

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 20 16 г.

Организация ПАО "Коршуновский горно-обогатительный комбинат"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности добыча железной руды открытым способом

Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 665651, Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

00186720

3834002314

13.10.2

47 / 16

384

Пояснения	Актив	Код	на 30 сентября 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	-	-	-
	компьютерные программы	1112	-	-	-
	прочие нематериальные активы	1113	-	-	-
	деловая репутация предприятия	1114	-	-	-
1.4.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКР	1121	-	-	-
1.5.	незавершенные НИОКР	1122	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов		-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	2 797 898	3 038 669	3 215 040
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	7 750	7 750	7 763
	здания и сооружения	1152	1 725 757	1 823 662	2 029 538
	машины и оборудование	1153	427 852	440 990	448 499
	транспортные средства	1154	468 859	584 919	654 561
	прочие основные средства		1 723	2 031	2 594
2.2.	незавершенные капитальные вложения, в том числе	1155	165 957	179 317	72 085
	объекты незавершенного строительства		103 617	105 566	51 176
	оборудование к установке		-	-	-
	приобретение объектов основных средств		14 915	16 008	11 845
	приобретение нематериальных активов		-	-	-
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств		47 425	57 743	9 064
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	17 566 862	4 928 065	11 848 156
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	-	-	-
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	-	-	-
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	-	-	-
	долгосрочные предоставленные займы	1174	17 566 862	4 928 065	11 848 156
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23 437	21 142	18 761
	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	-	-	-
	имущество, переданное в оперативное управление	1191	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	20 388 197	7 987 876	15 081 957

Пояснение	Актив	Код	на 30 сентября 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1.	Запасы в				
	том числе:	1210	609 472	622 585	738 007
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	433 950	404 099	418 143
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	86 640	175 775	178 161
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	67 540	24 946	135 645
	товары отгруженные	1215	2 096	-	-
	малоценные средства труда	1216	18 091	17 004	4 441
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	134	338	726
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	1 021	423	891
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 929	38 641	119 724
5.1.	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	7 101 743	5 093 855	2 816 360
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	4 110 004	444 922	8 780
	задолженность покупателей и заказчиков		-	-	-
	беспроцентные займы		8	153	384
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		4 109 996	444 769	8 396
	проценты по займам		4 109 191	443 963	-
	лизинговые платежи		-	-	7 429
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	2 991 739	4 648 933	2 807 580
	задолженность покупателей и заказчиков		2 123 634	2 125 097	1 065 159
	векселя к получению		-	-	-
	задолженность дочерних обществ		-	-	-
	задолженность зависимых обществ		-	-	-
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал		-	-	-
	авансы выданные		56 598	71 183	77 827
	расчеты с бюджетом		20	-	18 605
	беспроцентные займы		204	231	636
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		811 283	2 452 422	1 645 353
	проценты по займам		783 753	2 445 659	1 643 646
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:	1240	3 487 322	16 587 348	10 748 075
	краткосрочные предоставленные займы	1241	3 487 322	16 587 348	10 748 075
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	6 870	1 394	45 817
	расчетные счета	1251	6 870	1 393	10 592
	валютные счета	1252	-	-	-
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	-	-	35 225
	касса	1254	-	1	-
	прочие денежные средства (корпор.карт.счет)	1255	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	15 787	14 980	6 684
	Итого по разделу II	1200	11 241 123	22 358 803	14 474 667
	БАЛАНС	1600	31 629 320	30 346 679	29 556 624

