

Приложение 4

к учетной политике для целей бухгалтерского учета с 2017г

(в редакции Приказа № 968/п-09Фин от 29.12.2017г)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2018 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 втрацита

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество/совместная частная и иностранная собственность

по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

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

КОДЫ		
0710001		
2018	06	30
5019458		
4214002316		
05.10.1		
1 22 47		34
384		

Дата утверждения

24.07.2018

Дата отправки (принятия)

24.07.2018

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 июня 2018г.***	На 31 декабря 2017г.****	На 31 декабря 2016г.*****
1	2	3	4	5	6
	1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
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	278 916	276 723	274 268
5.1.6.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2.	Основные средства	1150	8 991 268	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	4 808 951	4 288 807	4 587 984
5.2.2.	незавершенное строительство	1153	4 181 151	4 994 872	4 095 890
5.2.2.	в том числе:				
5.2.2.	объекты незавершенного строительства	1154	3 725 351	3 973 110	3 738 510
5.2.2.	оборудование к установке	1155	403 363	1 017 339	346 253
5.2.2.	приобретение объектов основных средств	1156	-	-	-
5.2.2.	авансы выданные по капитальным вложениям	1157	50 939	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	134 618	134 667	134 764
5.3.1.	Долгосрочные финансовые вложения	1170	17 479 961	17 479 962	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	3 099 585	3 768 272	6 489 270
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 430 290	1 237 481	1 396 434
	ИТОГО по разделу I	1100	31 416 472	32 183 784	33 185 614

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 июня 2018г.***	На 31 декабря 2017г.****	На 31 декабря 2016г.*****
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.4.1.	Запасы	1210	159 987	206 649	194 653
	в том числе:				
5.4.1.	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	18 138	21 917	41 554
5.4.1.	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
5.4.1.	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	135 081	178 033	146 455
5.4.1.	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	6 768	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	52 421	52 527	44 756
5.5.1.	Дебиторская задолженность	1230	9 932 133	4 372 434	8 511 809
5.5.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1230А	14 154	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	381	-	550
5.5.1.	прочие дебиторы	1235А	13 773	18 235	24 561
	Справочно, из строки 1230Д:		-	-	-
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	9 917 979	4 354 199	8 486 698
	в том числе:				
5.5.1.	покупатели и заказчики	1231К	9 569 093	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	80 509	26 819	32 042
5.5.1.	прочие дебиторы	1235К	268 377	120 174	692 428
	Справочно, из строки 1230К:		-	-	-
5.5.1.	задолженность дочерних обществ	1236К	9 537 330	4 209 946	8 172 834
5.5.1.	задолженность зависимых обществ	1237К	-	-	-
5.3.1.	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 023	-	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	3 023	-	-
	Справочно, из строки 1240: начисленные проценты	1243	23	-	-
4.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 433	10 709	1 353
	в том числе:				
4.	касса	1251	-	-	-
4.	расчетные счета	1252	845	439	348
4.	валютные счета	1253	3 588	9 098	-
4.	аккредитивы	1254	-	-	-
4.	прочие денежные средства	1255	-	1 172	1 005
	Прочие оборотные активы	1260	176	199	8 288
	ИТОГО по разделу II	1200	10 152 173	4 642 518	9 530 323
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	41 568 645	36 826 302	42 715 937

Пояснения*	ПАССИВ	Код показателя	На 30 июня 2018г.***	На 31 декабря 2017г.*****	На 31 декабря 2018г.*****
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	588 000	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	28 551 117	23 756 961	6 205 004
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	23 757 308	6 205 467	6 752 471
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	4 793 809	17 551 494	12 957 475
3.1.	Выплата дивидендов из прибыли отчетного периода	1373	-	-	-
	ИТОГО по разделу III	1300	36 316 582	31 522 773	13 971 279
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
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	289 804	279 361	293 914
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	236 019	231 871	61 517
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	525 823	511 232	355 431
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
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	4 307 487	4 357 157	3 365 656
	в том числе:				
5.5.3.	поставщики и подрядчики	1521	3 771 347	3 141 296	1 990 578
5.5.3.	векселя к уплате	1522	-	-	-
5.5.3.	задолженность перед персоналом организации	1523	55 769	68 546	69 809
5.5.3.	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	54 500	31 083	105 508
5.5.3.	задолженность по налогам и сборам	1525	404 214	1 089 726	1 126 971
5.5.3.	авансы полученные	1526	1 152	1 385	54 550
5.5.3.	прочие кредиторы	1527	20 505	25 123	18 240
	Справочно, из строки 1520:		-	-	-
5.5.3.	задолженность перед дочерними обществами	1528	2 189 023	1 414 926	992 979
5.5.3.	задолженность перед зависимыми обществами	1529	-	-	-
5.7.3.	Доходы будущих периодов	1530	40 533	41 149	67 620
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	378 220	393 991	358 904
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	4 726 240	4 792 297	28 389 227
	БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	41 568 645	36 826 302	42 715 937

