

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2016
Организация	<u>Акционерное общество "Корфовский каменный карьер"</u>	по ОКПО 01218764		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2720002950		
Вид экономической деятельности	<u>Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев</u>	по ОКВЭД 08.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>/</u>	47	42	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<u>680504, Хабаровский край, Хабаровский р-н, Корфовский рп, Промышленная ул, дом № 5</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	116 374	116 433	139 582
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	107 474	107 296	131 745
5207	Приобретение земельных участков	11502	8 900	9 137	7 837
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	1 730	1 322	1 835
	в том числе:				
	займы выданные		1 730	1 322	1 835
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
5240	Прочие внеоборотные активы	1190	33 569	27 915	28 681
	Итого по разделу I	1100	151 673	145 670	170 098
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	101 566	125 449	151 340
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	21 904	19 317	25 662
5403	Товары	12102	16 012	28 416	47 528
5402	Готовая продукция	12103	63 242	76 889	78 150
5405	Основное производство	12104	408	827	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 802	485	6
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	1 802	-	6
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	485	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	206 359	218 777	187 536
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	24 536	28 158	34 944
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	176 326	187 535	150 015
5516	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 231	547	-
5515	Расчеты с подотчетными лицами	12304	152	243	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	7	-
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	2 114	2 287	2 578

5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	280 373	282 270	284 067
	в том числе:				
5307	Акции	12401	278 073	277 701	277 701
5308	Долговые ценные бумаги	12402	500	-	-
5309	Предоставленные займы	12403	1 800	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	-	4 569	6 366
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 449	1 449	2 615
	в том числе:				
	Касса организации	12501	302	442	1 699
	Расчетные счета	12502	30 146	1 007	850
	Прочие специальные счета	12503	-	-	66
	Прочие оборотные активы	1260	1 240	627	345
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 240	627	343
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	2
	Итого по разделу II	1200	621 789	629 057	625 909
	БАЛАНС	1600	773 462	774 727	796 007

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 512	10 512	10 512
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	325	325	325
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	283 264	299 773	225 674
	Итого по разделу III	1300	294 102	310 610	236 511
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	126 000	45 000	120 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	126 000	45 000	120 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 832	15 509	5 509
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	141 832	60 509	125 509
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 750	121 168	104 511
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	107 020	87 000
	Краткосрочные займы	15102	5 584	13 534	9 439
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	862
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	1 526	-	1 223
	Проценты по краткосрочным займам	15105	1 640	384	5 757
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	229	229
5560	Кредиторская задолженность	1520	328 778	278 765	324 996
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	166 768	134 650	183 488
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	53 537	8 955	7 857
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	44 173	84 058	93 984
5568	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	17 000	19 916	12 315
5569	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12 275	18 410	12 917
5567	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	21 158	11 146	13 375
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	13 867	1 630	1 060
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	3 676	4 480
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	337 528	403 608	433 987
	БАЛАНС	1700	773 462	774 727	796 007



Левин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)