

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество "Сусуманский горно-обогатительный комбинат "Сусуманзолото"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Золотодобыча

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 685000, Магаданская обл, Магадан г, Пролетарская ул, дом № 17

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2018
4905001978		
07.29.41		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	498 485	533 052	464 839
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	498 485	487 386	464 839
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	34 800	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	324 516	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 777 111	1 566 080	991 412
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 460 121	701 182	575 434
	Приобретение земельных участков	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	1 115 697	755 393	378 413
	Приобретение объектов основных средств	11504	201 293	109 505	37 565
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 558 250	2 993 906	1 801 991
	в том числе:				
	Паи	11701	1 889 730	1 882 706	1 018 991
	Предоставленные займы	11702	307 000	1 006 200	783 000
	Авансы по договорам купли продажи долей (акций)	11703	361 520	105 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	540 310	165 212	167 629
	Прочие внеоборотные активы	1190	27 626	19 579	6 870
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	27 626	19 579	6 870
	Итого по разделу I	1100	6 726 298	5 277 829	3 432 741
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 045 769	5 024 594	4 456 548
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 650 599	2 146 007	1 165 145

	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	15 497	9 033	8 441
	Готовая продукция	12104	1 583 131	2 057 725	2 763 262
	Расходы на продажу	12105	-	-	-
	Основное производство	12106	641 464	491 580	405 787
	Полуфабрикаты собственного производства	12107	153 494	315 886	113 012
	Расходы будущих периодов	12108	1 584	4 363	902
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	109 945	67 878	33 948
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	64 623	45 483	22 942
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	43 027	21 697	9 342
	НДС по приобретенным услугам	12204	2 295	447	1 665
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	250	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 345 900	1 995 844	1 866 574
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 398 379	793 895	939 143
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	674 314	177 423	77 511
	Расчеты по налогам и сборам	12303	590 969	586 942	497 479
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	419	9 251	296
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	9	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	695	1 022	1 760
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	65 430	31 735	47 024
	Расходы будущих периодов	12309	4 944	4 885	4 387
	Оценочные обязательства	12310	-	-	-
	Проценты к получению	12313	610 741	390 692	298 972
		12314	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 175 587	1 176 603	294 606
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	1 635 587	315 103	85 606
	Депозитные счета	12402	540 000	190 000	209 000
	Приобретенные права требования	12408	-	671 500	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 216	45 140	50 670
	в том числе:				
	Касса организации	12501	184	243	473
	Расчетные счета	12502	12 864	2 755	1 196
	Валютные счета	12503	46 168	42 142	49 001
	Аккредитивы	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	916	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	916	-
	Итого по разделу II	1200	10 736 417	8 310 975	6 702 346
	БАЛАНС	1600	17 462 715	13 588 804	10 135 087

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 220	5 220	5 220
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	33 799	34 677	35 967
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	33 799	34 677	35 967
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	61 894	61 894	61 894
	Резервный капитал	1360	52 204	52 204	52 204
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	52 204	52 204	52 204
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 520 379	6 862 393	5 351 190
	Итого по разделу III	1300	8 673 496	7 016 388	5 506 476
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 117 127	940 000	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 117 127	940 000	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	601 536	570 663	574 732
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 718 663	1 510 663	574 732
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 890 975	3 774 289	3 047 722
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	4 640 000	3 700 000	3 000 000
	Краткосрочные займы	15102	180 000	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	48 273	66 466	47 722
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	22 702	7 824	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 983 126	1 240 107	953 158
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	909 578	544 991	344 374
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	488 320	439	276
	Расчеты по налогам и сборам	15203	328 830	196 328	284 271
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 040	1 380	4 275
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11 994	10 704	9 718
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	17	41	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	530	730	574
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	16 413	10 511	4 253
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	3 232	1 163	453
	Расчеты по договорам купли продажи долей (акций)	15210	-	294 000	150 000
	Расчеты по взносам в ОЭЗ	15211	222 172	179 819	154 963
		15212	-	-	-

Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	196 455	47 357	53 000
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	7 070 556	5 061 753	4 053 880
БАЛАНС	1700	17 462 715	13 588 804	10 135 087



Руководитель

(подпись)

Чуринов Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.