

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2016 года

Организация: АО «Приморскуголь»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: добыча бурого угля открытым способом
Организационно-правовая форма/форма собственности: акционерное общество/ иностранная
Единица измерения: млн. руб.
Местонахождение (адрес): РФ, 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 29

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО	00161039		
ИНН	2540016954		
по ОКВЭД	05.20.11		
по ОКОПФ/ОКФС	12247/23		
по ОКЕИ	385		

Код строки	Наименование показателя	Пояснения	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1110	Нематериальные активы		—	—	—
1120	Результаты исследований и разработок		—	—	—
1130	Нематериальные поисковые активы		—	—	—
1140	Материальные поисковые активы		—	—	—
1150	Основные средства	3.1.	1 793	1 614	1 175
1160	Доходные вложения в материальные ценности		—	—	—
1170	Финансовые вложения		—	—	—
1180	Отложенные налоговые активы		14	17	19
1190	Прочие внеоборотные активы		116	130	61
1100	Итого по разделу I		1 923	1 761	1 255
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1210	Запасы	3.2.	577	396	322
1220	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		6	5	2
1230	Дебиторская задолженность	3.3.	5 033	4 904	4 212
1240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		9	6	3
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты		121	168	420
1260	Прочие оборотные активы		—	—	—
1200	Итого по разделу II		5 746	5 479	4 959
1600	БАЛАНС		7 669	7 240	6 214
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
1310	Уставный капитал		2	2	2
1320	Собственные акции, выкупленные у акционеров		—	—	(16)
1340	Переоценка внеоборотных активов		243	243	243
1350	Добавочный капитал (без переоценки)		2 255	2 255	2 255
1360	Резервный капитал		—	—	—
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3 733	3 570	2 303
1300	Итого по разделу III		6 233	6 070	4 787
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
1410	Заемные средства		—	—	—
1420	Отложенные налоговые обязательства		85	67	74
1430	Оценочные обязательства		138	115	63
1450	Прочие обязательства		—	—	—
1400	Итого по разделу IV		223	182	137
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
1510	Заемные средства		—	—	—
1520	Кредиторская задолженность	3.4.	1 121	897	1 220
1530	Доходы будущих периодов		—	—	2
1540	Оценочные обязательства		92	91	68
1550	Прочие обязательства		—	—	—
1500	Итого по разделу V		1 213	988	1 290
1700	БАЛАНС		7 669	7 240	6 214

Генеральный директор А.П. Заньков

19 января 2017



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2016 год

Организация: АО «Приморскуголь»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: добыча бурого угля открытым способом
Организационно-правовая форма/форма собственности: акционерное общество/ иностранная
Единица измерения: млн. руб.
Местонахождение (адрес): РФ, 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 29

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
31	12	2016
00161039		
2540016954		
05.20.11		
12247/23		
385		

Код строки	Наименование показателя	Пояснения	2016	2015
2110	Выручка	3.5.	5 199	6 264
2120	Себестоимость продаж	3.6.	(3 422)	(3 130)
2100	Валовая прибыль (убыток)		1 777	3 134
2210	Коммерческие расходы	3.7.	(1 059)	(957)
2220	Управленческие расходы	3.8.	(295)	(353)
2200	Прибыль (убыток) от продаж		423	1 824
2310	Доходы от участия в других организациях		—	—
2320	Проценты к получению		16	12
2330	Проценты к уплате		—	—
2340	Прочие доходы	3.9.	54	43
2350	Прочие расходы	3.10.	(277)	(283)
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения		216	1 596
2410	Текущий налог на прибыль		(33)	(331)
2421	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	3.11.	11	7
2430	Изменение отложенных налоговых обязательств	3.11.	(33)	(27)
2450	Изменение отложенных налоговых активов	3.11.	12	32
2460	Прочее		1	(3)
2400	Чистая прибыль (убыток)		163	1 267
2510	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		—	—
2520	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		—	—
2500	Совокупный финансовый результат периода		163	1 267
Справочно				
2900	Базовая прибыль (убыток) на акцию в тыс. руб.	3.13.	—	1
2910	Разводненная прибыль (убыток) на акцию в тыс. руб.	3.13.	—	1

Генеральный директор _____ А.П. Заньков

19 января 2017



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2016 год

Организация: АО «Приморскуголь»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: добыча бурого угля открытым способом
Организационно-правовая форма/форма собственности: акционерное общество/ иностранная
Единица измерения: млн. руб.

