

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 20 18 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 и антрацита

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество/совместная частная и иностранная собственность

по ОКПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

652870, Россия, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Мира, 106

КОДЫ		
0710001		
2018	03	31
5019458		
4214002316		
05.10.1		
1 22 47		34
384		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

05.04.2018

05.04.2018

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 31 марта 2018г.***	На 31 декабря 2017г.****	На 31 декабря 2016г.*****
1	2	3	4	5	6
	<b>1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.	Нематериальные активы	1110	-	-	11
	в том числе:		-	-	-
5.1.1.	права на объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	1111	-	-	11
5.1.4.	Результаты исследований и разработок	1120	1 814	1 814	3 564
5.1.6.	Нематериальные поисковые активы	1130	279 098	276 723	274 268
5.1.6.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2.	Основные средства	1150	9 130 951	9 284 845	8 685 020
	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	4 813 435	4 288 807	4 587 964
5.2.2.	незавершенное строительство	1153	4 316 350	4 994 872	4 095 890
5.2.2.	в том числе:				
5.2.2.	объекты незавершенного строительства	1154	3 774 483	3 973 110	3 738 510
5.2.2.	оборудование к установке	1155	537 444	1 017 339	346 253
5.2.2.	приобретение объектов основных средств	1156	-	-	-
5.2.2.	авансы выданные по капитальным вложениям	1157	2 925	2 925	9 164
5.2.2.	материалы для капитальных вложений	1158	1 498	1 498	1 963
5.2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	134 642	134 667	134 764
5.3.1.	Долгосрочные финансовые вложения	1170	17 479 981	17 479 982	16 202 283
5.3.1.	инвестиции в дочерние общества	1171	17 472 613	17 472 214	10 494 515
5.3.1.	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
5.3.1.	инвестиции в другие организации	1173	7 368	7 768	7 768
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	3 258 487	3 768 272	6 489 270
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 340 848	1 237 481	1 396 434
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>31 625 821</b>	<b>32 183 784</b>	<b>33 185 614</b>

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 31 марта 2018г.***	На 31 декабря 2017г.****	На 31 декабря 2016г.*****
1	2	3	4	5	6
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.4.1.	Запасы	1210	167 905	206 649	194 653
	в том числе:				
5.4.1.	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	22 458	21 917	41 554
5.4.1.	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
5.4.1.	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	138 624	178 033	146 455
5.4.1.	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	6 823	6 699	6 644
5.4.1.	товары отгруженные	1215	-	-	-
5.4.1.	прочие запасы и затраты	1217	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50 395	52 527	44 756
5.5.1.	Дебиторская задолженность	1230	9 285 690	4 372 434	8 511 809
5.5.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1230а	16 412	18 235	25 111
	в том числе:				
5.5.1.	покупатели и заказчики	1231а	-	-	-
5.5.1.	векселя к получению	1232а	-	-	-
5.5.1.	авансы выданные	1234а	-	-	550
5.5.1.	прочие дебиторы	1235а	16 412	18 235	24 561
	Справочно, из строки 1230а:		-	-	-
5.5.1.	задолженность дочерних обществ	1236а	-	-	-
5.5.1.	задолженность зависимых обществ	1237а	-	-	-
5.5.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230к	9 269 278	4 354 199	8 486 698
	в том числе:				
5.5.1.	покупатели и заказчики	1231к	9 069 056	4 207 206	7 762 228
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	36 286	26 819	32 042
5.5.1.	прочие дебиторы	1235к	163 936	120 174	692 428
	Справочно, из строки 1230к:		-	-	-
5.5.1.	задолженность дочерних обществ	1236к	9 040 725	4 209 946	8 172 834
5.5.1.	задолженность зависимых обществ	1237к	-	-	-
5.3.1.	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	769 464
	в том числе:				
5.3.1., 5.3.3.	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	769 464
5.3.1.	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
	Справочно, из строки 1240: начисленные проценты	1243	-	-	-
4.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 231	10 709	1 353
	в том числе:				
4.	касса	1251	-	-	-
4.	расчетные счета	1252	445	439	348
4.	валютные счета	1253	6 704	9 098	-
4.	аккредитивы	1254	-	-	-
4.	прочие денежные средства	1255	1 082	1 172	1 005
	Прочие оборотные активы	1260	185	199	8 288
	ИТОГО по разделу II	1200	9 512 406	4 642 518	9 530 323
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	41 138 227	36 826 302	42 715 937

