

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2018 года

Форма по ОКУД	Коды		
	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
	по ОКПО		
по ОКВЭД	48200234		
	5191431170		
по ОКОПФ/ОКФС	24.45		
	12267		16
по ОКЕИ	384		

Организация **АО "Кольская горно-металлургическая компания"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **производство прочих цветных металлов**
 Организационно-правовая форма/форма собственности **АО/частная**
 Единица измерения: **тысячи рублей**
 Местонахождение (адрес): **184507 Россия, Мурманская область, г. Мончегорск**

Пояснения	АКТИВ	Код	на 31 декабря 2018 года	на 31 декабря 2017 года	на 31 декабря 2016 года
	I. Внеоборотные активы				
2.2	Нематериальные активы	1110	534 752	363 926	275 074
2.3	Результаты исследований и разработок	1120	78 488	62 934	52 823
2.4	Нематериальные поисковые активы	1130	131 415	131 404	161 561
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.5	Основные средства	1150	61 674 796	47 423 421	36 835 867
2.5	Доходные вложения в материальные ценности	1160	191 655	213 523	240 354
2.6	Финансовые вложения	1170	938 231	796 769	356 066
	в том числе:				
	- инвестиции в дочерние общества	1171	884 689	726 542	277 286
	- инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	- инвестиции в другие организации	1173	53 542	70 227	78 780
	- займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	- прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	63 549 337	48 991 977	37 921 745
	II. Оборотные активы				
2.8	Запасы,	1210	8 819 065	8 587 804	9 735 046
	в том числе:				
	- сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	4 240 116	3 505 408	3 598 846
	- затраты в незавершенном производстве	1212	2 594 600	3 926 901	4 550 892
	- готовая продукция и товары для перепродажи и товары отгруженные	1213	1 984 349	1 155 495	1 585 308
	- расходы будущих периодов	1214	-	-	-
	- прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	НДС по приобретенным ценностям	1220	129 104	467 838	109 337
2.9	Дебиторская задолженность (сумма строк 1231+1235)	1230	8 575 868	15 731 205	12 909 125
	из нее:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты),	1231	54 800	16 687	19 719
	в том числе:				
	- покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	- авансы выданные	1233	-	-	-
	- прочие дебиторы	1234	54 800	16 687	19 719
2.9	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты),	1235	8 521 068	15 714 518	12 889 406
	в том числе:				
	- покупатели и заказчики	1236	5 867 884	8 121 718	5 570 449
	- авансы выданные	1237	729 552	831 720	908 287
	- прочие дебиторы	1238	1 923 632	6 761 080	6 410 670
2.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 694 968	2 057 625	8 188 548
	в том числе:				
	- займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	10 694 968	2 057 625	8 188 548
	- прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98 827	252 929	481 438
	в том числе:				
	- касса	1251	-	-	-
	- расчетные счета в рублях РФ	1252	92 442	171 574	226 725
	- валютные счета в иностранной валюте	1253	6 385	80 912	254 270
	- прочие денежные средства	1254	-	443	443
2.10	Прочие оборотные активы	1260	46 927	40 145	42 561
	Итого по разделу II	1200	28 364 759	27 137 546	31 466 055
	БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)	1600	91 914 096	76 129 523	69 387 800

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31 декабря 2018 года	на 31 декабря 2017 года	на 31 декабря 2016 года
	III. Капитал и резервы				
2.11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 000	4 000	4 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
2.11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 090 000	-	-
2.11	Резервный капитал	1360	600	600	600
2.11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 191 557	58 433 465	55 574 836
	в том числе:				
	- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1371	6 758 092	2 858 629	5 095 937
	- использование прибыли (дивиденды)	1372	-	-	(9 000 000)
	- нераспределенная прибыль прошлых лет	1373	58 433 465	55 574 836	59 478 899
	Итого по разделу III	1300	77 286 157	58 438 065	55 579 436
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
2.18	Отложенные налоговые обязательства	1420	656 750	154 672	239 121
2.14	Оценочные обязательства	1430	3 129 872	3 027 337	2 609 086
2.12	Прочие обязательства	1450	-	8 693	23 250
	Итого по разделу IV	1400	3 786 622	3 190 702	2 871 457
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
2.12	Кредиторская задолженность,	1520	9 696 352	13 141 285	9 655 943
	в том числе:				
	- поставщики и подрядчики	1521	8 906 150	8 345 147	4 167 442
	- задолженность перед персоналом организации	1522	309 184	330 853	369 291
	- задолженность по налогам и сборам	1523	198 427	4 161 185	4 401 921
	- задолженность по страховым взносам	1524	169 987	193 566	297 427
	- авансы полученные	1525	31 349	23 942	35 524
	- задолженность по выплате дивидендов	1526	-	-	-
	- прочие кредиторы	1527	81 255	86 592	384 338
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.14	Оценочные обязательства	1540	1 134 362	1 346 173	1 266 900
2.12	Прочие обязательства	1550	10 603	13 298	14 064
	Итого по разделу V	1500	10 841 317	14 500 756	10 936 907
	БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)	1700	91 914 096	76 129 523	69 387 800

