

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2017 г.

Организация: АО "Приморскуголь"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: добыча бурового угля открытым способом
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Акционерное общество/частная
Единица измерения: ~~тыс. руб.~~ (млн. руб.) (ненужное зачеркнуть)
Местонахождение (адрес)
690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д.29

Форма № 1 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
31	03	2017
00161039		
2540016954/254250001		
05.20.11		
12267/23		
384 (385)		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Пояснения	Наименование показателя	Коды строк	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы:	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1150	1 726	1 793	1 614
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	11501	-	-	-
	здания, машины и оборудование	11502	945	964	780
	незавершенные капитальные вложения	11503	70	83	123
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11	14	17
	Прочие внеоборотные активы	1190	132	116	130
	Итого по разделу I	1100	1 869	1 923	1 761

213485625

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	652	577	396	
в том числе:					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	411	376	294	
животные на выращивании и откорме	12102	-	-	-	
затраты в незавершенном производстве	12103	190	118	33	
готовая продукция и товары для перепродажи	12104	47	74	62	
товары отгруженные	12105	-	4	2	
расходы будущих периодов	12106	4	5	5	
прочие запасы и затраты	12107	-	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13	6	5	
Дебиторская задолженность	1230	4 949	5 033	4 904	
в том числе:					
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной	1231	-	-	-	
в том числе:					
покупатели и заказчики	12301.1	-	-	-	
авансы выданные	12301.4	-	-	-	
прочие дебиторы	12301.5	-	-	-	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	4 949	5 033	4 904	
в том числе:					
покупатели и заказчики	12302.1	4 649	4 812	4 850	
векселя к получению	12302.2	-	-	-	
задолженность дочерних и зависимых обществ	12302.3	-	-	-	
авансы выданные	12302.4	224	103	19	
прочие дебиторы	12302.5	75	116	35	
начисленные дивиденды к получению, проценты по займам выданным, векселям и облигациям полученным	12302.6	1	2	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9	9	6	
в том числе:					
займы предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	9	9	6	
прочие краткосрочные финансовые вложения	12402	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	562	121	168	
в том числе:					
касса	12501	-	-	-	
расчетные счета	12502	562	121	168	
валютные счета	12503	-	-	-	
Прочие оборотные активы	1260	2	-	-	
Итого по разделу II	1200	6 187	5 746	5 479	
БАЛАНС	1600	8 056	7 669	7 240	

Пояснения	Наименование показателя	Коды строк	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	2	2	2
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	243	243	243
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 255	2 255	2 255
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 046	3 733	3 570
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	13701	3 733	3 570	2 303
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13702	313	163	1 267
	Итого по разделу III	1300	6 546	6 233	6 070
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	129	85	67
	Оценочные обязательства	1430	140	138	115
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	269	223	182
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 125	1 121	897
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	774	675	748
	задолженность перед персоналом организации	15204	42	38	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15205	24	28	18
	задолженность перед бюджетом	15206	83	165	101
	авансы полученные	15207	199	213	30
	прочие кредиторы	15209	3	2	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	116	92	91
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 241	1 213	988
	БАЛАНС	1700	8 056	7 669	7 240

Руководитель

А.П. Заньков

(Подпись)

(расшифровка подписи)

10 апреля 2017 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь - март 2017 г.

Организация: АО "Приморскуголь"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: добыча бурового угля открытым способом
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс.-руб. (млн. руб.) (ненужное зачеркнуть)

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

КОДЫ		
0710002		
31	03	2017
00161039		
2540016954/254250001		
05.20.11		
12267/23		
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	код строки	За январь - март 2017 г.	За январь - март 2016 г.
	Выручка	2110	1 513	1 974
	в том числе:			
	угля	21101	1 336	1 872
	работ, услуг	21103	172	97
	прочие	21104	5	5
	Себестоимость продаж	2120	(840)	(810)
	в том числе проданных			
	угля	21201	(673)	(719)
	МТР	21202	-	(1)
	работ, услуг	21203	(169)	(84)
	прочие	21204	2	(6)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	673	1 164
	Коммерческие расходы	2210	(388)	(407)
	Управленческие расходы	2220	(69)	(79)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	216	678
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3	4
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	216	97
	Прочие расходы	2350	(39)	(39)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	396	740
	Текущий налог на прибыль	2410	(37)	(137)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5	4
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9)	5
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(38)	(20)
	Прочее	2460	-	-
	в т.ч.			
	Налог на прибыль, скорректированный за прошлые налоговые периоды	24601	-	-
	Отложенные налоговые активы/обязательства по корректировкам прошлых налоговых периодов	24602	-	-
	Иные обязательные платежи	24603	-	-
	Налоговые санкции	24604	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	312	588

Пояснения	Наименование показателя	код строки	За январь - март 2017 г.	За январь - март 2016 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	312	588
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.00	1.00
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0.00	1.00



Руководитель

«ПРИМОРСК-УГОЛЬ»

"10" апреля 2017 г.

(Подпись)

А.П. Заньков

(расшифровка подписи)

**Расчет оценки стоимости
чистых активов**

АО "Приморскуголь"
на 31 марта 2017 г.

млн.руб.

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I.	Активы			
1	Нематериальные активы	1110	-	-
2	Основные средства	150 (за искл. 11503)	1 710	1 656
3	Незавершенное строительство	11503	83	70
4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170, 1240	9	9
6	Прочие внеоборотные активы ²	1120, 1130, 1140, 1180, 1190	130	143
7	Запасы	1210	577	652
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	13
9	Дебиторская задолженность ³	1230	5 033	4 949
10	Денежные средства	1250	121	562
11	Прочие оборотные активы	1260	-	2
12	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		7 669	8 056
II.	Пассивы			
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14	Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}	1420, 1430, 1450	223	269
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16	Кредиторская задолженность	1520 (искл. 15208)	1 121	1 125
17	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-
18	Резервы предстоящих расходов	1540	92	116
19	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-
20	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		1 436	1 510
21	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		6 233	6 546

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных, о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Заньков А.П.

