

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		31	12	2015
Дата (число, месяц, год)		34763703		
Организация <u>Открытое акционерное общество "Шахта Угольная"</u>	по ОКПО	8701003195		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	10.20.12		
Вид экономической деятельности <u>Добыча бурого угля подземным способом</u>	по ОКВЭД	47	42	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов российской федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	384		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)		384		
689501, Чукотский АО, Анадырский р-н, Угольные Копи п, Угольная ул, дом № 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1	2	3
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	104 160	123 661	106 385
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 850	12 749	6 222
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	117 011	136 413	112 610
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	177 848	187 443	196 397
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	121 604	108 809	37 779
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60 347	8 826	22 506
	Прочие оборотные активы	1260	753	850	49
	Итого по разделу II	1200	360 553	305 928	256 731
	БАЛАНС	1600	477 565	442 341	369 341

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	284
	Резервный капитал	1360	15	15	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	296 073	304 253	299 822
	Итого по разделу III	1300	296 188	304 368	300 206
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 448	3 809	3 889
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 448	3 809	3 889
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	30 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	94 454	68 943	29 173
	Доходы будущих периодов	1530	7 822	6 101	6 742
	Оценочные обязательства	1540	45 653	59 120	29 330
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	177 929	134 164	65 245
	БАЛАНС	1700	477 565	442 341	369 341

Руководитель _____
(подпись)

Кныш Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

17 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Шахта Угольная"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		31 12 2015	0710004	
Вид экономической деятельности Добыча бурого угля подземным способом		34763703	34763703	
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская		ИНН	8701003195	
Открытое акционерное общество		по ОКПО	10.20.12	
общество		ИНН	8701003195	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	10.20.12	
		по ОКПОФ / ОКФС	47	42
		по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	649 325	663 180
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	639 348	662 443
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 977	737
Платежи - всего	4120	(621 777)	(676 379)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(148 180)	(241 155)
в связи с оплатой труда работников	4122	(226 771)	(187 995)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(23 041)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(246 826)	(224 188)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 548	(13 199)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	90 000	15 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	90 000	15 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(66 027)	(15 481)
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(66 027)	(15 481)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	23 973	(481)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	51 521	(13 680)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 826	22 506
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	60 347	8 826
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кныш Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

17 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация Открытое акционерное общество "Шахта Угольная"	по ОКПО		31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		34763703		
Вид экономической деятельности Добыча бурого угля подземным способом	по ОКВЭД		8701003195		
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов	по ОКОПФ / ОКФС		47	42	
Открытое акционерное общество / российской федерации					
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	556 895	611 672
	Себестоимость продаж	2120	(447 689)	(474 530)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	109 206	137 142
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(101 301)	(114 145)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 905	22 997
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(6 141)	(481)
	Прочие доходы	2340	3 530	9 273
	Прочие расходы	2350	(13 845)	(23 822)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 551)	7 967
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(10 939)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(973)	(1 928)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	361	1 988
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	101	6 527
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 089)	5 543

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	(8 089)	5 543
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кныш Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

17 марта 2016 г. _____

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Шахта Угольная" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Добыча бурого угля подземным способом по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
российской федерации по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2015	12	31
34763703		
8701003195		
10.20.12		
47		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	3 826	-
Всего поступило средств	6200	3 826	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного			
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
Прочие	6350	(3 826)	-
Всего использовано средств	6300	(3 826)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кныш Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

17 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
		0710003		
Форма по ОКУД		31	12	2015
Дата (число, месяц, год)		34763703		
Организация <u>Открытое акционерное общество "Шахта Угольная"</u>	по ОКПО	8701003195		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	10.20.12		
Вид экономической деятельности <u>Добыча бурого угля подземным способом</u>	по ОКВЭД	47	42	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ / ОКФС	384		
		384		
		384		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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 2013 г.	3100	100	-	284	-	299 822	300 206
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 446	4 446
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 446	4 446
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	15	(15)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	100	-	-	15	304 253	304 368
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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 акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 180)	(8 180)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(8 180)	(8 180)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	100	-	-	15	296 073	296 188

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	300 206	4 446	(284)	304 368
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	300 206	4 446	(284)	304 368
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	299 822	4 446	(15)	304 253
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	299 822	4 446	(15)	304 253
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	304 010	310 469	306 948

Руководитель _____
(подпись)**Кныш Сергей Иванович**
(расшифровка подписи)_____
17 марта 2016 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	6	(4)	-	-	-	(1)	-	-	-	6	(5)
	5110	за 2014 г.	6	(3)	-	-	-	(1)	-	-	-	6	(4)
в том числе:													
Организационные расходы	5101	за 2015 г.	6	(4)	-	-	-	(1)	-	-	-	6	(5)
	5111	за 2014 г.	6	(3)	-	-	-	(1)	-	-	-	6	(4)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2015 г.	179	1 351	-	(1 351)	179
	5250	за 2014 г.	179	36 803	(6 734)	(30 069)	179
в том числе:							
Горная выработка пласта "Анадырский"	5241	за 2015 г.	179	-	-	-	179
	5251	за 2014 г.	179	-	-	-	179
Полуприцеп МА3-93971	5242	за 2015 г.	-	50	-	50	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Пускатель взрывоискробезопасный ПВИ-250 БТВ УХЛ5	5243	за 2015 г.	-	290	-	290	-
	5253	за 2014 г.	-	246	-	246	-
Станок заточки пил Т4ПА-7	5244	за 2015 г.	-	120	-	120	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Станок рейсмусовый СР6-10	5245	за 2015 г.	-	259	-	259	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20тн	5246	за 2015 г.	-	294	-	294	-
	5256	за 2014 г.	-	615	-	615	-
Насос ЭЦВ 6-16-140	5247	за 2015 г.	-	131	-	131	-
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Прицеп (трал №23413)	5248	за 2015 г.	-	60	-	60	-
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-160	5249	за 2015 г.	-	147	-	147	-
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система безопасности многофункциональная Радиус		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	9 070	-	9 070	-
Насос 1В20/10 с двигателем ВРА132М4		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	144	-	144	-
Компрессор МЗА		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	163	-	163	-
Конвейер 1КЛ800А-400-1-У5 В=800мм. L=400м		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	3 648	-	3 648	-
Станок точношлифовальный В3-379-01		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	53	-	53	-
Квартира 3-х комнатная Первомайская 8-17		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	2 800	-	2 800	-
Трансформатор АОСН-20-220		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	43	-	43	-
Бассейн		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	86	-	86	-

