

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 18 г.

Организация Акционерное общество "Амурский уголь" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ОКПО _____
 Вид экономической деятельности добыча бурого угля (лингнита) открытым способом по _____
 ИНН _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество / частная по ОКФС/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 676770, Амурская область, г. Райчихинск, Победа, 28

Коды		
0710001		
31	12	2018
57615980		
2801170255		
05.20.11		
12267		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
5	Основные средства в т.ч.	1150	1015646	675106	560008
	<i>основные средства</i>	11501	647737	405255	334918
	<i>незавершенное строительство</i>	11502	197989	86217	60068
	<i>дорогостоящий ремонт основных средств</i>	11503	169920	183634	165022
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
11	Финансовые вложения в т.ч.	1170	0		
	<i>долгосрочный займ</i>	11701			
	<i>простой беспроцентный вексель</i>	11702			
	<i>доля в уставном капитале</i>	11703			
	Отложенные налоговые активы	1180	59939	16910	15884
8	Прочие внеоборотные активы в т.ч.	1190	16910	8078	10068
	<i>объекты ОС не введенные в эксплуатацию</i>	11901			535
	<i>разработки для подсчетов запасов угля</i>	11902	8832		
	<i>объекты незавершенного строительства строительства которых приостановлено</i>	11903	8078	8078	9533
	Итого по разделу I	1100	1092495	700094	585960
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
9	Запасы	1210	546276	483382	408761
	<i>сырье и материалы</i>	12101	479438	445919	360385
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	12102	10993	8407	8782
10	готовая продукция	12103	8870	5869	5946
	<i>прочие запасы и затраты</i>	12104	46975	23187	33648
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3009	5651	13679
13	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1230			
	<i>покупатели и заказчики</i>				
	<i>авансы выданные</i>				
	<i>прочие дебиторы</i>				
13	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1235	1185097	945054	1273491
	<i>покупатели и заказчики</i>		1154494	934783	1061614
	<i>авансы выданные</i>		27776	6280	209082
	<i>прочие дебиторы</i>		2827	3991	2795
11	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	505829		
	<i>вклад в УК</i>	12401	5829		
	<i>займ</i>	12402	500000		
12	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7110	3793	11419
	<i>расчетный счет</i>	12501	6914	3474	11100
	<i>касса</i>	12502	196	319	319
	Прочие оборотные активы	1260	8888	8876	9026
	Итого по разделу II	1200	2256209	1446756	1716376
	БАЛАНС	1600	3348704	2146850	2302336

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
17	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	115443	115443	115443
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	5772	5772	5772
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	840272	738592	911858
	Итого по разделу III	1300	961487	859807	1033073
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
14	Заемные средства в т.ч.	1410	0	0	0
	<i>по кредитам и займам</i>	14101		0	0
	<i>по %</i>	14102	0	0	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	103130	83140	85849
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	103130	83140	85849
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
14	Заемные средства в т.ч.	1510	1205999	554438	706966
	<i>по кредитам и займам</i>	15101	1200000	550000	700000
	<i>по %</i>	15102	5999	4438	6966
13	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	798085	565369	411119
	<i>поставщики и подрядчики</i>	15201	634431	410554	266052
	<i>задолженность перед персоналом</i>	15202	39073	32896	32483
	<i>задолженность перед внебюджет фондами</i>	15203	20576	16803	16933
16	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15204	99253	101830	89145
	<i>авансы полученные</i>	15205	2060	1145	4322
	<i>прочие кредиторы</i>	15206	2692	2141	2184
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
21	Оценочные обязательства	1540	280003	84096	65329
	<i>резервы по отпускам работников</i>	15401	75924	66061	65329
	<i>по недостачам</i>	15402	3834	18035	0
	<i>резерв на рекультивацию земель</i>	15403	200245	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	2284087	1203903	1183414
	БАЛАНС	1700	3348704	2146850	2302336

Руководитель

(подпись)

Расцупкин А.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рыбальченко И.А.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 19 г.