



УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего
собрания акционеров АО «ЛУР»
(Советом директоров АО «ДК») **Протокол № 24 от «22» мая 2020 года**
Предварительно утвержден
решением Совета директоров АО «ЛУР»
Протокол №16 от « 24» апреля 2020 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«ЛУЧЕГОРСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2019 ГОД

Генеральный директор _____ Ю.В. Васильев

« 16 » 04 2020 г.

Содержание

ГЛОССАРИЙ.....	4
Аббревиатуры, сокращения.....	4
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	5
И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	5
РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА	7
1.1. Об Обществе и его положении в отрасли	7
1.2. Стратегические цели.....	8
1.3. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества	9
1.4. Управление рисками.....	9
1.5. Основные достижения в отчетном году	14
РАЗДЕЛ 2. Корпоративное управление	15
2.1. Органы управления и контроля.....	15
2.2. Отчет Совета директоров.....	19
2.3. Уставный капитал.....	21
2.4. Структура уставного капитала.....	21
2.5. Общество на рынке ценных бумаг.....	22
2.6. Участие Общества в иных организациях.	22
РАЗДЕЛ 3. Производство	22
3.1. Основные производственные показатели.....	22
РАЗДЕЛ 4. Управление состоянием основных фондов	23
4.1. Управление состоянием основных фондов – техническое обслуживание, ремонт, техническое перевооружение.....	23
РАЗДЕЛ 5. Экономика и финансы	24
5.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.	24
5.2. Финансовая отчетность Общества за 2019 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.	26
5.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.....	30
5.4. Анализ дебиторской задолженности.	32
5.5. Анализ кредиторской задолженности, займов и кредитов.....	33
5.6. Распределение прибыли и дивидендная политика	34
РАЗДЕЛ 6. Инвестиции	34
Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений	34
РАЗДЕЛ 7. Инновации	38
РАЗДЕЛ 8. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство	38
8.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества	38
8.2. Расходы на оплату труда работников.....	41

8.3. Развитие персонала	41
8.4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	46
РАЗДЕЛ 9. Охрана здоровья работников и повышение безопасности труда	48
РАЗДЕЛ 10. Охрана окружающей среды	53
РАЗДЕЛ 11. Закупочная деятельность	56
11.1. Общая информация о закупочной деятельности	56
11.2. Объем и структура закупок за 2019 год	57
11.3. Объем экономии при проведении конкурентных закупок за 2019 год	57
11.4. Закупки у предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) за 2019 год	57
Контакты и иная справочная информация для акционеров и инвесторов	58
Приложение 1. Заключение Аудитора, Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год	60
Приложение 2. Заключение Ревизионной комиссии	109

ГЛОССАРИЙ

Аббревиатуры, сокращения

ВГК	Вспомогательная горно - спасательная команда
ГКПЗ	годовая комплексная программа закупок
ГРЭС	государственная районная электростанция (историческое название)
НИОКР	научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
КВЛ	капитальные вложения
НИОКР	научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
ТПнР	техническое перевооружение и реконструкции
НПФ	негосударственный пенсионный фонд
ОТ	охрана труда
ОПО	опасный производственный объект
ОНА	отложенные налоговые активы
ОНО	отложенные налоговые обязательства
СИЗ	средства индивидуальной защиты
СПБ	служба промышленной безопасности
СОУТ	специальная оценка условий труда
ФОТ	фонд оплаты труда
ФОС	федеральные отраслевые стандарты

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА



А.С. Чариков
Председатель Совета директоров
АО «ЛУР»



Ю.В. Васильев
Генеральный директор
АО «ЛУР»

Уважаемые акционеры!

Подводя итоги 2019 года, можно отметить, что Акционерное общество «Лучегорский угольный разрез» (далее АО «ЛУР», Общество) является стабильным и финансово устойчивым предприятием. В 2019 году Общество обеспечило получение чистой прибыли в сумме 16 307 тыс. руб., при планируемых убытках – 180 442 тыс. руб. Финансовый результат Обществом улучшен относительно утверждённого плана на 196 749 тыс. руб.

Все утверждённые Обществу Ключевые Показатели Эффективности на 2019 год выполнены за все кварталы года и в целом за год.

«Лучегорский угольный разрез» является надежным поставщиком угольного топлива для электростанции Приморская ГРЭС филиала «Лучегорский топливно-энергетический комплекс» (далее – филиал «ЛУТЭК») Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (далее – АО «ДГК»). В течение всего 2019 года Общество обеспечило выполнение одной из основных задач – ритмичную добычу и поставку качественного угля:

- добыча угля выполнена в объёме - 4 395,5 тыс. тонн;
- поставка топлива филиалу «ЛУТЭК» АО «ДГК» за отчетный год, в соответствии с заключенным договором № 660/83-18 от 05.12.2018 г. и поступившими в течение года заявками покупателя на поставку угля, выполнена в объёме – 4 408,9 тыс. тонн.
- существенно улучшено качество поставляемого угля, средняя калорийность реализованного угля составила 2314 ккал/кг, при плановой базовой 2000 ккал/кг, что позволило обеспечить дополнительную выручку в сумме 791 898 тыс. руб.

Фактический объем вскрыши составил 19 099,5 тыс. м³, что на 309,4 тыс.м³ больше плановых показателей.

Ремонтная программа горнотранспортного оборудования выполнена в объёме 331,2 млн. рублей в соответствии с планом.

За отчетный период фактическое освоение капитальных вложений инвестиционной программы Общества, сформированной за счет собственного источника финансирования –

амортизационных отчислений, составило 140,8 млн. рублей. В 2019 году было приобретено новое оборудование на сумму 35,9 млн. руб.

Стратегическими целями и приоритетами АО «ЛУР» являются: поставка угля Приморской ГРЭС филиала «ЛуТЭК» АО «ДГК» в требуемых объемах, безубыточная деятельность, сохранение стабильной социальной обстановки на предприятии.

Для достижения этих целей, в соответствии с согласованной Председателем Правления – генеральным директором ПАО «РусГидро» Н.Г. Шульгиновым 11.09.2017 г. «Дорожной картой по исполнению Комплексной программы развития АО «ЛУР» на 2017-2020 гг.» Общество предусматривало привлечение кредитных ресурсов на реновацию оборудования и расчета с подрядчиком за услуги по выемке и перевозке горной массы техническими средствами подрядчика на горных участках АО «ЛУР».

АО «ЛУР» на 01.01.2019 г. в соответствии с графиком выборки займа по договору №77/32-18 от 31.01.2018 г. с АО «ДГК», имело задолженность в сумме 450 млн. рублей по основному долгу и начисленные проценты в сумме 14,5 млн. рублей. В течение 2019 г. планировалось привлечь дополнительно средства в сумме 390 млн. рублей до 840 млн. рублей по договору.

Однако в 2019 г. в отличие от планового графика по договору, за счёт получения сверхплановых доходов при достижении улучшенного качества поставляемого угля Общество обеспечило:

- снижение суммы привлекаемых заёмных средств с 840 млн. рублей до 450 млн. рублей;
- снижение суммы начисленных процентов с 187,9 млн. рублей до 31,9 млн. рублей;
- сокращение сроков возврата займа с декабря 2023 г. до 31.07.2019 г.

Все вышеперечисленные достижения позиционируют Акционерное общество «Лучегорский угольный разрез» с положительной стороны и свидетельствуют о его стабильности и финансовой устойчивости.

В 2020 году плановый объем добычи и поставки угля составляет 5 000 тыс. тонн, сформирована и утверждена инвестиционная программа в объеме 431,2 млн. руб., ремонтная программа в объёме – 342,9 млн. руб.

Укрепление партнёрских отношений с целевым потребителем (филиалом «ЛуТЭК» АО «ДГК») является для Общества одним из главных факторов для стабильного развития.

В заключении хочется выразить благодарность и уважение коллективу работников АО «ЛУР» за его тяжелый и добросовестный труд, который позволяет успешно выполнять поставленные перед Обществом задачи и обеспечивает стабильное лидерство предприятия по поставке угля филиалу «ЛуТЭК» АО «ДГК» в Дальневосточном регионе.

Председатель Совета директоров
АО «ЛУР»

«__» _____ 2020 г.

_____ А.С. Чариков

Генеральный директор
АО «ЛУР»

«16» 04 2020 г.

 Ю.В. Васильев

РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Об Обществе и его положении в отрасли

Акционерное общество «Лучегорский угольный разрез» (далее также - АО «ЛУР», Общество) является угледобывающим предприятием и ведет добычу угля с применением технологий, обеспечивающих безопасное ведение горных работ, в соответствии с действующим законодательством РФ, и решениями, заложенными в проектах, выполненных проектными институтами, прошедшими экспертизы в установленном порядке.

Основными целями и задачами Общества являются получение прибыли в результате производственной деятельности, связанной с добычей угля, сохранение лидирующих позиций по поставке угля в регионе, а также строгое соблюдение действующего законодательства РФ, норм и принципов корпоративного поведения, интересов акционеров Общества.

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством в области охраны окружающей среды и бережного использования природных ресурсов, обеспечения безопасных условий труда на производстве, применения современных средств индивидуальной защиты и методик предупреждения производственного травматизма.

Краткая история Общества

Месторождение расположено на севере Приморского края, в бассейне реки Бикин, в долине реки Контровод. Непосредственно по территории угольного месторождения проходят автомобильная федеральная трасса «Хабаровск-Владивосток» и Транссибирская железнодорожная магистраль.

Строительство разреза «Лучегорский-1» проектной мощностью 8 млн. тонн угля в год на запасах угля геологического участка № 1 Бикинского бурогоугольного месторождения, было начато в 1964 году по проекту института «ДальвостНИИ-проектуголь». Добыча угля начата в 1974 году, на участке «Восточный». По мере ввода энергоблоков строящейся Приморской ГРЭС к 1978 году разрез достиг проектной мощности 3,6 млн. тонн/год.

До 1986 года добыча угля наращивалась на участке «Восточный» в соответствии с проектом. С 1986 года начато поэтапное строительство, ввод и наращивание мощности участка «Западный», затем участка № 2, входящих в состав разреза «Лучегорский №1». В 1987 году начато строительство разреза «Лучегорский №2». Первый пусковой комплекс этого разреза мощностью 0,5 млн. тонн угля/год начал работу в декабре 1997 года.

Лучегорский угольный разрез основан в 1973 году с целью обеспечения энергетическими углями вновь построенной Приморской ГРЭС. Изначально РУ «Лучегорское» и Приморская ГРЭС были спроектированы, как комплекс для добычи угля (1800-2000 ккал/кг) и его сжигания. В 1996 году на базе ОАО «Лучегорскуголь» Управления железнодорожного транспорта и Управления по строительству разреза «Лучегорский-2» было создано разрезоуправление «Лучегорское», которое стало структурным подразделением ОАО «Приморскуголь». Решением Правительства РФ, 01 декабря 1997 года разрезоуправление «Лучегорское» и Приморская ГРЭС были объединены в «Лучегорский топливно-энергетический комплекс». С 01 января 2007 года ЗАО «ЛУГЭК» в качестве филиала входит в состав ОАО «ДГК». 28 октября 2010 года Советом директоров ОАО «ДГК» было принято решение о выделении структурного подразделения РУ «Лучегорское» в отдельный филиал. С 01.01.2011 года ЛУР начал функционировать, как отдельный филиал ОАО «ДГК».

АО «ЛУР» образовано 01 сентября 2015 года путем выделения в результате реорганизации АО «ДГК» (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДГК» от 14.05.2015 №239). Управление предприятием находится в Административном бытовом комплексе (АБК АО «ЛУР») в 3-м микрорайоне пгт. Лучегорск.

В настоящее время предприятие ведет разработку месторождения двумя угольными разрезами, в состав которых входят пять эксплуатационных участков: «Восточный», «Западный», участок № 2, «Северо-Западный» и «Центральный».

Горные работы ведутся по транспортной (по классификации академика Н.В. Мельникова) системе разработки, с применением на транспортировке вскрышных пород и угля железнодорожного и автомобильного транспорта. В некоторых случаях применяются и комбинированные схемы разработки.

В структуру АО «ЛУР», кроме участков горных работ, входят железнодорожный цех, автотранспортный цех, участок горной механизации, дренажный участок, участок энергоснабжения, ремонтный цех, участок ремонтно-строительных работ, участок энергоснабжения, заправочно-складское хозяйство и другие вспомогательные службы.

Основным и единственным потребителем продукции Общества является Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (филиал «ЛуТЭК» АО «ДГК»), для которого АО «ЛУР» является надежным поставщиком энергетического угля в адрес Приморской ГРЭС. Объем поставленного и реализованного угля на электростанцию за 2019 год составил 4408,9435 тыс. тонн.

Уголь на электростанцию доставляется железнодорожным транспортом.

Суммарная протяженность всех путей АО «ЛУР» составляет 174,8 км, из которых 63,1 км - передвижные. Движением поездов управляют 10 железнодорожных станций и 4 стрелочных поста.

В соответствии с Уставом Общества видами деятельности Общества являются:

- добыча угля, других сопутствующих полезных ископаемых и переработка природных отвалов;
- реализация угля, других полезных ископаемых и продуктов их переработки;
- проектирование горных производств и объектов, связанных с деятельностью;
- обеспечение эксплуатации оборудования энергоугольного комплекса;
- производство маркшейдерских работ;
- разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых;
- организация природоохранной деятельности на объектах общества.

В качестве конкурентных источников на внутреннем рынке поставки угля в адрес АО «ДГК» можно выделить - ООО "Приморскуголь" РУ «Новошахтинское» (ДП АО "СУЭК").

АО «ЛУР» входит в Группу «РусГидро».

ПАО «РусГидро» осуществляет косвенный контроль в отношении Общества через подконтрольную организацию АО «РАО ЭС Востока», в котором владеет 85,16% обыкновенных акций. АО «РАО ЭС Востока» осуществляет прямой контроль над ПАО «ДЭК», в котором владеет 51,03% обыкновенных акций, ПАО «ДЭК» в свою очередь владеет 100% минус 1 акция АО «ДГК», а АО «ДГК» осуществляет прямой контроль над АО «ЛУР», в котором владеет 100% акций.

ПАО «РусГидро» - крупнейшая российская генерирующая компания, созданная в 2004 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 «Основные направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 №1254-р (в редакции от 25.10.2004) в качестве 100% дочернего общества ОАО РАО «ЕЭС России». В настоящее время ПАО «РусГидро» объединяет более 50 ГЭС в 18 субъектах Российской Федерации суммарной установленной мощностью более 25,2 ГВт.

1.2. Стратегические цели

Стратегические цели Общества определяются в соответствии со Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 8 июня 2016 года №238).

Стратегической целью Общества является:

Рост ценности Общества.

Общество стремится к увеличению фундаментальной стоимости, росту инвестиционной привлекательности и ценности при обязательном обеспечении надежного и безопасного функционирования объектов Общества.

Обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов Общества.

Общество прилагает усилия для обеспечения надежного и безопасного для населения и окружающей среды функционирования оборудования, сооружений и объектов инфраструктуры с учетом экономической обоснованности средств, направляемых на минимизацию рисков и снижение возможного ущерба.

Развитие энергетики Дальнего Востока.

Общество прилагает усилия для обеспечения устойчивого развития энергетики Дальнего Востока.

1.3. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества

Приоритетные задачи Общества определяются в соответствии с положениями Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 8 июня 2016 года № 238).

Для достижения стратегических целей Общество решает следующие приоритетные задачи:

- Добыча Бикинского угля в плановом объеме для обеспечения в полной мере договорных обязательств по поставке готовой продукции в адрес потребителя.
- Работа по улучшению качественных характеристик угля, поставляемого в адрес потребителя.
- Устранение отставания в части выполнения объемов работ по общей вскрыше наносов, увеличение подготовленных запасов угля.
- Снижение себестоимости добываемого угольного сырья для обеспечения конкурентоспособной стоимости угля в рамках тарифных решений по АО «ДЭК» филиал «ЛуТЭК» Приморской ГРЭС.
- Обеспечение благоприятных условий труда на предприятии.

Для решения приоритетных задач в 2019 г. было сделано:

– Заключен договор подряда на проведение горного аудита с целью разработки экономически безубыточного варианта развития АО «ЛУР» на 2021-2041 гг., с учетом фактического состояния горных работ на Бикинском бурогольном месторождении АО «ЛУР».

– Проведена работа по усилению контроля за подготовкой угля к выемке, что позволило повысить уровень качества реализации угля потребителю и положительно отразилось на итоговом финансовом результате Общества.

– Продолжена реализация решений согласно разработанной «Комплексной программе развития АО «ЛУР» на 2017-2020 гг. и утвержденной Советом директоров Общества (протокол от 29.12.2017 № 9).

1.4. Управление рисками

Общество осуществляет управление рисками в соответствии с Политикой по внутреннему контролю и управления рисками АО «ЛУР» (утверждена Советом директоров АО «ЛУР», протокол заседания от 28.09.2018 №6).

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в данном Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками.

В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

1.4.1. Отраслевые и рыночные риски

Основным отраслевым риском на рынке угля является усиление регуляторного воздействия: государство влияет на угольный бизнес посредством выдачи лицензий на недропользование; регулирования земельных отношений; налога на добычу полезных ископаемых; устанавливая экологические нормативы и утверждая проекты рекультивации; согласовывая проекты на строительство объектов производственной инфраструктуры. Также угольный бизнес сильно зависит от выбранной государством стратегии энергетической безопасности.

Для минимизации данного риска Общество осуществляет постоянный мониторинг иницируемых изменений законодательства, которые в перспективе могут оказать влияние на его деятельность.

Программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 года № 1099-р предусматривает «сжатие» угольных рынков Российской Федерации, что вызывает риск сокращения объемов добычи угля АО «ЛУР».

Отраслевая конкуренция на рынках угля не оказывает существенного влияния на деятельность Общества, поскольку преимущество АО «ЛУР» - территориальная близость центра добычи и основного потребителя - электростанций АО «ДГК».

Риск снижения спроса на уголь минимизируется Обществом путем заключения долгосрочных договоров на поставку угля для электростанций АО «ДГК», что позволяет АО «ЛУР» гарантированно реализовать весь товар в условиях конкуренции.

Риски, связанные с возможным изменением цен на работы и ресурсы, используемые Обществом в своей деятельности (стоимость услуг подрядных организаций, поставщиков) АО «ЛУР» могут привести к росту издержек. Для снижения данных рисков в договорах с контрагентами Общество придерживается принципа установления твердых цен.

К рыночным рискам следует отнести риск инфляции, который приводит к росту затрат Общества, в связи с чем в бизнес-плане Общества прогнозируется и учитывается рост инфляции.

1.4.2. Региональные риски

Аналитика инвестиционной привлекательности региона показывает, что Приморский край относится к числу регионов с опережающим развитием, растущим потреблением электроэнергии и средней инвестиционной привлекательностью.

Недостаточное развитие транспортной инфраструктуры региона отражается на высокой стоимости транспортировки угля и создает преимущества для Бикинского угля, расходы по доставке которого в границах региона существенно ниже конкурентов.

Риск повышения конкуренции на рынке бурых углей Приморского края со стороны Павловских углей, обладающих более высокой теплотворной способностью, минимизируется Обществом путем заключения с АО «ДГК» договоров поставки на весь плановый годовой объем добычи угля. В целях минимизации данного риска, Обществом в течение года приняты меры по улучшению качества поставляемого угля АО «ДГК». При базовой калорийности угля 2000 ккал/кг по договору, достигнута по итогам 2019 года - 2314 ккал/кг, что позволило увеличить выручку в 2019 году по Обществу на сумму 792 млн. руб.

Природно-климатические риски, связанные с возможными стихийными бедствиями, неблагоприятными природно-климатическими условиями Приморского края оцениваются Обществом как существенные, в связи с чем АО «ЛУР» предпринимаются все возможные меры по снижению последствий их реализации:

1. Мероприятия по минимизации производственных рисков, связанных с простоями из-за климатических условий:

- наращивание объемов угля на угольном складе, с целью обеспечения его стабильной поставки основному потребителю в период неблагоприятных климатических условий;
- наличие резервного дренажного оборудования, с целью оперативной замены вышедшего из строя насосного оборудования;
- наличие поверхностного водоотлива (нагорных канав) по основным фронтам отработки месторождения;
- наличие резервного объема щебеночной продукции, с целью оперативного запуска в работу горнотранспортного оборудования по добычным забоям;
- проведение оперативных совещаний по прохождению весенне-летнего паводкового периода, с целью разработки мероприятий и принятия технических решений, позволяющих своевременно выявить узкие места и не допустить затопление основных горных выработок в период неблагоприятных КУ;
- проведение комплексных проверок состояния основного дренажного оборудования, водозащитных сооружений, водоотводных канав, мест возможного скопления и прорыва талых вод, с нанесением на планы горных работ места чрезмерного накопления паводковых вод и своевременное устранение выявленных замечаний в процессе проверки.

2. Ежегодная программа страховой защиты АО «ЛУР» является гарантией возмещения возможных убытков в случае возникновения пожаров, аварий, стихийных бедствий, связанных с повреждением или уничтожением имущества Общества.

1.4.3. Риски, связанные с изменением процентных ставок

Общество не подвержено риску, связанному с изменением процентных ставок, т.к. у Общества на 31.12.2019 года отсутствуют привлечённые заёмные средства.

1.4.4. Риски изменения валютного курса

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, влияющим на инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы в рублях, поэтому валютные риски сводятся к инфляционным. Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности не зависят от обменных курсов, так как деятельность Общества планируется и осуществляется в национальной валюте (рубли).

1.4.5. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию Общества, связаны с изменением регулируемых цен (тарифов), установленных для единственного покупателя угля – АО «ДГК», и оцениваются обществом как существенные.

В тарифах на электроэнергию, поставляемую АО «ДГК», заложена топливная составляющая, к которой привязана цена на уголь АО «ЛУР». Директивное снижение тарифов приводит к риску возникновения убытков у Общества.

В целях снижения данного риска в Обществе реализуются мероприятия, направленные на оптимизацию издержек, такие как экономия материальных ресурсов, повторное их использования в производстве, оптимизация ФОТ и т.д.

1.4.6. Риск ликвидности

Увеличение сроков погашения задолженности, неблагоприятные изменения в экономике, снижение возможности кредитования и другие подобные факторы могут

приводить к появлению существенных кассовых разрывов и, как следствие, к росту риска ликвидности Общества.

В целях снижения данного риска в Обществе ведется работа по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью: производится постоянный мониторинг по недопущению просроченной дебиторской задолженности, реструктуризация просроченной кредиторской задолженности (в том числе с использованием переуступки долга). С целью синхронизации денежных потоков договоры с поставщиками и субподрядчиками заключаются с условиями расчетов, соответствующими условиям договоров с заказчиками.

С целью синхронизации денежных потоков договоры с поставщиками и субподрядчиками заключаются с условиями расчетов, соответствующими условиям договоров с заказчиками.

1.4.7. Кредитные риски

В 2019 году был не востребован запланированный внутригрупповой займ от АО «ДГК» (договор от 31.01.2018г. №77/32-18) для организации финансирования мероприятий «Комплексной программы развития АО «ЛУР» на 2017-2020гг» на сумму 390 000 тыс. руб. Более того, в 2019 году досрочно погашен основной долг по договору займа, полученный в 2018 году на сумму 450 000 тыс. руб. и начисленные проценты в сумме 31 855 тыс. руб. К кредитным рискам Общество также относит риск возникновения убытков вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрагентами договорных обязательств перед Обществом. Для снижения данного риска, Общество проводит еженедельный мониторинг за состоянием расчетов и при необходимости оперативно реализует мероприятия по управлению задолженностью.

С учетом вышеизложенного кредитные риски минимизируются.

1.4.8. Правовые риски.

Наиболее значимыми правовыми рисками для Общества являются:

- риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве в части налогообложения и бухгалтерского учета, а также риски, связанные с неоднозначным толкованием норм законодательства;
- риски неисполнения обязательств контрагентами Общества, принятых в рамках заключенных договоров;
- риски судебных исков в адрес Общества;
- риски неисполнения обязательств Общества перед контрагентами, принятых в рамках заключенных договоров.

Для их снижения в Обществе ведется постоянная работа:

- по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения правовых ошибок;
- по мониторингу изменений в законодательстве, в целях предотвращения возможных рисков;
- по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству;
- по досудебному урегулированию споров, а также по обеспечению исполнения контрагентами обязательств перед Обществом.

С учетом настоящей работы правовые риски Общества минимизируются.

1.4.9. Риски, связанные с деятельностью Общества.

Основным видом деятельности АО «ЛУР» является добыча и продажа угля на внутреннем рынке Российской Федерации.