Руководитель

(подпись)

"06" марта 2019 г.



В. Я. Демакина (по доверенности № 19-75/ОЦО/КГМК от 09.01.2019)

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 12 месяцев 2018 года

Организация **АО "Кольская горно-металлургическая компания"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **производство прочих цветных металлов**
Организационно-правовая форма/форма собственности **АО/частная**
Единица измерения: **тысячи рублей**

Коды		
0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12 2018
по ОКПО	48200234	
ИНН	5191431170	
по ОКВЭД	24.45	
по ОКФС/ОКФС	12267	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2018 года	за 12 месяцев 2017 года
1	2	3	4	5
2.15	Выручка в том числе:	2110	57 680 012	50 685 311
	от продажи металлов и изделий из них, оказания услуг по переработке давальческого сырья	2111	55 945 123	48 979 081
	прочая реализация	2112	1 734 889	1 706 230
2.16	Себестоимость продаж в том числе:	2120	(43 847 440)	(40 965 380)
	проданных металлов и изделий из них, услуг по переработке давальческого сырья	2121	(41 453 872)	(38 770 595)
	прочая реализация	2122	(2 393 568)	(2 194 785)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 832 572	9 719 931
2.16	Коммерческие расходы	2210	(970 754)	(926 089)
2.16	Управленческие расходы	2220	(4 461 344)	(3 804 961)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 400 474	4 988 881
2.17	Доходы от участия в других организациях	2310	22 565	2 652
2.17	Проценты к получению	2320	333 035	453 846
2.17	Проценты к уплате	2330	(242 222)	(232 993)
2.17	Прочие доходы	2340	1 352 892	488 009
2.17	Прочие расходы	2350	(1 210 393)	(1 803 254)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 656 351	3 897 141
2.18	Текущий налог на прибыль,	2410	(1 489 071)	(1 136 563)
2.18	в т.ч. постоянные налоговые (обязательства) активы	2421	(212 442)	(279 469)
2.18	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(239 861)	(12 673)
2.18	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(214 780)	90 339
2.18	Прочее	2460	-	(14 736)
2.18	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	45 453	35 121
2.11	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 758 092	2 858 629
2.11	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 758 092	2 858 629
	Справочно: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	1

Руководитель _____

В.Л. Ветякина (по доверенности № 19-75/ОЦО/КГМК от 09.01.2019)

(расшифровка подписи)

"06" марта 2019 г.



АО "Кольская горно-металлургическая компания"