Пояснения	Пассив	Код	на 30 сентября 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал	1310	250	250	250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 755 395	2 763 827	2 715 325
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	143	143	143
	Резервный капитал				
	в том числе:	1360	500	500	500
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	500	500	500
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
	в том числе:	1370	26 705 200	24 992 877	23 959 762
	прошлых лет	1371	25 001 309	23 977 294	21 299 764
	отчетного периода	1372	1 703 891	1 015 583	2 659 998
	Итого по разделу III	1300	29 461 488	27 757 597	26 675 980
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства				
	в том числе:	1410	36 573	20 335	29 579
	долгосрочные кредиты	1411	36 573	20 335	29 579
	долгосрочные займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	184 876	204 953	233 064
6.	Оценочные обязательства	1430	3 413	14 933	14 933
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	41 686	90 793	183 185
	лизинговые платежи		41 686	90 793	183 185
	Итого по разделу IV	1400	266 548	331 014	460 761
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства				
	в том числе:	1510	420	17 157	7 642
	краткосрочные кредиты	1511	420	17 157	7 642
	краткосрочные займы	1512	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность				
	в том числе:	1520	1 673 395	2 056 640	2 243 371
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 020 322	1 391 068	1 698 242
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность перед дочерними обществами	1523	-	-	-
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1525	74 083	90 257	86 000
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	133 347	156 760	224 630
	задолженность по налогам и сборам	1527	307 579	276 890	92 339
	авансы полученные	1528	8 505	1 723	5 737
	прочая кредиторская задолженность	1529	129 559	139 942	136 423
	Доходы будущих периодов				
	в том числе:	1530	3 091	-	109
	средства целевого финансирования	1531	-	-	109
	Оценочные обязательства	1540	224 378	184 271	168 761
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 901 284	2 258 068	2 419 883
	БАЛАНС	1700	31 629 320	30 346 679	29 556 624

Руководитель

" 12 "

октября

20 16 г.

Чернышова Е.

(расшифровка подписи)



главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Т.А.

(расшифровка подписи)

за январь-сентябрь 20 16 г.

Организация ПАО "Коршуновский горно-обогатительный комбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности добыча железной руды открытым способом
Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____
_____ по ОКПО
_____ ИНН
_____ по ОКВЭД
_____ по ОКОПФ/ОКФС
_____ по ОКЕИ

Коды
0710002
00186720
3834002314
13.10.2
47 / 16
384

Пояснен ия	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь 2016 г.	За январь - сентябрь 2015 г.
1	2	3	4	5
	Выручка			
	в том числе:	2110	6 421 147	5 701 295
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	-	1 594 428
	продукции собственного производства		-	1 594 428
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		-	-
	прочая реализация		-	-
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	6 421 147	4 106 867
	продукции собственного производства		6 364 702	4 069 501
	покупных товаров		22 794	2 943
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		33 651	34 423
	прочая реализация		-	-
	Себестоимость продаж			
	в том числе:	2120	(4 591 905)	(4 746 226)
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	-	(1 107 796)
	продукции собственного производства		-	(1 107 796)
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		-	-
	прочая себестоимость		-	-
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(4 591 905)	(3 638 430)
	продукции собственного производства		(4 540 050)	(3 605 801)
	покупных товаров		(22 456)	(2 943)
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		(29 399)	(29 686)
	прочая себестоимость		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 829 242	955 069
	Коммерческие расходы	2210	(1 764 551)	(1 768 056)
	Управленческие расходы	2220	(349 822)	(356 645)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(285 131)	(1 169 632)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 130 227	2 056 670
	Проценты к уплате	2330	(3 601)	(1 664)
10.1.	Прочие доходы	2340	134 904	271 909
10.2.	Прочие расходы	2350	(269 089)	(296 470)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 707 310	860 813
	Текущий налог на прибыль	2410	(405 579)	(231 422)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(41 745)	(37 548)
11.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	20 077	19 774
11.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 295	1 937
10.3.	Прочее			
	в том числе	2460	379 788	212 675
	сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	2461	10 414	6 304
	единый налог на вмененный доход	2462	-	-
	сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	-	-
	прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	(25 791)	(18 653)
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	395 165	225 024
	в том числе			
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за текущий год		405 579	231 422
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за прошлый год		(10 414)	(6 398)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 703 891	863 777