В своей деятельности Общество руководствуется действующими нормами законодательства Российской Федерации. Для обеспечения производственной и хозяйственной деятельности предприятия Обществом получены лицензии на право пользование недрами Бикинского Буроугольного месторождения, позволяющие производить разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанного с ним перерабатывающих производств.

Общество оценивает риск приостановки действия (изъятия) лицензий, необходимых для осуществления деятельности, как незначительный.

Риск потери основного потребителя АО «ДГК» – минимален, так как разрабатываемое Бикинское буроугольное месторождение имеет более выгодное географическое местоположение по сравнению с его конкурентами.

1.4.10. Экологические и социальные риски.

Угольная промышленность входит в первую десятку отраслей промышленности, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду. Это воздействие проявляется в заборе воды из природных источников, сбросе загрязненных сточных вод в водные объекты, выбросе вредных веществ в атмосферу, изъятии из землепользования и нарушении земель, образовании и размещении отходов производства во внешних породных отвалах.

Целью обеспечения экологической безопасности является формирование условий снижения негативного воздействия на окружающую среду от промышленной деятельности объектов угольной промышленности.

Экологические риски рассматриваются Обществом как существенные. Для снижения экологических рисков Общество организует подготовку руководителей и специалистов по программам экологической безопасности; выполняется ряд природоохранных мероприятий, направленных на снижение размеров платы за негативное воздействие на окружающую среду

Для снижения рисков получения штрафных санкций со стороны внешних контрольно-надзорных органов Общество своевременно выполняет мероприятия по профилактике и тушению очагов эндогенных пожаров, снижению возможной задымленности атмосферного воздуха в зоне ведения горных работ.

Существует риск недостаточности знаний вновь принимаемого персонала по сравнению с рыночными требованиями, а также необходимость получения новых знаний в связи с изменением нормативной и технической документации, который минимизируется внедрением системы аттестации персонала, проведением обучения работников с отрывом или без отрыва от производства, деловых совещаний, обменом опытом, разработкой новых регламентирующих документов по бизнес-процессам.

1.4.11. Производственные риски.

Производственные риски при добыче угля АО «ЛУР» связаны со старением основных фондов и низким качеством работ и услуг, оказываемых поставщиками (подрядчиками) Общества.

Для минимизации данных рисков Обществом разработана и реализуется Комплексная программа развития АО «ЛУР» на 2017-2020 гг.

Усилен производственный контроль за качеством добываемого угля.

Заключен договор с НАО «Научный центр промышленной безопасности», который с 2019 года проводит Комплексный горный аудит предприятия.

С учетом вышеизложенного производственные риски минимизируются.

1.4.12. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск возникновения у Общества убытков из-за уменьшения числа заказчиков продукции, работ (услуг), производимых Обществом, вследствие негативного представления о качестве реализуемой продукции, работ (услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участия в ценовом сговоре, оценивается Обществом как несущественный. Реализация риска потери деловой репутации может быть обусловлена опубликованием негативной информации о финансовой устойчивости Общества, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом, либо информации, касающейся внутренних спорных ситуаций.

Для минимизации риска Общество реализует мероприятия по формированию позитивного общественного мнения к своей деятельности за счет своевременного и качественного исполнения своих обязательств перед партнерами, строгого соблюдения законодательства и норм деловой этики, повышения информационной прозрачности путем раскрытия информации о результатах своей деятельности в средствах массовой информации, в сети Интернет на официальном сайте Общества.

1.4.13. Стратегический риск

В качестве стратегического риска Общество рассматривает риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития АО «ЛУР» (стратегическое управление) и выражающихся в не учете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, полном или частичном отсутствии необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских), а также недостаточности принятых организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности АО «ЛУР».

В целях минимизации рисков, связанных с неправильным или недостаточно обоснованным определением перспективных направлений работы, допущением ошибок (недостатков), Общество в своей деятельности руководствуется Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года. Планирование и организация деятельности Общества направлены на повышение профессионального имиджа Общества, на рост его стоимости.

При достижении стратегических целей может возникать риск отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимыми ресурсами (финансовые, материально-технические, людские) и организационных мер (управленческих решений). Минимизация данного риска осуществляется путем оптимизации сроков проведения закупок, заключения доходных договоров с контрагентами на «типовых финансовых условиях», повышения квалификации персонала и совершенствования системы регламентации деятельности и управления бизнес-процессами.

1.5. Основные достижения в отчетном году

Достижения Общества тесно связаны с его основной производственной деятельностью и соответственно указаны в Разделе 3 – Производство.

За отчетный период введено основных фондов в объеме 194,3 млн. рублей

За 2019 год в соответствии с утвержденной программой проведено техническое перевооружение экскаваторов, тепловозов, передвижных и постоянных железнодорожных путей, теплосети ГРЭС-РСХ, выполнены проектные работы по объекту «Техническое перевооружение участка № 2, переход на автотранспорт (переоборудование въездной и разрезной траншей)».

Фактическое освоение капитальных вложений составило 140,8 млн. руб. по объектам программы технического перевооружения и реконструкции.

За счет статьи «Оборудование, не входящее в сметы строек» приобретено новое оборудование – погрузчик одноковшовый VOLVO, автосамосвал карьерный МАЗ, автомобиль кран-манипулятор (бортовой), УАЗ бортовой, вычислительное и прочее оборудование на общую сумму 35,9 млн. руб.

Общий объем финансирования инвестиционной программы за 2019 год составил 189,0 млн. руб.

АО «ЛУР» за 2019 год реализовал основной продукции (уголь марки 1БР) на сумму 5 847 629 тыс. руб., в основном, филиалу «ЛуТЭК» АО «ДГК» по цене 1325,96 руб./тн. (+179,61 руб /тн к базовой цене заключенного договора, с учетом соглашения о соразмерном увеличении покупной цены по качеству).

Сверхплановый доход по основной деятельности составил 574 419 тыс. руб. в основном за счет увеличения цены с учетом фактического качества поставленного угля на сумму 791 898 тыс. руб. при снижении плановой поставки угля по не приёмке на 191 057 тонн филиалу «ЛуТЭК» АО «ДГК» на сумму 219 018 тыс. руб.

Увеличение себестоимости производства и реализации продукции составило 378 065 тыс. руб.

Добыча угля предприятием составила 4,396 млн. тонн, что составило 95,6 % от планового объема.

Доход от реализации товарной продукции от неосновной деятельности составил 42 921 тыс. руб.

Плановая программа ремонтов горнотранспортного оборудования за 2019 г. выполнена:

- 12 ремонтов электрических экскаваторов;
- ремонт подвижного состава - 176 деповских ремонтов (124 думпкаров, 40 полувагона, 12 хоппер-дозаторов);
- 31 ремонт автомобилей БелАЗ;
- в связи с повторными торгами на техническое перевооружение тепловозов, произошло смещение работ по тепловозу ТЭМ-7А №0278 на 2020 год, отремонтировано 15 тепловозов при плане 16 ед.

Основные финансовые показатели Общества за 2019 год выполнены:

- показатели ликвидности относительно предыдущего периода улучшены;
- коэффициент финансовой независимости Общества, характеризующий финансовую устойчивость, по итогам работы за 2019 год составил 0,76, что в пределах нормативных значений (от 0,50 до 0,80) и выше плана;
- показатели рентабельности улучшены относительно плана.

Финансовый результат улучшен Обществом на 196 749 тыс. руб., чистая прибыль составила 16 307 тыс. руб. при плановом убытке 180 442 тыс. руб.

Все утверждённые Обществу Ключевые Показатели на 2019 год выполнены за все кварталы и в целом за год.

РАЗДЕЛ 2. Корпоративное управление

Корпоративное управление – это система взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализации прав и удовлетворение интересов акционеров, по эффективной деятельности Общества и получению прибыли.

2.1. Органы управления и контроля.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Единичный исполнительный орган – Генеральный директор.
- Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Органом контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

2.1.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решения по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в Общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Решения общего собрания акционеров в отчетном году:

В соответствии с п. 3 ст. 47 Закона «Об акционерных обществах» в Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. Поэтому решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров АО «ЛУР» принимаются Советом директоров единственного акционера – АО «ДГК» (п.9.6.3. Устава АО «ЛУР»).

24 июня 2019 года состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «ЛУР» (протокол заседания Совета директоров АО «ДГК» от 24.06.2019 № 27), на котором приняты следующие решения:

1. Утвержден годовой отчет АО «ЛУР» за 2018 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЛУР» за 2018 год.

2. Распределена прибыль (убытки) АО «ЛУР» по результатам 2018 года, принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

3. Избран Совет директоров Общества.

4. Избрана Ревизионная комиссия Общества.

5. Аудитором АО «ЛУР» утверждено Общество ограниченной ответственностью «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

6. Утвержден Устав Общества в новой редакции.

17 октября 2019 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров АО «ЛУР» (протокол заседания Совета директоров АО «ДГК» от 18.10.2019 № 8), на котором принято следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЛУР» по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 0,0036583333333333 руб. на одну акцию. Форма выплаты: в денежной форме.

2.1.2. Совет директоров

Определяющая роль в стратегическом развитии Общества принадлежит Совету директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с п. 10.5.2. Устава АО «ЛУР» составляет 5 человек.

В 2019 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 24.06.2019 (протокол заседания Совета директоров АО «ДГК» № 27 от 24.06.2019) в Совет директоров Общества были избраны:

Председатель Совета директоров:

Чариков Александр Сергеевич

Место работы: ПАО «РусГидро».

Наименование должности по основному месту работы: на момент избрания советник заместителя Генерального директора по ресурсному обеспечению и перспективному развитию.

Члены Совета директоров:

Балабекян Гаяне Карленовна

Место работы: ПАО «РусГидро».

Наименование должности по основному месту работы: на момент избрания главный специалист Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом.

Ткачева Наталья Николаевна

Место работы: ПАО «РусГидро».

Наименование должности по основному месту работы: на момент избрания начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ.

Белозерцев Артем Валерьевич

Место работы: ПАО «РусГидро».

Наименование должности по основному месту работы: на момент избрания начальник Управления развития и методологии снабжения Департамента закупок, маркетинга и ценообразования.

Наседкин Андрей Владимирович

Место работы: ПАО «РусГидро».

Наименование должности по основному месту работы: на момент избрания Начальник управления вторичных продуктов обращения топлива и ресурсообеспечения Департамента топливообеспечения.

До проведения Общего собрания акционеров в Обществе действовал Совет директоров, избранный в 2018 году, в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЛУР» от 16.08.2018 (протокол заседания Совета директоров АО «ДГК» от 17.08.2018 № 7):

Председатель Совета директоров:

Чариков Александр Сергеевич

Место работы: ПАО «РусГидро».

Наименование должности по основному месту работы: на момент избрания советник заместителя Генерального директора по ресурсному обеспечению и перспективному развитию.

Заборовский Виктор Юрьевич

Место работы: ПАО «РусГидро».

Наименование должности по основному месту работы: на момент избрания заместитель директора Департамента топливообеспечения

Члены Совета директоров:

Балабекян Гаяне Карленовна

Место работы: ПАО «РусГидро».

Наименование должности по основному месту работы: на момент избрания главный специалист Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом.

Ткачева Наталья Николаевна

Место работы: ПАО «РусГидро».

Наименование должности по основному месту работы: на момент избрания начальник Управления бизнес-планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ.

Понуровский Виталий Сергеевич

Место работы: АО «РГС».

Наименование должности по основному месту работы: на момент избрания заместитель Генерального директора – Руководитель Блока «ЭС Востока».

В течение 2019 года членами Совета директоров АО «ЛУР» сделки с акциями Общества не совершались.

2.1.3. Единоличный Исполнительный орган

В соответствии с Уставом АО «ЛУР» полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества, который вправе в любое время принять решение о прекращении его полномочий. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством и трудовым договором. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

В отчетном периоде Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров АО «ЛУР» от 12.09.2019 (протокол заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 13.09.2019 № 4) с 20 октября 2019 г. является:

Васильев Юрий Владимирович

Год рождения: 1961.

Сведения об образовании – высшее, Иркутский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт, г. Иркутск, специальность «Технология и комплексная механизация открытой разработки полезных ископаемых», 1984 год окончания.

Место работы: АО «ЛУР».

Наименование должности по месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет.

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: не имеет.

По решению Совета директоров АО «ЛУР» (протокол заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 19.10.2017 №5) с 20.10.2017 по 31.03.2018 включительно Генеральным директором избран Васильев Юрий Владимирович. Решением Совета директоров Общества от 30.03.2018 (протокол заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 02.04.2018 №15) полномочия Генерального директора продлены с 01.04.2018 по 19.10.2018 включительно. В соответствии с решением Совета директоров Общества от 18.10.2018 (протокол №8) Васильев Ю.В. избран Генеральным директором с 20.10.2018 по 19.10.2019. Решением Совета директоров АО «ЛУР» от 12.09.2019 (протокол от 13.09.2019 №4) полномочия Васильева Ю.В. продлены по 19.04.2020.

В течение 2019 года исполнительным органом АО «ЛУР» сделки с акциями Общества не совершались.

2.1.4. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления Общества.

Совокупный размер расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров АО «ЛУР», компенсированных в течение 2019 года, составил 0 (0) руб. В Обществе не утвержден локальный нормативный акт, определяющий размер и порядок выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров.

Выплата вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу производится в соответствии с условиями трудового договора и Положением о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденным решением Совета директоров АО «ЛУР» 27.07.2018 (протокол от 27.07.2018 №1).

2.1.5. Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии АО «ЛУР», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 02.10.2015 (протокол заседания Совета директоров АО «ДГК» от 02.10.2015 №4).

Состав Ревизионной комиссии избран годовым Общим собранием акционеров АО «ЛУР» 24.06.2019 (протокол заседания Совета директоров АО «ДГК» от 24.06.2019 № 27).

Члены Ревизионной комиссии:

Карымов Олег Галиулович – Председатель Ревизионной комиссии.

Место работы: АО «ДГК».

Наименование должности по основному месту работы: главный специалист отдела производственного контроля.

Саютина Наталья Вячеславовна

Место работы: АО «ДГК».

Наименование должности по основному месту работы: ведущий специалист отдела производственного контроля.

Москалев Артем Владимирович

Место работы: АО «ДГК».

Наименование должности по основному месту работы: ведущий специалист отдела производственного контроля.

До проведения Общего собрания акционеров в Обществе действовал состав Ревизионной комиссии, избранный в 2018 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров АО «ЛУР» от 26.06.2018 (протокол заседания Совета директоров АО «ДГК» от 27.06.2018 № 2):

Кислицын Александр Сергеевич

Место работы: ПАО «РусГидро».

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора по управлению рисками Департамента контроля и управления рисками.

Рохлина Ольга Владимировна

Место работы: ПАО «РусГидро».

Наименование должности по основному месту работы: заместитель руководителя Службы внутреннего аудита

Чернышев Дмитрий Петрович

Место работы: ПАО «РусГидро».

Наименование должности по основному месту работы: Ведущий специалист управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего Востока Департамента контроля и управления рисками.

За отчетный период вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии не проводились. В Обществе не утвержден локальный нормативный акт, регламентирующий выплату вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии.

2.2. Отчет Совета директоров

В 2019 году было проведено 20 заочных заседаний Совета директоров АО «ЛУР», во всех заседаниях принимали участие все члены Совета директоров, рассмотрено 74 вопроса.

Утверждены следующие важнейшие документы:

- Бизнес- план АО «ЛУР» на 2020-2024 (протокол заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 17.12.2019 № 10);

- Бизнес- план АО «ЛУР» на 2019-2023 (протокол заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 28.12.2018 № 11);

- Об определении финансовой политики Общества: Об утверждении Перечня банков-гарантов АО «ЛУР» в новой редакции (протокол заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 05.08.2019 № 3);

- Годовая комплексная программа закупок АО «ЛУР» на 2020 год (протокол заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 25.12.2019 № 11);

- Регламентирующие закупочную деятельность Общества:

- 1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро (протокол заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 25.12.2019 №11);

- 2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему (протокол заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 27.11.2019 №9);

- 3. О присоединении к Типовой форме извещения и документации по продаже лома и отходов черных и цветных металлов (за исключением драгоценных) в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к ней (протокол заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 27.11.2019 №9);

- 4. О присоединении к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к ней (протокол заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 27.11.2019 №9);

- 5. «Об утверждении состава Сопроводительного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (протокол заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 27.11.2019 №9).

- 6. О присоединении к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в новой редакции (протокол заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 28.02.2019 №14).

- 7. О присоединении к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро (протокол заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 30.04.2019 №17).

- Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции (протокол заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 15.03.2019 №15).

- Об утверждении отчета об организации страховой защиты АО «ЛУР» за 2018 год (протокол заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 15.03.2019 №15).

- О приоритетном направлении деятельности Общества: О переходе Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (протокол заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 30.04.2019 №17).

- Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий на период 2019-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (протокол заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 15.07.2019 № 2).

- Об утверждении организационной структуры АО «ЛУР» в новой редакции (протокол заседания Совета директоров АО «ЛУР» от 27.06.2019 №1).

2.3. Уставный капитал.

По состоянию на 31.12.2019 уставный капитал Общества составляет 240 000 000 (двести сорок миллионов) рублей. Увеличение или уменьшение уставного капитала Общества в 2019 году не производилось.

Структура уставного капитала по категориям акций

Таблица № 1

Категория, тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	24 000 000 000 штук
Номинальная стоимость 1 акции	0,01 рубля
Общая номинальная стоимость	240 000 000 рублей

Данные об акциях Общества

Таблица № 2

Категория (тип) акций	Обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции	0,01 рубля
Количество акций	24 000 000 000 штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	240 000 000 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска	-1-01-50483-А
Дата государственной регистрации выпуска	04.08.2015.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Центральный банк Российской Федерации
Фактический срок размещения акций	01.09.2015.
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	08.10.2015.
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Центральный банк Российской Федерации
Состояние выпуска акций (находятся в обращении/погашены)	Находятся в обращении

2.4. Структура уставного капитала.

Таблица № 3

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:		Доля обыкновенных акций по состоянию на:	
	01.01.2019 г.	31.12.2019 г.	01.01.2019 г.	31.12.2019 г.
АО «ДГК»	100%	100%	100%	100%

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров АО «ЛУР» по состоянию на 31.12.2019 г. – 1, из них номинальные держатели – 0.

Акции АО «ЛУР», находящихся в перекрестном владении, нет.

2.5. Общество на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги АО «ЛУР» не торгуются на рынке ценных бумаг.

2.6. Участие Общества в иных организациях.

АО «ЛУР» в некоммерческих партнерствах и организациях не участвует.

РАЗДЕЛ 3. Производство

3.1. Основные производственные показатели

В 2018 году основные производственные показатели АО «ЛУР» значительно возросли, предприятием добыто 5109,02894 тыс. тонн угля, что является 100,2 % выполнения планового показателя.

Результаты основной производственной деятельности представлены в таблице 5.

В 2019 году основные производственные показатели АО «ЛУР» значительно возросли, предприятием добыто 4395,5 тыс. тонн угля, что является 95,6% выполнения планового показателя.

Результаты основной производственной деятельности представлены в таблице 4.

Таблица № 4

Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		Отклонения факта от плана в 2019 году	
		план 2019 года	факт 2019 года	абс.	%
Добыча всего	Тыс. т.	4600	4395,5	-204,5	95,6
Ж/д добыча	Тыс. т.	1500	1458,8	-41,2	97,3
Автодобыча	Тыс. т.	3100	2936,7	-163,3	94,7
Вскрыша всего	Тыс. м³	18790	19099,5	309,5	101,6
Ж/д вскрыша	Тыс. м ³	7250	6683	-567	92,2
Автовскрыша	Тыс. м ³	11540	12416,5	876,5	107,6

Анализ производственной деятельности Общества в 2019 году, показывает:

1. Поставка топлива АО «ДГК» филиалу «ЛутЭК» за отчетный год, в соответствии с заключенным договором № 660/83-18 от 05.12.2018 г. выполнена на 95,8 %. При плане 4600 тыс. тонн выполнение составило – 4408,9 тыс. тонн.

Основная причина невыполнения:

- Неприемка угля АО «ДГК» в следствие переполненности складов угля электростанции Приморской ГРЭС, снижения нагрузки и потребности в угле.

2. Не выполнен плановый показатель – добыча угля.

Основная причина невыполнения добычи угля:

- перераспределение выработки электрической энергии между гидроэлектростанциями и теплоэлектростанциями Амурской области, Хабаровского и Приморских краев в связи с введенным режимом ЧС с 25.07.2019 г. Для необходимости соблюдения общего баланса производства электроэнергии в объединенную электрическую систему, Системным Оператором была снижена нагрузка на Приморской ГРЭС, соответственно, снижена потребность в угле электростанции.

3. Выполнен плановый показатель - «Вскрыша наносов» на 101,6 %, при плане 18790 тыс. м³, факт составил 19099,5 тыс. м³, при этом:

3.1. По железнодорожной вскрыше, при плане 7250 тыс. м³ факт составил 6683 тыс. м³ (92,2 %).

3.2. По автовскрыше при плане 11540 тыс. м³ факт составил 12416,5 тыс. м³ (107,6 %).

4. Показатели качества угля:

Качественные характеристики поставляемого угля на Приморскую ГРЭС в 2019 году выполнены. Зольность добытого угля при плане 35,6 % составила 34,5 %. Влага при плановой 41,3% составила 38,2%, что соответствует теплоте сгорания 2294 ккал/кг при плановой 2190 ккал/кг.

РАЗДЕЛ 4. Управление состоянием основных фондов

4.1. Управление состоянием основных фондов – техническое обслуживание, ремонт, техническое перевооружение

Выполнение годовой программы ремонтов Общества ставит своей целью - поддержание горнотранспортного оборудования в рабочем состоянии для выполнения производственной программы по добыче угля, вскрыше наносов, а также по обеспечению запланированных поставок угля на Приморскую ГРЭС. Информация по проведению ремонтов основного оборудования АО «ЛУР» за 2019 год приведена в таблице.

Таблица №5

Наименование оборудования	Ед. изм.	2018			2019		
		План	Факт	% выполнения	План	Факт	% выполнения
Экскаваторы электрические	ед.	12	12	100	12	12	100
Тепловозы	ед.	18	16	88,9	16	15	93,8
Подвижной состав	ед.	186	186	100	176	176	100
Автотранспортное оборудование	ед.	29	29	100	31	31	100
Верхнее строение передвижных ж.д. путей	км.	38,8	17,6	45,4	34,3	25	72,9

Утвержденная программа ремонтов основного оборудования (экскаваторы электрические, подвижной состав, автотранспортное оборудование) за 2019 год выполнена в полном объеме.

Неисполнение работ в 2019 году по техническому перевооружению тепловоза ТЭМ-7А №0278 подрядным способом связано с повторным проведением торгов. Выполнение работ по данному тепловозу смещено на 2020 год.

Неисполнение плана по переукладке верхнего строения передвижных железнодорожных путей за 2019 год связано с невыполнением плановых объемов по вывозке железнодорожной вскрыши.

Затраты на ремонт основного оборудования АО «ЛУР» за 2019 год составили:

- в ремонтной программе при плане 191,2 млн. руб. факт 331,2 млн. руб. (173% от плана);

- в подпрограмме ТП и Р (без учета оборудования, не входящего в сметы строек и прочих объектов) при плане 382 млн. руб. факт составил 100,7 млн. руб. (26,4% от плана). Неисполнение связано с переносом затрат из инвестиционной деятельности в ремонтную.

Источники финансирования ремонтной программы АО «ЛУР»

Таблица №6

Наименование	2017	2018	2019
Заявлено в РЭК			
Утверждено в тарифе			
Δ, не принятые в тариф			
Бизнес-план	209,3	191,2	191
Фактические затраты	202	183,4	331,2

Ремонтный фонд в тарифе на электроэнергию и мощность не утверждался.

Затраты на программы ТПиР, млн. руб.

Таблица №7

Наименование	2017	2018	2019
План	357	487,8	435,1
Факт	213,1	348,8	140,8

Приоритетное направление исполнения программы ремонтов в 2019 году - ремонт и техническое перевооружение дорожно-строительной техники и тепловозов, задействованных в едином технологическом процессе при производстве вскрышных работ и добыче угля.