Справка об изменении данных формы "Бухгалтерский баланс" на 31 декабря 2018 года

тысячи рублей

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бухгалтерский баланс за 12 месяцев 2018 года		Бухгалтерский баланс за 12 месяцев 2017 года		Сумма корректировки		Основание
			Данные по графе 5 "На 31 декабря 2017 года"	Данные по графе 6 "На 31 декабря 2016 года"	Данные по графе 4 "На 31 декабря 2017 года"	Данные по графе 5 "На 31 декабря 2016 года"	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основные средства	1150	47 423 421	36 835 867	44 235 861	36 572 541	3 187 560	263 326	
	Итого по разделу I	1100	48 991 977	37 921 745	45 804 417	37 658 419	3 187 560	263 326	КВ связи с изменением методической постановки формирования показателей бухгалтерского баланса Общества отразили в годовой отчетности за 2018 год в составе "Основных средств": - авансы под ВНА в рамках агентской схемы - специальную осянстку со сроком полезного использования свыше 12 месяцев Для целей сопоставимости, данные за предыдущие периоды изменены ретроспективно.
2	Запасы	1210	8 587 804	9 735 046	8 975 545	9 998 372	(387 741)	(263 326)	
3	- сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 505 408	3 598 846	3 893 149	3 862 172	(387 741)	(263 326)	
4	НДС по приобретенным ценностям	1220	467 838	109 337	518 367	109 337	(50 529)	-	В рамках исполнения агентского договора в прошлом периоде некорректно исчислена сумма НДС с авансов выданных в размере 50 529 тыс. руб., произведен ретроспективный пересчет путем отнесения суммы в составе "Дебиторской задолженности" и исключению из состава "НДС по приобретенным ценностям".
5	Дебиторская задолженность	1230	15 731 205	12 909 125	18 569 478	12 909 125	(2 838 273)	-	Проведенные в прошлом периоде операции по отражению дохода по претензии Общества в адрес контрагента, отражению дебиторской задолженности в размере 118 644 тыс. руб. и начислению резерва по сомнительным долгам в размере 29 661 тыс. руб. классифицированы как ошибочные, произведены корректировки ретроспективным методом путем отражения операций сторно.
6	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1235	15 714 518	12 889 406	18 552 791	12 889 406	(2 838 273)	-	
7	авансы выданные	1237	831 720	908 287	3 581 010	908 287	(2 749 290)	-	
8	прочие дебиторы	1238	6 761 080	6 410 670	6 850 063	6 410 670	(88 983)	-	Краткосрочные авансы выданные под ВНА в рамках агентской схемы отражены в составе основных средств.
	Итого по разделу II	1200	27 137 546	31 466 055	30 414 089	31 729 381	(3 276 543)	(263 326)	
9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	58 433 465	55 574 836	58 855 885	55 743 450	(422 420)	(168 614)	Совокупное влияние ретроспективного отражения корректировок показателей отчетности, в том числе операций по исправлению ошибок прошлых периодов и начислению оценочных обязательств по социальным программам на показатель "Нераспределенная прибыль" Общества, в том числе отчетного периода.
10	в том числе: - нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1371	2 858 629	5 095 937	3 112 435	5 264 551	(253 806)	(168 614)	
	Итого по разделу III	1300	58 438 065	55 579 436	58 860 485	55 748 050	(422 420)	(168 614)	
11	Отложенные налоговые обязательства	1420	154 672	239 121	196 176	239 121	(41 504)	-	Ретроспективное отражение корректировки ОНА в размере 41 504 тыс. руб. от произведенных операций сторно

12	Оценочные обязательства	1430	3 027 337	2 609 086	2 770 934	2 440 472	256 403	168 614	В рамках реализации социальных программ отражено оценочное обязательство по выплате материальной помощи в отчетности по состоянию на 31.12.2018 г. с ретроспективным пересчетом данных за прошлые периоды в размере 256 403 тыс. руб. за 2017 год, 168 614 тыс. руб. - 2016 год.
	Итого по разделу IV	1400	3 190 702	2 871 457	2 975 803	2 702 843	214 899	168 614	
13	Кредиторская задолженность	1520	13 141 285	9 655 943	13 036 045	9 670 007	105 240	(14 064)	Совокупное влияние операций ретроспективного исправления ошибок прошлого периода и операций сторно на показатель "Кредиторская задолженность"
14	поставщики и подрядчики	1521	8 345 147	4 167 442	8 226 609	4 167 442	118 538	-	Произведенные в прошлом периоде операции по отражению зачета взаимных требований в размере 118 538 тыс. руб. классифицированы как ошибочные и проведены корректировки ретроспективным методом путем отражения операции сторно.
15	задолженность по налогам и сборам	1523	4 161 185	4 401 921	4 161 206	4 401 921	(21)	-	В связи с тем, что суммы арендной платы и иных платежей, перечисляемых в бюджет на основании заключенных договоров аренды за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной/государственной собственности, не соответствуют определению налога, сбора, страхового взноса отражен ретроспективный пересчет путем корректировки показателей отчетности прошлых периодов по отражению арендной платы в составе «Прочих кредиторов» и исключению из состава «Задолженности по налогам и сборам» в размере 21 тыс. руб.
16	прочие кредиторы	1527	86 592	384 338	99 869	398 402	(13 277)	(14 064)	В связи с изменением методической постановки формирования показателей бухгалтерского баланса в 2018 году ретроспективно произведены корректировки показателей отчетности по произведенным краткосрочным обязательствам по долгосрочной аренде (лизингу) в составе "Прочих обязательств" и исключению из состава "Прочих кредиторов" в размере 13 277 тыс. руб.
17	Прочие обязательства	1550	13 298	14 064	-	-	13 298	14 064	
	Итого по разделу V	1500	14 500 756	10 936 907	14 382 218	10 936 907	118 538	-	

