

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКИЙ УГОЛЬ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Торговля оптовая твердым топливом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

107031, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПЕТРОВКА, дом № 10

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31

12

2017

78465421

7705880068

46.71.1

12267

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				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	32	85
	в том числе:				
6	Нематериальные активы в организации	11101	-	32	85
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	10 595	12 130	14 839
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	10 595	12 130	14 839
	Расходы будущих периодов	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	4 803 564	4 803 564	4 767 223
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	вклады в УК		4 457 382	4 457 382	4 463 136
	вексель		-	-	304 087
	займы выданные		346 182	346 182	-
п.3	Отложенные налоговые активы	1180	70 190	58 390	86 551
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 496	2 137	659
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 496	2 137	659
	Итого по разделу I	1100	4 885 845	4 876 253	4 869 357
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	20 104	17 684	112 385
	в том числе:				
	Материалы	12101	236	1 313	529
	Товары отгруженные	12102	19 668	15 077	10 273
	Товары	12103	200	1 294	101 583
	Расходы будущих периодов	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	326 170	232 815	248 295
	в том числе:				
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12201	323 664	208 869	213 163
5.1	Дебиторская задолженность	1230	7 988 170	6 720 813	6 948 268
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	434 434	183 546	224 178
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 125 239	1 229 417	1 215 701
	Расчеты по налогам и сборам	12303	71 910	20 455	37 490
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 151	1 241	1 954
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	31

	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	50
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	4 060	957	152
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	5 351 376	5 285 197	5 468 712
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	-
	Депозитные счета	12402	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 074 444	732 943	740 074
	в том числе:				
	Касса организации	12501	771	679	404
	Расчетные счета	12502	299 160	318 283	405 244
	Валютные счета	12503	774 513	413 981	334 304
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Переводы в пути	12505	-	-	122
	Прочие оборотные активы	1260	30 231	15 196	5 957
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12602	13 100	7 616	5 366
	Расходы будущих периодов	12603	861	413	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12604	-	7 167	591
	прочие		16 270	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 439 119	7 719 451	8 054 979
	БАЛАНС	1600	14 324 964	12 595 704	12 924 336

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 031 374	1 031 374	1 031 374
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3300	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2	2	2
3300	Резервный капитал	1360	51 569	51 569	51 569
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	51 569	51 569	51 569
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 958 435	2 661 026	1 794 008
3600	Итого по разделу III	1300	4 041 380	3 743 971	2 876 953
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	4 461 000	2 550 000	4 500 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 461 000	2 550 000	4 500 000
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 429	9 529	10 217
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 470 429	2 559 529	4 510 217
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	45 805	1 957 190	932 377
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	39 000	1 950 021	500 000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	415 898
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	6 805	7 169	7 973
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	8 506
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	5 481 307	4 274 825	4 544 100
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 440 000	3 686 421	3 281 325
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	480 255	320 793	531 373
	Расчеты по налогам и сборам	15203	44 129	21 227	191
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	6	11 136
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	5	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	3	-	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	516 916	246 373	720 070
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	286 043	60 189	60 689
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	286 043	60 189	60 689
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 813 155	6 292 204	5 537 166
	БАЛАНС	1700	14 324 964	12 595 704	12 924 336

Руководитель

(подпись)

Грачев Станислав
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Воронина Римма
Николаевна

27 марта 2018



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКИЙ УГОЛЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая твердым топливом

Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2017
78465421		
7705880068		
46.71.1		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	22 366 558	16 193 311
	Себестоимость продаж	2120	(10 622 138)	(7 824 676)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 744 420	8 368 635
	Коммерческие расходы	2210	(10 475 628)	(6 974 524)
	Управленческие расходы	2220	(672 123)	(628 484)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	596 669	765 627
	Доходы от участия в других организациях	2310	699 976	892 710
	Проценты к получению	2320	23 655	23 872
	Проценты к уплате	2330	(413 431)	(476 690)
	Прочие доходы	2340	8 759 147	9 511 964
	Прочие расходы	2350	(9 271 803)	(9 801 978)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	394 213	915 505
	Текущий налог на прибыль	2410	(108 681)	(18 026)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	17 939	(137 602)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	100	688
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11 799	(28 161)
	Прочее	2460	(22)	(2 988)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	297 409	867 018

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	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	297 409	867 018
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Грачев Станислав

Владимирович

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.



Главный бухгалтер

Воронина Римма

Николаевна

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКИЙ УГОЛЬ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля оптовая твердым топливом
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
78465421		
7705880068		
46.71.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22 092 564	16 366 869
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 253 381	8 133 540
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи товаров на экспорт сторонним компаниям	4114	9 170 977	6 617 292
от продажи товаров дочерним и зависимым компаниям	4115	1 305 040	1 254 101
прочие поступления	4119	363 166	361 936
Платежи - всего	4120	(22 443 037)	(16 311 901)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 119 200)	(9 169 501)
в связи с оплатой труда работников	4122	(518 403)	(494 492)
процентов по долговым обязательствам	4123	(413 795)	(486 002)
налога на прибыль организаций	4124	(85 767)	-
платежи за поставку материалов, работ, услуг дочерним и зависимым компаниям	4125	(8 570 517)	(5 688 800)
прочие платежи	4129	(735 355)	(473 106)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(350 473)	54 968
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	725 423	927 019
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 740	17 414
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	12 653	146 412
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	699 976	751 921
	4215	-	-
прочие поступления	4219	11 054	11 272
Платежи - всего	4220	(4 100)	(1 170)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 100)	(1 170)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	721 323	925 849

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 288 634	350 594
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 288 634	594
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
поступление займой от дочерних и зависимых компаний	4315	-	350 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(11 394 211)	(1 266 471)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11 394 211)	(500 573)
погашение займов дочерним и зависимым компаниям	4324	-	(765 898)
	4325	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(105 577)	(915 877)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	265 273	64 940
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	732 943	740 074
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 074 444	732 943
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	76 228	(72 071)

Руководитель

(подпись)

Грачев Станислав
Владимирович

(расшифровка подписи)



27 марта 2018 г.

Главный бухгалтер

Воронина Римма
Николаевна

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
78465421		
7705880068		
46.71.1		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКИЙ УГОЛЬ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Торговля оптовая твердым топливом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	1 031 374	-	2	51 569	1 794 008	2 876 953
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	867 018	867 018
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3220	-	-	-	-	-	-
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. за 2017 г.	3200	1 031 374	-	2	51 569	2 661 026	3 743 971
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	297 409	297 409
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	297 409	297 409
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	1 031 374	-	2	51 569	2 958 435	4 041 380

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 876 953	867 018	-	3 743 971
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	2 876 953	867 018	-	3 743 971
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 794 008	867 018	-	2 661 026
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	1 794 008	867 018	-	2 661 026
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	4 041 380	3 743 971	2 876 953

Руководитель Григорьев Станислав Владимирович Воронина Римма Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер

27 марта 2018 г.