РАЗДЕЛ 5. Экономика и финансы
5.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

 Таблица №8
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2017г. Факт	2018г. Факт	2019г. Факт	Темп роста, (5/4) %
1	2	3	4	5	6
1.	Выручка от реализации	5 128 865	5 643 231	5 890 550	4,4
	В т.ч.: на объектах группы «РусГидро»	5 084 748	5 606 806	5 876 282	4,8
	на внешнем рынке	44 117	36 425	14268	-60,8
2.	Себестоимость	5 104 495	6 252 582	5 792 088	-7,4
3.	Прибыль/убыток от продаж	24 370	-609 351	98 462	-
4.	Прочие доходы	31 633	50 444	92 487	83,3
5.	Прочие расходы	37 772	240 146	133972	-44,2
6.	Прибыль до налогообложения	+18 231	-799 053	56 977	-
7.	Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	-17 730	-133 847	40 670	-

№ п/п	Наименование показателя	2017г. Факт	2018г. Факт	2019г. Факт	Темп роста, (5/4) %
8.	Чистая прибыль	501	-665 206	16 307	-

Фактический объем реализованных товаров/ работ/услуг составил 5 890 550 тыс. руб. Увеличение выручки от реализованных товаров/ работ/услуг от прошлого года на 247 319 тыс. руб. (на 4,4%) обусловлено увеличением цены реализации на 236,01 руб./тн, в основном, за счёт приплат к базовой цене при улучшении качества. В 2019 году доход от реализации основной продукции увеличен на 267 762 тыс. руб. (4,8%), относительно факта 2018 года.

Доход от реализации товарной продукции от неосновной деятельности снижен относительно факта 2018 года на 20 443 тыс. руб., в основном, по следующим статьям:

1. "Металлолом" (-16367 тыс. руб.) в связи:

1.1 Со снижением объема отгрузки на 1050,07 тн., в соответствии с графиком списания оборудования (-15751 тыс. руб.)

2018 год -1706,03 тн.

2019 год - 655,97 тн.

1.2 Снижение средней отпускной цены реализации, в связи со снижением рыночной цены (-616 тыс. руб.)

2018 год - 15000 руб./тн;

2019 год - 14061,31 руб./тн.

2. "Услуги, выполненные работы": в основном, в результате оказания в 2018 году услуг несистемного характера по бурению скважин и обточке колес на сумму 3807 тыс. руб., которые не востребованы в 2019 году.

3. "ТМЦ" (-2 990 тыс. руб.)

- снижение реализации отсева собственного производства в 2019 году согласно заключенным договорам, на 4 214 м3 (факт 2018 года -7224 м3; факт 2019 года -3010 м3) -3 373 тыс. руб.)

- при увеличении отпускной цены (факт 2018 года -800,36 руб./м3; факт 2019 года -892,58 руб./ м3) (+ 275 тыс. руб.).

Себестоимость за 2019 год по сравнению с прошлым годом снизилась на 460 494 тыс. руб. (на 7,4%), в основном, в связи с отработкой участка «Северный» силами подрядчиков в 2018 году, и замещение объемов добычи, выполняемых подрядчиками на выполнение работ собственными силами в 2019 году.

Прочие доходы в 2019 году составили 92487 тыс. руб., что выше чем в 2018 г. на 42 043 тыс. руб. (на 89,2%), в основном за счёт:

- «Оприходование излишков, списание недостач и потерь, выявленных в результате инвентаризации» на общую сумму 19780 тыс. руб.,- в основном в связи с постановкой на баланс Общества в 2019 году домиков-бытовок, склада металлического и гаража металлического (переносные объекты изготовлены на горных участках собственными силами для использования в производственных целях Общества).

- «Страховое возмещение» 18 677 тыс. руб. в отличие от 2018 года в отчетном году получено возмещение по страховому случаю с экскаватором Caterpillar 385 CME №1.

- «Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено решение суда» 2740 тыс. руб.

Получены Обществом, в основном, за неисполнение условий договоров подрядчиками и поставщиками.

- «Проценты к получению» 1121 тыс. руб. по факту размещения денежных средств по неснижаемому остатку на расчетных счетах Общества.

Прочие расходы в 2019 году составили 133 972 тыс. руб., снижение расходов относительно 2018 года составило 106 174 тыс. руб.

В 2018 году остаточная стоимость передвижных железнодорожных путей и объектов незавершенного строительства, списанных по решению комиссии по собственности Общества и департамента корпоративного управления и управления имуществом РусГидро составила 166 845 тыс. руб. В 2019 году основные средства не списывались.

5.2. Финансовая отчетность Общества за 2019 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.
5.2.1. Финансовая отчетность Общества за 2019 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов.

Годовая финансовая отчетность *Общества* за отчетный период (краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах) представлена в Приложении № 1.

Для проведения анализа баланса *Общества* был составлен аналитический баланс, в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку.

Таблица № 9

Аналитический баланс АО «ЛУР» за 2019 год, тыс. рублей				
Показатели	На 31.12.2018	На 31.12.2019	Отклонения	
			тыс. руб.	%
АКТИВЫ				
<i>1. Внеоборотные активы:</i>				
Нематериальные активы	-	-	-	
Основные средства	3 394 718	3 011 769	(382 949)	(11)
Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	170 861	127 161	(43 700)	(26)
Прочие внеоборотные активы	5 331	9 952	4 621	87
Итого внеоборотные активы разделу I	3 570 910	3 148 882	(422 028)	(12)
<i>1. Оборотные активы:</i>				
Запасы	974 164	798 051	(176 113)	(18)
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	603	2	(601)	(100)
Долгосрочная дебиторская задолженность	123	2	(121)	(98)
Краткосрочная дебиторская задолженность	394 153	676 865	282 712	72
Денежные средства	103 108	4 642	(98 466)	(95)
Прочие оборотные активы	47	11	(36)	(77)
Итого оборотные активы ИТОГО разделу II	1 472 198	1 479 573	7 375	1
БАЛАНС	5 043 108	4 628 455	(414 653)	(8)
<i>2. Капитал и резервы</i>				
Уставный капитал	240 000	240 000	-	-
Добавочный капитал	27 319	27 319	-	-
Резервный капитал	25	25	-	-
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	(297 964)	(963 170)	(665 206)	223
Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	4 271 877	4 271 877	-	-
Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после утверждения отчетности	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	(665 206)	(71 493)	593 713	(89)
в т.ч. промежуточные дивиденды	-	87 800	-	-
Итого капитал и резервы разделу III	3 576 051	3 504 558	(71 493)	(2)
<i>3. Долгосрочные обязательства:</i>				

Аналитический баланс АО «ЛУР» за 2019 год, тыс. рублей				
Показатели	На 31.12.2018	На 31.12.2019	Отклонения	
			тыс. руб.	%
Заемные средства	415 109	-	(415 109)	(100)
Отложенные налоговые обязательства	361 069	312 880	(48 189)	(13)
Прочие обязательства				
Итого долгосрочные обязательства раздел IV	776 178	312 880	(463 298)	(60)
4. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства	49 412	-	(49 412)	(100)
Кредиторская задолженность	576 795	742 145	165 350	29
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-	-
Оценочные обязательства	64 672	68 872	4 200	6
Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-	-
Итого краткосрочные обязательства разд.5	690 879	811 017	120 138	17
БАЛАНС	5 043 108	4 628 455	(414 653)	(8)

1. **Величина активов** Общества по состоянию на 31.12.2019г. составляет 4 628 455 тыс. руб., что на 414 653 тыс. руб. (8%) меньше, чем по состоянию на 31.12.2018г. Актив баланса на 31.12.2019г. состоит из внеоборотных активов – 3 148 882 тыс. руб. и оборотных активов – 1 479 573 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019г. внеоборотные активы Общества уменьшились на 422 028 тыс. руб. (12%) по сравнению с аналогичным показателем на 31.12.2018г. Изменение внеоборотных активов в основном связано с уменьшением показателей:

- «Основные средства» (в том числе «Незавершенное строительство») на 382 949 тыс. руб. (11%);

- «Отложенные налоговые активы» (далее ОНА) на 43 700 тыс. руб. (26%).

Изменение стоимости основных средств связано с уменьшением остаточной стоимости основных средств и списанием основных средств. Остаточная стоимость объектов основных средств на 31.12.2019г. составила 2 977 930 тыс. руб., что на 275 570 тыс. руб. (8%) меньше остаточной стоимости на 31.12.2018г.

Стоимость незавершенного строительства на 31.12.2019г. составила 33 839 тыс. руб., что на 107 379 тыс. руб. (76%) ниже аналогичного показателя на 31.12.2018г. Снижение стоимости незавершенного строительства обусловлено вводом в состав основных средств объектов незавершенного строительства и исключением в соответствии с требованием законодательства о формировании достоверной бухгалтерской отчетности из строки 1152 бухгалтерского баланса «Незавершенное строительство» стоимости объектов НЗС не востребованных на данном этапе ведения горных работ.

Изменение величины ОНА, преимущественно, связано с гашением ОНА в части убытков предыдущих налоговых периодов в связи с получением налоговой прибыли в отчетном периоде.

Величина прочих внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2019г. увеличилась на 4 621 тыс. руб. (87%) по сравнению с 31.12.2018г.

Удельный вес внеоборотных активов в общей стоимости активов Общества составляет 68%, что на 3% меньше, чем по состоянию на 31.12.2018г.

Структура внеоборотных активов за отчетный период:

- основные средства 95,6 %
- отложенные налоговые активы 4,1%
- прочие внеоборотные активы 0,3%.

По состоянию на 31.12.2019г. стоимость оборотных активов Общества увеличилась на 7 375 тыс. руб. (1%) по сравнению с аналогичным показателем на 31.12.2018г. Изменения оборотных активов, преимущественно, связаны со следующими факторами:

- увеличение краткосрочной дебиторской задолженности на 282 712 тыс. руб. (72%), в основном, за счет увеличения объема поставки угля в декабре 2019г. по сравнению с аналогичным периодом 2018г., начислением приплат к цене за улучшенное качество угля в отчетном периоде (в 2018 году приплаты договором не предусматривались), а также за счет авансирования поставщиков дизельного топлива в декабре 2019г. в соответствии с условиями договоров (в декабре 2018г. авансовые платежи не производились);

- снижение запасов на 176 113 тыс. руб. (18%), преимущественно, за счет снижения остатков готовой продукции (угля Бикинского) на складе на 29 394 тыс. руб., снижения на 152 945 тыс. руб. расходов будущих периодов в части затрат на объемы вскрыши запасов не добытого угля.

- снижение налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на 601 тыс. руб. (100%);

- снижение долгосрочной дебиторской задолженности на 121 тыс. руб. (98%) в связи с переносом дебиторской задолженности в соответствии с условиями договоров из долгосрочной в краткосрочную.

- снижение денежных средств на 98 466 тыс. руб. (95%), в основном за счет перечисления аванса в декабре 2019г. поставщикам дизельного топлива, в соответствии с условиями договора (в декабре 2018г. авансовые платежи не перечислялись);

- снижение прочих оборотных активов на 36 тыс. руб. (77%).

Удельный вес оборотных активов в валюте баланса Общества составляет 32%, что на 3% больше, чем за аналогичный период на 31.12.2018г.

Структура оборотных активов за отчетный период:

- запасы 53,9 %;
- дебиторская задолженность 45,8%;
- денежные средства 0,3%

2. Пассив баланса Общества по состоянию на 31.12.2019г. составляет 4 628 455 тыс. руб. Структура пассива баланса Общества на 31.12.2019г. сложилась следующим образом:

- собственный капитал 76%;
- долгосрочные обязательства 7%;
- краткосрочные обязательства 17%.

Величина собственного капитала Общества за отчетный период на 31.12.2019г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом 31.12.2018г. на 71 493 тыс. руб. Уменьшение собственного капитала произошло в связи с выплатой дивидендов по обыкновенным акциям по итогам девяти месяцев 2019 года в размере 87 800 тыс. руб. на основании решения внеочередного общего собрания акционеров.

По состоянию на 31.12.2019г. величина долгосрочных обязательств Общества снизилась на 463 298 тыс. руб. (60%) по сравнению с аналогичным показателем на 31.12.2018г. Изменение связано произошло по следующим показателям:

- «Заемные средства» на 415 109 тыс. руб. (100%) по сравнению с аналогичным периодом на 31.12.2018г. в связи с досрочным погашением основного долга и начисленных процентов по договору займа, полученного в 2018 году от Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»);

- «Отложенные налоговые обязательства» на 48 189 тыс. руб. (13%) по сравнению с аналогичным периодом на 31.12.2018г. в связи с гашением ранее признанных расходов для целей налога на прибыль.

По состоянию на 31.12.2019г. величина краткосрочных обязательств Общества увеличилась на 120 138 тыс. руб. (17%) по сравнению с аналогичным показателем на 31.12.2018г. Изменение краткосрочных обязательств преимущественно связано с ростом кредиторской задолженности на 165 350 тыс. руб. (29%) и досрочным погашением

краткосрочной части заемных средств, полученных по договору займа от АО «ДГК»

При этом величина оценочных обязательств увеличилась на 4 200 тыс. руб. по сравнению с аналогичным показателем на 31.12.2018г., в основном, за счет формирования по состоянию на 31.12.2019г. оценочного обязательства по предстоящему вознаграждению работников в отношении сумм вознаграждений отдельных категорий руководящих работников (ОКРР) с учетом страховых взносов на сумму 4 064 тыс. руб.

5.2.2. Расчет чистых активов Общества.

Таблица №10

Расчет стоимости чистых активов АО «ЛУР», тыс. руб.		
Показатель	31.12.2018	31.12.2019
АКТИВЫ		
1. Итого по разделу I «Внеоборотные активы»	3 570 910	3 148 882
2. Итого по разделу II «Оборотные активы»	1 472 198	1 479 573
3. Дебиторская задолженность учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций	-	-
4. Итого активы, принимаемые к расчету (п.1+п.2-п.3)	5 043 108	4 628 455
ПАССИВЫ		
5. Итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства»	776 178	312 880
6. Итого по разделу V «Краткосрочные обязательства»	690 879	811 017
7. Доходы будущих периодов, признанные Обществом в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества		
8. Итого пассивы, принимаемые к расчету (п.5+п.6-п.7)	1 467 057	1 123 897
9. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.4), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр.8))	3 576 051	3 504 558

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 3 504 558 тыс. рублей, это на 71 493 тыс. руб. меньше (2%), чем на 31.12.2018г.

Состояние чистых активов Общества:

Таблица №11

Показатели (в тыс. руб.)	2017 год	2018 год	2019 год
Стоимость чистых активов	4 241 257	3 576 051	3 504 558
Размер уставного капитала	240 000	240 000	240 000
Разница	4 001 257	3 336 051	3 264 558

По состоянию на 31.12.2019 г. стоимость чистых активов Общества превышает уставный капитал на 3 264 558 тыс. руб., или в 14,6 раз, что полностью соответствует требованиям законодательства.

5.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.

Финансовые показатели

Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности являются показатели Чистая прибыль, EBIT и EBITDA. Показатели EBITDA и EBIT используются как индикаторы способности Общества генерировать денежные средства от операционной деятельности без привлечения заимствований и без учета уплаты налогов, характеризуют способность Общества обслуживать свою задолженность.

Таблица №12
тыс. руб.

Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Темп роста, (2019/2018) %
Чистая прибыль	501	-665 206	16 307	-
EBIT	18 231	-784 532	39 645	-
EBITDA	494 064	-119 241	556 418	-

По сравнению с прошлым отчетным годом наблюдается увеличение EBIT (на 824 177 тыс. руб.) и EBITDA (на 675 659 тыс. руб.), которое достигнуто Обществом за счёт получения прибыли в 2019г., улучшив свой показатель относительно планового убытка, (-180 442 тыс. руб.).

Показатели эффективности

При анализе эффективности используются показатели нормы EBITDA, EBIT и чистой прибыли, позволяющие оценить долю данных показателей в выручке Общества.

Таблица №13

Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Темп роста, (2019/2018) %
Норма чистой прибыли, %	0,01	-11,8	0,3	-
Норма EBIT, %	0,4	-13,9	0,7	-
Норма EBITDA, %	9,6	-2,1	9,4	-

Норма чистой прибыли является итоговой характеристикой прибыльности совокупной деятельности Общества за определенный период времени, данный коэффициент показывает, насколько эффективна вся деятельность Общества в целом, включая прочую и финансовую деятельность.

Улучшение показателей относительно прошлого года, связано с увеличением чистой прибыли.

Показатели управления операционной задолженностью.

Таблица №14

Показатели	2017 г.	2018г.	2019г.	Темп роста, (2019/2018) %
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	15,2	15,2	12,6	-17,1

Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	24	24	29	20,8
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	11,1	13,5	11,8	-12,6
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	33	27	31	14,8

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, на сколько эффективно в Обществе организована работа по сбору оплаты за свою продукцию. В 2019 году значение данного показателя незначительно ниже предыдущего периода, что говорит о положительно - стабильной динамике в отношении расчетов с покупателями.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, насколько быстро Общество рассчитывается со своими поставщиками и выражает оборачиваемость кредиторской задолженности как среднее число дней, в течение которых Общество оплачивает свои долги.

На конец 2019 года в Обществе оборачиваемость дебиторской задолженности составила 29 дней, оборачиваемость кредиторской задолженности составила 31 день.

Показатели ликвидности

Показатели ликвидности оценивают способность Общества погашать свои обязательства и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе, демонстрируют степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

Таблица №15

Показатели	Норматив по методике	2017г.	2018г.	2019г.	Темп роста, (2019/2018) %
Коэффициент быстрой ликвидности	0,8-1,5	0,86	0,72	0,84	16,7
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2-0,8	0,08	0,15	0,01	-93,3
Коэффициент Бивера	1,0-2,0	2,43	2,13	1,82	-14,5

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей текущих долговых обязательств от опасности отказа от платежа, чем выше этот коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель представляет собой отношение текущих активов (за исключением запасов) к текущим обязательствам. В 2019 году значение данного коэффициента в Обществе выше значения предыдущего периода и находится в пределах нормативных значений.

Коэффициент абсолютной ликвидности – наиболее жесткая оценка ликвидности, которая допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения нужд краткосрочных кредиторов. В 2019 г. значение данного коэффициента ниже норматива и ниже значений предыдущего периодов. Такая ситуация возникла по причине перечисления денежных средств от покупателя АО «ДГК» (материнская компания) за поставленный уголь (основная продукция) несколькими траншами в течение месяца строго под возникающую текущую кредиторскую задолженность АО «ЛУР».

Коэффициент Бивера рассчитывается как отношение операционного денежного потока к текущим обязательствам по операционной деятельности на конец периода. Данный показатель показывает, что текущие обязательства по операционной деятельности Общества полностью покрываются денежными средствами, генерируемыми операционной

деятельностью. Значение данного коэффициента в 2019 года в пределах установленных значений норматива и ниже значения предыдущего периода.

Показатели структуры капитала

Таблица №16

Показатели	Норматив по методике	2017 г.	2018г.	2019г.	Темп роста, (2019/2018) %
Коэффициент автономии	0,50-0,80	0,81	0,71	0,76	7
Соотношение собственного и заемного капитала		1,0	0,89	0,76	-14,6

Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент автономии, поскольку данный показатель отражает обеспеченность финансирования активов Общества собственным капиталом. В течение 2017 - 2019 гг. значение данного коэффициента в пределах нормативных значений, в 2019 г. показатель выше значений предыдущего периода в связи с досрочным погашением внутригруппового Займа в сумме 450 000 тыс. руб. с процентами.

Показатели доходности капитала

Таблица №17

Показатели	Норматив по методике	2017г.	2018г.	2019г.	Темп роста, (2019/2018) %
ROA, %	0%-3%	0,01%	-12,96%	0,34%	-
ROE, %	0%-5%	0,01%	-17,02%	0,48%	-

К показателям доходности капитала относятся показатели, характеризующие доходность использования активов Общества относительно стоимости их источников финансирования.

Все показатели рентабельности в 2019 году имеют положительные значения, относительно предыдущего периода улучшены в связи с полученной прибылью Общества в сумме 16,3 млн. руб. (по итогам 2018 года был получен убыток (-665,2 млн. руб.).

5.4. Анализ дебиторской задолженности.

Таблица №18

№ п/п	Наименование показателя	2017г. факт	2018г. факт	2019г. факт	Темп роста (2019/2018) %
1.	Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в том числе	368	123	2	-98,4
1.1	Покупатели и заказчики	-	-	-	-
1.2	Векселя к получению	-	-	-	-
1.3	Задолженность дочерних обществ	-	-	-	-
1.4	Авансы выданные	-	-	-	-
1.5	Прочие дебиторы	368	123	2	-98,4
2.	Дебиторская задолженность (до 12 месяцев), в том числе	464 501	394 153	676 865	71,7
2.1	Покупатели и заказчики	429 348	379 025	557 687	47,1

№ п/п	Наименование показателя	2017г. факт	2018г. факт	2019г. факт	Темп роста (2019/2018) %
2.2	Векселя к получению	-	-	-	-
2.3	Задолженность дочерних обществ	-	-	-	-
2.4	Задолженность участников по взносам в Уставный капитал	-	-	-	-
2.5	Авансы выданные	24 518	6 848	81 911	
2.6	Прочие дебиторы	10 635	8 280	37 267	

По состоянию на 31.12.2019 дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) составила 2 тыс. руб., дебиторская задолженность до 12 месяцев составила 676 865 тыс. руб.

По сравнению с 2018 годом краткосрочная задолженность в целом увеличилась на 71,7% (или на 282 712 тыс. руб.) в связи:

1. с увеличением фактических объемов поставки угля в декабре 2019г относительно 2018г на 18% (или на 84 723 тыс. руб.) и начислением приплат к цене за улучшенное качество угля в декабре на сумму 92 089 тыс. руб. (в 2018 году приплаты договором не предусматривались) – общее увеличение ДЗ по поставке на 176 812 тыс. руб.;

2. с опережающим неплановым платежом по результатам работы Общества за 1 полугодие 2019г по налогу на прибыль в сумме 34 030 тыс. руб. в связи с увеличением фактической прибыли до налогообложения;

3. с оплатой аванса поставщику дизельного топлива (в декабре 2018 г авансовый платёж был не перечислен в связи с достаточным запасом остатка дизельного топлива) - на сумму 79 407 тыс. руб.;

При этом, уменьшена дебиторская задолженность относительно 2018 г, в основном, по статье «Инвестиционная деятельность» на сумму 4 999,9 тыс. руб.

Долгосрочная дебиторская задолженность уменьшилась на 98,4% (или на 121 тыс. руб.), в основном за счет снижения задолженности по ссудам, предоставленным работникам Общества на улучшение жилищных условий в период 2008-2010 гг. в связи с их погашением по графику.

работникам Общества на улучшение жилищных условий в период 2008-2010 гг.

5.5. Анализ кредиторской задолженности, займов и кредитов.

Таблица № 19

№ п/п	Наименование показателя	2017г. факт	2018г. факт	2019г. факт	Темп роста (2019/2018) %
1.	Займы и кредиты	-	464 512	-	-
2.	Кредиторская задолженность	524 281	576 795	742 145	28,7
2.1.	поставщики и подрядчики	315 678	375 390	500 541	33,3
2.2.	векселя к уплате	-	-	-	-
2.3.	Задолженность перед дочерними обществами	-	-	-	-
2.4.	Задолженность по оплате труда перед персоналом	47 319	51 368	50 906	-0,9
2.5.	Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	34 123	33 013	31 276	-5,3
2.6.	По налогам и сборам	117 309	101 286	144 809	43

№ п/п	Наименование показателя	2017г. факт	2018г. факт	2019г. факт	Темп роста (2019/2018) %
2.7.	Авансы полученные	13	4 460	8	
2.8.	Прочие кредиторы	9 839	11 278	14 605	29,5
3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-	-
4.	Доходы будущих периодов	-	-	-	-
5.	Резервы предстоящих расходов	-	-	-	-
6.	Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-	-

По состоянию на 31.12.2019 кредиторская задолженность составляет 742 145 тыс. руб., что выше предыдущего периода на 28,7 % или на 165 350 тыс. руб. в связи с увеличением КЗ, в основном, по статьям:

- «Автоуслуга - подряд» увеличение КЗ перед ООО «Петротрейд-М» на общую сумму 96 034 тыс. руб.- рост выполненных объемов по горным работам в ноябре-декабре 2019г. относительно 2018 г.

- «Услуги по добыче угля» ООО ГДК «Универсал» на сумму 4 338 тыс. руб.

В ноябре-декабре услуги по добыче угля выполнены в большем объеме относительно 2018г.

- «НДС» на сумму 47 788 тыс. руб. – по причине увеличения выручки по поставке угля в декабре 2019г относительно предыдущего года.

- «Услуги ремонтных организаций» на сумму 25 276 тыс. руб. за ремонт колёсного бульдозера ООО «Сумитек Интернейшил» - выполнены работы в декабре 2019г.

При этом, уменьшена КЗ относительно 2018г, в основном, по статье:

- «ФОТ» и «Страховые взносы» на общую сумму 6 156 тыс. руб. в связи со снижением уровня премирования в декабре 2019г. относительно прошлого года.

