

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 20 17 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

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

КОДЫ		
0710001		
2017	06	30
5019458		
4214002316		
05.10.14		
1 22 47	16	
384		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

12.07.2017
12.07.2017

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 июня 2017г.***	На 31 декабря 2016г.****	На 31 декабря 2015г.*****
1	2	3	4	5	6
	1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.	Нематериальные активы	1110	-	11	137
	в том числе:		-	-	-
5.1.1.	права на объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	1111	-	11	137
5.1.4.	Результаты исследований и разработок	1120	2 063	3 564	6 564
5.1.6.	Нематериальные поисковые активы	1130	275 269	274 268	252 801
5.1.6.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2.	Основные средства	1150	9 321 377	8 685 020	8 682 684
	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	4 460 190	4 587 964	4 853 379
5.2.2.	незавершенное строительство	1153	4 860 021	4 095 890	3 828 139
5.2.2.	в том числе:				
5.2.2.	объекты незавершенного строительства	1154	3 863 820	3 738 510	3 605 249
5.2.2.	оборудование к установке	1155	981 022	346 253	176 286
5.2.2.	приобретение объектов основных средств	1156	-	-	-
5.2.2.	авансы, выданные по капитальным вложениям	1157	13 278	9 164	14 886
5.2.2.	материалы для капитальных вложений	1158	1 901	1 963	31 718
5.2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	134 715	134 764	135 038
5.3.1.	Долгосрочные финансовые вложения	1170	10 487 909	16 202 283	10 617 850
5.3.1.	инвестиции в дочерние общества	1171	10 480 141	10 494 515	10 610 482
5.3.1.	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
5.3.1.	инвестиции в другие организации	1173	7 768	7 768	7 368
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	5 700 480	6 489 270	8 254 598
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 161 388	1 396 434	1 395 705
	ИТОГО по разделу I	1100	27 083 201	33 185 614	29 345 377

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 июня 2017г.***	На 31 декабря 2016г.****	На 31 декабря 2015г.*****
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.4.1.	Запасы	1210	115 308	194 653	361 698
	в том числе:				
5.4.1.	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	35 017	41 554	226 652
5.4.1.	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
5.4.1.	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	73 713	146 455	80 131
5.4.1.	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	6 578	6 644	54 915
5.4.1.	товары отгруженные	1215	-	-	-
5.4.1.	прочие запасы и затраты	1217	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	45 126	44 756	44 804
5.5.1.	Дебиторская задолженность	1230	3 187 308	8 511 809	2 879 551
5.5.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1230а	21 306	25 111	44 582
	в том числе:				
5.5.1.	покупатели и заказчики	1231а	-	-	-
5.5.1.	векселя к получению	1232а	-	-	-
5.5.1.	авансы выданные	1234а	531	550	-
5.5.1.	прочие дебиторы	1235а	20 775	24 561	44 582
	Справочно, из строки 1230а:		-	-	-
5.5.1.	задолженность дочерних обществ	1236а	-	-	13 029
5.5.1.	задолженность зависимых обществ	1237а	-	-	-
5.5.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230к	3 166 002	8 486 698	2 834 969
	в том числе:				
5.5.1.	покупатели и заказчики	1231к	2 991 883	7 762 228	2 447 872
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	19 338	32 042	36 743
5.5.1.	прочие дебиторы	1235к	154 781	692 428	350 354
	Справочно, из строки 1230к:		-	-	-
5.5.1.	задолженность дочерних обществ	1236к	3 049 597	8 172 834	2 515 035
5.5.1.	задолженность зависимых обществ	1237к	-	-	-
5.3.1.	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	618 325	769 464	-
	в том числе:				
5.3.1., 5.3.3.	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	618 325	769 464	-
5.3.1.	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
	Справочно, из строки 1240: начисленные проценты	1243	-	-	-
4.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 649	1 353	2 070
	в том числе:				
4.	касса	1251	-	-	-
4.	расчетные счета	1252	500	348	2 070
4.	валютные счета	1253	16 083	-	-
4.	аккредитивы	1254	-	-	-
4.	прочие денежные средства	1255	2 066	1 005	-
	Прочие оборотные активы	1260	180	8 288	9 288
	ИТОГО по разделу II	1200	3 984 896	9 530 323	3 297 411
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	31 068 097	42 715 937	32 642 788

