	1235к	351 396	350 354	9 040 124
	Справочно, из строки 1230к:		-	-	-
5.5.1.	задолженность дочерних обществ	1236к	2 446 457	2 515 035	9 094 295
5.5.1.	задолженность зависимых обществ	1237к	-	-	-
5.3.1.	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	129 246	-	-
	в том числе:				
5.3.1., 5.3.3.	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	129 246	-	-
5.3.1.	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
	Справочно, из строки 1240: начисленные проценты	1243	-	-	-
4.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 420	2 070	1 402
	в том числе:				
4.	касса	1251	-	-	-
4.	расчетные счета	1252	416	2 070	1 402
4.	валютные счета	1253	-	-	-
4.	аккредитивы	1254	-	-	-
4.	прочие денежные средства	1255	1 004	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	8 339	9 288	557 223
	ИТОГО по разделу II	1200	3 234 075	3 297 411	10 611 338
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	37 508 098	32 642 788	43 273 642

Пояснения*	ПАССИВ	Код показателя	На 30 сентября 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	568 917	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	1 468 260	(6 753 304)	4 013 609
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	(6 752 578)	4 029 434	5 462 731
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	8 220 838	(10 782 738)	(1 449 122)
3.1.	Выплата дивидендов из прибыли отчетного периода	1373	-	-	-
	ИТОГО по разделу III	1300	9 234 642	1 013 804	11 796 542
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	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	-	29 153 080	23 016 481
5.7.4.	Отложенные налоговые обязательства	1420	286 802	292 887	322 192
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	34 479	30 212	14 577
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	321 281	29 476 179	23 353 250
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3.	Краткосрочные заемные средства	1510	26 098 112	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	26 098 112	401 665	310 046
5.5.3.	Кредиторская задолженность	1520	1 353 940	1 381 214	7 331 762
	в том числе:				
5.5.3.	поставщики и подрядчики	1521	955 663	856 430	3 219 011
5.5.3.	векселя к уплате	1522	-	-	-
5.5.3.	задолженность перед персоналом организации	1523	59 444	81 126	95 882
5.5.3.	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	44 437	87 009	46 845
5.5.3.	задолженность по налогам и сборам	1525	219 176	257 983	304 198
5.5.3.	авансы полученные	1526	55 001	62 057	3 652 855
5.5.3.	прочие кредиторы	1527	20 219	36 609	12 971
	Справочно, из строки 1520:		-	-	-
5.5.3.	задолженность перед дочерними обществами	1528	594 617	249 156	6 456 429
5.5.3.	задолженность перед зависимыми обществами	1529	-	-	-
5.7.3.	Доходы будущих периодов	1530	67 736	55 354	42 223
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	432 387	314 419	439 666
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	153	153
	ИТОГО по разделу V	1500	27 952 175	2 152 805	8 123 850
	БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	37 508 098	32 642 788	43 273 642

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	На 30 сентября 2018г.***	На 31 декабря 2015г.****	На 31 декабря 2014г.*****
1	2	3	4	5	6
5.2.4, 5.2.5.	Арендованные основные средства	910	27 013 840	26 991 094	26 987 838
	в том числе по лизингу	911	-	-	-
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	121 065	191 528
	Товары, принятые на комиссию	930	-	-	-
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	7 058	8 997	7 042
5.8.1.	Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	39 497	52 259	78 852
5.8.1.	Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	3 520	3 520
	Износ жилищного фонда	970	1 524	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 бенефициаром менее лимита, установленного в УПБУ, в эксплуатации	1020	50 929	-	-
	Внеоборотные активы в процессе реализации	1030	-	-	-

Руководитель  Васильев С.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

№ РА - 70/16 от 24.10.2016
(№ доверенности и дата ее выдачи)

* 27 * Октября 2016

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

№ 31/НРУЛ от 01.01.2015
(№ доверенности и дата ее выдачи)

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

*** Указывается отчетная дата отчетного периода.

**** Указывается предыдущий год.

***** Указывается год, предшествующий предыдущему.


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

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

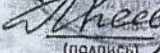
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2016	09	30
5019458		
4214002316		
10.10.12		
1 22 47	16	
384		

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	За январь - сентябрь 2016г.***	За январь - сентябрь 2015г.****
1	2	3	4	5
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
7.1.	Выручка**	2110	5 887 070	7 172 681
7.2.	Себестоимость продаж	2120	(4 513 747)	(4 335 829)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 373 323	2 836 852
7.3.	Коммерческие расходы	2210	-	-
7.3.	Управленческие расходы	2220	(385 640)	(477 184)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	987 683	2 359 668
	Прочие доходы и расходы			
7.4.	Доходы от участия в других организациях	2310	5 659 998	123 030
7.4.	Проценты к получению	2320	134 184	139
7.4.	Проценты к уплате	2330	(1 566 562)	(1 393 209)
7.4.	Прочие доходы	2340	4 085 274	201 812
7.4.	Прочие расходы	2350	(426 155)	(4 781 546)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 874 422	(3 490 106)
	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	10 699	73 118
	в том числе условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	2422	642 885	(722 627)
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	6 085	25 957
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(659 669)	623 552
	Прочее	2460	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков *****	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 220 838	(2 840 597)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	726	3 402
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 221 564	(2 837 195)
7.6.	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,011691	(0,004040)
7.6.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  Васильев С.Н.
(подпись) (расшифровка подписи) № РА - 70/16 от 24.10.2016
(№ доверенности и дата её выдачи)

* 27 * Октября 20 16 г.

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

Публичное акционерное общество "Распадская"

на 30 Сентября 2016 г.

		(тыс. руб.)		
Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015г.**	На 31 декабря 2014г.*
I. Активы				
1 ИТОГО по разделу I	1100	34 274 023	29 345 377	32 662 304
2 ИТОГО по разделу II	1200	3 234 075	3 297 411	10 611 338
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)		37 508 098	32 642 788	43 273 642
II. Обязательства				
5 ИТОГО по разделу IV	1400	321 281	29 476 179	23 353 250
6 ИТОГО по разделу V	1500	27 952 175	2 152 805	8 123 850
7 В том числе: Доходы будущих периодов, признанные в связи с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества		67 736	55 354	42 223
8 Итого обязательства, принимаемые к расчету (стр.5 + стр.6 - стр.7)		28 205 720	31 573 630	31 434 877
9 Стоимость чистых активов общества (стр.4 - стр.8)		9 302 378	1 069 158	11 838 765

Руководитель

* 27 * Октября 2016 г.

Главный бухгалтер



Васильев С.Н.

(расшифровка подписи)

№ РА - 70/16 от 24.10.2016

(№ 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.