

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 20 19 г.

Организация ПАО "Коршуновский ГОК"

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

07.10.2

12247 / 16

384

Пояснения	Актив	Код	на 31 марта 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1.	Нематериальные активы	1110	5 409	5 917	8 123
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	-	-	-
	компьютерные программы	1112	5 409	5 917	8 123
	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	1 401 620	1 487 052	1 271 260
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	7 698	7 698	7 698
	здания и сооружения	1152	393 096	400 380	424 197
	машины и оборудование, в том числе:	1153	823 784	855 328	715 665
	транспортные средства		222 211	205 950	291 277
	информационное компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование		5 727	2 170	3 950
	прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты		595 846	647 208	420 438
2.2.	незавершенные капитальные вложения, в том числе	1155	177 042	223 646	123 700
	объекты незавершенного строительства		110 713	109 399	102 955
	оборудование к установке		-	-	-
	приобретение объектов основных средств		42 253	53 561	10 372
	приобретение материалов для строительства		151	151	151
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств		16 739	53 031	-
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств		7 186	7 504	10 222
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	22 871 333	22 958 033	22 856 533
	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	22 871 333	22 958 033	22 856 533
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	25 071	19 252	11 748
	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	-	-	-
	имущество, переданное в оперативное управление	1191	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	24 303 433	24 470 254	24 147 664

Пояснение	Актив	Код	на 31 марта 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы том числе:	1210	873 745	1 049 377	861 786
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	603 792	749 442	669 282
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	226 902	159 727	158 225
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	26 817	120 242	16 418
	товары отгруженные	1215	395	1 952	418
	малоценные средства труда	1216	15 458	17 412	17 057
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	-	-	-
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	381	602	386
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	51 861	63 698	15 738
5.1.	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	13 729 360	12 160 336	10 281 465
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	9 338 766	8 887 483	6 998 114
	задолженность покупателей и заказчиков		-	-	-
	беспроцентные займы		1 202	1 256	-
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		9 337 564	8 886 227	6 998 114
	проценты по займам		9 337 081	8 885 727	6 997 472
	лизинговые платежи		-	-	-
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	4 390 594	3 272 853	3 283 351
	задолженность покупателей и заказчиков		3 951 064	2 871 448	3 222 589
	векселя к получению		-	-	-
	задолженность дочерних обществ		-	-	-
	задолженность зависимых обществ		-	-	-
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал		-	-	-
	авансы выданные		108 254	75 549	55 238
	расчеты с бюджетом		85	-	-
	беспроцентные займы		214	214	-
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		330 977	325 642	5 524
	проценты по займам		319 108	306 305	-
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:	1240	670 000	670 000	-
	краткосрочные предоставленные займы	1241	670 000	670 000	-
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	4 140	133	1 667
	расчетные счета	1251	4 140	133	149
	валютные счета	1252	-	-	-
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	-	-	1 518
	касса	1254	-	-	-
	прочие денежные средства (корпор. карт. счет)	1255	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	435	1 168	249
	Итого по разделу II	1200	15 329 541	13 944 712	11 160 905
	БАЛАНС	1600	39 632 974	38 414 966	35 308 569

Пояснения	Пассив	Код	на 31 марта 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 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	325 930	325 935	327 066
	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	36 915 696	35 688 390	33 359 606
	прошлых лет	1371	35 688 395	33 360 738	28 642 028
	отчетного периода	1372	1 227 301	2 327 652	4 717 578
	Итого по разделу III	1300	37 242 519	36 015 218	33 687 565
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства				
	в том числе:	1410	-	-	-
	долгосрочные кредиты	1411	-	-	-
	долгосрочные займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	167 577	169 704	126 318
6.	Оценочные обязательства	1430	7 174	5 815	5 286
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	163 076	177 125	1 258
	лизинговые платежи		163 076	177 125	1 258
	Итого по разделу IV	1400	337 827	352 644	132 862
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства				
	в том числе:	1510	-	-	27 639
	краткосрочные кредиты	1511	-	-	27 639
	краткосрочные займы	1512	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность				
	в том числе:	1520	1 821 958	1 854 771	1 281 219
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	990 214	1 200 702	891 210
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность перед дочерними обществами	1523	-	-	-
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1525	78 375	87 022	78 137
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	139 223	132 608	82 091
	задолженность по налогам и сборам	1527	493 985	375 994	151 755
	авансы полученные	1528	26 333	10 420	8 819
	прочая кредиторская задолженность	1529	93 828	48 025	69 207
	Доходы будущих периодов				
	в том числе:	1530	-	-	190
	средства целевого финансирования	1531	-	-	190
	Оценочные обязательства	1540	230 670	192 333	179 094
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 052 628	2 047 104	1 488 142
	БАЛАНС	1700	39 632 974	38 414 966	35 308 569

Руководитель

Мажукин М.М.

Главный бухгалтер

Иванова Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

апреля

20 19 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь- март 20 19 г.

Организация ПАО "Коршуновский ГОК"
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
07.10.2
12247 / 16
384

Пояснен ия	Наименование показателя	Код	За январь-март 2019 г.	За январь-март 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка			
	в том числе:	2110	3 675 157	1 670 574
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	-	-
	продукции собственного производства		-	-
	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	3 675 157	1 670 574
	продукции собственного производства		3 645 101	1 659 894
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		14 505	10 680
	прочая реализация		15 551	-
	Себестоимость продаж			
	в том числе:	2120	(1 922 880)	(1 575 702)
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	-	-
	продукции собственного производства		-	-
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		-	-
	прочая себестоимость		-	-
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(1 922 880)	(1 575 702)
	продукции собственного производства		(1 904 151)	(1 566 543)
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		(12 276)	(9 159)
	прочая себестоимость		(6 453)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 752 277	94 872
	Коммерческие расходы	2210	(764 635)	(419 199)
	Управленческие расходы	2220	(124 842)	(113 709)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	862 800	(438 036)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	497 677	685 452
	Проценты к уплате	2330	-	(212)
10.1.	Прочие доходы	2340	83 893	74 755
10.2.	Прочие расходы	2350	(145 113)	(118 086)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 299 257	203 873
	Текущий налог на прибыль	2410	(273 266)	(85 629)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 469)	(22 852)
11.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 127	5 392
11.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 819	16 610
	Прочее			
10.3.	в том числе	2460	193 364	73 910
	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	-	2 570
	единый налог на вмененный доход	2462	-	-
	сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	-	-

	прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	-	
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	193 364	71 340
	в том числе			
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за текущий год		193 364	71 340
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 227 301	214 156

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 2019 г.	За январь-март 2018 г.
1	2	3	4	5
	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	1 227 301	214 156
	Условный расход по налогу на прибыль		(259 851)	(40 775)
	Условный доход по налогу на прибыль		-	
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	4,91	0,86
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Мажукин М.М. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Иванова Т.А. (подпись) (расшифровка подписи)
 «12» апреля 20 19 г.

