

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2015 г.

Организация: АО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: организация перевозок грузов, управление холдингом
 Организационно-правовая форма/форма собственности:
 открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) (ненужное зачеркнуть)
 Местонахождение (адрес)
 РФ, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.53, стр. 7

Форма № 1 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКТО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

31

03

2015

52682351

7708129854

63.40, 74.15.2

47 / 34

384 (385)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Пояснения	Наименование показателя	Коды строк	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100, 5110	Нематериальные активы:	1110	2	3	3
	в том числе:				
5101, 5111	патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	11101	1	2	3
5102, 5112	деловая репутация организации	11102	-	-	-
5103, 5113	прочие НМА	11103	1	1	-
5140, 5150	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5210	Основные средства	1150	367	1 073	264
	в том числе:				
5208, 5218	земельные участки и объекты природопользования	11501	-	-	-
5201, 5211, 5203, 5213	здания, машины и оборудование	11502	162	175	236
5240, 5250	незавершенные капитальные вложения	11503	197	889	7
5220, 5230	Доходные вложения в материальные ценности	1160	699	3	5
5301, 5311	Финансовые вложения	1170	43 382	43 361	33 646
	в том числе:				
5302, 5312	инвестиции в дочерние общества	11701	37 097	37 097	27 377
5303, 5313	инвестиции в зависимые общества	11702	4 769	4 769	4 792
5304, 5314	инвестиции в другие организации	11703	600	600	-
5305, 5315	займы предоставленные на срок более 12 месяцев	11704	916	895	1 477
5306, 5316	прочие долгосрочные финансовые вложения	11705	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 998	4 053	1 466
5290, 5295	Прочие внеоборотные активы	1190	296	355	938
	Итого по разделу I	1100	48 744	48 848	36 322

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5400, 5420	Запасы	1210	186	343	1 485
	в том числе:				
5401, 5421	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	4	8	13
5402, 5422	животные на выращивании и откорме	12102	-	-	-
5403, 5423	затраты в незавершенном производстве	12103	-	-	-
5404, 5424	готовая продукция и товары для перепродажи	12104	9	145	1 310
5405, 5425	товары отгруженные	12105	-	-	20
5406, 5426	расходы будущих периодов	12106	173	190	142
5407, 5427	прочие запасы и затраты	12107	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	199	196	312
5500, 5520	Дебиторская задолженность	1230	42 077	39 539	35 924
	в том числе:				
5501, 5521	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	17 723	17 044	9 927
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12301.1	-	-	-
	векселя к получению	12301.2	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ	12301.3	-	-	-
	авансы выданные	12301.4	12	13	23
5506, 5526	прочие дебиторы	12301.5	17 711	17 031	9 904
5510, 5530	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	24 354	22 495	25 997
	в том числе:				
5511, 5531	покупатели и заказчики	12302.1	21 545	19 272	23 943
5512, 5532	векселя к получению	12302.2	-	-	-
5513, 5533	задолженность дочерних и зависимых обществ	12302.3	-	-	-
5514, 5534	авансы выданные	12302.4	1 816	2 544	1 473
5515, 5535	прочие дебиторы	12302.5	745	642	566
5516, 5536	начисленные дивиденды к получению, проценты по займам выданным, векселям и облигациям полученным	12302.6	248	37	15
5307, 5317	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 635	1 484	2 000
	в том числе:				
5308, 5318	займы предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	5 483	1 332	810
	прочие краткосрочные финансовые вложения	12402	-	-	-
5310, 5320	приобретенные права требования дебиторской задолженности	12403	152	152	1 190
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16	2 171	1 283
	в том числе:				
	касса	12501	-	-	-
	расчетные счета	12502	8	271	14
	валютные счета	12503	7	4	3
	прочие денежные средства	12504	1	1 896	1 266
	Прочие оборотные активы	1260		5	1
	Итого по разделу II	1200	48 113	43 738	41 005
	БАЛАНС	1600	96 857	92 586	77 327

Пояснения	Наименование показателя	Коды строк	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	1	1	1
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	резервы фонды, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 231	15 265	27 731
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	13701	15 265	27 731	3 113
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13702	(34)	(12 466)	24 618
	Итого по разделу III	1300	15 232	15 266	27 732
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551, 5571	Заемные средства	1410	62 795	55 897	32 475
	в том числе:				
5552, 5572	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	3 432	3 514	6 550
5553, 5573	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14102	59 363	52 383	25 925
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5554, 5574	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	62 795	55 897	32 475
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5560, 5580	Заемные средства	1510	10 614	8 735	6 518
	в том числе:				
5561, 5581	кредиты банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	15101	1 920	193	1 343
5562, 5582	займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	15102	8 694	8 542	5 175
5563, 5583	Кредиторская задолженность	1520	8 021	12 328	10 128
	в том числе:				
5564, 5584	поставщики и подрядчики	15201	5 689	5 710	3 840
5565, 5585	векселя к уплате	15202	-	3 781	3 394
5566, 5586	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	15203	-	-	-
5567, 5587	задолженность перед персоналом организации	15204	125	-	2
5568, 5588	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15205	68	29	10
5569, 5589	задолженность перед бюджетом	15206	-	-	-
5569 1, 5589.1	авансы полученные	15207	691	1 207	2 085
5569 2, 5589.2	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15208	-	-	-
5569 3, 5589.3	прочие кредиторы	15209	1 448	1 601	797
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5710	Оценочные обязательства	1540	195	360	474
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 830	21 423	17 120
	БАЛАНС	1700	96 857	92 586	77 327

Руководитель

(Подпись)

- 30 - апреля 2015 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь - март 2015 г.

Организация: АО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: организация перевозок грузов, управление
Организационно-правовая форма/форма собственности
открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) (ненужное зачеркнуть)

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

КОДЫ		
0710002		
31	03	2015 г.
52682351		
7708129854		
63.40, 74.15.2		
47 / 34		
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-март 2015 г.	За январь-март 2014 г.
	Выручка	2110	19 248	20 186
	в том числе:			
	угля	21101	2 318	1 476
	МТР	21102	1 840	3 292
	работ, услуг	21103	14 481	15 301
	прочие	21104	609	117
5600	Себестоимость продаж	2120	(17 542)	(18 572)
	в том числе проданных			
	угля	21201	(1 906)	(1 244)
	МТР	21202	(1 811)	(3 259)
	работ, услуг	21203	(13 817)	(14 068)
	прочие	21204	(8)	(1)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 706	1 614
5600	Коммерческие расходы	2210	(283)	(87)
5600	Управленческие расходы	2220	(774)	(649)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	649	878
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	314	221
	Проценты к уплате	2330	(897)	(553)
	Прочие доходы	2340	65	606
	Прочие расходы	2350	(110)	(2 554)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21	(1 402)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	51	16
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(32)	77
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(23)	187
	Прочее	2460	-	-
	в т.ч.			
	Налог на прибыль, скорректированный за прошлые налоговые периоды	24601	-	-
	Отложенные налоговые активы/обязательства по корректировкам прошлых налоговых периодов	24602	-	-
	Иные обязательные платежи	24603	-	-
	Налоговые санкции	24604	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(34)	(1 138)

Пояснения	Наименование показателя	код строки	За январь-март 2015 г.	За январь-март 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(34)	(1 138)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(Подпись)



« 30 » апреля 2015 г.