Долгосрочная кредиторская задолженность по Обществу отсутствует.

5.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

Принципы дивидендной политики.

Дивидендная политика Обществом не утверждена. По итогам 2017-2018гг. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались. В 2019 году внеочередным общим собранием акционеров АО «ЛУР», все голосующие акции которого принадлежат АО «ДК», принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЛУР» по итогам девяти месяцев 2019 года в размере 0,0036583333333333333 рублей на одну акцию, на общую сумму 87 800 тыс. руб. Форма выплаты в денежной форме.

Таблица № 20

Дивиденды	2017г.	2018г.	2019г.
Всего, в том числе:	-	-	87 800
на обыкновенные акции	-	-	87 800
на привилегированные акции	-	-	-

РАЗДЕЛ 6. Инвестиции

Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

Инвестиционная программа Общества на 2019 год утверждена решением Совета директоров АО «ЛУР» 28.12.2018 г. в составе бизнес-плана Общества на 2019 год и предусматривает вложения инвестиций в объеме 435,1 млн. руб. без учета НДС за счет собственного источника финансирования – амортизационных отчислений. За отчетный период фактическое освоение капитальных вложений составило 140,8 млн. руб. или 32% от запланированного объема, инвестиционные расходы профинансированы в объеме 189,0 млн. руб., что составляет 34% от годового плана. Динамика капитальных вложений представлена в Таблице.

Таблица № 21

№ п/п	Показатель	2017 год		2018 год		2019 год	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%*	млн. руб.	%*
Капитальные вложения всего (без НДС), в том числе:		315,2	100	349,7	100	140,8	100
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	213,1	68	348,8	100	140,8	100
2.	Новое строительство и расширение действующих предприятий	102,0	32	0,90	0	-	-
3.	Приобретение объектов основных средств Инвестиции в нематериальные активы	-	-	-	-	-	-
4.	Прочие инвестиции	-	-	-	-	-	-

* процент в структуре инвестиционной программы.

Основной объем капитальных вложений в 2019 году так же, как и в предыдущие годы, был направлен на развитие программы технического перевооружения и реконструкции.

Данные о вводах мощностей в физических единицах и основных фондов в денежном выражении за 2019 год.

По итогам реализации инвестиционной программы ввод основных фондов при плане 467,0 млн. руб. составил 194,3 млн. руб. или 42%.

Таблица № 22

Ввод основных фондов в 2019 году, млн. руб. без НДС				
Всего по Обществу, в том числе:		План	Факт	отклонение, %
		467,0	194,2	-58
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	467,0	146,5	-69
2.	Новое строительство и расширение действующих предприятий	-	22,0	-
3.	Объекты, не входящие в сметы строок	-	25,7	-
4.	Приобретение объектов основных средств, инвестиции в нематериальные активы	-	-	-
5.	Прочие инвестиции	-	-	-

Невыполнение плановых показателей капитальных вложений по освоению по объектам технического перевооружения и реконструкции повлияло на невыполнение плана по вводу основных фондов.

Источники финансирования инвестиционной программы отчетного года.

Общий объем финансирования инвестиционной программы отчетного периода составил 189,0 млн. руб. с НДС. Распифровка источников и распределение объемов финансирования представлены в Таблицах.

Таблица № 23

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования, млн. руб. с НДС		
		план	факт	отклонение, %
Финансирование Инвестиционной программы	Амортизация	397,9	161,5	-59
	Чистая прибыль прошлых лет	-	-	-
	НДС к возмещению	64,7	27,5	-57
	Прочие собственные источники	-	-	-
	Заемные средства	86,1	-	-
Итого:		548,7	189,0	-66

Структура капиталовложений по направлениям:

Таблица № 24

Наименование мероприятий Инвестиционной программы	Финансирование инвестиционной программы в 2019 году, млн. руб. с НДС		
	план	факт	отклонение, %
1. Техническое перевооружение и реконструкция, в том числе:	548,7	188,9	-66
1.1. Техническое перевооружение горнотранспортного оборудования и сооружений	492,9	145,8	-70
1.2. Приобретение нового горнотранспортного оборудования	55,8	43,1	-23
2. Новое строительство и расширение действующих предприятий, в том числе:	-	0,1	-
2.1. Участок «Центральный» разреза «Лучегорский-2»	-	0,1	-
3. Приобретение объектов основных средств	-	-	-
4. Прочие инвестиции	-	-	-

Всего по Обществу:	548,7	189,0	-66
--------------------	-------	-------	-----

Инвестиции 2019 года.

Максимальное вложение инвестиций в 2019 году было направлено Обществом на развитие программы технического перевооружения (140,8 млн. руб. без НДС), в том числе приобретено новое горнотранспортное оборудование на сумму 35,9 млн. руб. без НДС (погрузчик одноковшовый VOLVO, автосамосвал карьерный МАЗ, автомобиль кран-манипулятор (бортовой), УАЗ бортовой, вычислительное и прочее оборудование).

Фактическое отклонение от инвестиционного плана 2019 года составляет по освоению -294,2 млн. руб. без учета НДС (-68% от плана), по финансированию: -359,7 млн. руб. с НДС (-66% от плана).

Основные причины невыполнения плановых показателей:

1. Изменения в инвестиционной программе 2019 года, которые были внесены в связи с необходимостью выполнения мероприятий, направленных на устранение нарушений и недостатков, выявленных по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛУР» за 2017 год и 1-ое полугодие 2018 года внутреннего аудита ПАО РусГидро:

- перевод с 01.04.2019 г. из инвестиционной деятельности в энергоремонтную программу работ, выполняемых хозяйственным способом, на основании Приказа АО «ЛУР» от 11.03.2019 г. № 610А «О внесении изменений в инвестиционную программу 2019 года»;

- перевод с 01.06.2019 г. из инвестиционной деятельности в энергоремонтную программу части подрядных работ на основании Приказа АО «ЛУР» от 07.06.2019 г. № 1537А «О внесении изменений в инвестиционную программу 2019 года».

2. Смещение на 2020 год сроков выполнения работ по объекту «Техническое перевооружение тепловозов» по причине длительности заключения договора с ОАО "РЖД" на транспортировку тепловозов до места проведения работ.

3. Невыполнение по статье «Оборудование, не входящее в сметы строек» связано с экономией по результатам закупочных процедур, а также на основании Протокола № 667 от 31.07.2019 г. заседания Центральной закупочной комиссии АО «ЛУР» принято решение отказаться от приобретения вахтовой автомашины в связи с необходимостью определения источника финансирования для внеплановых закупок по лотам «Техническое перевооружение колесного бульдозера» и «Техническое перевооружение бульдозера Катерпиллер».

Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу (на 3 года), в том числе информация об ожидаемых объемах финансирования планируемых инвестиционных проектов.

Прогнозная инвестиционная программа Общества на 2020-2022 годы сформирована в объеме 1 446,5 млн. рублей без учета НДС и обеспечивается собственным источником финансирования – амортизационными отчислениями. Инвестиционная программа разработана и направлена на реализацию поставленной перед АО «ЛУР» цели – обеспечение добычи Бикинского угля на уровне 4,5-4,6 млн. тонн угля в год, сокращение убытков и наращивание годовых объемов добычи угля по предприятию, а также сохранение лидирующих позиций поставки угля электростанции Приморской ГРЭС в требуемых объемах, обеспечение себестоимости добываемого угольного сырья на конкурентоспособном уровне.

Основные задачи инвестиционной программы:

1) Выполнение мероприятий программы технического перевооружения, объем инвестиций 569,2 млн. руб. Основным содержанием работ при проведении технического

первооружения является замена крупных узлов и агрегатов, отработавших свой ресурс, установленный заводами – изготовителями и восстановление рабочих характеристик оборудования в целях повышения производительности и продления срока полезного использования. Выполнение мероприятий программы технического перевооружения позволят восстановить до нормативных значений технические характеристики горнотранспортного оборудования с целью повышения эффективности его работы, поддержание железнодорожных путей в технически исправном состоянии позволит обеспечить безопасное и бесперебойное движение подвижного состава.

2) Приобретение горнотранспортного оборудования, объем инвестиций 832,9 млн. руб. Для поддержания производственного потенциала предприятия необходима своевременная реновация горнотранспортного оборудования, которая направлена на пополнение парка данного оборудования и замену изношенного и списанного горнотранспортного оборудования с целью улучшения производственно-экономических показателей.

3) В 2020 году запланированы проектные работы в объеме 15,7 млн. руб. по топливно-заправочному пункту с прохождением государственной экспертизы проекта. Данный проект необходим для строительства топливозаправочного пункта на станции «Северная» (объем инвестиций 28,7 млн. руб.), как объекта, не входящего в сметы строек. Строительство данного объекта необходимо для экипировки тепловозов, проведения технического обслуживания и ремонта тепловозов, снабжения их топливом, песком, маслом и водой. Топливозаправочный пункт на станции «Северная» будет использоваться взамен топливно-заправочного пункта на станции «Породная», на котором установлено устаревшее оборудование.

Достигнутый эффект от реализованных с 01.01.2017 года инвестиционных проектов.

За период 2017 -2019 годы фактический объем инвестиций составил 805,7 млн. руб. без НДС, в том числе:

- техническое перевооружение и реконструкция 410,6 млн. руб.
- приобретение горнотранспортного и прочего оборудования 292,1 млн. руб.;
- новое строительство 103,0 млн. руб.

Выполнение мероприятий программы технического перевооружения и реконструкции позволили восстановить до нормативных значений технические характеристики горнотранспортного оборудования с целью повышения эффективности его работы.

Приобретенное оборудование позволило частично заменить изношенное и списанное оборудование и обеспечить выполнение производственной программы Общества по добыче и поставке угля в требуемых объемах. Программа реновации горнотранспортного оборудования является наиболее значимой для дальнейшего развития предприятия и улучшения производственно-экономических показателей.

РАЗДЕЛ 7. Инновации

Инновации по основной деятельности в Обществе отсутствуют.

РАЗДЕЛ 8. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

8.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества

Основной принцип кадровой политики Общества – поддержание условий и возможностей для профессионального развития персонала, сохранение высокопрофессиональных специалистов для создания сплоченного, ответственного,

высокопроизводительного коллектива, необходимого для решения задач, стоящих перед Обществом.

Главная цель кадровой политики – полное и своевременное удовлетворение потребностей Общества в трудовых ресурсах необходимого качества и количества.

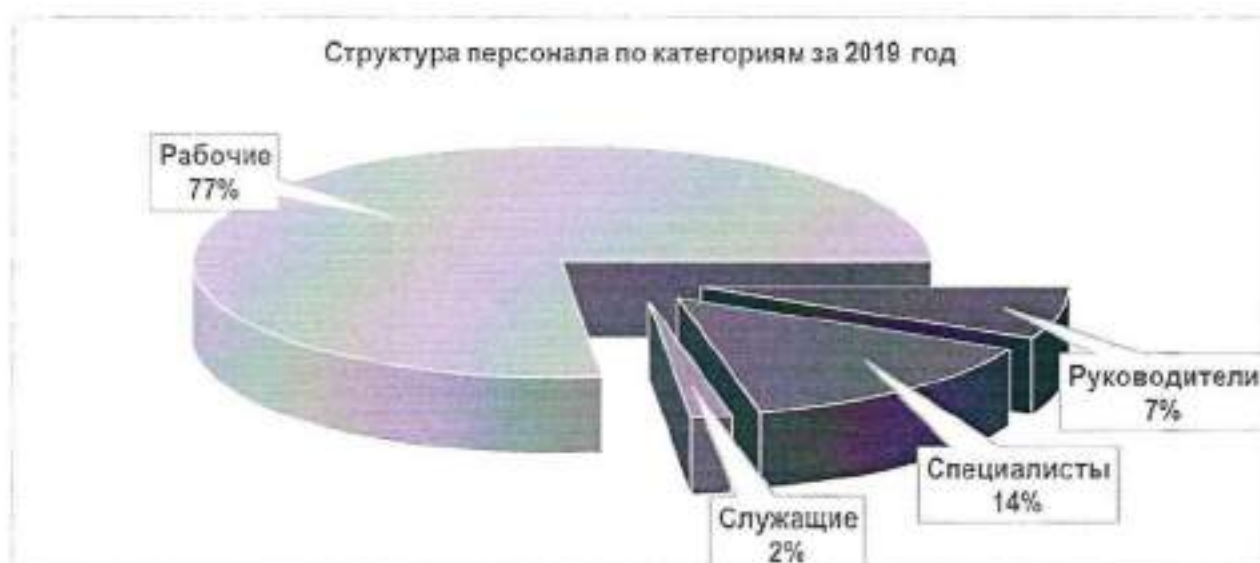
8.1.1. Списочная численность и структура работников по категориям.

Списочная численность персонала АО «ЛУР» по состоянию на 31.12.2019 г. составила 1823 человека и по сравнению с началом года снизилась на 51 человека (2,7%). Из списочной численности персонала 78,44 % составляют мужчины и 21,56 % - женщины.

Структура персонала по категориям

Таблица №25

Категории	31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019	
	чел	%	чел	%	чел.	%
Руководители	136	6,9	135	7,2	132	7,2
Специалисты	254	12,8	250	13,3	259	14,2
Служащие	32	1,6	33	1,8	32	1,8
Рабочие	1562	78,7	1456	77,7	1400	76,8
Всего	1984	100,0	1874	100,0	1823	100,0



В структуре персонала по категориям за последний год в сравнении с аналогичным периодом 2018 года произошло незначительное увеличение количества специалистов на 3,6% и снижение количества рабочих на 3,8%.

8.1.2. Возрастной состав работников

Анализ возрастного состава персонала показывает, что за период с 2017 года по 2019 год произошло снижение числа работников АО «ЛУР» в возрастных категориях до 30 лет и от 30 до 50 лет, и увеличение количества работников в категории старше 50 лет с увеличением числа работающих пенсионеров по возрасту. Средний возраст работников Общества по состоянию на 31.12.2019 года составляет 47,1 года.

Таблица №26

Возраст	31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019	
	чел	%	чел	%	чел	%
До 30 лет	107	5,4	83	4,4	70	3,8
От 30 до 50 лет	1094	55,1	1038	55,4	987	54,1
Старше 50 лет	783	39,5	753	40,2	766	42,1
в том числе пенсионеры по возрасту(работающие)	217	10,9	220	11,7	237	13,0
Всего	1984	100,0	1874	100,0	1823	100,0
Средний возраст	45,9		47,6		47,1	

В Обществе работает 237 пенсионеров по возрасту, что составляет 13% от общей численности. По сравнению с 2018 годом количество работающих пенсионеров увеличилось на 7,7%.

8.1.3. Качественный состав работников (уровень образования)

Таблица №27

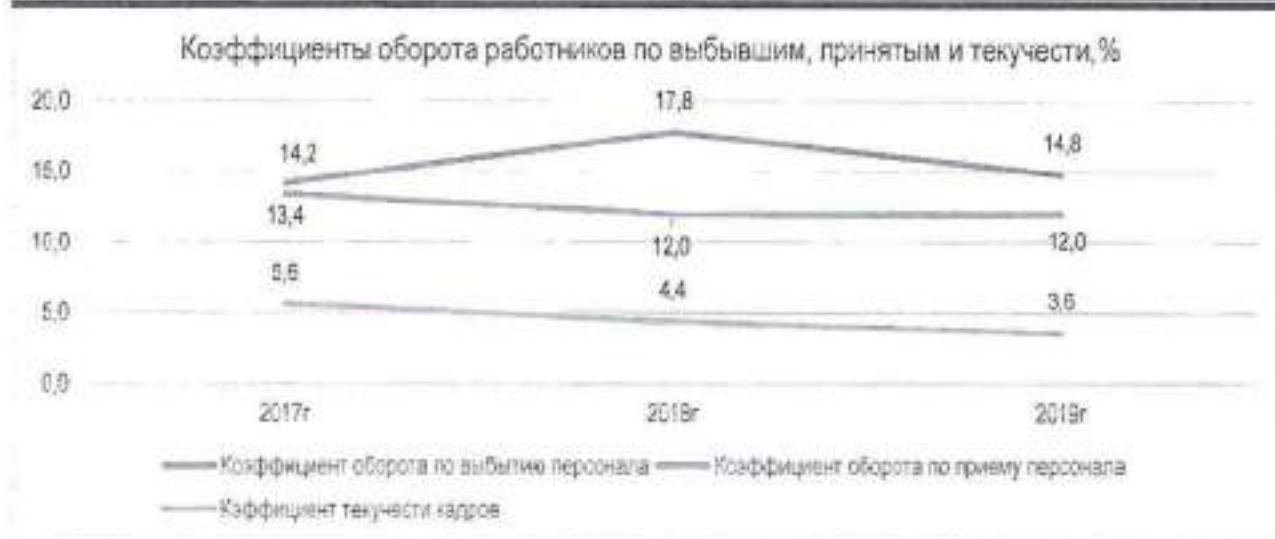
	31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019	
	чел	%	чел	%	чел	%
Высшее образование	330	16,6	332	17,7	330	18,1
Среднее профессиональное	1366	68,9	1232	65,7	1068	58,6
Среднее общее	288	14,5	310	16,6	425	23,3
Начальное и основное общее	0	0	0	0	0	0
Всего	1984	100,0	1874	100,0	1823	100,0

Основным изменением в структуре уровня образования персонала за 2019г. в сравнении с 2018г. является снижение численности работников со средним профессиональным образованием - на 164 чел. и увеличение численности работников со средним общим образованием - на 115 чел.

Изменение произошло по причине того, что ротация рабочих в большинстве случаев происходит с приемом персонала, обучение которого проводится в группе подготовки персонала Общества.

8.1.4. Данные по движению персонала

Коэффициенты оборота работников составляют: по принятым - 12,0 %, по выбывшим - 14,8%, коэффициент текучести персонала за период 2019 года снизился в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. на 0,8% и составляет 3,6%.



Основными причинами увольнения персонала в АО "ЛУР" являются (в % от общей численности уволенных):

- истечение срока трудового договора – 50,9%,
- собственное желание работника (в связи с выходом на пенсию, переменой места жительства и др.) – 23,6%,
- соглашение сторон – 20,7%

8.2. Расходы на оплату труда работников

Таблица №28

№	Показатель	2017	2018	2019
1	Фонд заработной платы, тыс. руб.	1221821	1199419	1184787
2	Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.	50912	52388	53820

Снижение фонда оплаты труда за 3 года составило 3%, в том числе:

- 2018 год к 2017 году (-)1,8 %;
- 2019 год к 2018 году (-)1,2%.

Снижение ФОТ в 2019 году связано со снижением численности персонала.

Среднемесячная заработная плата работников увеличилась в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 2,7 % и в 3 раза превышает минимальный размер оплаты труда, установленный в регионе.

8.3. Развитие персонала

В целях создания механизмов кадрового обеспечения квалифицированными специалистами на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы и в развитие государственной молодежной политики в Обществе реализуются программы повышения квалификации работников, в соответствии с нормативными требованиями, а также ведется работа по предоставлению возможности прохождения производственной практики студентам ВУЗ и СПО.

8.3.1. Реализация программ обучения работников

Общие затраты на развитие персонала, включая затраты на обучение, переподготовку, повышение квалификации и оценочные мероприятия:

Таблица №29

	2017	2018	2019
Затраты на развитие персонала, тыс. руб.	445	672	958

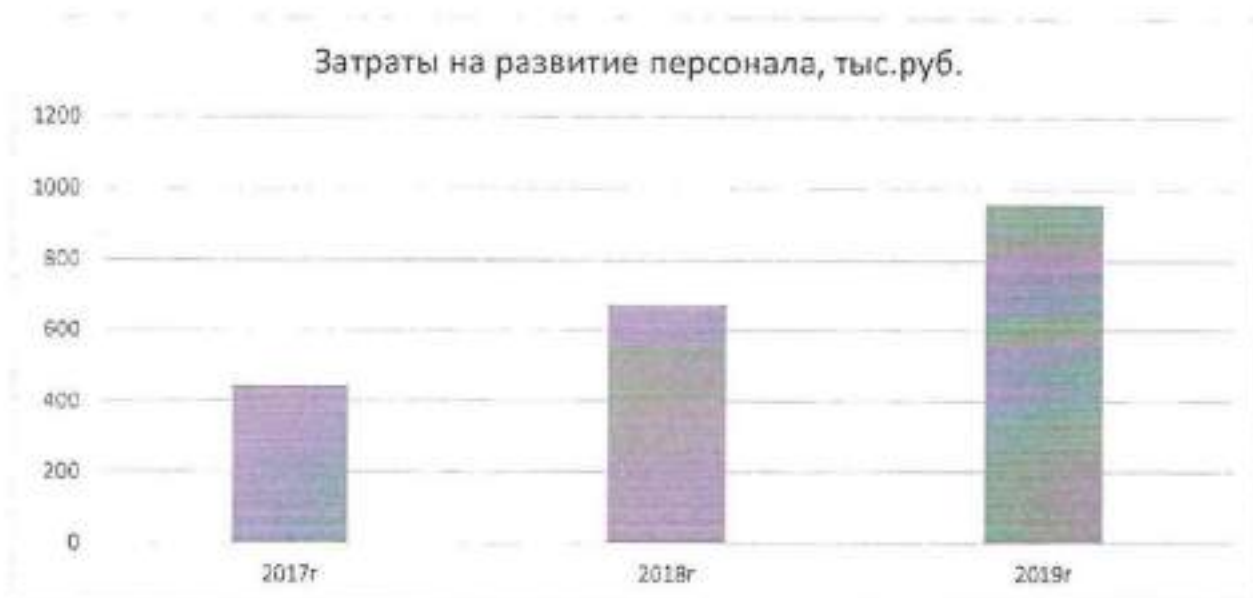

Сумма затрат на 1 работника в динамике 3 -х лет.

Таблица №30

	2017	2018	2019
Затраты на обучение 1 работника, тыс. руб.	0,22	0,35	0,47

Увеличение суммы затрат в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 227 тыс. рублей произошло в следствие необходимости обучения работников, занятых в профессиональной подготовке персонала АО «ЛУР», по программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», а также обучения руководителей и ответственных за пожарную безопасность на предприятии, осуществляющих проверку знаний по пожарно-техническому минимуму в подразделениях АО «ЛУР». Кроме того, в связи с началом работ по вводу программного комплекса 1С, проведено обучение специалистов по программам: «Азы программирования в системе 1С: Предприятие 8.3» и «Введение в конфигурирование в системе «1С: Предприятие 8».

Увеличение суммы затрат в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 286 тыс. рублей обусловлено необходимостью обучения работников, связанных с работой на высоте, по программе «Обучение работников 3-й группы по безопасности работ на высоте», обучения руководителей по программе «Подготовка руководителей работ по ликвидации аварий при выполнении горных работ», а так же проведением периодической подготовки (1 раз в 3 года) спасателей к ведению горноспасательных работ в составе ВГК (вспомогательной горноспасательной команды).

Сведения об обучении персонала по категориям в 2019 году:

Таблица №31

РУКОВОДИТЕЛИ			
№ п.п.	Направления обучения	Количество обученных, в том числе по	Затраты, тыс. руб.

