

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Разрез "Саяно-Партизанский"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

663551, Красноярский край, Партизанский р-н, Ивановка д, Суворова ул, дом № 21

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
13449902		
2430002701		
05.10.11		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	1 731	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	735	-
	Основные средства	1150	162 439	139 578	142 780
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	152 140	129 017	113 820
	Приобретение земельных участков	11502	4 165	4 125	4 125
	Строительство объектов основных средств	11503	6 134	6 134	6 133
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	302	18 702
	Расходы будущих периодов	11505	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 238	3 018	29 598
	Прочие внеоборотные активы	1190	48 856	41 832	35 282
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	48 856	41 832	35 282
	Итого по разделу I	1100	216 264	185 163	207 661
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	166 451	148 569	170 553
	в том числе:				
	Материалы	12101	53 072	49 779	22 770
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	-	73	73
	Готовая продукция	12104	68 746	74 924	134 147
	Расходы на продажу	12105	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12106	44 633	23 793	13 563
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	667 294	280 036	163 485
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	46	145	2 060
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	651 342	274 038	154 873
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	41	41
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	341	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	5

	Расчеты с подотчетными лицами	12306	71	28	10
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	20	20	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	4 649	5 764	6 496
	Корректировка прошлых периодов		10 825	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 991	2 134	6 143
	в том числе:				
	Операционная касса	12501	9	7	3
	Расчетные счета	12502	427	496	543
	Валютные счета	12503	1	-	1
	Прочие специальные счета	12504	1 554	1 631	5 597
	Прочие специальные счета (в валюте)	12505	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	29 009	22 529	11 438
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	29 009	22 529	11 438
	Итого по разделу II	1200	864 745	453 268	351 619
	БАЛАНС	1600	1 081 009	638 431	559 280

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 570	39 570	39 570
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	270 039	(91 387)	(243 275)
	Итого по разделу III	1300	309 619	(51 807)	(203 695)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 130	11 281	7 135
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	315 870	350 570	497 658
	Итого по разделу IV	1400	330 000	361 851	504 793
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	5	5
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	5	5
	Проценты по долгосрочным займам	15103	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	426 377	315 905	240 154
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	68 467	28 303	59 337
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	247	79	81
	Расчеты по налогам и сборам	15203	42 737	43 783	6 259
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 106	4 810	4 137
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 816	6 329	3 725
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	12	16
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	255	320	320
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	302 749	232 269	166 279
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 013	12 477	18 023
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	441 390	328 387	258 182
	БАЛАНС	1700	1 081 009	638 431	559 280

Руководитель

(подпись)



Сычев Олег Владимирович

(расшифровка подписи)

23 января 2018 г.