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	На 30 июня 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	16 941	15 451	7 317
5.8.1.	Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	21 168	27 116	36 465
5.8.1.	Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-	-
	Износ жилищного фонда	970	1 600	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	334 396	248 681	72 353
	Внеоборотные активы в процессе ликвидации	1030	-	-	-

Руководитель

Елохин А.Н.

№ РА - 41/18 от 24.07.2018

(№ доверенности и дата ее выдачи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 июля 2018 г.

Главный бухгалтер

Сигедина М.А.

№ 17-17/ЦСР от 16.08.2017

(№ доверенности и дата ее выдачи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

* 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 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) 2018 06 30
по ОКПО 5019458
ИНН 4214002316
по ОКВЭД 05.10.1
по ОКОПФ/ОКФС 1 22 47 34
по ОКЕИ 384

КОДЫ		
0710002		
2018	06	30
5019458		
4214002316		
05.10.1		
1 22 47	34	
384		

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	За январь - июнь 2018г.***	За январь - июнь 2017г.***
1	2	3	4	5
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
7.1.	Выручка**	2110	9 738 213	11 807 153
7.2.	Себестоимость продаж	2120	(3 250 307)	(3 809 253)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 487 906	7 997 900
7.3.	Коммерческие расходы	2210	-	-
7.3.	Управленческие расходы	2220	(269 564)	(266 795)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 218 342	7 731 105
	Прочие доходы и расходы			
7.4.	Доходы от участия в других организациях	2310	-	1 462 766
7.4.	Проценты к получению	2320	58	218 061
7.4.	Проценты к уплате	2330	-	(630 188)
7.4.	Прочие доходы	2340	128 107	1 025 473
7.4.	Прочие расходы	2350	(261 343)	(303 935)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 085 164	9 503 282
	Текущий налог на прибыль	2410	(612 225)	(827 528)
	в том числе налог на прибыль прошлых лет	2411	-	-
5.7.4.	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	74 322	941
	в том числе условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	2422	1 217 033	1 608 103
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10 443)	7 274
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(668 687)	(788 790)
	Прочее	2460	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков *****	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 793 809	7 894 238
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	347	87
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 794 156	7 894 325
7.6.	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,006817	0,011226
7.6.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель Елохин А.Н. № РА - 41/18 от 24.07.2018
(подпись) (расшифровка подписи) (№ доверенности и дата её выдачи)

" 24 " июля 20 18 г.

Главный бухгалтер Сигедина М.А. № 17-17/ЦСР 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 30 июня 2018 г.

(тыс. руб.)				
Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2018г.***	На 31 декабря 2017г.**	На 31 декабря 2016г.*
I. Активы				
1 ИТОГО по разделу I	1100	31 416 472	32 183 784	33 185 614
2 ИТОГО по разделу II	1200	10 152 173	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)		41 568 645	36 826 302	42 715 937
II. Обязательства				
5 ИТОГО по разделу IV	1400	525 823	511 232	355 431
6 ИТОГО по разделу V	1500	4 726 240	4 792 297	28 389 227
7 В том числе: Доходы будущих периодов, признанные в связи с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества		40 533	41 149	67 620
8 Итого обязательства, принимаемые к расчету (стр.5 + стр.6 - стр.7)		5 211 530	5 262 380	28 677 038
9 Стоимость чистых активов общества (стр.4 - стр.8)		36 357 115	31 563 922	14 038 899

Руководитель

(подпись)

"24" июля 2018 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Елохин А.Н.

(расшифровка подписи)

№ ПА - 41/18 от 24.07.2018

(№ доверенности и дата её выдачи)

Сигедина М.А.

(расшифровка подписи)

№ 17-17/ЦСП от 16.08.2017

(№ доверенности и дата её выдачи)

* Указывается год, предшествующий предыдущему.

** Указывается предыдущий год.

*** Указывается отчетный год.