Руководитель

"06" марта 2019



И.Д. Демкина (по доверенности № 19-75/ОЦО/КГМК от 09.01.2019)

Справка об изменении данных формы "Отчет о финансовых результатах" за 12 месяцев 2018 года

тысячи рублей

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2018 года		Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2017 года		Сумма корректировки	Основание
			Данные по графе 5 "За 12 месяцев 2018 года"	Данные по графе 4 "За 12 месяцев 2017 года"	Данные по графе 5 "За 12 месяцев 2017 года"	Данные по графе 4 "За 12 месяцев 2017 года"		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Себестоимость продаж, в т.ч. проданных металлов и изделий из них, услуг по переработке лагальческого сырья	2120	(40 965 380)	(40 894 753)	(70 627)			
2	Валовая прибыль (убыток)	2121	(38 770 595)	(38 699 968)	(70 627)			В рамках реализации социальных программ оценочное обязательство по выплате материальной помощи отражено в отчетности по состоянию на 31.12.2018 г. с ретроспективным пересчетом в сторону увеличения данных за 2017 г. по строкам 2120, 2121, 2100, 2200 и 2330
3	Прибыль (убыток) от продаж	2100	9 719 931	9 790 558	(70 627)			
4	Проценты к уплате	2200	4 988 881	5 059 508	(70 627)			
5	Прочие доходы	2330	(232 993)	(215 831)	(17 162)			
6	Прочие расходы	2340	488 009	725 191	(237 182)			Ретроспективное отражение исправлений ошибок прошлых периодов (сторно начисленного дохода по претензии АО «Кольская ГМК» к контрагенту в размере 237 182 тыс. руб., сторно ошибочно начисленного резерва по сомнительным долгам в размере 29 661 тыс. руб.)
7	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(1 803 254)	(1 832 915)	29 661			
8	В т.ч. постоянные налоговые (обязательства) активы	2300	3 897 141	4 192 451	(295 310)			Совокупное влияние ретроспективного исправления ошибок прошлых лет и начисления оценочных обязательств на показатель прибыли до налогообложения
9	Изменение отложенных налоговых обязательств	2421	(279 469)	(261 911)	(17 558)			Отражение ПНО по начисленным оценочным обязательствам
10	Чистая прибыль (убыток)	2430	(12 673)	(54 177)	41 504			Совокупное влияние ретроспективного исправления ошибок прошлых лет, сторнируемых операций на ОНО
11		2400	2 858 629	3 112 435	(253 806)			Совокупное влияние ретроспективного исправления ошибок прошлых лет на показатель чистой прибыли

Руководитель В.Л.Демакина (по доверенности № 19-75/ОЦО/КГМК от 09.01.2019)

СПРАВКА

Расчет чистых активов АО "Кольская горно-металлургическая компания" за 12 месяцев 2018 года

тысячи рублей

	Наименование показателя	Код строки баланса	на 31 декабря 2018 года	на 31 декабря 2017 года	на 31 декабря 2016 года
I	Активы				
1	Нематериальные активы	1110	534 752	363 926	275 074
2	Результаты исследований и разработок	1120	78 488	62 934	52 823
3	Нематериальные поисковые активы	1130	131 415	131 404	161 561
4	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5	Основные средства	1150	61 674 796	47 423 421	36 835 867
6	Доходные вложения в материальные ценности	1160	191 655	213 523	240 354
7	Финансовые вложения	1170	938 231	796 769	356 066
8	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
9	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
10	Запасы	1210	8 819 065	8 587 804	9 735 046
11	НДС по приобретенным ценностям	1220	129 104	467 838	109 337
12	Дебиторская задолженность	1230	8 575 868	15 731 205	12 909 125
13	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 694 968	2 057 625	8 188 548
14	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98 827	252 929	481 438
15	Прочие оборотные активы	1260	46 927	40 145	42 561
	Итого активы		91 914 096	76 129 523	69 387 800
II	Пассивы				
1	Долгосрочные обязательства	1400	3 786 622	3 190 702	2 871 457
2	Заемные средства	1510	-	-	-
3	Кредиторская задолженность	1520	9 696 352	13 141 285	9 655 943
4	Оценочные обязательства	1540	1 134 362	1 346 173	1 266 900
5	Прочие обязательства	1550	10 603	13 298	14 064
	Итого пассивы		14 627 939	17 691 458	13 808 364
	Стоимость чистых активов	1800	77 286 157	58 438 065	55 579 436

Руководитель _____ **Игорь В. П. Демакина** (по доверенности № 19-75/ОЦО/КГМК от 09.01.2019)

"06" мая 2019г.



