

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 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**

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710001**

**30**

**09**

**2018**

**78465421**

**7705880068**

**46.71.1**

**12267**

**16**

**384**

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код   | На 30 сентября 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                              |       |                        |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |       |                        |                       |                       |
|           | 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  | 9 326                  | 10 595                | 12 130                |
|           | в том числе:                                              |       |                        |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                           | 11501 | 8 036                  | 10 595                | 12 130                |
|           | Оборудование к установке                                  | 11502 | 826                    | -                     | -                     |
|           | Строительство объектов основных средств                   | 11503 | 464                    | -                     | -                     |
|           | 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  | 37 823                 | 70 190                | 58 390                |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190  | 239                    | 1 496                 | 2 137                 |
|           | в том числе:                                              |       |                        |                       |                       |
|           | Расходы будущих периодов                                  | 11901 | 239                    | 1 496                 | 2 137                 |
|           | Итого по разделу I                                        | 1100  | 4 850 952              | 4 885 845             | 4 876 253             |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |       |                        |                       |                       |
|           | Запасы                                                    | 1210  | 90 703                 | 20 104                | 17 684                |
|           | в том числе:                                              |       |                        |                       |                       |
|           | Материалы                                                 | 12101 | 335                    | 236                   | 1 313                 |
|           | Товары отгруженные                                        | 12102 | 32 597                 | 19 668                | 15 077                |
|           | Товары                                                    | 12103 | 57 771                 | 200                   | 1 294                 |
|           | Готовая продукция                                         | 12104 | -                      | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220  | 358 457                | 326 170               | 232 815               |
|           | в том числе:                                              |       |                        |                       |                       |
|           | НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)      | 12201 | 358 228                | 323 664               | 208 869               |
|           | Дебиторская задолженность                                 | 1230  | 8 281 382              | 7 988 170             | 6 720 813             |
|           | в том числе:                                              |       |                        |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     | 12301 | 236 746                | 434 434               | 183 546               |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                      | 12302 | 2 344 439              | 2 125 239             | 1 229 417             |
|           | Расчеты по налогам и сборам                               | 12303 | 189 165                | 71 910                | 20 455                |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению          | 12304 | 434                    | 1 151                 | 1 241                 |

|  |                                                              |       |            |            |            |
|--|--------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда                         | 12305 | -          | -          | -          |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                                | 12306 | 715        | -          | -          |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям                     | 12307 | 7 417      | 4 060      | 957        |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                   | 12308 | 5 502 466  | 5 351 376  | 5 285 197  |
|  | Расходы будущих периодов                                     | 12309 | -          | -          | -          |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)   | 1240  | -          | -          | -          |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                     | 1250  | 994 439    | 1 074 444  | 732 943    |
|  | в том числе:                                                 |       |            |            |            |
|  | Касса организации                                            | 12501 | 407        | 771        | 679        |
|  | Расчетные счета                                              | 12502 | 66 730     | 299 160    | 318 283    |
|  | Валютные счета                                               | 12503 | 927 082    | 774 513    | 413 981    |
|  | Прочие специальные счета                                     | 12504 | -          | -          | -          |
|  | Переводы в пути                                              | 12505 | 220        | -          | -          |
|  | Прочие оборотные активы                                      | 1260  | 15 537     | 30 231     | 15 196     |
|  | в том числе:                                                 |       |            |            |            |
|  | Денежные документы                                           | 12601 | -          | -          | -          |
|  | НДС, начисленный по отгрузке                                 | 12602 | 12 864     | 13 100     | 7 616      |
|  | Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 12603 | -          | -          | -          |
|  | Расходы будущих периодов                                     | 12604 | 2 444      | 861        | 413        |
|  | Недостачи и потери от порчи ценностей                        | 12605 | 229        | -          | 7 167      |
|  | НДС по арендным обязательствам                               | 12606 | -          | -          | -          |
|  | прочие                                                       |       | -          | 16 270     | -          |
|  |                                                              |       | -          | -          | -          |
|  | Итого по разделу II                                          | 1200  | 9 740 518  | 9 439 119  | 7 719 451  |
|  | <b>БАЛАНС</b>                                                | 1600  | 14 591 470 | 14 324 964 | 12 595 704 |



| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 30 сентября<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                           |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                           |                          |                          |
|           | 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 законодательством               | 13601 | -                         | -                        | -                        |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 13602 | 51 569                    | 51 569                   | 51 569                   |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 4 188 024                 | 2 958 435                | 2 661 026                |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 5 270 969                 | 4 041 380                | 3 743 971                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | 4 291 500                 | 4 461 000                | 2 550 000                |
|           | в том числе:                                                           |       |                           |                          |                          |
|           | Долгосрочные кредиты                                                   | 14101 | 4 291 500                 | 4 461 000                | 2 550 000                |
|           | Долгосрочные займы                                                     | 14102 | -                         | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 9 342                     | 9 429                    | 9 529                    |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | -                         | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 4 300 842                 | 4 470 429                | 2 559 529                |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | 204 286                   | 45 805                   | 1 957 190                |
|           | в том числе:                                                           |       |                           |                          |                          |
|           | Краткосрочные кредиты                                                  | 15101 | 198 750                   | 39 000                   | 1 950 021                |
|           | Краткосрочные займы                                                    | 15102 | -                         | -                        | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15103 | -                         | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 15104 | 5 536                     | 6 805                    | 7 169                    |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15105 | -                         | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным займам                                        | 15106 | -                         | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 4 767 925                 | 5 481 307                | 4 274 825                |
|           | в том числе:                                                           |       |                           |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 4 209 009                 | 4 440 000                | 3 686 421                |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 115 148                   | 480 255                  | 320 793                  |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203 | 28 471                    | 44 129                   | 21 227                   |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 5 926                     | -                        | 6                        |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 11 924                    | -                        | -                        |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                                          | 15206 | 172                       | 4                        | 5                        |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                               | 15207 | -                         | 3                        | -                        |
|           | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов              | 15208 | -                         | -                        | -                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15209 | 397 275                   | 516 916                  | 246 373                  |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | -                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540  | 47 448                    | 286 043                  | 60 189                   |
|           | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников                  | 15401 | -                         | -                        | -                        |
|           | Резервы предстоящих расходов прочие                                    | 15402 | 47 448                    | 286 043                  | 60 189                   |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | -                         | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 5 019 659                 | 5 813 155                | 6 292 204                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 14 591 470                | 14 324 964               | 12 595 704               |

Руководитель

Григорьев Станислав

Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Воронина Римма

Николаевна

(расшифровка подписи)

22 октября 2018



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 30         | 09 | 2018 |
| 78465421   |    |      |
| 7705880068 |    |      |
| 46.71.1    |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                               | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2018 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2017 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | Выручка                                               | 2110 | 19 608 539                      | 15 247 442                      |
|           | Себестоимость продаж                                  | 2120 | (9 006 817)                     | (7 367 002)                     |
|           | Валовая прибыль (убыток)                              | 2100 | 10 601 722                      | 7 880 440                       |
|           | Коммерческие расходы                                  | 2210 | (8 816 388)                     | (6 980 713)                     |
|           | Управленческие расходы                                | 2220 | (452 019)                       | (454 881)                       |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                            | 2200 | 1 333 315                       | 444 846                         |
|           | Доходы от участия в других организациях               | 2310 | 399 966                         | 699 975                         |
|           | Проценты к получению                                  | 2320 | 14 854                          | 18 109                          |
|           | Проценты к уплате                                     | 2330 | (304 923)                       | (309 080)                       |
|           | Прочие доходы                                         | 2340 | 8 612 506                       | 6 476 185                       |
|           | Прочие расходы                                        | 2350 | (8 546 230)                     | (6658437)                       |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                   | 2300 | 1 509 488                       | 671 598                         |
|           | Текущий налог на прибыль                              | 2410 | (247 575)                       | (45 377)                        |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства<br>(активы) | 2421 | (22 043)                        | (67064)                         |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств           | 2430 | 87                              | 33                              |
|           | Изменение отложенных налоговых активов                | 2450 | (32 366)                        | (21 911)                        |
|           | Прочее                                                | 2460 | (45)                            | (19)                            |
|           | Чистая прибыль (убыток)                               | 2400 | 1 229 589                       | 604 324                         |



| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2018 г. | За Январь -<br>Сентябрь 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 | 1 229 589                       | 604 324                         |
|           | Справочно                                                                                     |      |                                 |                                 |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                               | -                               |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                               | -                               |

Руководитель

(подпись)

Грачев Станислав  
Владимирович

(расшифровка подписи)

22 октября 2018 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Воронина Римма  
Николаевна

(расшифровка подписи)



Прошито, пронумеровано  
5 (шесть)



Секретарь  
Гарсиян С. В.