Пояснения*	ПАССИВ	Код показателя	На 31 марта 2018г.***	На 31 декабря 2017г.****	На 31 декабря 2016г.*****
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
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	568 004	568 347	568 810
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	27 853 530	23 756 961	6 205 004
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	23 757 304	6 205 467	6 752 471
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	4 096 226	17 551 494	12 957 475
3.1.	Выплата дивидендов из прибыли отчетного периода	1373	-	-	-
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>35 618 999</b>	<b>31 522 773</b>	<b>13 971 279</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.5.3.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
	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	-	-	-
5.7.4.	Отложенные налоговые обязательства	1420	301 618	279 361	293 914
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	231 526	231 871	61 517
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>533 144</b>	<b>511 232</b>	<b>355 431</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.5.3.	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	24 597 047
	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	-	-	24 597 047
5.5.3.	Кредиторская задолженность	1520	4 539 730	4 357 157	3 365 656
	в том числе:				
5.5.3.	поставщики и подрядчики	1521	3 151 136	3 141 295	1 990 578
5.5.3.	векселя к уплате	1522	-	-	-
5.5.3.	задолженность перед персоналом организации	1523	68 668	68 546	69 809
5.5.3.	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	51 021	31 083	105 508
5.5.3.	задолженность по налогам и сборам	1525	1 250 557	1 089 725	1 126 971
5.5.3.	авансы полученные	1526	1 212	1 385	54 550
5.5.3.	прочие кредиторы	1527	17 136	25 123	18 240
	Справочно, из строки 1520:		-	-	-
5.5.3.	задолженность перед дочерними обществами	1528	1 679 026	1 414 926	992 979
5.5.3.	задолженность перед зависимыми обществами	1529	-	-	-
5.7.3.	Доходы будущих периодов	1530	40 608	41 149	67 620
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	405 746	393 991	358 904
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>4 986 084</b>	<b>4 792 297</b>	<b>28 389 227</b>
	<b>БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)</b>	<b>1700</b>	<b>41 138 227</b>	<b>36 826 302</b>	<b>42 715 937</b>

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	На 31 марта 2018г.***	На 31 декабря 2017г.****	На 31 декабря 2016г.*****
1	2	3	4	5	6
5.2.4., 5.2.5.	Арендованные основные средства	910	27 040 426	27 040 426	27 040 481
	в том числе по лизингу	911	-	-	-
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-	-
	Товары, принятые на комиссию	930	-	-	-
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	15 451	15 451	7 317
5.8.1.	Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	24 808	27 116	36 465
5.8.1.	Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-	-
	Износ жилищного фонда	970	1 589	1 578	1 535
	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
	Активы, используемые более 1 года, стоимостью менее лимита, установленного в УПБУ, в эксплуатации	1020	283 657	248 681	72 353
	Внеоборотные активы в процессе ликвидации	1030	-	-	-

Руководитель

Кирилов Н.Н.

№ РА - 14/17 от 17.02.2017

(подпись)

(расшифровка подписи)

(№ доверенности и дата её выдачи)

26 апреля 2018 г.

Главный бухгалтер

Фролова Т.Н.

№ 37-17/ЦСР от 16.08.2017

(подпись)

(расшифровка подписи)

(№ 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 - март 20 18 г.

Организация Публичное акционерное общество "Распадская"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Добыча угля и антрацита  
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/совместная частная и иностранная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

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

КОДЫ		
0710002		
2018	03	31
5019458		
4214002316		
05.10.1		
1 22 47		34
384		

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	За январь - март 2018г.***	За январь - март 2017г.***
1	2	3	4	5
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
7.1.	Выручка**	2110	6 955 582	6 539 108
7.2.	Себестоимость продаж	2120	( 1 690 294)	( 1 855 266)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 265 288	4 683 842
7.3.	Коммерческие расходы	2210	-	-
7.3.	Управленческие расходы	2220	( 127 063)	( 120 527)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 138 225	4 563 315
	Прочие доходы и расходы			
7.4.	Доходы от участия в других организациях	2310	-	1 462 766
7.4.	Проценты к получению	2320	30	185 681
7.4.	Проценты к уплате	2330	-	( 445 872)
7.4.	Прочие доходы	2340	75 109	1 172 109
7.4.	Прочие расходы	2350	( 80 216)	( 106 202)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 133 148	6 831 797
	Текущий налог на прибыль	2410	( 504 880)	( 536 062)
	в том числе налог на прибыль прошлых лет	2411	-	-
5.7.4.	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	10 292	( 2 671)
	в том числе условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	2422	1 026 630	1 073 806
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 22 257)	2 221
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	( 509 785)	( 537 294)
	Прочее	2460	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков *****	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 096 226	5 760 662
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	343	24
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 096 569	5 760 686
7.6.	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.005825	0.008192
7.6.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель Кигалов Н.Н. № ПА - 14/17 от 17.02.2017  
(подпись) (расшифровка подписи) (№ доверенности и дата её выдачи)

26 апреля 20 18 г.

Главный бухгалтер Фролова Т.Н. № 37-17/ЦСП от 16.08.2017  
(подпись) (расшифровка подписи) (№ 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 31 марта 2018 г.

(тыс. руб.)

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2018г.***	На 31 декабря 2017г.**	На 31 декабря 2016г.*
I. Активы					
1	ИТОГО по разделу I	1100	31 625 821	32 183 784	33 185 614
2	ИТОГО по разделу II	1200	9 512 406	4 642 518	9 530 323
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)		41 138 227	36 826 302	42 715 937
II. Обязательства					
5	ИТОГО по разделу IV	1400	533 144	511 232	355 431
6	ИТОГО по разделу V	1500	4 986 084	4 792 297	28 389 227
7	В том числе: Доходы будущих периодов, признанные в связи с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества		40 608	41 149	67 620
8	Итого обязательства, принимаемые к расчету (стр.5 + стр.6 - стр.7)		5 478 620	5 262 380	28 677 038
9	Стоимость чистых активов общества (стр.4 - стр.8)		35 659 607	31 563 922	14 038 899

Руководитель   
(подпись)  
" 26 " апреля 2018 г.  
Главный бухгалтер   
(подпись)  


Кигалов Н.Н.  
(расшифровка подписи)

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

Фролова Т.Н.  
(расшифровка подписи)

№ 37-17/ЦСР от 16.08.2017  
(№ доверенности и дата её выдачи)

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