Погрузчик		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	22	-	22	-
Котёл КСВм 1,25 "ВК-3" с топкой и рамой (стальной)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	675	-	675	-
Станция воздушно-компрессорная шахтная ЗИФ-ШВ 7,5/0,6 МЗА 180000-000-01		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	641	-	641	-
Станок резьбонарезной МАГНУМ 4000 L-T		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	295	-	295	-
Вентилятор шахтный ВМЭ-6Р НЕТУ		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	374	-	374	-
Насос Д 320/50		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	65	-	65	-
Станок сверлильно-фрезеровочный СФ 1602		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	118	-	118	-
Станок ножовочный 8725А		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	233	-	233	-
Трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0101Е		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	4 973	-	4 973	-
Рефкамера ВИТЕК Н 18-22		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	384	-	384	-
Инвертор трехфазный сетевой GCI-20kW (GCI-10 kW*2)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	243	-	243	-
Станция зарядная "Заряд-4"		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	68	-	68	-
Установка генераторная бензиновая УГБ-5500Е		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	89	-	89	-
Компрессор ЗИФ-ШВ-5М		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	153	-	153	-
Автомобиль Самосвал-Урал		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	4 202	-	4 202	-
Автомобиль КАМАЗ-5410		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	250	-	250	-
Полуприцеп ОДА3-9370		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	50	-	50	-
Насос радиально-поршневой 1НП200.000-01		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	372	-	372	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	53 245	53 245	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	108 755	(16)	108 459	-	(395 385)	-	-	-	121 688	(16)
	5530	за 2014 г.	37 761	-	98 114	-	(317 202)	-	-	-	108 755	(16)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	73 489	-	90 053	-	(73 392)	-	-	-	90 149	-
	5531	за 2014 г.	17 788	-	73 402	-	(17 700)	-	-	-	73 489	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	4 285	(16)	5 291	-	(993)	-	-	-	8 583	(16)
	5532	за 2014 г.	4 442	-	3 376	-	(3 544)	-	-	-	4 285	(16)
Прочая	5513	за 2015 г.	30 982	-	13 115	-	(321 000)	-	-	-	22 956	-
	5533	за 2014 г.	15 531	-	21 336	-	(295 958)	-	-	-	30 982	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	108 755	(16)	108 459	-	(395 385)	-	-	X	121 688	(16)
	5520	за 2014 г.	37 761	-	98 114	-	(317 202)	-	-	X	108 755	(16)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 201:		31 декабря 201:		31 декабря 201:	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	68 879	135 911	6 537	(9 386)	-	-	124 728
	5580	за 2014 г.	29 199	54 979	6 415	(4 262)	(7)	-	68 879
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	32 247	8 543	-	(2 165)	-	-	38 625
	5581	за 2014 г.	8 563	24 127	-	(443)	-	-	32 247
авансы полученные	5562	за 2015 г.	93	1 779	-	(35)	-	-	1 837
	5582	за 2014 г.	95	-	-	(2)	-	-	93
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	19 792	29 967	396	(6 231)	-	-	33 711
	5583	за 2014 г.	11 278	7 175	5 935	(3 578)	-	-	19 792
кредиты	5564	за 2015 г.	-	90 000	6 141	-	-	-	30 000

	5584	за 2014 г.	-	15 000	481	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	16 747	5 622	-	(955)	-	-	20 555
	5586	за 2014 г.	9 264	8 677	-	(238)	(7)	-	16 747
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	68 879	135 911	6 537	(9 386)	-	X	124 728
	5570	за 2014 г.	29 199	54 979	6 415	(4 262)	(7)	X	68 879

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	84 437	76 210
Расходы на оплату труда	5620	219 478	183 216
Отчисления на социальные нужды	5630	99 099	77 951
Амортизация	5640	20 452	11 771
Прочие затраты	5650	432 848	397 417
Итого по элементам	5660	856 314	746 565
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	856 314	746 565

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	59 120	62 450	(75 917)	-	45 653
в том числе: Резерв отпусков	5701	59 120	62 450	(75 917)	-	45 653

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2015 г.	5910	-	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2015 г.	5911	-	-	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Шахта Угольная"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1	2	3
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	104 160	123 661	106 385
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	12 850	12 749	6 222
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	177 848	187 443	196 397
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	121 604	108 809	37 779
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60 347	8 826	22 506
Прочие оборотные активы	1260	753	850	49
ИТОГО активы	-	477 565	442 341	369 341
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 448	3 809	3 889
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	30 000	-	-
Кредиторская задолженность	1520	94 454	68 943	29 173
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	45 653	59 120	29 330
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	173 554	131 872	62 392
Стоимость чистых активов	-	304 010	310 469	306 948

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.