

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 18 г.

Организация АО "Учалинский ГОК"

Идентификационный номер налогоплательщика / КПП

Вид экономической

деятельности

добыча и обогащение медной руды

Организационно-правовая форма/форма собственности

частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 453700, Республика Башкортостан, г. Учалы,

ул. Горнозаводская, 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
00194470		
0270007455\997550001		
07 29 1		
12267	16	
384		

	Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	720 221	757 119	768 175
	в том числе				
1.1	нематериальные активы	1111	720 221	749 542	760 598
1.5	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1112	-	7 577	7 577
-	авансы, выданные на приобретение нематериальных активов	1113	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе				
-	результаты исследований и разработок	1121	-	-	-
1.4	незаконченные и неоформленные НИОКР	1122	-	-	-
-	авансы, выданные на выполнение исследований и разработок	1123	-	-	-
2.6	Нематериальные поисковые активы	1130	66 804	34 486	19 485
2.7	Материальные поисковые активы	1140	-	-	673 355
-	Основные средства	1150	22 857 351	21 904 247	19 591 897
	в том числе				
2.1	основные средства	1151	19 360 595	18 273 163	15 026 847
2.2	незавершенное строительство	1152	3 323 152	3 513 516	4 429 162
	авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	1153	173 604	117 568	135 888
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 089	720	3 818
3.1	Финансовые вложения	1170	11 761 999	6 507 859	6 509 647
-	Отложенные налоговые активы	1180	75 565	136 856	132 682
-	Прочие внеоборотные активы	1190	21 221	17 139	26 014
	Итого по разделу I	1100	35 507 250	29 358 426	27 725 073
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	3 425 283	3 751 788	4 028 198
	в том числе:				
-	сырье, материалы и другие аналогичные	1211	1 793 859	1 711 490	1 911 057
-	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
-	затраты в незавершенном производстве	1213	1 201 480	1 554 316	1 700 105
-	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	302 019	260 913	233 864
-	товары отгруженные	1215	127 925	225 069	183 172
-	прочие запасы и затраты	1216	-	-	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 283	864
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 733 245	3 087 103	5 474 915
	в т.ч.				
-	покупатели и заказчики	1231	1 036 977	2 266 732	4 627 046
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 771 880	8 249 026	4 310 558
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 855	7 101	114 807
-	Прочие оборотные активы	1260	2 639	3 210	3 571
	Итого по разделу II	1200	8 939 902	15 099 511	13 932 913
	БАЛАНС	1600	44 447 152	44 457 937	41 657 986

	Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	761 655	761 655	761 655
-	Собственные акции, выкупленные у	1320	(-)	(-)	(11 996)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 928	13 928	13 928
-	Резервный капитал	1360	38 083	38 083	38 083
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	30 284 903	30 063 913	29 761 101
	в том числе:				
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый		30 063 913	29 761 101	26 742 113
	убыток) прошлых лет	1371			
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый		220 990	302 812	3 018 988
	убыток) текущего года	1372			
	Итого по разделу III	1300	31 098 569	30 877 579	30 562 771
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	4 434 000	-	3 945 100
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 285 051	1 367 427	1 228 708
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 719 051	1 367 427	5 173 808
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	2 658 497	8 758 662	3 706 720
5.3	Кредиторская задолженность	1520	4 734 624	3 229 147	1 988 619
	в том числе:				
-	поставщики и подрядчики	1521	4 101 993	2 510 407	1 341 659
-	задолженность перед персоналом организации	1522	182 044	184 228	173 520
-	задолженность перед государственными				
	внебюджетными фондами	1523	177 939	184 187	130 823
-	задолженность по налогам и сборам	1524	220 721	296 752	290 640
-	прочие кредиторы	1525	51 927	53 573	51 977
-	задолженность перед участниками				
	(учредителями) по выплате доходов	1526	-	-	-
-	Доходы будущих периодов	1530	439	619	832
7	Оценочные обязательства	1540	235 972	224 503	225 236
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 629 532	12 212 931	5 921 407
	БАЛАНС	1700	44 447 152	44 457 937	41 657 986

Руководитель

(подпись)

20



Главный бухгалтер

О.А. Косолапова

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за год 20 18 г.

Организаци АО "Учалинский ГОК" Форма по ОКУД 0710002
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 00194470
Вид экономической деятельности добыча и обогащение медной руды по ОКВЭД 07.29.1
Организационно-правовая форма/форма собственности непубличные акционерные общества по ОКОПФ/ОКФС 12267 16
частная собственность по ОКЕИ 384
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2018
00194470		
0270007455	997550001	
07.29.1		
12267	16	
384		

	Наименование показателя	Код строк	За год 20 18 г.	За год 20 17 г.
-	Выручка	2110	21 957 775	20 486 417
6	Себестоимость продаж	2120	(18 348 301)	(15 881 612)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 609 474	4 604 805
6	Коммерческие расходы	2210	(750 550)	(811 066)
6	Управленческие расходы	2220	(2 556 640)	(2 186 969)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	302 284	1 606 770
-	Доходы от участия в других организациях	2310	25	77
-	Проценты к получению	2320	461 346	476 564
-	Проценты к уплате	2330	(617 412)	(537 702)
-	Прочие доходы	2340	1 097 806	961 102
-	в т.ч. положительная курсовая разница	2341	61 379	511 189
-	Прочие расходы	2350	(1 007 868)	(1 934 809)
-	в т.ч. отрицательная курсовая разница	2351	(249 472)	(832 385)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	236 181	572 002
-	Текущий налог на прибыль	2410	(22 176)	(134 645)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	46 145	(154 790)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	82 376	(138 719)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(61 291)	4 174
-	Прочее	2460	(14 100)	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	220 990	302 812

Форма 0710002 с 2

	Наименование показателя	Код строк	За год 20 18 г.	За год 20 17 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	220 990	302 812
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

О.А. Косолапова
(подпись)

О.А. Косолапова

(расшифровка подписи)