		корпоративным программам и на рабочем месте		
1	Нормативное обучение согласно требованиям Ростехнадзора, Роструда и других контролирующих органов	108	128	
2	Технологическое и нормативное обучение, необходимое для исполнения должностных обязанностей	2.1. Инвестиционная деятельность		
		2.2. Строительство ЭС		
		2.3. Эксплуатация ЭС		
		2.4. Реализации электроэнергии		
		2.5. Экономика и финансы	1	47
		2.6. Право	1	9
		2.7. Информационные технологии		
		2.8. Административное обеспечение		
		2.9. Управление человеческими ресурсами		
		2.10. Экономическая безопасность и вопросы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	18	180
		2.11. Связи с общественностью		
		2.12. Имущественный комплекс		
		2.13. Закупочная деятельность	1	10
		2.14. Организационное развитие		
		2.15. Инновационная деятельность		
3	Организационно-управленческое обучение			
4	Проектное обучение			
5	Обучение корпоративным стандартам			
6	Высшее образование			
7	Вторая профессия			
8	Соревнования профессионального мастерства			
Итого		129	374	
СПЕЦИАЛИСТЫ				
№ п.п.	Направления обучения	Количество обученных, в том числе по корпоративным программам и на рабочем месте	Затраты, тыс. руб.	
1	Нормативное обучение согласно требованиям Ростехнадзора, Роструда и других контролирующих органов	128	274	
2	Технологическое и нормативное обучение, необходимое для исполнения	2.1. Инвестиционная деятельность		
		2.2. Строительство ЭС		
		2.3. Эксплуатация ЭС		
		2.4. Реализации электроэнергии		
		2.5. Экономика и финансы	1	23
		2.6. Право	1	9

должностных обязанностей	2.7. Информационные технологии	2	22	
	2.8. Административное обеспечение			
	2.9. Управление человеческими ресурсами			
	2.10. Экономическая безопасность и вопросы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	10	102	
	2.11. Связи с общественностью			
	2.12. Имущественный комплекс			
	2.13. Закупочная деятельность	1	11	
	2.14. Организационное развитие			
	2.15. Инновационная деятельность			
3	Организационно-управленческое обучение			
4	Проектное обучение			
5	Обучение корпоративным стандартам			
6	Высшее образование			
7	Вторая профессия			
8	Соревнования профессионального мастерства			
Итого		143	441	
РАБОЧИЕ				
№ п.п.	Направления обучения	Количество обученных, в том числе по корпоративным программам и на рабочем месте	Затраты, тыс. руб.	
1	Нормативное обучение согласно требованиям Ростехнадзора, Роструда и других контролирующих органов	1658	92	
2	Технологическое и нормативное обучение, необходимое для исполнения должностных обязанностей	2.1. Инвестиционная деятельность		
		2.2. Строительство ЭС		
		2.3. Эксплуатация ЭС		
		2.4. Реализации электроэнергии		
		2.5. Экономика и финансы		
		2.6. Право		
		2.7. Информационные технологии		
		2.8. Административное обеспечение		
		2.9. Управление человеческими ресурсами		
		2.10. Экономическая безопасность и вопросы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	2	21
		2.11. Связи с общественностью		
		2.12. Имущественный комплекс		
		2.13. Закупочная деятельность		
		2.14. Организационное развитие		

		2.15. Инновационная деятельность		
3	Организационно-управленческое обучение			
4	Проектное обучение			
5	Обучение корпоративным стандартам			
6	Высшее образование			
7	Вторая профессия		98	30
8	Соревнования профессионального мастерства			
Итого			1758	143
ИТОГО в части обучения по корпоративным программам				
ИТОГО в части обучения во внешних учебных центрах			181	958
ИТОГО в части обучения по программам производственно-технического обучения			1849	0
ОБЩИЙ ИТОГ			2030	958

8.3.2. Информация о сотрудничестве с образовательными организациями

Общество на постоянной основе взаимодействует с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) г. Владивосток в части повышения квалификации работников по программе «Маркшейдерское дело».

Кроме того, АО «ЛУР» постоянно предоставляет возможность прохождения производственной практики студентам, в том числе в 2019 году производственную практику прошли:

- студенты ВУЗ - 1 человек,
- студенты СПО - 23 человека.

Образовательные программы вузов, востребованные компанией

Таблица №32

№	Наименования вузов	Наименования образовательных программ вузов, востребованных компанией, т.е. тех образовательных программ, по которым ведется целевая подготовка кадров в интересах компании
1	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) г.Владивосток	Образовательные услуги по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Маркшейдерское дело».

Направления деятельности учебного центра / пункта:

Программы профессионального обучения

1. Выгрузчик на отвалах
2. Горнорабочий на маркшейдерских работах
3. Дежурный стрелочного поста

4. Дежурный по поезду
5. Машинист буровой установки
6. Машинист дробильно-погрузочного агрегата
7. Машинист насосных установок
8. Машинист по обработке транспортных средств
9. Машинист тепловоза
10. Машинист экскаватора
11. Монтер пути
12. Осмотрщик-ремонтник вагонов
13. Помощник машиниста тепловоза
14. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
15. Слесарь дежурный по ремонту оборудования
16. Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах ТО
17. Слесарь по ремонту подвижного состава
18. Слесарь по ремонту автомобилей
19. Слесарь-ремонтник
20. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
21. Составитель поездов
22. Стropальщик

Программы предэкзаменационной подготовки по всему списку профессий рабочих, имеющемуся в штатном расписании Общества.

Информация о количестве обученных в учебном центре/пункте в 2019 году

Таблица №33

Название учебного учреждения	Количество обученных (чел.)		Обучено работников по категориям (чел.)		
	Всего	Из них сторонних организаций	Руководители	Специалисты и служащие	Рабочие
Группа подготовки персонала службы промышленной безопасности и охраны труда АО "ЛУР"	2030	0	129	143	1758

8.4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

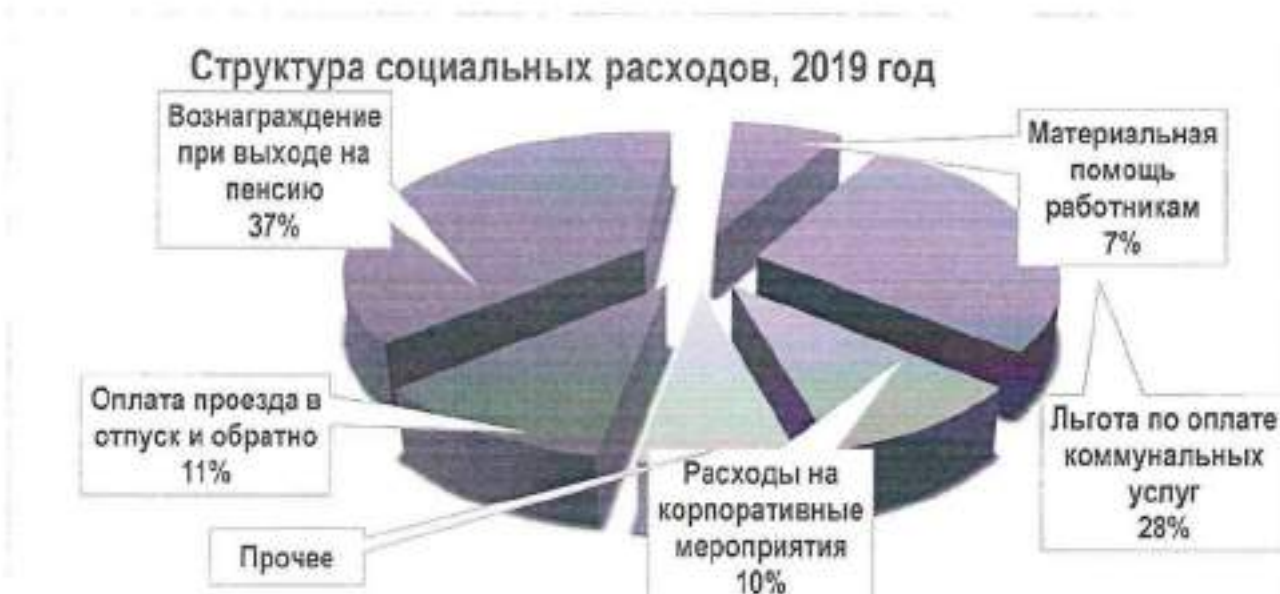
Основным документом в области социальной политики и социального партнерства Общества является Коллективный договор на 2015 - 2020 годы, устанавливающий систему льгот, гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам Общества, в том числе сверх предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.4.1. Социальные расходы Общества

Таблица №34

	2017	2018	2019
Социальные расходы, тыс. руб.	30859	41774	39250
В том числе расходы, учтенные в фонде заработной платы и средней заработной плате работников (раздел 8.2.)	8686	15724	14606

Перечень и размеры предоставляемых работникам льгот имеют стабильный характер, выплачиваются персоналу в полном объеме, отклонения объясняются в основном востребованностью и изменением количества получателей тех или иных гарантий и компенсаций.



Наиболее значимыми для работников Общества являются следующие льготы и компенсации:

- частичная компенсация по оплате коммунальных услуг (тепло или уголь для отопления частных домов) – предоставлена персоналу в количестве 1282 человека (70% от общей численности);
- материальная помощь по особым жизненным обстоятельствам оказана 137 работникам;
- вознаграждение при выходе на пенсию выплачено 51 работнику;
- компенсация затрат на оплату проезда в отпуск и обратно предоставлена 126 работникам.

8.4.2. Добровольное медицинское страхование

Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней осуществляется в соответствии с Программой страховой защиты Общества и Положением об обеспечении страховой защиты.

Добровольное медицинское страхование реализуется на основании договора, заключенного с САО «ВСК», программа ДМС включает в себя следующие виды услуг:

- Поликлиническое обслуживание;
- Стоматологическая помощь;
- Неотложная медицинская помощь;
- Стационарное лечение.

Добровольному медицинскому страхованию подлежат работники Общества со стажем работы более 1 года, страхованию от несчастных случаев подлежат все категории персонала.

8.4.3. Социальное партнерство

Полномочным представителем работников в социальном партнерстве в АО «ЛУР» является первичная профсоюзная организация «Лучегорского угольного разреза» Пожарского района Росуглепроф, которая объединяет более 60% всех работников предприятия.

Социальное партнерство в Обществе осуществляется с соблюдением принципов равноправия сторон, уважения и учета интересов сторон, соблюдения сторонами трудового законодательства, добровольности принятия сторонами на себя обязательств, ответственности сторон за невыполнение коллективных договоров, соглашений.

Социальное партнерство осуществляется в основном в формах коллективных переговоров, взаимных консультаций по вопросам регулирования трудовых отношений, участия представителей работников и работодателя в разрешении трудовых споров.

Основным событием 2019 года в сфере социального партнерства стали коллективные переговоры по продлению срока действия Коллективного договора Общества.

Кроме того, проводилась традиционная для Общества совместная работа в различных комиссиях, в том числе по проведению спортивных, культурно-массовых и корпоративных мероприятий, по проведению специальной оценки условий труда, по распределению средств некоторых видов материальной помощи работникам.

8.4.4. Спортивно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия

Проведение оздоровительных, спортивных, культурно-массовых и корпоративных мероприятий производится в АО «ЛУР» совместно с полномочным представителем работников.

В 2019 году проведены культурно-массовые мероприятия для работников и членов их семей, для ветеранов предприятия, посвященные майским праздникам, профессиональному празднику День Шахтера, Новому году.

В честь профессионального праздника День Шахтера проведены торжественные собрания и награждение работников, организованы праздничные программы на центральной площади пгт. Лучегорск для детей и для взрослых с привлечением театральных и музыкальных коллективов Приморского края.

К Новому году для детей работников приобретены подарки.

Из спортивных программ в АО «ЛУР» поддерживается и развиваются мини-футбол, пляжный волейбол, стрельба из пневматической винтовки. Команда Общества принимала участие и занимала призовые места в спортивных соревнованиях района, края, а также в отборочном этапе Спартакиады Группы РусГидро в г. Хабаровск.

РАЗДЕЛ 9. Охрана здоровья работников и повышение безопасности труда

Безопасность труда является одним из приоритетных направлений деятельности АО «ЛУР» и рассматривается как неотъемлемая часть единой бизнес - системы предприятия.

Сохранение жизни и здоровья работников, установление приоритета безопасности в процессе трудовой деятельности, принятия предупредительных мер, обеспечивающих безопасность профессионального здоровья собственного персонала, персонала подрядных организаций и других лиц, выполняющих работы на объектах Общества, улучшение условий и охраны труда – является основным направлением политики АО «ЛУР» в области обеспечения профессионального здоровья и безопасности труда.

В 2019 году работа по охране труда проводилась в рамках акции «Год безопасности при эксплуатации и ремонте оборудования», введенной приказом АО «ЛУР» от 21.02.2019 г. № 404 «А».

Численность работников АО «ЛУР» на 31.12.2019 г. – 1 823 человека.

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, или связанных с загрязнением, 1 491 работник получают специальную одежду, специальную обувь и средства индивидуальной защиты согласно приказов:

- Минтруда и соцзащиты РФ от 02.08.2013 №341н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам действующих и строящихся шахт, разрезов и организаций угольной и сланцевой промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;

- Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.06.2009 №290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»;

Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014 г. №997н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

Производится выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно приказам:

- Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»;

- Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.02.2013 г. №48н «О внесении изменений в приложение №1 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010 г. №1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами».

На работах с вредными условиями труда выдача работникам молока заменена по письменным заявлениям 455 работников компенсационной выплатой согласно приказам Министерства здравоохранения и социального развития РФ:

– от 16.02.2009 № 45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты...»;

– от 19.04.2010 № 245н «О внесении изменений в нормы выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока...».

В 2019 году произведен возврат средств из Фонда социального страхования, затраченных на мероприятия по охране труда в сумме 4 719 384,0 рублей. Средства были направлены на проведение медицинских осмотров, приобретение специальной обуви отечественного производства.

Структура службы промышленной безопасности и охраны труда (далее – СПБ и ОТ):

- начальник службы промышленной безопасности и охраны труда;
- ведущий специалист в области ОТ;
- специалист 2 категории в области ОТ.

Общие затраты на охрану труда составили – 128 648,5 тыс. рублей. Затраты по охране труда за 2019 г. в среднем на одного человека составили – 70,57 тыс. рублей.

В 2019 году в АО «ЛУР» произошел 1 легкий несчастный случай. Причиной несчастного случая, установленной комиссией по расследованию несчастного случая, личная неосторожность работника.

В 2019 году обучено 10 человек уполномоченных по охране труда первичной профсоюзной организации. Обучение проводило частное образовательное учреждение

дополнительного профессионального образования «Дальневосточный региональный центр охраны труда» (ЧОУ ДПО ДВРЦОТ г. Владивосток).

За 2019 г. охвачено различными видами и формами обучения 1 867 работников. Обучение персонала Общества производилось в соответствии со следующими нормативными документами:

- Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003г. №1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций";
- ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

Нормативные документы, регламентирующие охрану труда:

- Трудовой кодекс РФ;
- ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования";
- Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда, Постановление от 17.12.2002 №80;
- Нормативные документы министерств и ведомств;
- Локальные нормативные акты Общества.

Для определения соответствия состояния здоровья работников, поручаемой им работе, а также с целью раннего выявления и профилактики профессиональных заболеваний в 2019 году были организованы обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 1 160 работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. Затраты на медосмотр составили 4 481,1 тыс. рублей.

Проведено обязательное психиатрическое освидетельствование 263 работников ЖДЦ и АТЦ, деятельность которых связана с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающих в условиях повышенной опасности. Затраты составили 223,550 тыс. рублей.

Медицинские осмотры работников Общества проводятся согласно приказам Министерства здравоохранения и социального развития РФ:

- от 12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- от 27.04.2012 №417н «Об утверждении Перечня профессиональных заболеваний»;
- от 23.09.2002 г. №695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности».

Во исполнение приказа Министерства транспорта РФ от 28.03.2007 г. №36 определен перечень профессий работников для прохождения предрейсового и предсменного медицинского осмотра. Работники, связанные с движением поездов и манёвровой работой на железнодорожном транспорте, регулярно проходят предрейсовый и предсменный медицинский осмотры.

Деятельность Общества в области противопожарных мероприятий проводилась в соответствии с Федеральным законом (ФЗ – 123 от 22.07.2008) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме».

Приказами от 13.03.2019 г. № 631 «А», от 23.09.19г. № 2482 «А» «О подготовке объектов АО «ЛУР» на территории Общества был введен особый противопожарный режим, на территории Общества запрещено разведение костров, сжигание мусора и отходов.

Проводилась очистка территорий от сухой травы, листвы, проверка готовности к работе в весенне-летний, осенний периоды наружных пожарных водоемов.

Приказом от 05.03.19г. №558 «А» в целях обеспечения пожарной безопасности и предупреждения пожаров на объектах Общества, назначены лица ответственные за пожарную безопасность.

В рамках подготовки объектов к пожароопасным периодам очищено от сухой травы, мусора и других сгораемых отходов 2,841 га закрепленных территорий, подъездных дорог и ж/д путей; проведена проверка и очистка земляных обвалований на 6 объектах хранения ГСМ; восстановлено 17 минерализованных полос вокруг объектов хранения, звеносборочных полигонов, электрических подстанций; произведена уборка 198 штук б/у шпал на ж/д путях после проведения ремонтных работ; проведена очистка и восстановление подъездных путей к 16 источникам наружного противопожарного водоснабжения, обновлены указательные знаки; на магистральных линиях связи проведена очистка от сухой травы 39 опор; проведена проверка противопожарного состояния 19 вахтовых машин, 9 ед. тепловозов; проведено 12 цеховых противопожарных тренировок с участием 128 чел.; на сменных нарядах для 1200 чел. проведено 48 внеочередных инструктажей по темам: «Действия при возникновении пожара. Правила использования первичных средств пожаротушения при тушении пожара».

Проведены проверки противопожарного состояния 27 электрических экскаваторов, 30 единиц дорожно-строительной техники, 17 единиц прочего транспорта.

Проверено содержание в пожаробезопасном состоянии 9 объектов хранения и обращения ГСМ.

Приказом Общества от 29.01.2019 г. №163 «А» в целях систематизации учета, технического обслуживания и перезарядки огнетушителей в случаях возникновения пожара, в течение срока эксплуатации введен утверждённый Порядок учета, технического обслуживания и перезарядки огнетушителей в АО «ЛУР».

Приказом от 26.03.19 г. №761 «А» обновлен и введен в действие перечень мест, отведенных для курения в подразделениях Общества.

Организовано и проведено периодическое обучение пожарно – техническому минимуму для 39 человек производящим электрогазосварочные работы, 14 руководителям и 19 специалистам назначенным ответственными за пожарную безопасность в Обществе.

Совместно с работниками подрядной организации ООО «Приморавтоматика» проведена проверка работоспособности 20 установок автоматической пожарной сигнализации (гараж для БелАЗов (модуль), ТЗП для БелАЗов, ст. «Экипировочная», ПТО ст. «Экипировочная», ст. «Дальняя», база участка энергоснабжения, гараж на 5 боксов РМНУ (АТЦ), ст. «Южная», ДПК-1, АБК, склад участка РСР, склад ОМТС (ЗСХ), ПТО ст. «Южная», ремонтное депо, административное здание АТЦ, теплая стоянка автотранспорта АТЦ, отапливаемый прирельсовый склад (РММ АТЦ), здание профилактория по ремонту бульдозеров, производственное здание участка РГТО, складское здание участка ГМ). Оплата услуг за 2019 г. составила 264 тысячи рублей.

Согласно договора № 01-19 с ИП Скрובהва А. Е. ВДПО проведено техническое обслуживание и перезарядка 936 огнетушителей Общества на сумму 790000,00 рублей.

Во исполнение требований приказа департамента лесного хозяйства Приморского края, совместно с представителями Верхне-Перевальнинского филиала КГКУ «Примлес», проведена проверка соблюдения условий договора аренды Обществом лесного участка, в части обеспечения пожарной безопасности.

В целях исполнения мероприятий по профилактике травматизма проводилась следующая работа по охране труда:

1. Ежемесячно в третью среду проводились Дни охраны труда и пожарной безопасности. В третью неделю последнего месяца квартала проводились Неделя охраны труда и пожарной безопасности:

- на I полугодие 2019 г. приказом от 14.12.2018 г. №3311 «А» утверждены: График проведения Дня охраны труда и пожарной безопасности в подразделениях АО «ЛУР»;

График проведения Недели охраны труда и пожарной безопасности в подразделениях АО «ЛУР»;

- на II полугодие 2019 г. приказом от 17.06.2019 г. №1593 «А» утверждены: График проведения Дня охраны труда и пожарной безопасности в подразделениях АО «ЛУР», График проведения Недели охраны труда и пожарной безопасности в подразделениях АО «ЛУР»).

2. Руководители и специалисты структурных подразделений принимали участие в проведении ежедневных дежурств, обходах и внезапных проверках рабочих мест. Проверки осуществлялись по направлениям: правила работы с персоналом; правильное оформление нарядов - допусков на выполнение ремонтных и специальных работ; выполнение требований Положения о выдаче заданий на безопасное производство работ на ОПО; правильное применение СИЗ, СЗ, инструмента и приспособлений; соблюдение порядка приема-сдачи смены; обеспечение норм пожарной безопасности, подготовка рабочего места, выполнение мер безопасности в процессе выполнения работ, состояния рабочих мест.

3. За отчетный период проведено 1 286 обходов и осмотров рабочих мест, в том числе 64 проверки службой ПБ и ОТ, в ходе проверок выявлено 3 549 замечаний и нарушений, 608 из которых, выявлены службой ПБ и ОТ. Коэффициент эффективности обходов и проверок, определяемый как количество выявленных нарушений на одну проверку составил – 2,6%. По результатам проверок за прошедший год издано 151 приказ о наказаниях нарушителей требований охраны труда, депремировано – 108 работников.

4. Согласно Плану - графику проверок и мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда в АО «ЛУР» на 2019 г. приказами по Обществу были проведены:

- с 25.02. по 06.03.2019 г. Декадник безопасности при работе на высоте (приказ от 20.02.2019 г. №397 «А»);

- с 11.03. по 20.03.2019 г. Декадник безопасности при выполнении работ с инструментом и приспособлениями (приказ от 06.03.2019 г. №565 «А»);

- с 08.04. по 18.04.2019 г. Декадник безопасности дорожного движения (приказ от 08.04.2019 г. №908 «А»);

- с 20.05. по 27.05.2019 г. Декадник безопасности при проведении работ в электроустановках и на электрооборудовании (приказ от 17.05.2019 г. №1305 «А»);

- с 22.07. по 31.07.2019 г. Декадник безопасности при обслуживании и ремонте вращающихся механизмов (приказ от 18.07.2019 г. №1879 «А»);

- с 25.09. по 04.10.2019 г. Декадник безопасности при эксплуатации подъемных сооружений (приказ от 23.09.2019 г. №2481 «А»);

- от 11.11.2019 г. №2956 «А» в период с 13.11. по 22.11.2019 г. Декадник безопасности дорожного движения и Декадник безопасности пешеходного передвижения на внутренней и прилегающей территории АО «ЛУР». В целях профилактики травматизма работников в осенне-зимний период 2019-2020г.г. (снегопад, гололед, низкие температуры), предупреждения дорожно-транспортных происшествий и возможных, связанных с ними несчастных случаев, обеспечения безопасности пешеходного передвижения на внутренней и прилегающей территории предприятия: при проведении «Декадника безопасности дорожного движения» работникам АТЦ организована информационная встреча с инспектором ГИБДД по теме: «Обзор состояния ДТП за 2019 г. по Пожарскому району»; проведен внеплановый инструктаж 311 работникам АТЦ, УГМ по теме: «Особенности эксплуатации автотранспорта, дорожно-строительной техники в осенне-зимний период».

Ежесменно с водителями автомобилей и дорожно-строительной техники проводился предрейсовый инструктаж о соблюдении правил дорожного движения, скоростного режима (с указанием в путевом листе) и их особой ответственности за безопасность движения.

С водителями АТЦ, убывающими в дальние рейсы, приводились предрейсовый инструктаж о дополнительных требованиях при эксплуатации автотранспортных средств в отрыве от основной базы с запрещением выезда автотранспорта в дальние рейсы в темное время суток.

При проведении «Декадника безопасности пешеходного передвижения на внутренней и прилегающей территории АО «ЛУР» персоналу структурных подразделений проведен внеплановый инструктаж на тему: «Соблюдение личной безопасности работниками при передвижении по территории предприятия, правила безопасного передвижения в гололед, при прохождении снегопада и сильного ветра, при льдообразовании на кровлях зданий, об обязанности незамедлительно извещать своего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве или об ухудшении состояния своего здоровья».

Проведен внеплановый инструктаж 798 работникам структурных подразделений Общества по теме: «О мерах личной безопасности во время посадки и высадки из салона автомобиля, во время движения автотранспорта».

5. Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в области профессионального здоровья и безопасности труда в подразделениях Общества осуществляют 10 уполномоченных по охране труда.

6. Для обеспечения профилактической работы по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний, непрерывного совершенствования деятельности по обеспечению охраны труда, безопасных условий труда в Обществе разработаны и введены в действие:

Положение о системе управления охраной труда в АО «ЛУР»;

Положение о системе управления промышленной безопасностью АО «ЛУР»;

Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах АО «ЛУР»;

Положение о выдаче заданий на безопасное производство работ на опасных производственных объектах АО «ЛУР»;

Порядок проведения работы с персоналом в АО «ЛУР».

Основной задачей Общества является снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда на рабочих местах, обеспечения достаточного уровня подготовки персонала структурных подразделений.

РАЗДЕЛ 10. Охрана окружающей среды

Целью природоохранной деятельности АО «ЛУР» является повышение уровня экологической безопасности, рост капитализации Общества за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, комплексного подхода к использованию природных ресурсов, создания условий и механизмов, обеспечивающих снижение негативного воздействия угледобывающего производства на окружающую природную среду.