КОДЫ		
0710003		
31	12	2016
00161039		
ИНН 2540016954		
по ОКВЭД 05.20.11		
по ОКОПФ/ОКФС 12247/23		
по ОКЕИ 385		

1. Движение капитала

Код строки	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	Величина капитала на 31 декабря 2014 г. За 2015 год	2	(16)	2 498	—	2 303	4 787
3210	Увеличение капитала - всего:	—	16	—	—	1 267	1 283
	в том числе:						
3211	чистая прибыль	x	x	x	x	1 267	1 267
3212	переоценка имущества	x	x	—	x	—	—
3213	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	16	—	x	—	16
3214	дополнительный выпуск акций	—	—	—	x	x	—
3215	увеличение номинальной стоимости акций	—	—	—	x	—	x
3216	реорганизация юридического лица	—	—	—	—	—	—
3220	Уменьшение капитала - всего:	—	—	—	—	—	—
	в том числе:						
3221	убыток	x	x	x	x	—	—
3222	переоценка имущества	x	x	—	x	—	—
3223	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	—	—	x	—	—
3224	уменьшение номинальной стоимости акций	—	—	—	x	—	—
3225	уменьшение количества акций	—	—	—	x	—	—
3226	реорганизация юридического лица	—	—	—	—	—	—
3227	дивиденды	x	x	x	x	—	—
3230	Изменение добавочного капитала	x	x	—	—	—	x
3240	Изменение резервного капитала	x	x	x	—	—	x
3200	Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 год	2	—	2 498	—	3 570	6 070
3310	Увеличение капитала - всего:	—	—	—	—	163	163
	в том числе:						
3311	чистая прибыль	x	x	x	x	163	163
3312	переоценка имущества	x	x	—	x	—	—
3313	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	—	—	x	—	—
3314	дополнительный выпуск акций	—	—	—	x	x	—
3315	увеличение номинальной стоимости акций	—	—	—	x	—	x
3316	реорганизация юридического лица	—	—	—	—	—	—
3320	Уменьшение капитала - всего:	—	—	—	—	—	—
	в том числе:						
3321	убыток	x	x	x	x	—	—
3322	переоценка имущества	x	x	—	x	—	—
3323	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	—	—	x	—	—
3324	уменьшение номинальной стоимости акций	—	—	—	x	—	—
3325	уменьшение количества акций	—	—	—	x	—	—
3326	реорганизация юридического лица	—	—	—	—	—	—
3327	дивиденды	x	x	x	x	—	—
3330	Изменение добавочного капитала	x	x	—	—	—	x
3340	Изменение резервного капитала	x	x	x	—	—	x
3300	Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	2	—	2 498	—	3 733	6 233

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

Код строки	Наименование показателя	Изменения капитала за 2015 г.			На 31 декабря 2015 г.
		На 31 декабря 2014 г.	За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
3400	Капитал – всего	4 787	1 267	16	6 070
3400	до корректировок				
3410	корректировка в связи с:				
3420	изменением учетной политики	—	—	—	—
3420	исправлением ошибок	—	—	—	—
3500	после корректировок	4 787	1 267	16	6 070
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
3401	до корректировок	2 303	1 267	—	3 570
3411	корректировка в связи с:				
3421	изменением учетной политики	—	—	—	—
3421	исправлением ошибок	—	—	—	—
3501	после корректировок	2 303	1 267	—	3 570
	другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
	(по статьям)				
3402	до корректировок	2 484	—	16	2 500
3412	корректировка в связи с:				
3422	изменением учетной политики	—	—	—	—
3422	исправлением ошибок	—	—	—	—
3502	после корректировок	2 484	—	16	2 500

3. Чистые активы

Код строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
3600	Чистые активы	6 233	6 070	4 789

Генеральный директор

А.П. Заньков

19 января 2017 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2016 год

Организация: АО «Приморскуголь»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: добыча бурого угля открытым способом
Организационно-правовая форма/форма собственности: акционерное общество / иностранная
Единица измерения: млн. руб.
Местонахождение (адрес): РФ, 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 29

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2016
по ОКПО	00161039	
ИНН	2540016954	
по ОКВЭД	05.20.11	
по ОКОПФ/ОКФС	12247/23	
по ОКЕИ	385	

Код строки	Наименование показателя	Пояснения	2016	2015
Денежные потоки от текущих операций				
4110	Поступления – всего		5 665	5 397
	в том числе:			
4111	от продажи продукции, товаров, работ и услуг		3 345	3 423
4112	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		11	33
4113	от перепродажи финансовых вложений		—	—
4119	прочие поступления	3.12.	2 309	1 941
4120	Платежи – всего		(5 324)	(5 367)
	в том числе:			
4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		(3 712)	(3 126)
4122	в связи с оплатой труда работников		(697)	(648)
4123	процентов по долговым обязательствам		—	—
4124	налога на прибыль организации		(110)	(455)
4129	прочие платежи	3.12.	(805)	(1 138)
4100	Сальдо денежных потоков от текущих операций		341	30
Денежные потоки от инвестиционных операций				
4210	Поступления – всего		111	536
	в том числе:			
4211	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		96	524
4212	от продажи акций других организаций (долей участия)		—	—
4213	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		—	—
4214	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		15	12
4219	прочие поступления		—	—
4220	Платежи – всего		(498)	(830)
	в том числе:			
4221	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		(495)	(827)
4222	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		—	—
4223	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам		(3)	(3)
4224	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		—	—
4229	прочие платежи		—	—
4200	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		(387)	(294)
Денежные потоки от финансовых операций				
4310	Поступления – всего		—	12
	в том числе:			
4311	получение кредитов и займов		—	—
4312	денежных вкладов собственников (участников)		—	—
4313	от выпуска акций, увеличения долей участия		—	12
4314	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг		—	—
4319	прочие поступления		—	—
4320	Платежи – всего		—	—
	в том числе:			
4321	участникам в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		—	—
4322	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		—	—
4323	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		—	—
4329	прочие платежи		—	—
4300	Сальдо денежных потоков от финансовых операций		—	12
4400	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(46)	(252)
4450	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		168	420
4500	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		121	168
4490	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(1)	—

Генеральный директор _____ А.П. Заньков

19 января 2017

