

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 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, Москва г, Петровка ул, дом № 10

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30

06

2018

78465421

7705880068

46.71.1

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	32
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	32
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 968	10 595	12 130
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	8 968	10 595	12 130
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 803 564	4 803 564	4 803 564
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Вклады в УК		4 457 382	4 457 382	4 457 382
	Займы выданные		346 182	346 182	346 182
	Отложенные налоговые активы	1180	38 626	70 190	58 390
	Прочие внеоборотные активы	1190	319	1 496	2 137
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	319	1 496	2 137
	Итого по разделу I	1100	4 851 477	4 885 845	4 876 253
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	42 409	20 104	17 684
	в том числе:				
	Материалы	12101	597	236	1 313
	Товары отгруженные	12102	2 229	19 668	15 077
	Товары	12103	39 583	200	1 294
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	317 351	326 170	232 815
	в том числе:				
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12201	317 351	323 664	208 869
	Дебиторская задолженность	1230	7 693 088	7 988 170	6 720 813
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	204 192	434 434	183 546
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 992 420	2 125 239	1 229 417
	Расчеты по налогам и сборам	12303	201 853	71 910	20 455
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	246	1 151	1 241
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1 039	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	4 084	4 060	957

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	5 289 254	5 351 376	5 285 197
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	801 490	1 074 444	732 943
в том числе:				
Касса организации	12501	328	771	679
Расчетные счета	12502	222 807	299 160	318 283
Валютные счета	12503	578 355	774 513	413 981
Прочие специальные счета	12504	-	-	-
Переводы в пути	12505	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	5 882	30 231	15 196
в том числе:				
Денежные документы	12601	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12602	627	13 100	7 616
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12603	-	-	-
Расходы будущих периодов	12604	3 571	861	413
Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	1 684	-	7 167
прочие		-	16 270	-
Итого по разделу II	1200	8 860 220	9 439 119	7 719 451
БАЛАНС	1600	13 711 697	14 324 964	12 595 704

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	1 031 374	1 031 374	1 031 374
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2	2	2
	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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 914 086	2 958 435	2 661 026
	Итого по разделу III	1300	4 997 031	4 041 380	3 743 971
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 402 500	4 461 000	2 550 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 402 500	4 461 000	2 550 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 377	9 429	9 529
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 411 877	4 470 429	2 559 529
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	103 048	45 805	1 957 190
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	97 500	39 000	1 950 021
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	5 548	6 805	7 169
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 148 296	5 481 307	4 274 825
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 628 119	4 440 000	3 686 421
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	67 871	480 255	320 793
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 662	44 129	21 227
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 722	-	6
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11 689	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	4	5
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	3	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	430 233	516 916	246 373
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	51 445	286 043	60 189
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	51 445	286 043	60 189
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 302 789	5 813 155	6 292 204
	БАЛАНС	1700	13 711 697	14 324 964	12 595 704

Руководитель

(подпись)

Грачев Станислав

Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Воронина Римма

Николаевна

(расшифровка подписи)

25 июля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 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		
30	06	2018
78465421		
7705880068		
46.71.1		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	13 273 051	9 641 911
	Себестоимость продаж	2120	(5 929 423)	(4 737 481)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 343 628	4 904 430
	Коммерческие расходы	2210	(6 171 228)	(4 387 762)
	Управленческие расходы	2220	(304 608)	(312 990)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	867 792	203 678
	Доходы от участия в других организациях	2310	399 966	299 992
	Проценты к получению	2320	10 706	11 420
	Проценты к уплате	2330	(202 836)	(205 801)
	Прочие доходы	2340	5 631 014	4 139 371
	Прочие расходы	2350	(5 566 160)	(4 220 400)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 140 482	228 260
	Текущий налог на прибыль	2410	(153 276)	(25 972)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(43 309)	(25 526)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	52	(4)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(31 563)	5 870
	Прочее	2460	(44)	(11)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	955 651	208 143

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	955 651	208 143
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Грачев Станислав

Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 июля 2018 г.



Главный бухгалтер

Воронина Римма

Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Прошнуровано и скреплено
печатью

5 (пять) листа (ов)

Генеральный директор

С.В. Грачев