Пояснения*	ПАССИВ	Код показателя	На 30 июня 2017г.***	На 31 декабря 2016г.****	На 31 декабря 2015г.*****
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	568 724	568 810	569 643
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	14 099 328	6 205 004	6 753 304
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	6 205 090	6 752 471	4 029 434
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	7 894 238	12 957 475	10 782 738
3.1.	Выплата дивидендов из прибыли отчетного периода	1373	-	-	-
	ИТОГО по разделу III	1300	21 865 517	13 971 279	1 013 804
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3.	Долгосрочные заемные средства	1410	2 898 144	-	29 153 080
	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	2 898 144	-	29 153 080
5.7.4.	Отложенные налоговые обязательства	1420	286 640	293 914	292 887
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	154 571	61 517	30 212
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	3 339 355	355 431	29 476 179
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3.	Краткосрочные заемные средства	1510	55 142	24 597 047	401 665
	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	55 142	24 597 047	401 665
5.5.3.	Кредиторская задолженность	1520	5 342 084	3 365 656	1 381 214
	в том числе:				
5.5.3.	поставщики и подрядчики	1521	4 072 833	1 990 578	856 430
5.5.3.	векселя к уплате	1522	-	-	-
5.5.3.	задолженность перед персоналом организации	1523	66 012	69 809	81 126
5.5.3.	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	49 597	105 508	87 009
5.5.3.	задолженность по налогам и сборам	1525	1 135 002	1 126 971	257 983
5.5.3.	авансы полученные	1526	1 182	54 550	62 057
5.5.3.	прочие кредиторы	1527	17 458	18 240	36 609
	Справочно, из строки 1520:		-	-	-
5.5.3.	задолженность перед дочерними обществами	1528	3 219 757	992 979	367 306
5.5.3.	задолженность перед зависимыми обществами	1529	-	-	-
5.7.3.	Доходы будущих периодов	1530	41 410	67 620	55 354
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	424 589	358 904	314 419
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	153
	ИТОГО по разделу V	1500	5 863 225	28 389 227	2 152 805
	БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	31 068 097	42 715 937	32 642 788

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	На 30 июня 2017г.***	На 31 декабря 2016г.****	На 31 декабря 2015г.*****
1	2	3	4	5	6
5.2.4., 5.2.5.	Арендованные основные средства	910	27 040 426	27 040 481	27 098 984
	в том числе по лизингу	911	-	-	-
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-	121 065
	Товары, принятые на комиссию	930	-	-	-
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	12 791	7 317	6 997
5.8.1.	Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	34 534	36 465	52 259
5.8.1.	Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-	3 520
	Износ жилищного фонда	970	1 556	1 535	1 491
	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	11
	Активы, используемые более 1 года, стоимостью менее лимита, установленного в УПБУ, в эксплуатации	1020	169 105	72 353	-
	Внеоборотные активы в процессе ликвидации	1030	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Киталов Н.Н.

(рашифровка подписи)

№ РА - 14/17 от 17.02.2017

(№ доверенности и дата её выдачи)

" 12 " июля

2017 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Метсанчук Э.Г.

(рашифровка подписи)

№ 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 отчетного периода.

**** Указывается предыдущий год.

***** Указывается год, предшествующий предыдущему.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за Январь - июнь 20 17 г.

Организация Публичное акционерное общество "Распадская"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Добыча антрацита 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		
2017	06	30
5019458		
4214002316		
05.10.14		
1 22 47		16
384		

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	За январь - июнь 2017г.***	За январь - июнь 2016г.****
1	2	3	4	5
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
7.1.	Выручка**	2110	11 807 153	3 853 657
7.2.	Себестоимость продаж	2120	(3 809 253)	(3 003 638)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 997 900	850 019
7.3.	Коммерческие расходы	2210	-	-
7.3.	Управленческие расходы	2220	(266 795)	(238 274)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 731 105	611 745
	Прочие доходы и расходы			
7.4.	Доходы от участия в других организациях	2310	1 462 766	1 700 000
7.4.	Проценты к получению	2320	218 061	4 910
7.4.	Проценты к уплате	2330	(630 188)	(1 059 597)
7.4.	Прочие доходы	2340	1 025 473	7 540 606
7.4.	Прочие расходы	2350	(303 935)	(225 397)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 503 282	8 572 267
	Текущий налог на прибыль	2410	(827 528)	-
	в том числе налог на прибыль прошлых лет	2411	-	-
5.7.4.	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	941	13 201
	в том числе условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	2422	1 608 103	1 374 453
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7 274	(1 468)
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(788 790)	(1 386 186)
	Прочее	2460	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков *****	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 894 238	7 184 613
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	87	199
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 894 325	7 184 812
7.6.	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,011226	0,010217
7.6.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель Куталов Н.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

№ РА - 14/17 от 17.02.2017
 (№ доверенности и дата её выдачи)

* 12 *

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 июня 2017 г.

(тыс. руб.)

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2017г.***	На 31 декабря 2016г.**	На 31 декабря 2015г.*
I. Активы					
1	ИТОГО по разделу I	1100	27 083 201	33 185 614	29 345 377
2	ИТОГО по разделу II	1200	3 984 896	9 530 323	3 297 411
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)		31 068 097	42 715 937	32 642 788
II. Обязательства					
5	ИТОГО по разделу IV	1400	3 339 355	355 431	29 476 179
6	ИТОГО по разделу V	1500	5 863 225	28 389 227	2 152 805
7	В том числе: Доходы будущих периодов, признанные в связи с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества		41 410	67 620	55 354
8	Итого обязательства, принимаемые к расчету (стр.5 + стр.6 - стр.7)		9 161 170	28 677 038	31 573 630
9	Стоимость чистых активов общества (стр.4 - стр.8)		21 906 927	14 038 899	1 069 158

Руководитель

(подпись)

"12" июля 2017 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Кигалов Н.Н.

(расшифровка подписи)

№ РА - 14/17 от 17.02.2017

(№ 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.