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 12 месяцев 2018 года**

Организация: **АО "Кольская горно-металлургическая компания"**
 Идентификационный номер налогоплательщика:
 Вид деятельности: **Производство прочих цветных металлов**
 Организационно-правовая форма / форма собственности:
 АО/частная
 Единица измерения: тысячи рублей

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц)	31 12 2018
по ОКПО	48200234
ИНН	5191431170
по ОКВЭД	24.45
по ОКФС / ОКФС	12267 / 16
по ОКЕИ	384

I. Движение капитала

Наименование показателя	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нараспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	4 000	-	-	600	55 574 836	55 579 436
За 2017 г.	3210	-	-	-	-	2 858 629	2 858 629
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:	3211						
чистая прибыль		X	X	X	X	2 858 629	2 858 629
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214					X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216				X		
взнос в уставный капитал	3217		X		X		
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3221						
убыток		X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X		
уменьшения номинала акций	3224				X		
уменьшения количества акций	3225				X		
реорганизации юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X	X		
собственные акции, выкупленные у акционеров	3328						
погашение собственных акций, выкупленных у акционеров	3329						
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	4 000	-	-	600	58 433 465	58 438 065
За 2018 г.	3310	-	-	12 090 000	-	6 758 092	18 848 092
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:	3311						
чистая прибыль		X	X	X	X	6 758 092	6 758 092
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						
взнос в уставный капитал	3317		X	12 090 000	X		12 090 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3321						
убыток		X	X	X	X		
переоценка имущества	3322	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X		X		
уменьшения номинала акций	3324				X		
уменьшения количества акций	3325				X		
реорганизации юридического лица	3326						
дивиденды	3327	X	X	X	X		
собственные акции, выкупленные у акционеров	3328						
погашение собственных акций, выкупленных у акционеров	3329						
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	4 000	-	12 090 000	600	65 191 557	77 286 157

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

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2016 г.	Изменение капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего	3400	55 748 050	3 112 435	-	58 860 485
до корректировок					
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(168 614)	(253 806)	-	(422 420)
после корректировок	3500	55 579 436	2 858 629	-	58 438 065
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3401	55 743 450	3 112 435		58 855 885
до корректировок					
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411				-
исправлением ошибок	3421	(168 614)	(253 806)		(422 420)
после корректировок	3501	55 574 836	2 858 629	-	58 433 465
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	4 600			4 600
до корректировок					
корректировка в связи с изменением учетной политики	3412				-
исправлением ошибок	3422				-
после корректировок	3502	4 600	-	-	4 600

3. Чистые активы

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	77 286 157	58 438 065	55 579 436

Руководитель

В.И. Данилина (по доверенности № 19-75/ОЦО/КГМК от 09.01.2019)

"06" марта 2019 г.



Отчет о движении денежных средств за 12 месяцев 20 18 г.

Организация **АО "Кольская горно-металлургическая компания"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **производство прочих цветных металлов**
 Организационно-правовая форма/форма собственности **АО/частная**

Единица измерения: **тысячи рублей**

Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	48200234		
ИНН	5191431170		
по ОКВЭД	24.45		
по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 18 г.	За 12 месяцев 20 17 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	69 311 849	55 110 221
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	65 406 735	52 806 479
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	133 996	113 668
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 771 118	2 190 074
Платежи - всего	4120	(53 595 661)	(49 061 516)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(35 532 223)	(30 894 320)
в связи с оплатой труда работников, страховых взносов и НДФЛ	4122	(13 046 097)	(13 659 027)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 410 747)	(1 031 328)
налогов и сборов (кроме налога на прибыль, НДФЛ и страховых взносов)	4125	(944 726)	(911 724)
таможенные пошлины	4126	(1 120 363)	(861 155)
прочие платежи	4129	(1 541 505)	(1 703 962)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 716 188	6 048 705
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	22 601 248	19 613 294
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 105	12 005
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	21 242 657	19 580 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 356 486	20 401
прочие поступления	4219	-	888
Платежи - всего	4220	(51 037 762)	(25 891 027)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 157 752)	(11 697 750)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	-
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(29 880 000)	(13 449 077)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	(744 200)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 436 514)	(6 277 733)

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 090 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	12 090 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(15 393)	(14 665)
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(15 393)	(14 665)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 074 607	(14 665)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(645 719)	(243 693)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	252 929	481 438
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	98 827	252 929
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	491 617	15 184

Руководитель _____

В.Л. Демакина (по доверенности № 19-75/ОЦО/КГМК от 09.01.2019)

"06" марта 2019 г.



