

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРЕЗ
"САЯНО-ПАРТИЗАНСКИЙ"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной
ответственностью**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

**655009, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, РАЙОН ПАРТИЗАНСКИЙ, ДЕРЕВНЯ ИВАНОВКА, УЛИЦА
СУВОРОВА, дом № 21**

Коды

0710001

31 12 2018

13449902

2430002701

05.10.11

65 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	2 381	1 731	735
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	309 195	162 439	139 578
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	269 481	152 140	129 017
	Приобретение земельных участков	11502	6 795	4 165	4 125
	Строительство объектов основных средств	11503	30 895	6 134	6 134
	Приобретение объектов основных средств	11504	2 024	-	302
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 178	3 238	3 018
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 772	48 856	41 832
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	18 772	48 856	41 832
	Итого по разделу I	1100	333 526	216 264	185 163
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	203 947	166 451	148 569
	в том числе:				
	Материалы	12101	74 479	53 072	49 779
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	-	-	73
	Готовая продукция	12104	106 035	68 746	74 924
	Расходы будущих периодов	12105	23 433	44 633	23 793
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	752 795	667 294	280 036
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	49	46	145
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	733 090	651 342	274 038
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 958	-	41
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	341	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	7	71	28

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	20	20
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	6 747	4 649	5 764
	Корректировка прошлых периодов		9 944	10 825	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	303	1 991	2 134
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2	9	7
	Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	301	427	496
	Валютные счета	12504	-	1	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12505	-	1 554	1 631
	Прочие оборотные активы	1260	49 171	29 009	22 529
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	49 171	29 009	22 529
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 006 216	864 745	453 268
	БАЛАНС	1600	1 339 742	1 081 009	638 431

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	923 182	270 039	(91 387)
	Итого по разделу III	1300	962 762	309 619	(51 807)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 960	14 130	11 281
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	87 882	315 870	350 570
	Итого по разделу IV	1400	99 842	330 000	361 851
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	5
	Кредиторская задолженность	1520	264 074	426 377	315 905
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	46 451	68 467	28 303
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	37	247	79
	Расчеты по налогам и сборам	15203	64 500	42 737	43 783
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 836	5 106	4 810
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9 062	6 816	6 329
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	5	-	12
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	323	255	320
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	137 860	302 749	232 269
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 064	15 013	12 477
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	277 138	441 390	328 387
	БАЛАНС	1700	1 339 742	1 081 009	638 431

Руководитель

(подпись)

Сычев Олег Владимирович

(расшифровка подписи)



17 января 2019 г.