Организационной структурой, обеспечивающей выполнение законодательства в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности, является подразделение АО «ЛУР» - экологическая группа службы промышленной безопасности и охраны труда (СПБ и ОТ) в составе двух специалистов, осуществляющих свою деятельность в соответствии с «Положением о СПБ и ОТ АО «ЛУР». Экологическая группа обеспечивает подготовку и получение в контролирующих органах проектной, нормативной и иной природоохранной документации, ведение первичного учета объемов образования отходов производства и потребления, сбросов (выбросов) загрязняющих веществ в природные водные объекты и атмосферный воздух, выполнение расчетов платежей за негативное воздействие на окружающую среду, осуществление производственного экологического контроля, ведение мониторинга состояния природной среды в пределах земельного отвода и на прилегающей территории, подготовку государственной статистической отчетности и др.

В отчетном периоде инвестиционные средства на охрану окружающей среды не выделялись и не использовались.

В ходе выездной плановой проверки Общества Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю было выявлено 12 нарушений обязательных требований в области охраны окружающей среды (Предписание об устранении выявленных нарушений от 16.08.2019 г. № 162-КНД/2019). Из них 5 пунктов предписания по сроку 11.11.2019 г. – выполнены, 1 нарушение – устранено частично. По остальным пунктам предписания – не вышел срок исполнения. В соответствии с КоАП РФ за допущенные нарушения на Общество, как на юридическое лицо, наложено 500 тыс. руб. штрафа. Вся предъявленная сумма штрафов уплачена.

Текущие затраты АО «ЛУР» на охрану окружающей среды в 2019 году составили 1747,0 тыс. рублей, в том числе: 175 тыс. руб. на охрану атмосферного воздуха и предотвращения изменений климата, 699 тыс. руб. на сбор и очистку сточных вод, 873 тыс. руб. на обращение с отходами.

Затраты на оплату услуг природоохранного назначения – 1611 тыс. руб. Из них 872 тыс. руб. - затраты на ведение производственного экологического контроля (мониторинга) качества атмосферного воздуха и карьерных сточных и природных вод по химическим, органолептическим и микробиологическим показателям, 315 тыс. руб. – за оказанные услуги сторонней организации по утилизации (обезвреживанию) производственных отходов 1-4 классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп, отработанных масел и масляных фильтров автотранспорта, покрышек отработанных и др.), 47 тыс. руб. – за услуги по приёму хозяйственно-бытовых сточных вод в городскую канализацию. Оплачены услуги в сумме 248 тыс. руб. по договору со специализированной организацией за сбор, транспортирование и размещение твёрдых коммунальных отходов.

Всего по итогам работы в 2019 году размер платы за негативное воздействие на окружающую среду ожидается в размере 11683,0 тыс. руб. В том числе плата за размещение отходов вскрышных пород в проектных породных отвалах – 8563,0 тыс. руб. (92,3%).

Деятельность в области обращения с отходами производства и потребления АО «ЛУР» осуществляет в соответствии с согласованным с Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю «Порядком осуществления производственного контроля в области обращения с отходами».

По состоянию на 01.01.2020 Общество имеет 27 наименований отходов.

В отчётном периоде образовано 20573408,9 тонны отходов производства и потребления. В том числе:

- 0,2 тонны отходов 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы);
- 5,1 тонн отходов 2 класса опасности (отработанные аккумуляторные батареи);
- 10,1 тонн отходов 3 класса опасности (отходы минеральных масел, обтирочного материала, загрязнённого нефтепродуктами, шпал железнодорожных пропитанных антисептическими средствами, отработанных фильтров транспортных средств, шлам нефти и нефтепродуктов);
- 78,8 тонн отходов 4 класса опасности (мусор от офисных и бытовых помещений, покрышки пневматических шин отработанные);
- 20573314,7 тонн отходов 5 класса опасности, из них 20572658,8 тонн – отходы вскрышных пород, 656,1 тонны – лом и отходы чёрных металлов.

Отходы минеральных масел, загрязнённый нефтепродуктами обтирочный материал, отработанные пропитанные антисептическими средствами железнодорожные шпалы, отработанные фильтры транспортных средств, отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные аккумуляторные батареи, покрышки пневматических шин, отработанные передаются в специализированные организации по договору для последующей утилизации и/или обезвреживания. Лом и отходы чёрных металлов - на утилизацию. Отходы вскрышных пород размещаются в 6 собственных проектных объектах размещения отходов (ОРО), включённых в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

Объем повторно используемых отходов (отработанные минеральные масла) составил 99,6 тонны. Основное направление использования отработанного масла – применение в качестве профилактической жидкости для обработки стенок думпкаров с целью борьбы с намерзанием вскрышных пород на стенки транспортных сосудов в зимнее время.

Существенные разливы нефти и нефтепродуктов отсутствуют.

Объемы водоотведения (карьерные сточные воды) напрямую зависят от количества выпадающих атмосферных осадков и площади водосбора. Всего в отчетном периоде с целью осушения зоны ведения горных работ отведено в природные водные объекты (река Контровод и река Ворона) без использования 18539,4 тыс. м³ карьерных сточных вод, что на 11.0 млн. м³ больше уровня 2018 года. Из них, 17450,6 млн. м³ сброшено в реку Контровод, 1088,8 – в реку Ворона. Вода карьерная сточная повторно (многokратно) не используется. Водоотведение осуществлялось в соответствии с Решением о предоставлении реки Контровод в пользование с целью сброса карьерных сточных вод № 25-20.03.07.004-Р-РСВХ-С-2017-02414/00 от 18.09.2017 г, выданного Обществу департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края на срок до 18.09.2022 г. Срок действия Решения о предоставлении реки Ворона в пользование с целью сброса карьерных сточных вод № 25-20.03.07.004-Р-РСВХ-С-2017-02380/00 от 25.07.2017 г. - до 25.07.2022 г.

Основными загрязнителями карьерных сточных вод являются взвешенные вещества, представленные частицами угля, сланца и вмещающих пород разной крупности. Имеющиеся в АО «ЛУР» очистные сооружения в составе отстойников и фильтрующих дамб обеспечивают нормативное качество очистки карьерных сточных вод в расчётных объёмах сброса, но не обеспечивают эффективную очистку в периоды весеннего половодья и ливневых осадков в летне-осеннее время, когда фактические объёмы водоотведения значительно превышают расчётные (проектные). В связи с этим, сброс загрязняющих веществ с карьерными сточными водами в природные водные объекты периодически осуществляется с превышением утвержденных нормативов сброса по взвешенным веществам, железу, меди.

На хозяйственно-питьевые нужды АО «ЛУР» забрано по договору из централизованных сетей АО «ЖКУ» пгт. Лучегорск 4.5 тыс. м³ холодной воды питьевого качества.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от всех источников загрязнения (выбросы от автомобилей, тепловозов, горнотранспортной техники, работающей на дизельном топливе) составили 3751,3 тонн, в том числе твёрдые – 49.2 тонны, газообразные и жидкие – 3702,1 тонн. Из них диоксид серы – 227,8 тонны, оксид углерода – 512,3 тонн, оксиды азота (в пересчёте на NO₂) – 1923,3 тонны.

Выбросы парниковых газов от двух имеющихся котлов на жидком топливе малой производительности (пескосушилка и паровозный котёл для горячего водоснабжения ремонтного депо в летнее время), в пересчете на двуокись углерода (CO₂), составили 81,6 тонны.

Выбросы в атмосферу озоноразрушающих веществ отсутствуют.

Существенные разливы нефти и нефтепродуктов отсутствуют.

По состоянию на 01.01.2019 г. прошли обучение по программам в области охраны окружающей среды и экологической безопасности 13 руководителей и специалистов Общества. Из них 8 человек – аттестованные специалисты в области обеспечения экологической безопасности при работах по обращению с опасными отходами.

В соответствии с государственной статистической отчетностью по форме 2-ТП-рекультивация:

Таблица №35

01.01.2019	
Нарушено земель - всего, га	4110,79
в том числе:	
Отработано нарушенных земель - всего, га	24,39
Заскладировано плодородного слоя почвы, тыс. м ³	578,78
За 2019	
Нарушено земель - всего, га	62,84
Отработано нарушенных земель - всего, га	0,00

Рекультивировано земель - всего, га	0,00
31.12.2019	
Нарушенных земель - всего, га	4110,79
Отработанных земель - всего, га	24,39
Заскладированного плодородного слоя почв, тыс. м ³	578,78

Земельные участки, находящиеся в собственности (аренде) предприятия, расположенные на охраняемых природных территориях или примыкающие к ним, отсутствуют. Поверхностный сток с водосборной площади предприятия и сбросы карьерных сточных вод в реки Контровод и Ворона существенного отрицательного влияния на биоразнообразие водных объектов не оказывают.

Виды, занесённые в Красный список МСОП и национальный список охраняемых видов на территории, затрагиваемой деятельностью Общества, отсутствуют.

Вывод: осуществляемая АО «ЛУР» природоохранная и ресурсосберегающая деятельности оценивается как неполное соответствие требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

РАЗДЕЛ 11. Закупочная деятельность

11.1. Общая информация о закупочной деятельности

При закупке продукции Общество руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Единым положением о закупке продукции для нужд Группы Русидро (далее – ЕПоз) (протокол заседания Совета директоров Общества от 25.12.2019 №11 о присоединении Общества к ЕПоз).

Процедурная регламентация закупок применяется в целях своевременного и качественного обеспечения Общества продукцией, а также экономного расходования денежных средств Общества.

Регламентация закупочной деятельности построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки, предусматривает применение обязательных процедур, которые должны выполняться работниками, обеспечивающими проведение закупки. Данные процедуры предполагают:

- а) тщательное планирование потребности в продукции;
- б) анализ рынка;
- в) информационную открытость закупки;
- г) действия, направленные на достижение равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к Участникам там, где такая конкуренция возможна, а где невозможна – обеспечение повышенного внутреннего контроля;
- д) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение продукции (с учетом, при необходимости, стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
- е) отсутствие ограничений допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к Участникам;
- ж) эффективный для Заказчика и справедливый выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего, цены и качества продукции);
- з) контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство закупочной деятельностью, утверждает ГКПЗ и отчет об исполнении ГКПЗ.

С целью информирования общественности, а также Участников (в том числе потенциальных) о планируемых, проводимых и проведенных Обществом закупках, а также о регламентации закупок у Общества на Официальном сайте Общества имеется раздел «Закупки».

Информация, подлежащая размещению в Единой информационной системе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, размещается Обществом в Единой информационной системе.

11.2. Объем и структура закупок за 2019 год

Общий объем проведенных АО «ЛУР» закупок состоит из 209 закупочных процедур на общую стоимость 1 647 902, 96 тыс. руб. без НДС.

Из них:

- конкурс в электронной форме – 16 закупок на сумму 257 158,49 тыс. руб. без НДС, что составляет 7,66 % от всех проведенных закупок;
- аукцион в электронной форме - 23 закупки на сумму 242 476,37 тыс. руб. без НДС, что составляет 11,00 % от всех проведенных закупок;
- запрос предложений в электронной форме - 26 закупок на сумму 75 896,50 тыс. руб. без НДС, что составляет 12,44 % от всех проведенных закупок;
- запрос котировок в электронной форме - 53 закупки на сумму 543 872, 89 тыс. руб. без НДС, что составляет 25,36 % от всех проведенных закупок;
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – 19 закупок на сумму 498 557,20 тыс. руб. без НДС, что составляет 9,09 % от всех проведенных закупок;
- закупка у взаимозависимых лиц – 1 закупка на сумму 9 734,85 тыс. руб. без НДС, что составляет 0,48 % от всех проведенных закупок;
- нерегламентированные закупки – 67 закупок на сумму 18 171, 50 тыс. руб. без НДС, что составляет 32,06 % от всех проведенных закупок;
- упрощенная закупка – 3 закупки на сумму 2 035,17 тыс. руб. без НДС, что составляет 1,44 % от всех проведенных закупок;
- предварительный отбор – 1 закупка на сумму 0 тыс. руб. без НДС, что составляет 0,48 % от всех проведенных закупок.

11.3. Объем экономии при проведении конкурентных закупок за 2019 год

Объем достигнутой экономии при проведении конкурентных закупок (экономический эффект, сложившийся в результате проведения конкурентной закупки, между среднеарифметической ценой первоначальных предложений участников, подавших свои заявки, и итоговой ценой победившего участника) составляет 39 559,23 тыс. руб. без НДС.

11.4. Закупки у предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) за 2019 год

В соответствии с отчетом АО «ЛУР» о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, общая стоимость закупок у МСП составила 2 568 339,98 тыс. руб. без НДС:

- закупки у субъектов МСП (с учетом исключений в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352) составили – 97,73 % (при установленном показателе – не менее 18%);
- закупки, участники которых только субъекты МСП, (с учетом исключений в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352) составили – 21,09 % (при установленном показателе – не менее 15%).

Контакты и иная справочная информация для акционеров и инвесторов

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Лучегорский угольный разрез»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ЛУР»**

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район пгт. Лучегорск

Почтовый адрес: 692001, Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск

Банковские реквизиты:

Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск

р/с 407 02 810 9 5000 0014 575

к/с 30 101 810 6 000 00000608

БИК 040813608

ИНН 2526006224 / КПП 252601001 ОГРН 1152721004963

Сведения о государственной регистрации Общества: в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица Акционерное общество «Лучегорский угольный разрез» внесена запись о создании юридического лица:

Дата государственной регистрации: 01.09.2015

Основной государственный регистрационный номер: 1152721004963 серия 27 №002283566

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Хабаровска

Индивидуальный номер налогоплательщика: 2526006224

Контакты:

Тел.: (42357) 2-04-34 Факс: (42357) 36-7-90

e-mail: priemnaya-lur@lur-prim.ru

Адрес страницы в сети Интернет: aolur.ru

Аудитор Общества:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь»**

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСМ Русь»

Вид деятельности: осуществление аудиторской деятельности.

Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4, эт 4 ком 25

Почтовый адрес: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4, эт 4 ком 25

ИНН 7722020834

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которого является: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной регистрационный номер записи 11306030308

Телефон: (495) 363-28-48 Факс: (495) 363-28-48

e-mail: mail@rsmrus.ru

Регистратор Общества:

Решением Совета директоров ОА «ЛУР» от 01.09.2015 №1 утвержден регистратор Общества.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**

Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корпус 13.

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корпус 13.

Телефон: (495)989 76 50 Факс: (495) 780 73 67

e-mail: info@rrost.ru

Лицензия: ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра №045 – 13954 – 000001, бессрочная

ИНН 7726030449; КПП 771801001

Банковские реквизиты: р/с 40702810300002403171 в АО «Райффайзенбанке»;

к/с 30101810200000000700; БИК 044525700

Приложение 1. Заключение Аудитора, Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год



ООО «РСМ РУСЬ»
 Россия, 115225, Москва,
 Ул. Пуркина, д. 4, эт. 4, ком. 25
 Тел: +7 495 363 26 48
 Факс: +7 495 551 41 21
 Э-почта: rsm@rsm.ru
 www.rsm.ru

10.03.2020
~ Рели - 810

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Единственному акционеру Акционерного общества «Лучегорский угольный разрез» (АО «ЛУР»)

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЛУР» (далее – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе *Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности* настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Имя ООО «РСМ РУСЬ» является частью RSM и свидетельствует о принадлежности к RSM. RSM является торговой маркой, зарегистрированной компанией RSM. Все члены сети RSM являются независимыми бухгалтерскими и экспертными фирмами, которые не связаны между собой юридически. СММ 017, RSM не несет ответственности за достоверность или в какой бы то ни было форме.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете АО «ЛУР» за 2019 год, но не включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет АО «ЛУР» за 2019 год, как ожидается, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом АО «ЛУР» за 2019 год мы приходим к выводу о том, что в нем содержатся существенные искажения, мы должны будем сообщить об этом факте лицам, ответственным за корпоративное управление.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 01 марта 2019 г.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

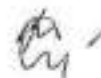
- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Председатель Правления

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000015 выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российский Колледж аудиторов» от 15 ноября 2011г. № 24 на неограниченный срок.

ОПНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 21706004215


Н.А. Данцер
Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение

Квалификационный аттестат аудитора № 02-000028 выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» от 15 ноября 2011г. № 182 на неограниченный срок.

ОПНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 2180600090


О.В. Андриенко
Аудируемое лицо:

Акционерное общество «Лучегорский угольный разрез» (сокращенное наименование АО «ЛУР»).
 Место нахождения: Россия, 692001, Приморский край, Пожарский район, посёлок городского типа Лучегорск;
 Основной государственный регистрационный номер – 1152721004953.

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «PCM РУСЬ».
 Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4, эт. 4, ком 25;
 Телефон: (495) 363-28-48; факс: (495) 981-41-21;
 Основной государственный регистрационный номер – 1027700257540;
 Общество с ограниченной ответственностью «PCM РУСЬ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (свидетельство о членстве № 6938, ОПНЗ 11306030306), местонахождение: 119192, Москва, Минуринский пр-т, д. 21, корп. 4.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Дата: 31.12.2019

Организация: Акционерное общество «Лесной индустриальный регион»
 Идентификационный номер налогоплательщика:
 Вид деятельности: Лесная бытовая услуга, строительство объектов
 Организация в форме: Формы собственности
 Адрес: Акционерное общество Частная собственность
 Цена за единицу: руб. руб.
 Место нахождения (адрес): 602001, Россия, Ярославская область, Ярославский ра, пер. Бульварный

Форма по ОКВЭД	6710001
Дата (мес., полу., год)	31.12.2019
по ОКТО	26783-09
ИИН	2026006224
по ОКВЭД 2	95.20.11
ОКФС/ОКОС	0206716
по ОКДП	284

Бухгалтерская отчетность подготовлена по обязательному аудиту ДА НЕТ
 Назначение аудиторской организации (фактов, имя, отчество (при наличии))
 индивидуального аудитора: Общество с ограниченной ответственностью "СМ РУСЬ"

Идентификационный номер индивидуального
 аудиторской организации/индивидуального аудитора
 Единый государственный регистрационный номер
 аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИОО	7721020034
ОГРН ОГРНИП	002770625746

Показатели	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства всего, в т.ч.	1150	3 011 768	3 394 718	3 714 803
	Основные средства (за исключением незавершенного строительства)	1151	2 977 930	3 253 300	3 500 238
	Незавершенное строительство	1152	33 839	141 218	214 600
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	-	-	-
3.9	Отложенные налоговые активы	1180	127 161	170 861	65 389
3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	9 952	5 331	3 946
	Итого по разделу I	1100	3 148 882	3 570 910	3 784 213
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
3.3	Запасы	1210	798 051	974 164	923 121
	сырья, материалы и другие аналогичные платежи	1211	385 206	378 980	290 905
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	138 916	168 310	145 313
	высходы будущего периода	1216	273 929	426 874	526 903
	прочие запасы и затраты	1217	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	603	3 879
3.4	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	676 867	394 276	464 609
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.				
	покупатели и заказчики	1231	2	123	368
	авансы выданные	12312	-	-	-
	прочие дебиторы	12313	2	123	368
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.				
	покупатели и заказчики	1232	676 865	394 153	464 501
	заказчики	12321	557 687	379 025	429 248
	авансы выданные	12323	81 911	6 844	24 518
	прочие дебиторы	12323	37 267	8 280	10 635
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 642	103 108	46 356
	Прочие оборотные активы	1260	31	47	2
	Итого по разделу II	1200	1 479 573	1 472 198	1 408 227
	БАЛАНС	1000	4 628 455	5 043 108	5 222 440

1	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	ИСКЛЮЧАЯ И РЕЗЕРВЫ				
3.4	Уставный капитал (исключая капитал уставный фонд, акции товариществ)	1310	240 000	240 000	240 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценки внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.4	Добавочный капитал	1350	27 319	27 319	27 319
3.6	Резервный капитал	1360	25	25	-
	Нераспределенный прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 237 214	3 308 707	3 973 938
	созданные с реорганизацией	1371	4 271 877	4 271 877	4 271 877
	прибыль от	1372	(963 170)	(297 964)	(288 440)
	отчетного периода, в т.ч.	1373	(71 492)	(665 206)	501
3.17.	промежуточные дивиденды	13731	87 800	-	-
	Итого по разделу III	1300	3 504 558	3 576 051	4 241 257
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.7	Заемные средства	1410	-	415 109	-
3.9	Отложенные налоговые обязательства	1420	312 880	361 009	389 343
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	312 880	776 178	389 343
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.7	Заемные средства	1510	-	49 412	-
3.8	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	742 145	576 795	524 281
	поставщики и подрядчики	1521	500 541	375 390	315 678
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	50 008	51 368	47 310
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	31 278	33 013	34 123
3.9	задолженность по налогам и сборам	1524	144 809	101 286	117 309
	законные получатели	1527	8	4 460	13
	прочие кредиторы	1528	14 005	11 278	9 839
	Дивиденды будущих периодов	1530	-	-	-
3.10.	Оценочные обязательства	1540	68 872	64 672	67 339
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	811 017	690 870	591 640
	БАЛАНС	1700	4 628 455	5 043 188	5 222 440

Руководитель

Главный бухгалтер

10 марта 2020г.



Ю.В.Васильев

О.Ю.Егорченкова

Отчет об итогах года
за 2019 год

Организация: Акционерное общество «Общественная энергетическая компания»
 Наименование: Акционерное общество «Общественная энергетическая компания»
 Вид деятельности: Деятельность в области электроснабжения населения
 Организационно-правовая форма/форма собственности: Акционерное общество/Частное акционерное общество
 Валюта отчетности: руб.

Форма по ОКУД	2710004
Дата (число, месяц, год)	31/12/2019
по ОКВЭД	4781430
по ОКФС	8804
по ОКФСД	21260734
по ОКФСД2	9120111
по ОКФСД/ОКОС	1220116
по ОКЕИ	384

1. Денежные средства

Показатель	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли)	Денежный капитал	Государственный капитал	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого
	Валютные средства на 31 декабря 2017 года	3100	240 000	-	27 319	-	3 973 010	4 241 217
	За 2018 год							
3.1	Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
	в том числе: за счет чистой прибыли	3215	х	х	х	х	-	-
	Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	666 206	1 666 206
	в том числе: убыток	3221	х	х	х	х	666 206	1 666 206
	дивиденды	3222	х	х	х	х	-	-
	Изменение добавочного капитала	3230	х	х	-	-	-	х
	Изменение резервного капитала	3240	х	х	-	25	320	х
	Валютные средства на 31 декабря 2018 года	3100	240 000	-	27 319	25	3 306 707	3 515 011
	За 2019 год							
3.1	Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	16 207	16 207
	в том числе: за счет чистой прибыли	3215	х	х	х	х	16 207	16 207
	Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(87 900)	(87 900)
	в том числе: убыток	3221	х	х	х	х	-	-
	дивиденды	3222	х	х	х	х	(87 900)	(87 900)
	Изменение добавочного капитала	3230	х	х	-	-	-	х
	Изменение резервного капитала	3240	х	х	х	0	-	х
	Валютные средства на 31 декабря 2019 года	3100	240 000	-	27 319	25	3 217 214	3 504 518


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

Показатель	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2018 года	Изменение капитала за 2019 год		На 31 декабря 2019 года
				за счет чистой прибыли (убыток)	за счет иных факторов	
	Корректировки - всего:			х	х	
	до корректировки	3400	-	-	-	-
	корректировки в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
	иные корректировки	3420	-	-	-	-
	в том числе:					
	Нераспределенная прибыль (убыток)					
	до корректировки	3401	-	-	-	-
	корректировки в связи с изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
	иные корректировки	3421	-	-	-	-
	Денежный капитал					
	до корректировки	3402	-	-	-	-
	корректировки в связи с изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
	иные корректировки	3422	-	-	-	-

3. Чистые активы

Показатель	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
	Чистые активы	3600	3 504 518	3 515 011	4 241 217

Руководитель: _____
 Главный бухгалтер: _____
 10* марта 2020 года



(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 05.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 19 г.**

		Коды		
		Форма по ОКУД		
		0710005		
		Дата (число, месяц, год)		
		31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Луцегольский угольный разрез"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		36785459		
Вид экономической деятельности	добыча бурого угля открытым способом	ИНН		
Организационно-правовая форма/форма собственности	акционерное общество	2528006224		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД 2		
		05.20.11		
		по ОКФС/ОКФС		
		12267	16	
		по ОКЕИ		
		354		


Показатель	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 19 г.	За январь-декабрь 20 18 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	5 822 758	5 721 933
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 744 820	5 604 378
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	303	250
	от перепродажи финансовых вложений	4113		
3.5.	прочие поступления	4119	77 635	27 305
	Платежи - всего	4120	(5 235 436)	(5 829 642)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 345 531)	(4 015 697)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 616 271)	(1 634 735)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(31 853)	()
	налога на прибыль организаций	4124	(79 168)	(3 743)
3.5.	прочие платежи	4129	(162 593)	(175 467)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	587 322	(107 709)

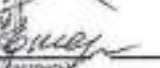
Форма 0710005 с. 2

Показатель	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 19 г.	За январь-декабрь 20 18 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	874	0
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	874	
	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		
	прочие поступления	4219		
	Платежи - всего	4220	(148 862)	(285 539)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(148 862)	(285 539)
	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	()	()
	прочие платежи	4229	()	()
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(147 988)	(285 539)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	0	450 000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311		450 000
	денежных вкладов собственников (участников)	4312		
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
	прочие поступления	4319		

Форма 0710006 с. 3

Показатель	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь 20 19 г.	За январь-сентябрь 20 18 г.
	Платежи - всего	4320	(537800)	(0)
	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	(87600)	()
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(450 000)	()
	прочие платежи	4329	()	()
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(537 800)	
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(98 468)	56 752
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	103 108	46355
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 642	103 108
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  Ю. В. Васильев
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  О. Ю. Егорчикова
 (расшифровка подписи)

20 20 г.