АО "Кольская горно-металлургическая компания"

Справка об изменении данных формы "Отчет о движении денежных средств" за 12 месяцев 2018 года

тысячи рублей

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Отчет о движении денежных средств за 12 месяцев 2018 года		Отчет о движении денежных средств за 12 месяцев 2017 года		Сумма корректировки	Основание
			Данные по графе 4 "За 12 месяцев 2017 года"	Данные по графе 5 "За 12 месяцев 2017 года"	Данные по графе 3 "За 12 месяцев 2017 года"	За 12 месяцев 2017 года		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Денежные потоки от текущей деятельности Поступления - всего	4110	55 110 221	54 083 947	1 026 274	Сумма оплаченного и возмещенного из бюджета НДС в отчете о движении денежных средств отражается свернуто: если дебетовый оборот превышает кредитовый оборот, то разница между ними отражается в составе прочих поступлений по строке 4119, если кредитовый оборот превышает дебетовый оборот, то разница между ними отражается в составе платежей по налогам и сборам по строке 4125. Перенос положительной разницы между оборотами по НДС за 2017г. из строки 4125 в строку 4119 в сумме 1 026 274,00 т.р.		
2	прочие поступления	4119	2 190 074	1 163 800	1 026 274	Сумма оплаченного и возмещенного из бюджета НДС в отчете о движении денежных средств отражается свернуто: если дебетовый оборот превышает кредитовый оборот, то разница между ними отражается в составе прочих поступлений по строке 4119, если кредитовый оборот превышает дебетовый оборот, то разница между ними отражается в составе платежей по налогам и сборам по строке 4125. Перенос положительной разницы между оборотами по НДС за 2017г. из строки 4125 в строку 4119 в сумме 1 026 274,00 т.р.		
3	Платежи - всего	4120	(49 061 516)	(48 035 242)	(1 026 274)	Сумма арендной платы и иные платежи, перечисляемые в бюджет в связи с арендой государственных/муниципальных земельных участков на основании заключенных договоров аренды (иных документов аналогичного содержания) не соответствуют определением налога, сбора, страхового взноса. В отчете о движении денежных средств оплата кредиторской задолженности по договорам аренды земельных участков муниципальной/государственной собственности, подлежит отражению по строке 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» за 2017г. в сумме 255176,00 т.р. По строке 4125 «Платежи налогов и сборов (кроме налога на прибыль, НДС и страховых взносов)» погашение данной кредиторской задолженности не отражается. Платежи за услуги по санаторно-курортному лечению не являются платежами поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги и отражаются в составе строки 4129 "Прочие платежи".		
4	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(30 894 320)	(30 905 402)	11 082	Минус положительная разница оборотами по возмещению из бюджета и уплате сум НДС в строку 4119 "Прочие поступления" 1 026 274,00 т.р., плюс сумма уплаченной арендной платы государственных/муниципальных земельных участков на основании заключенных договоров аренды (иных документов аналогичного содержания) в строку 4121 "Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги" 255176,00 т.р.		
5	налогов и сборов (кроме налога на прибыль, НДС и страховых взносов)	4125	(911 724)	(140 626)	(771 098)	Платежи за услуги по санаторно-курортному лечению не являются платежами поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги и отражаются в составе строки 4129 "Прочие платежи".		
6	прочие платежи	4129	(1 703 962)	(1 437 704)	(266 258)	Платежи за услуги по санаторно-курортному лечению не являются платежами поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги и отражаются в составе строки 4129 "Прочие платежи".		

7	Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	19 613 294	6 164 217	13 449 077	Денежные потоки, связанные с выдачей и возвратом займа в рамках кэш пуллинга, в связи с быстрым оборотом и коротким сроком возврата денежных средств отражаются свернуто. Денежные потоки, не связанные с выдачей и возвратом займа в рамках кэш пуллинга, отражаются развернуто по строкам 4213 и 4223. Денежные потоки 2017г. приведены в соответствии с 2018г. ретроспективно.
8	Поступления - всего от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	19 580 000	6 130 923	13 449 077	
9	Платежи - всего	4220	(25 891 027)	(12 441 950)	(13 449 077)	
10	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(13 449 077)	-	(13 449 077)	

Руководитель

В.Л.Демакина (по доверенности № 19-75/ОЦО/КГМК от 09.01.2019)

"06" марта 2019

