

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация АО "Учалинский ГОК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности добыча и обогащение медной руды

Организационно-правовая форма/форма собственности

непубличные акционерные общества / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
00194470		
0270007455\997550001		
07.29.1		
12267	16	
384		

Местонахождение (адрес) 453700, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Горнозаводская, 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество

(при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Новый аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации / индивидуального аудитора

ИНН

аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации / индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП

6658098677
1026602342755

☒ ДА ☐ НЕТ

	Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	635 867	720 221	757 119
	в том числе				
1.1	нематериальные активы	1111	635 867	720 221	749 542
1.5	незавершенные операции по приобретению нематериальных активов	1112	-	-	7 577
-	авансы, выданные на приобретение нематериальных активов	1113	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе				
-	результаты исследований и разработок	1121	-	-	-
1.4	незавершенные и неоформленные НИОКР	1122	-	-	-
	авансы, выданные на выполнение исследований и разработок	1123	-	-	-
2.6	Нематериальные поисковые активы	1130	44 174	66 804	34 486
	в том числе				
-	нематериальные поисковые активы	1131	44 174	-	-
	авансы, выданные на приобретение нематериальных поисковых активов	1132	-	-	-
2.7	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе				
-	материальные поисковые активы	1141	-	-	-
	авансы, выданные на приобретение материальных поисковых активов	1142	-	-	-
-	Основные средства	1150	23 888 547	22 857 351	21 904 247
	в том числе:				
2.1	основные средства	1151	20 734 892	19 360 595	18 273 163
2.2	незавершенное строительство	1152	3 053 743	3 323 152	3 513 516
	авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	1153	99 912	173 604	117 568
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	560 720	4 089	720
3.1	Финансовые вложения	1170	11 450 791	11 761 999	6 507 859
-	Отложенные налоговые активы	1180	291 255	75 565	136 856
-	Прочие внеоборотные активы	1190	15 819	21 221	17 139
	Итого по разделу I	1100	36 887 173	35 507 250	29 358 426
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	3 589 770	3 425 283	3 751 788
	в том числе:				
-	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 714 430	1 793 859	1 711 490
-	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
-	затраты в незавершенном производстве	1213	1 624 282	1 201 480	1 554 316
-	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	58 487	302 019	260 913
-	товары отгруженные	1215	192 571	127 925	225 069
-	прочие запасы и затраты	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 283
5.1	Дебиторская задолженность	1230	3 216 564	1 733 245	3 087 103
	в том числе				
-	покупатели и заказчики	1231	2 798 177	1 036 977	2 266 732
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6	3 771 880	8 249 026
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	57 601	6 855	7 101
-	Прочие оборотные активы	1260	1 885	2 639	3 210
	Итого по разделу II	1200	6 865 826	8 939 902	15 099 511
	БАЛАНС	1600	43 752 999	44 447 152	44 457 937

	Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	761 655	761 655	761 655
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 928	13 928	13 928
-	Резервный капитал	1360	38 083	38 083	38 083
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29 190 728	30 284 903	30 063 913
	в том числе:				
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	30 284 903	30 063 913	29 761 101
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	(1 094 175)	220 990	302 812
	Итого по разделу III	1300	30 004 394	31 098 569	30 877 579
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	7 584 000	4 434 000	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 376 597	1 285 051	1 367 427
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 960 597	5 719 051	1 367 427
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	6 844	2 658 497	8 758 662
5.3	Кредиторская задолженность	1520	4 560 275	4 734 624	3 229 147
	в том числе:				
-	поставщики и подрядчики	1521	4 006 979	4 101 993	2 510 407
-	задолженность перед персоналом организации	1522	194 430	182 044	184 228
-	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	165 103	177 939	184 187
-	задолженность по налогам и сборам	1524	139 991	220 721	296 752
-	прочие кредиторы	1525	53 772	51 927	53 573
-	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1526	-	-	-
-	Доходы будущих периодов	1530	333	439	619
7	Оценочные обязательства	1540	220 556	235 972	224 503
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 788 008	7 629 532	12 212 931
	БАЛАНС	1700	43 752 999	44 447 152	44 457 937

Руководитель

З.Р. Гибадуллин

Главный бухгалтер

О.А. Косолапова

"23" ноября 20 19

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 19 г.

Организация АО "Учалинский ГОК"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности добыча и обогащение медной руды

Организационно-правовая форма/форма собственности

непубличные акционерные общества / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 | 12 | 2019

00194470

0270007455\097550001

07.29.1

12267

16

384

	Наименование показателя	Код строк	За _____ год 20 19 г.	За _____ год 20 18 г.
-	Выручка	2110	22 061 817	21 957 775
6	Себестоимость продаж	2120	(17 879 392)	(18 348 301)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 182 425	3 609 474
-	Коммерческие расходы	2210	(572 679)	(750 550)
-	Управленческие расходы	2220	(2 470 185)	(2 556 640)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 139 561	302 284
-	Доходы от участия в других организациях	2310	36	25
-	Проценты к получению	2320	206 946	461 346
-	Проценты к уплате	2330	(619 948)	(617 412)
-	Прочие доходы	2340	1 093 883	1 097 806
-	в т.ч. положительная курсовая разница	2341	35 897	61 379
-	Прочие расходы	2350	(3 036 491)	(1 007 868)
-	в т.ч. отрицательная курсовая разница	2351	(11 401)	(249 472)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 216 013)	236 181
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(22 176)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(119 058)	(46 145)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(91 546)	82 376
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	215 690	(61 291)
-	Прочее	2460	(2 306)	(14 100)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 094 175)	220 990

Форма 0710002 с. 2

	Наименование показателя	Код строк	За _____ год 20 19 г.	За _____ год 20 18 г.
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 094 175)	220 990
	СПРАВОЧНО			
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

З.Р. Гибадуллин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А.Косолапова

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.