11

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЛУЧЕГОРСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ»
ЗА 2019 ГОД**

12

СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНЕНИЙ

I.	Общие сведения	3
1.1.	Информация об Обществе.....	3
1.2.	Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность ..	4
II.	Учетная политика.....	7
2.1.	Основа составления	7
2.2.	Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.....	7
2.3.	Основные средства.....	7
2.4.	Незавершенные вложения во внеоборотные активы.....	8
2.5.	Запасы.....	9
2.6.	Расходы будущих периодов.....	9
2.7.	Дебиторская задолженность	10
2.8.	Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств	10
2.9.	Уставный капитал	11
2.10.	Кредиты и займы полученные	11
2.11.	Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.....	11
2.12.	Расчеты по налогу на прибыль	11
2.13.	Доходы	11
2.14.	Расходы	12
2.15.	Изменения в учетной политике Общества на 2019 год.....	12
III.	Раскрытие существенных показателей	12
3.1.	Основные средства.....	12
3.2.	Прочие внеоборотные активы	17
3.3.	Запасы.....	17
3.4.	Дебиторская задолженность	19
3.5.	Денежные средства и денежные эквиваленты	21
3.6.	Капитал и резервы.....	22
3.7.	Кредиты и займы.....	22
3.8.	Кредиторская задолженность	23
3.9.	Налоги	25
3.10.	Оценочные обязательства	27
3.11.	Выручка от продаж	29
3.12.	Расходы по обычным видам деятельности.....	29
3.13.	Прочие доходы и прочие расходы.....	30
3.14.	Прибыль (убыток) на акцию	31
3.15.	Связанные стороны.....	31
3.16.	Дивиденды	34
3.17.	События после отчетной даты	34
3.19.	Информация по сегментам	34
3.20.	Информация о рисках хозяйственной деятельности за 2019 год.....	34

1. Общие сведения

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности акционерного общества «Лучегорский угольный разрез» за 2019 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.1. Информация об Обществе

Акционерное общество «Лучегорский угольный разрез» (далее Общество) учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» в результате реорганизации акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» на основании решения Совета директоров ОАО «ДЭК» (протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 14.05.2015г. № 239). Общество как юридическое лицо зарегистрировано 1 сентября 2015г.

Общество в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и Уставом, утвержденным годовым Общим собранием акционеров АО «ЛУР», протокол Совета директоров АО «ДГК» от 30.06.2017г. № 1.

Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Единственным акционером Общества является АО «Дальневосточная генерирующая компания» далее (АО «ДГК»).

Общество занимается добычей угля, других полезных ископаемых и продуктов их переработки; реализацией угля, других полезных ископаемых и продуктов их переработки; сопутствующей деятельностью.

Списочная численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2019 года составила 1823 человек (31.12.2018 – 1874 человек, 31.12.2017 – 1984 человек).

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция, порядок созыва, проведения и работы Общего собрания акционеров общества определяются в соответствии с федеральным законодательством и Уставом Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. С 20.10.2017г. по настоящее время генеральным директором АО «ЛУР» является Васильев Юрий Владимирович.

В состав Совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года входят:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Чариков Александр Сергеевич	Советник член Правления, заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»
2	Балабекян Гаяне Карленовна	Главный специалист Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
		управления имуществом ПАО «РусГидро»
3	Ткачев Наталья Николаевна	Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4	Белозерцев Артем Валерьевич	Начальник Управления развития и методологии снабжения Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
5	Наседкин Андрей Владимирович	Начальник управления вторичных продуктов обращения топлива и ресурсообеспечения Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»

В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года входят:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Карымов Олег Галиулович	Главный эксперт Управления аудита Дальнего Востока службы внутреннего аудита исполнительного аппарата ПАО «РусГидро»
2	Саютина Наталья Вячеславовна	Ведущий специалист отдела производственного контроля АО «ДГК»
3	Москалев Артем Владимирович	Ведущий специалист отдела производственного контроля АО «ДГК»

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

1.2. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться. В 2017-2019 годах российская экономика демонстрировала признаки восстановления после преодоления экономического спада 2015 и 2016 годов. Не стабильные цены на нефть и нефтепродукты, а также продолжающееся действие международных санкций в отношении некоторых российских компаний оказывают негативное влияние на российскую экономику. Данная экономическая среда оказывает некоторое влияние на деятельность и финансовое положение Общества, но руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым, правовым, страховым и региональным, репутационным и др.). В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрыта

информация о подверженности Общества рискам и о причинах их возникновения, механизмах управления рисками, а также изменениях по сравнению с предыдущим периодом.

Правовые риски

Наиболее значимыми правовыми рисками для Общества являются:

- риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве в части налогообложения и бухгалтерского учета, а также риски, связанные с неоднозначным толкованием норм законодательства;
- риски неисполнения обязательств контрагентами Общества, принятых в рамках заключенных договоров;
- риски судебных исков в адрес Общества;
- риски неисполнения обязательств Общества перед контрагентами, принятых в рамках заключенных договоров.

Для их снижения в Обществе ведется постоянная работа:

- по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения правовых ошибок;
- по мониторингу изменений в законодательстве, в целях предотвращения возможных рисков;
- по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству;
- по досудебному урегулированию споров, а также по обеспечению исполнения контрагентами обязательств перед Обществом.

С учетом настоящей работы правовые риски Общества минимизируются.

Страновые и региональные риски

Аналитика инвестиционной привлекательности региона показывает, что Приморский край относится к числу регионов с опережающим развитием с возрастающим потреблением электроэнергии. При этом, объем потребления угля Приморской ГРЭС АО «ДГК» для производства электроэнергии и договор поставки, заключенный АО «ЛУР» на 2019 год, предусматривающий объем реализации угля в количестве 5100 тыс. тн (с опционом минусе 10%), позволил Обществу гарантированно реализовать уголь в 2019 году. Существует некоторый риск в регионе, связанный с высокой конкурентоспособностью Павловских углей по качеству (более высокая теплотворная способность угля), но при этом преимущество Бихинского угля – скорость доставки и незначительные расходы по транспортировке продукции до потребителя, что обеспечивает его конкурентоспособность.

В целях минимизации данного риска, Обществом в течение года приняты меры по улучшению качества поставляемого угля АО «ДГК». При базовой калорийности угля 2000 ккал/кг по договору, достигнута по итогам 2019 года - 2314 ккал/кг, что позволило увеличить выручку в 2019 году по Обществу на сумму 792 млн.руб.

Риски, связанные с возможными стихийными бедствиями, неблагоприятными природно-климатическими условиями Дальнего Востока имеют особую актуальность для Общества, в связи с чем предпринимаются максимально возможные меры по их устранению, которые учтены в производственной программе Общества.

Репутационный риск

Основная цель управления репутационным риском – уменьшение возможных убытков, сохранение и поддержание деловой репутации Общества перед клиентами и контрагентами, учредителями (акционерами). Репутационный риск тесно связан с другими видами риска, фактически является их следствием.

Для предотвращения репутационного риска Компания реализует мероприятия по

формированию и поддержанию позитивного общественного мнения и позитивной репутации АО «ЛУР», как устойчивой, надежной и инвестиционно привлекательной компании за счет своевременного и качественного исполнения своих обязательств перед партнерами, строгое соблюдение законодательства и норм деловой этики, повышение информационной прозрачности путем раскрытия информации о результатах своей деятельности в средствах массовой информации, сети Интернет на официальной странице Общества.

Ведется работа по повышению уровня открытости и доверия в отношениях Общества с потребителями, акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами, государственными и муниципальными органами власти, а также обеспечение доступа всех заинтересованных лиц к достаточной и достоверной информации о деятельности Общества.

Система управления рисками регулярно анализируется Обществом с целью оперативного внесения необходимых корректировок в связи с изменением рыночных условий. По результатам анализа чувствительности Общества к рискам, была определена вероятность наступления каждого риска.

Вид риска	Факторы, с которыми связано возникновение риска	Вероятность наступления
Рыночные риски	С возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги), процентных ставок.	низкая
Риск ликвидности	С возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам	низкая
Правовые риски	С возможными изменениям в законодательстве в части налогообложения и бухгалтерского учета, а также риски, связанные с неоднозначным толкованием норм законодательства.	низкая
Страновые и региональные риски	С политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране (странах) и регионе (регионах), в которых организация осуществляет обычную деятельность и (или) зарегистрирована в качестве налогоплательщика	низкая

Вид риска	Факторы, с которыми связано возникновение риска	Вероятность наступления
Репутационный риск	С уменьшением числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнении работ, оказания услуг, участии в ценовом сговоре и т.п.	низкая

II. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества составлена на основе следующей учетной политики.

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение), и также оценочных обязательств.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2.3. Основные средства

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в установленном законодательстве порядке, учитываются обособленно в составе основных средств.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление), с учетом

требований бухгалтерского законодательства РФ.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, принятые к учету, учитываются в составе материально-производственных запасов.

В бухгалтерском балансе основные средства (за исключением земельных участков) показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Стоимость основных средств (кроме основных средств горнодобывающего назначения) погашается путем начисления амортизационных отчислений в течение срока их полезного использования.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом.

Амортизация по основным средствам, относящимся к горнодобывающим, начисляется по потовой ставке.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью самортизированным объектам.

Общество не проводит переоценку основных средств.

Сроки полезного использования по объектам, приобретенным с 01.09.2015 года, устанавливаются в соответствии с п. 20 ПБУ 6/01 в пределах сроков, установленных «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 (далее Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы).

Срок полезного использования объектов начиная с 01.01.2017 г. определяет назначаемая приказом Генерального директора Общества постоянно действующая комиссия.

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации пересматривается срок полезного использования по этому объекту, с учетом ожидаемых сроков эксплуатации.

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Арендные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды.

2.4. Незавершенные вложения во внеоборотные активы

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные активы, подлежащие в будущем принятию в состав основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные ценности.

2.5. Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

По материально-производственным запасам в случае снижения их стоимости формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Сырье и материалы

Запасы сырья и материалов, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество или рыночная стоимость которых в конце отчетного года оказалась ниже фактических затрат на приобретение в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым снижением цен для которых используются при производстве продукции, текущая рыночная стоимость которой на отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости, отражены по рыночной стоимости.

На сумму снижения стоимости сырья и материалов образован резерв, отнесенный на увеличение прочих расходов. При этом стоимость такого сырья и материалов отражена в бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии размер материальных расходов определяется методом оценки по среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), для расчета которой применяется группировка склад/материально-ответственное лицо/партия.

Готовая продукция

Готовой продукцией является уголь Бакинский, предназначенный для реализации.

Готовая продукция принимается к учету по фактической себестоимости.

Реализация готовой продукции производится по продажным ценам. Для определения размера расходов от продажи готовой продукции применяется метод оценки по средней себестоимости с применением группировка склад/материально-ответственное лицо/партия (серия).

Товары для перепродажи

Товары для перепродажи принимаются к учету по покупным ценам.

При выбытии оценка товаров производится по продажным ценам. Для определения размера расходов при списании указанных товаров применяется метод оценки исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка).

2.6. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (затраты на объемы вскрыши запасов не добытого угля, расходы, связанные с приобретением программных продуктов по лицензионным договорам, страховые премии по договорам страхования, другие виды расходов отражены как

расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Затраты на объемы вскрыши запасов не добытого угля учитываются в соответствии с Инструкцией по планированию, учету и калькулированию себестоимости добычи и обогащения угля (сланца), утвержденной Минтопэнерго РФ 25.12.1996г.

Расходы будущих периодов, списание которых будет производиться более 12 месяцев после отчетной даты, отражаются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы в строке 1190 «Прочие внеоборотные активы»;

Расходы будущих периодов со сроком списания в течение 12 месяцев после отчетной даты отражаются в бухгалтерском балансе как краткосрочные активы в строке 1216 «Расходы будущих периодов», 12313 «Прочие дебиторы».

2.7. Дебиторская задолженность

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника. Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой объективную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

2.8. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады сроком три месяца или менее, открытые в кредитных организациях.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Поступления и платежи в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, отражаются по строкам «Прочие поступления» в составе денежных потоков от текущих операций в отчете о движении денежных средств.

2.9. Уставный капитал

Уставный капитал Общества отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции). Величина уставного капитала соответствует величине, установленной в Уставе Общества.

2.10. Кредиты и займы полученные

Задолженность по полученным займам отражается в сумме фактически поступивших денежных средств без учета величины обязательств, предусмотренных кредитным договором. При привлечении Обществом заемных средств сумма причитающихся к оплате процентов относится на прочие расходы по мере их начисления. Дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, отражаются в составе прочих расходов по мере возникновения.

2.11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства

Общество отражает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает следующие оценочные обязательства:

- оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков;
- оценочное обязательство по судебным разбирательствам;
- оценочное обязательство по предстоящему вознаграждению работников.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определяется исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

Величина оценочного обязательства по судебным разбирательствам создается в отношении незавершенных на конец отчетного года судебных разбирательств, по которым с большой вероятностью будут приняты неблагоприятные для Общества решения, которые приведут к оттоку экономических выгод Общества в последующих отчетных периодах.

Величина оценочного обязательства по предстоящему вознаграждению работников создается в отношении сумм вознаграждений отдельных категорий руководящих работников (ОКРР), с учетом страховых взносов.

2.12. Расчеты по налогу на прибыль

Величина списанных в отчетном периоде отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств включена в показатель строки 2460 «Прочее» отчета о финансовых результатах.

2.13. Доходы

Выручка от продажи продукции, выполнения работ (оказания услуг) отражалась по мере отгрузки продукции и выполнения работ (оказания услуг) покупателям и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов учитываются доходы, не включаемые в состав выручки.

2.14. Расходы

Себестоимости добычи угля Бикинского формируется на основании Инструкции по планированию, учету и калькулированию себестоимости добычи и обогащения угля (сланца).

Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 и представляют собой затраты для нужд управления, не связанные непосредственно с процессом производства. Общехозяйственные расходы распределяются по видам деятельности согласно утвержденной в Обществе Методики распределения общехозяйственных расходов. В конце каждого месяца расходы списываются на счет 20 «Основное производство» на соответствующие виды деятельности.

Себестоимость продаж включает расходы, связанные с производством готовой продукции (добычей угля Бикинского), выполнением работ и оказанием услуг, относящиеся к проданной продукции, выполненным работам и оказанным услугам.

В составе прочих расходов учитываются расходы, не связанные с производством и продажей продукции, оказанием услуг.

2.15. Изменения в учетной политике Общества на 2019 год

В учетной политике Общества на 2019 год существенных изменений не было.

В 2020 году не планируются существенные изменения в учетную политику.

III. Раскрытие существенных показателей

3.1. Основные средства

Информация о наличии и движении основных средств раскрыта в таблице 1.

Таблица 1. Расход и движение основных средств

Классификация объектов	Период	За период 2019		покупка	Увеличение и уменьшение						на конец периода		
		использование	начисление		в течение		использование	использование	использование	использование	использование	использование	
					использование	использование							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Основные средства (по оценке рыночной стоимости и восстановительной стоимости)	на 01.01.2019	4 820 180	1 881 141	392 371	-	-	4 386	1 000	471 011	-	-	4 820 180	1 881 141
	на 31.12.2019	4 820 180	1 702 050	392 371	-	-	4 386	1 000	471 011	-	-	4 820 180	1 881 141
Земельные участки	на 01.01.2019	60 000	81 071	40 000	-	-	-	-	1 70 000	-	-	60 000	101 791
	на 31.12.2019	60 000	81 071	40 000	-	-	-	-	1 70 000	-	-	60 000	101 791
Машины	на 01.01.2019	1 000 000	1 212 100	30 000	-	-	1 000	1 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 212 100
	на 31.12.2019	1 000 000	1 212 100	30 000	-	-	1 000	1 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 212 100
Имущество в иностранной валюте	на 01.01.2019	60 000	1 247 400	40 000	-	-	1 000	1 000	1 247 400	-	-	60 000	1 247 400
	на 31.12.2019	60 000	1 247 400	40 000	-	-	1 000	1 000	1 247 400	-	-	60 000	1 247 400
Транспортные средства	на 01.01.2019	300 000	420 170	37 000	-	-	1 000	200	420 170	-	-	300 000	420 170
	на 31.12.2019	300 000	420 170	37 000	-	-	1 000	200	420 170	-	-	300 000	420 170
Недвижимость (исключая земельные участки)	на 01.01.2019	1	1	40	-	-	-	-	1 40	-	-	1	41
	на 31.12.2019	1	1	40	-	-	-	-	1 40	-	-	1	41
Земельные участки (по оценке рыночной стоимости)	на 01.01.2019	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	на 31.12.2019	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
Другие основные средства	на 01.01.2019	10	40	-	-	-	-	1	40	-	-	10	40
	на 31.12.2019	10	40	-	-	-	-	1	40	-	-	10	40

Информация о стоимости полученных в аренду и переданных в аренду объектах основных средств

Наименование	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4
1.Получены в аренду основные средства, числящиеся за балансом, в т.ч.	167 402	166 958	166 737
1.1. Земельные участки	166 977	166 533	166 312
1.2. Объекты недвижимости (производственные помещения)	425	425	425
2.Переданы в аренду основные средства, числящиеся на балансе	41	41	41

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации

Наименование	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	31 281	14 753	20 972

Объекты незавершенного строительства

Информация раскрыта в таблице 2.

В связи с требованием законодательства о формировании достоверной бухгалтерской отчетности, основываясь на общих принципах норм бухгалтерского учета и норм стандартов по учету отдельных видов активов стоимость объектов НЗС по стр. 1152 бухгалтерского баланса «Незавершенное строительство» отражена за минусом стоимости объектов НЗС в сумме 53 619 тыс.руб., не востребованных на данном этапе ведения горных работ, по которым финансирование в Обществе не предусмотрено в инвестиционной программе в составе утвержденного до 2024г. бизнес-плана, до окончательного принятия решения по указанным объектам НЗС (перечень исключаемых из строки 1152 бухгалтерского баланса объектов НЗС приведена ниже в таблице). Вопрос о необходимости финансирования невостребованных объектов НЗС для завершения их строительства и ввода в эксплуатацию будет рассмотрен после получения заключения по результатам Комплексного горного аудита АО «ЛУР» (договор с НАО «Научный центр промышленной безопасности» от 22.07.2019 №52/19) и корректировки при необходимости действующего технического проекта отработки запасов угля Бикинского бурогоугольного месторождения на разрезе «Лучегорский-1» и разрезе «Лучегорский-2». Уменьшение показателя

«Незавершенное строительство» раздела 1 Внеоборотные активы бухгалтерского баланса произведено за счет отнесения стоимости не востребованных объектов НЗС на прочие расходы.

Перечень объектов НЗС, исключаемых из общего состава объектов НЗС

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость (в тыс.руб.)
1.	Склад ГСМ АЭС на станции Раздельная	11 617
2.	Крышный водоотлив	1 142
3.	Автодорога от ж.д. станции «Юго-Западная» до подстанции 35/6 кВ «Юго-Западная»	607
4.	Столбы для путевых машин	8 619
5.	Ж/д тупиковый провод через пути МПС	6 157
6.	ВЛ-6кВ к горным работам	2 443
7.	Освещение станции Северная-2	2 101
8.	Очистные сооружения взрывных вод	360
9.	Пром. Площадка на ст. Северная-2	202
10.	Линия-перенос ВЛ-35 кВ «Низаровская-Туговая»	20 721
	ВСЕГО	53 969

Таблица 2. Независимые капитальные вложения

Компьютерные показатели	Период	На начало года	Изменение за период				На конец периода
			зачеты за период	начислено	уменьшено в учете в качестве расходов (убытков) или увеличено (убытков) в "ч" периода (оборудовано в актив)	Списание объектов НОС, использованных за срок 1100 эксплуатационных часов/лет	
1	2	3	4	5	6	7	8
Независимые приобретения и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2019 г.	167 218	143 689	(1 290)	193 128		33 239
	за 2018 г.	215 420	281 871	(24 991)	(400 232)		141 218
Строительство объектов ОС в т.ч. объекты на акциях в силу срока	за 2019 г.	180 000	(1 000)	(12 900)	(47 742)	43 000	94
	за 2018 г.	130 648	7 148	(21 434)	(54 403)		104 000
Приобретение отдельных объектов ОС, не требующих монтажа	за 2019 г.	-	38 039	-	(36 920)		-
	за 2018 г.	-	178 948	-	(178 948)		-
Техническое перевооружение (реконструкция, модернизация)	за 2019 г.	33 448	107 214		(110 558)		30 071
	за 2018 г.	33 398	175 381	(12 233)	(197 878)		33 448
Оборудование в установке	за 2019 г.	3 674	870		(870)		3 674
	за 2018 г.	4 418	1 401	(744)	(5 401)		3 674

AP

3.2. Прочие внеоборотные активы

В строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены активы со сроком списания более 12 месяцев.

Наименование	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Лицензии на программное обеспечение	1632	2723	3946
Расходы на внедрение ИС :УПП	8320	2608	-
Итого прочие внеоборотные активы	9952	5331	3946

3.3. Запасы

Информация о наличии и движении запасов раскрыта в таблице 3

Сумма резерва под снижение стоимости материально – производственных запасов по состоянию на 31.12.2019 года составляет 255 тыс. руб. (на 31.12.2018 г. - 4 тыс. руб.).

Таблица 3. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		объемность	взвешенная стоимость	получения в запасы	в том числе			убыток от списания отбракованных	оборот запасов между группами объектов	объемность	взвешенная стоимость
					прямые и косвенные расходы в форме прироста/убытка	работы	прочие род. запасы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Запасы - металлы и сплавы	01.2019 г.	874 188	(1,1)	9 393 492	-	(1 831 836)	(120)	-	-	793 308	(1 201)
	06.2019 г.	821 128	(1,4)	7 219 951	-	(7 398 908)	-	-	-	874 188	(1 43)
Сплавы, материалы и другие материалы ценности	01.2019 г.	375 904	(1,4)	983 177	-	(1 811 981)	(120)	-	-	365 451	(1 201)
	06.2019 г.	381 909	(1,4)	987 936	-	(1 818 888)	-	-	-	373 934	(1 43)
Вспомогательные материалы	01.2019 г.	321 360	(1,2)	124 523	-	(121 744)	(191)	-	-	297 045	(1 161)
	06.2019 г.	198 263	(1,2)	650 665	-	(1 152 996)	-	-	-	354 307	(1 33)
Запасы сырья	01.2019 г.	31 618	(1,2)	135 838	-	(185 207)	(13)	-	-	66 981	(1 61)
	06.2019 г.	38 699	(1,2)	91 107	-	(1 40 204)	-	-	-	31 919	(1 33)
отраслевые запасы и материалы сырья	01.2019 г.	15 565	-	45 714	-	(12 201)	-	-	-	49 211	-
	06.2019 г.	8 816	-	12 277	-	(1 7 381)	-	-	-	13 561	-
ОО, учтенные в составе материалов	01.2019 г.	1 988	-	4 458	-	(1 5 187)	-	-	-	2 169	-
	06.2019 г.	1 988	-	2 616	-	(1 3 289)	-	-	-	1 388	-
отраслевые материалы	01.2019 г.	5 843	-	21 718	-	(1 27 362)	-	-	-	-	-
	06.2019 г.	4 477	-	45 007	-	(1 41 781)	-	-	-	5 543	-
Системы трансмиссии и запчасти для паротурбин	01.2019 г.	188 210	-	8 735 120	-	(1 8 798 238)	-	-	-	128 978	-
	06.2019 г.	648 313	-	8 256 478	-	(1 8 711 411)	-	-	-	188 210	-
Запасы будущих периодов	01.2019 г.	438 974	-	18 120	-	(1 171 373)	-	-	-	275 621	-
	06.2019 г.	512 963	-	12 617	-	(1 115 642)	-	-	-	408 974	-

88

3.4. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности раскрыта в таблице 4.

Долгосрочную дебиторскую задолженность составляют займы, выданные работникам Общества по программе улучшения жилищных условий. Задолженность погашается согласно условиям договоров.

Краткосрочная дебиторская задолженность возникла согласно условиям договоров поставки готовой продукции, оказания услуг, выполнения работ заказчиком (покупателям).

Согласно условиям договоров предусмотрена предварительная оплата – авансы выданные. Авансы выданы поставщикам ТМЦ, исполнителям по договорам, предусматривающим оказание услуг.

Величина дебиторской задолженности по выданным авансам отражается в активе баланса в оценке с учетом суммы НДС. Общество с авансов выданных сумме НДС не предъявляет к возмещению из бюджета.

Просроченная дебиторская задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательства, в отчетном периоде составила 28 тыс.руб. (в 2018г. - 1 225 тыс.руб), по которой начислен резерв по сомнительным долгам.

Дебиторская задолженность показана в бухгалтерском балансе за минусом резерва сомнительных долгов. Резерв сомнительных долгов отнесен на увеличение прочих расходов.

Таблица 4. Излишки и дефициты дебиторской задолженности

Категория дебитора	Период	По структуре		По видам задолженности							По срокам	
		договорная задолженность	остатки по расчетам с покупателями	задолженность		задолженность			по срокам, выходящим за пределы периода отчета	по срокам, выходящим за пределы периода отчета	по срокам, выходящим за пределы периода отчета	по срокам, выходящим за пределы периода отчета
				в результате переоценки	в результате признания просроченной задолженности	по срокам, выходящим за пределы периода отчета	по срокам, выходящим за пределы периода отчета	по срокам, выходящим за пределы периода отчета				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочная дебиторская задолженность	на 2019 г.	120	-	-	-	-	-	-	120	-	2	-
	на 2018 г.	168	-	-	-	-	-	-	145	-	2	-
прочие дебиторы	на 2019 г.	123	-	-	-	-	-	-	123	-	3	-
	на 2018 г.	368	-	-	-	-	-	-	340	-	12	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	на 2019 г.	304 278	(1 228)	9 326 848	2 242	(9 014 848)	(21 852)	(1 227)	-	(28)	876 881	(28)
	на 2018 г.	403 762	(1 203)	9 333 254	2 454	(9 012 256)	-	(24)	-	(28)	876 379	(1 228)
в том числе задолженность по договорам	на 2019 г.	402 426	(28)	9 654 402	-	(9 356 402)	-	(74)	-	-	879 029	(74)
	на 2018 г.	504	-	230 010	-	(229 547)	-	-	-	-	81 941	-
прочие дебиторы	на 2019 г.	24 852	-	226 852	-	(226 852)	-	-	-	-	6 840	-
	на 2018 г.	5 000	-	-	-	(8 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе по выданным авансам	на 2019 г.	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	8 000	-
	на 2018 г.	8 431	(1 191)	1 400 120	2 242	(1 346 110)	(21 022)	(1 110)	-	(28)	37 265	(28)
прочие дебиторы	на 2019 г.	11 846	(1 171)	1 298 948	2 242	(1 296 952)	-	(202)	-	-	8 431	(1 191)
	на 2018 г.	306 272	(1 228)	9 326 848	2 242	(9 012 848)	(21 852)	(1 227)	-	-	876 881	(28)
Итого	на 2019 г.	404 278	(1 228)	9 326 848	2 242	(9 014 848)	(21 852)	(1 227)	-	-	876 881	(28)
	на 2018 г.	403 762	(1 203)	9 333 254	2 454	(9 012 256)	-	(24)	-	-	876 379	(1 228)

3.5. Денежные средства и денежные эквиваленты
Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Средства в кассе	218	127	443
Средства на расчетных счетах	424	102 981	45 913
Итого денежные средства	642	103 108	46 356
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	4 000	0	0
Итого денежные эквиваленты	4 000	0	0
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	4 642	103 108	46 356

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев. В 2018 году заключено соглашение с ПАО Росбанк, предусматривающее сделки с привлечением денежных средств Общества во вклад (депозит).

Величина денежных потоков, необходимых для поддержания существующего объема операций деятельности Общества, показана в составе текущих операций. Величина денежных потоков, связанных с расширением масштабов деятельности Общества включена в состав инвестиционных операций.

Поступления и платежи в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам отражаются по строкам «Прочие поступления» в составе денежных потоков от текущих операций в отчете о движении денежных средств.

Наименование	2019	2018
Прочие поступления по текущей деятельности (строка 4119)		
Иные поступления, в т.ч.:	77 635	27 305
- Суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков	26 805	
- налоги	15 225	12 046
- возврат денежных средств, выданных в подотчет	2 685	2 450
- Возмещение ФСС, произведенных расходов (пилотный проект)	5 131	5 424
- Проценты к получению	5 687	4 566
- Страховое возмещение	18 722	
Прочие	3 380	1919
Прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129)		
Иные платежи, в т.ч.:	(162 593)	(175 467)
- Суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и возмещений по косвенным налогам из бюджета за вычетом суммы косвенных налогов в составе произведенных платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет		(9)
- Налоги	(129 662)	(141 972)

21

32

Наименование	2019	2018
- Расчеты по страхованию	(9 733)	(9 641)
- Выплаты социального характера	(837)	(1 062)
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду	(10 238)	(7 428)
- Расчеты с депонентами	(811)	(1 213)
- Расчеты с подотчетными лицами	(7 949)	(8 099)
- Культурно-массовые мероприятия	(1 004)	(1 479)
- Прочие	(2 319)	(1 564)

3.6. Капитал и резервы

Уставный капитал

Наименование	Обыкновенные акции	Привилегированные акции	Итого
Общая номинальная стоимость выпущенных акций на 31.12.2019г., в том числе:			
- оплаченные акции (24 000 000 000 шт.)	240 000	-	240 000

Все размещенные акции Общества принадлежат одному акционеру Акционерному обществу «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), в свободном обращении акций Общества нет.

Резервный капитал

По состоянию на 31.12.2019г. резервный капитал Общества составляет 25 тыс.руб. Резервный капитал был сформирован по итогам работы Общества за 2017 год в размере 5% от чистой прибыли (Чистая прибыль за 2017 год 501 тыс.руб., резервный капитал 25 тыс.руб.). По итогам работы за 2018 год резервный капитал не создавался, т.к. Общество получило убыток.

Добавочный капитал

Величина добавочного капитала Общества по строке «Добавочный капитал» бухгалтерского баланса с 31.12.2017г. не изменялась и составляет 27 319 тыс.руб.

3.7. Кредиты и займы

В 2018 году на основании заключенного договора займа получены заемные средства от АО «ДГК» на пополнение оборотных средств для целей организации финансирования мероприятий Комплексной программы развития Лучегорского угольного разреза на 2017-2020гг. В 2019 г досрочно погашен основной долг по договору займа, полученный в 2018 году на сумму 450 000 тыс. руб. и начисленные проценты в сумме 31 853 тыс. руб. (по условию заключенного Договора Займа предусмотрено было погашение Займа до декабря 2023 года равными долями).

Наименование	Займы	
	Краткосрочные	Долгосрочные
На 31 декабря 2018г.	-	-

	-	-
Получено	49 412	400 588
Погашено	-	-
На 31 декабря 2019 г.	-	-
Получено	-	-
Погашено	49 412	400 588

Прочая информация по заемным средствам

Проценты по заемным средствам

Наименование	2019 год	2018 год
Проценты по заемным средствам, отнесенные на прочие расходы	17 332	14 521
Итого проценты, начисленные по заемным средствам	17 332	14 521

Проценты по заемным средствам отнесены на прочие расходы предприятия.

3.8. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности раскрыта в таблице 5. Кредиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками образовалась на основании заключенных договоров поставки ТМЦ, оказания услуг, выполненных работ согласно условий договоров.

Величина кредиторской задолженности по полученным авансам отражается в пассиве баланса в оценке с учетом суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет.

Сумма начисленного к уплате в бюджет НДС не уменьшает величину кредиторской задолженности по полученным авансам, а отражается в активе баланса в составе прочих оборотных активов.

В составе кредиторской задолженности в части прочих кредиторов отражается задолженность по договорам полученных товарных займов в виде дизельного топлива для бесперебойной работы техники Общества. Данные по товарному займу приведены в таблице:

Контрагент	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
ООО «Петротрейд –М»		5 712
АО «ДГК»	3 643	

Таблица 5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменение за период		Остаток на конец периода
			доступление	убыток	
			в результате хозяйственных операций (сумма, долгая по оплате, отсрочка)	наличные	
1	2	3	4	5	6
Контрольная кредиторская задолженность - всего	за 2019 г.	575 795	6 116 197	(6 944 847)	742 148
	за 2018 г.	324 291	6 946 788	(6 786 282)	676 796
поставщики и подрядчики	за 2019 г.	373 390	4 130 732	(4 109 591)	650 941
	за 2018 г.	218 878	6 142 421	(6 080 700)	378 596
по оплате труда и прочим персоналом	за 2019 г.	81 968	522 472	(462 220)	60 198
	за 2018 г.	47 319	410	(210 370)	21 268
задолженность по налогам и сборам	за 2019 г.	134 296	1 138 478	(1 095 000)	178 985
	за 2018 г.	195 432	945 124	(852 327)	134 296
авансы полученные	за 2019 г.	4 960	10 447	(14 820)	0
	за 2018 г.	10	64 003	(60 478)	4 680
прочие кредиторы	за 2019 г.	11 278	107 070	(100 740)	14 909
	за 2018 г.	9 830	60 007	(60 478)	14 278
ИТОГО	за 2019 г.	876 796	6 116 197	(6 944 847)	742 148
	за 2018 г.	324 291	6 946 788	(6 786 282)	676 796

55

3.9. Налоги

Налог на добавленную стоимость

Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, продукции, работам, услугам составила 1 188 529 тыс.руб. (в 2018 году – 1 038 922 тыс.руб.). НДС по приобретенным ценностям составил 711 892 тыс.руб. (в 2018 году – 804 345 тыс.руб.).

По строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» Бухгалтерского баланса отражены суммы НДС, которые контрагенты предъявили Обществу к оплате при приобретении им товаров (работ, услуг), при этом Общество на конец отчетного периода не приняло их к вычету и не включило в стоимость приобретенных активов или в состав расходов.

Сумма НДС по приобретенным ценностям, не предъявленная Обществом к вычету в бюджет, на 31.12.2019 составила 2 тыс. руб. (603 тыс. руб. на 31.12.2018 ,3 879 тыс. руб. на 31.12.2017).

Налог на прибыль организации

Показатель условного дохода/расхода по налогу на прибыль за 2019 год составил 11 395 тыс. руб. (за 2018 год – 159 811 тыс. руб.).

Ставка налога на прибыль при расчете отложенных и постоянных налоговых активов и обязательств составляет 20%.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражены развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств. Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в Отчете о финансовых результатах справочно.

Информация об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах за 2019 год

Наименование	остаток на начало периода	начислено за отчетный период	погашено (списано) за отчетный период	остаток на конец периода
Отложенные налоговые обязательства	361 069	14 651	62 840	312 880
<i>в т.ч. списано в связи с избытком объема актива или вида обязательства</i>	X	-	62	X
Отложенные налоговые активы	170 861	7 501	51 200	127 161
<i>в т.ч. списано в связи с избытком объема актива или вида обязательства</i>	X	-	3 456	X
Постоянные налоговые активы	X	-	-	X
Постоянные налоговые обязательства	X	24 967	-	X

Информация об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах за 2018 год

Наименование	остаток на начало периода	начислено за отчетный период	погашено (списано) за отчетный период	остаток на конец периода
Отложенные налоговые обязательства	389 543	32 799	61 273	361 069
в т.ч. списано в связи с выведением объекта актива или вида обязательства	X	-	11 026	X
Отложенные налоговые активы	65 399	110 145	4 683	170 861
в т.ч. списано в связи с выведением объекта актива или вида обязательства	X	-	940	X
Постоянные налоговые активы	X	-	-	X
Постоянные налоговые обязательства	X	35 961	-	X

Информация о постоянных и временных разнице, повлекших корректировку условного дохода (расхода) по налогу на прибыль за 2019 год

Наименование	Остаток на начало периода	Возникло (начислено) за отчетный период	Погашено (списано) за отчетный период	Остаток на конец периода
Налогооблагаемые временные разницы	1 805 346	73 253	314 200	1 564 399
в т.ч. возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода	X	-	310	X
Вычитаемые временные разницы	854 306	37 504	296 002	635 807
в т.ч. возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода	X	-	17 281	X
Отрицательные постоянные разницы	X	-	X	X
Положительные постоянные разницы	X	124 834	X	X

Информация о постоянных и временных разнице, повлекших корректировку условного дохода (расхода) по налогу на прибыль за 2018 год

Наименование	Остаток на начало периода	Возникло (начислено) за отчетный период	Погашено (списано) за отчетный период	Остаток на конец периода
Налогооблагаемые временные разницы	1 947 715	163 993	306 362	1 805 346
в т.ч. возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода	X	-	55 129	X
Вычитаемые временные разницы	326 995	550 726	23 415	854 306
в т.ч. возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода	X	-	-	X
Отрицательные постоянные разницы	X	-	X	X

Положительные постоянные разницы	X	179 803	X	X
----------------------------------	---	---------	---	---

Доходы и расходы в составе строки 2460 «Прочее» отчета о финансовых результатах

Наименование	2019	2018
Штрафы по прочим налогам (отличным от налога на прибыль)	(6)	(4)
Сумма списанных отложенных налоговых активов	(3 456)	(940)
Сумма списанных отложенных налоговых обязательств	62	11 026
Суммы к (доплате)/возврату налога на прибыль по уточненным декларациям за предыдущие отчетные периоды	(908)	(85)
Итого по строке 2460 «Прочее» отчета о финансовых результатах	(4 308)	9 997

Прочие налоги и сборы

На расходы по обычным видам деятельности отнесены следующие налоги и сборы:

Наименование	2019 г.	2018 г.
Внебюджетные фонды	395 197	408 822
Налог на имущество	17 716	72 438
Налог на добычу полезных ископаемых	71 694	71 924
Государственная пошлина	6	3
Транспортный налог	999	927
Земельный налог	180	180
Налог на прибыль	44 216	-
Итого	550 758	554 294

3.10. Оценочные обязательства

В таблице 6 «Оценочные обязательства» Суммы по графе 3 «Признано» включают величину начисленных оценочных обязательств – 168 130 тыс. руб. (2018 г. – 174 467 тыс. руб.).

Суммы по графе 4 «Погашено» включают величину оценочных обязательств, списанных в счет отражения затрат в отчетном периоде.

Таблица 6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Притоки	Убыли	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6
Оценочные обязательства - всего	64 672	168 138	(163 930)	-	68 872
в том числе:					
- резерв по предстоящему выплату отпусков	64 672	165 392	(155 930)	-	64 134
- резерв по выплатам вознаграждения по итогам работы за год	-	4 064	-	-	4 064
- резерв по судебным делам с неблагоприятным исходом	-	674	-	-	674

3.11. Выручка от продаж

Выручка Общества сформирована в связи с продажей готовой продукции (уголь Бикинский), оказания услуг (выполнения работ) по видам:

Наименование	2019	2018
Выручка от реализации бурого угля (уголь Бикинский)	5 847 629	5 579 867
Прочая реализация прочих товаров, работ (услуг) промышленного и непромышленного характера	42 921	63 364
Итого выручка	5 890 550	5 643 231

Выручка от продажи продукции и оказания услуг отражалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В 2019 году доход от реализации основной продукции (бурого угля) увеличен на 267 762 тыс. руб. (4,8%), относительно факта 2018 года. По сравнению с прошлым годом поставка основной продукции филиалу «ЛУТЭК» АО «ДГК» снизилась на 709,221 тыс. тн, при увеличении цены реализации на 236,01 руб./тн, в том числе, за счёт приплат к базовой цене в соответствии с условиями договора поставки.

Выручка от прочей реализации товаров, работ (услуг) промышленного и непромышленного характера в 2019 году снизилась на 20 443 тыс.руб. (32,3%) относительно факта 2018 года в основном, по следующим статьям:

1. "Выручка от реализации металлолома" (-16367 тыс. руб.) в связи:

1.1 Снижение объема отгрузки на 1050,07 тн (-15751 тыс. руб.)

2018 год -1706,03 тн;

2019 год - 655,97 тн

1.2 Снижение средневзвешенной цены реализации (-616 тыс. руб.)

2018 год-15000 руб./тн;

2019 год-14061,31 руб./тн

2. "Выручка от оказания услуг, выполнения работ": в основном, в результате оказания в 2018 году услуг несистемного характера по бурению скважин и обточке колес на сумму 3807 тыс. руб., которые не были востребованы в 2019 году.

3. "Выручка от реализации прочей продукции, товаров" (-2 990 тыс. руб.) в основном за счет снижения отгрузки отсева в 2019 году согласно заключенным договорам на 4 214 м3 (факт 2018 года -7224 м3; факт 2019 года -3010 м3).

3.12. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж Общества сформирована в связи с продажей готовой продукции (бурого угля), услуг, работ по видам:

Наименование	За 2019 год	За 2018 год
Себестоимость бурого угля	5 759 763	6 209 940
Себестоимость прочих товаров, работ (услуг) промышленного и непромышленного характера	32 325	42 642
Итого себестоимость продаж	5 792 088	6 252 582

Себестоимость продаж за 2019 год по сравнению с прошлым 2018 годом снизилась на 460 494 тыс. руб. (на 7,4%), в основном в связи с отработкой проектных запасов угля на участке «Северный» в 2018 году.

Информация о расходах по элементам затрат

Наименование показателя	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3
Максимальные затраты	3 421 193	3 626 193
Расходы на оплату труда	1 129 361	1 138 149
Отчисления на социальные нужды	381 532	392 093
Амортизация	487 959	490 110
Прочие затраты	373 697	329 034
Итого по элементам	5 762 694	6 275 679
Изменения остатков (прирост (-), увеличение (+)) незавершенного производства, готовой продукции и др. объектов (-)	29 304	32 997
Изменения остатков (прирост (-), увеличение (+)) незавершенного производства, готовой продукции и др. объектов (+)		
Итого по обычным видам деятельности	5 792 098	6 262 682

Управленческие расходы в строке 2220 «Управленческие расходы» «Отчета о финансовых результатах» не отражаются, т.к. включены в себестоимость товаров, продукции, работ, услуг в результате распределения, предусмотренного учетной политикой и отражаются по строке 2120 Отчета о финансовых результатах. Сумма управленческих расходов в 2019 году составила 180 218 тыс.руб. (в 2018 году – 162 067 тыс.руб.).

3.13. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование	2019		2018	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Продажа основных средств, нематериальных активов, капитальных вложений	1 104	188	-	-
Продажа иных активов	6	6	-	-
Оприходование излишков, списание недостач и потерь, выявленных в результате инвентаризации	24 151	-	4 371	1 008
Резерв сомнительных долгов	-	28	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	-	252	-	-
Стоимость объектов НЗС, исключаемых из строки 1151 «Незавершенное строительство» бухгалтерского баланса	-	53 969	-	-
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	-	674	-	-
Поступления в счет погашения ранее списанной в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов	-	-	6	-
Иные операции, в т.ч.	61 561	61 523	41 523	224 617
Списание (ликвидация) основных средств, незавершенного строительства	20 411	2 765	30 401	167 799

30

4/

Наименование	2019		2018	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Продвижения основных средств, нематериальных активов, капитальных вложений	1 104	188	-	-
Продажа иных активов	6	6	-	-
Признанные и присужденные санкции	6 118	733	3 378	350
Страховое возмещение	18 677	-	-	-
Доходы/Расходы прошлых лет	16 030	33	6 148	32
Расходы на банковские услуги	-	586	-	695
Расходы на социальные мероприятия, в т.ч.	-	37 795	-	37 821
- материальная помощь и другие социальные выплаты	-	35 756	-	35 550
- благотворительность	-	330	-	98
- расходы на осуществление спортивных, культурно-просветительских иных социальных мероприятий	-	1 709	-	2173
Прочие Доходы/Расходы, в т.ч.	325	19 611	1 596	17 920
- Расходы на содержание непрофильных объектов	-	15 201	-	15 656
Итого прочие доходы/расходы	86 822	116 640	45 900	225 625

Прочие доходы и расходы в отчете о финансовых результатах отражаются развернуто.

3.14. Прибыль (убыток) на акцию

Наименование показателя	2019	2018
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	16 307	(663 206)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	24 000 000	24 000 000
Базовая прибыль на акцию, руб. (строка 2900 отчета о финансовых результатах)	(0,0067)	(0,0277)

Разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась в связи с отсутствием факторов, дающих разводняющий эффект на показатель базовой прибыли на акцию.

3.15. Связанные стороны

Основное общество и преобладающие общества

Общество контролируется Акционерным обществом «Дальневосточная генерирующая компания», которому принадлежит 100 % акций, и входит в группу ПАО «РусГидро». Конечной головной организацией группы связанных сторон, в которую входит Общество, является ПАО «РусГидро».

Информация о связанных сторонах ПАО «РусГидро» приведена на официальном сайте компании по адресу: <http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/>.

Состав лиц, входящих в ключевой управленческий персонал (члены совета директоров, исполнительный орган) приведен в I разделе данных пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

К другим связанным сторонам Общества относятся дочерние и зависимые общества

конечной контролирующей организации (ПАО «РусГидро»).

Продажи связанным сторонам

Наименование	2019г. (без учета НДС)	2018 (без учета НДС)
Головная организация		
АО "ДГК"	5 876 281	5 606 803

Продажа готовой продукции и оказание услуг связанным сторонам осуществлялись Обществом по рыночным ценам в 2019 и 2018 гг.

Закупки у связанных сторон

Закупка продукции, работ и услуг у связанных сторон осуществляется согласно заключенных договоров на коммерческих условиях.

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами без учета НДС, составила:

Наименование	2019г.	2018г.
Головная организация		
АО "ДГК"	23 344	24 614
Другие связанные стороны		
ПАО «ДЭК»	180 142	153 942
АО «ВОСТЭК»	38 424	-
АО «Автотранспортное предприятие ЛУТЭК»	1 443	1 147
ООО «РусГидро ИТ Сервис»	7 293	5 937
АО «РусГидроСнабженец»	4 657	6 793
АО «ДРСК»	?	?
АО "Жилищно-коммунальное управление"		152
ИТОГО	255 310	192 592

Операции закупок у связанных сторон проводились на обычных коммерческих условиях.

Состояние расчетов со связанными сторонами

Наименование	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Головная организация						
АО "ДГК"	557 645	380 280	427 156	4 516	1 768	1 708
Другие связанные стороны						
ПАО «ДЭК»	-	-	-	5 364	6 567	4 491
АО «Автотранспортное предприятие ЛУТЭК»	-	-	-	168	252	161

Наименование	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
АО «Жилищно-коммунальное управление»	-	-	-	0	12	15
АО «РусГидроСнабжение»	-	214	387	569	1 799	0
ООО «РусГидро ИТ Сервис»	-	-	-	368	315	21
АО «ВОСТЭК»	-	-	-	-	-	3 372
ИТОГО	557 645	380 494	427 543	10 985	10 713	9 768

На 31.12.2019 резерв по сомнительным долгам связанных сторон не создавался.

Денежные потоки по операциям со связанными сторонами

Наименование	Поступления		Платежи	
	2019	2018	2019	2018
Денежные потоки по текущим операциям				
Конечная головная организация:				
ПАО «РусГидро»	-	-	-	-
Головная организация:				
АО «ДГК»	5 732 700	5 647 677	24 115	24 563
Другие связанные стороны				
ПАО «ДЭК»	-	-	181 237	152 181
АО «Автотранспортное предприятие ЛутЭК»	-	-	1 515	1 070
АО «Жилищно-коммунальное управление»	-	-	-	155
АО «РусГидроСнабжение»	-	-	5 707	5 269
ООО «РусГидро ИТ Сервис»	-	-	1 699	5 550
АО «ВОСТЭК»	-	-	38 424	2 858
АО «ДРСХ»	-	-	7	7
ИТОГО	5 732 700	5 647 677	252 704	191 653
Денежные потоки по инвестиционным операциям				
ООО «РусГидро ИТ Сервис»	-	-	5 533	-
ИТОГО			5 533	

Вознаграждения основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общество относит членов Совета директоров, генерального директора. Их списки приведены в разделе «Общие сведения» пояснений к бухгалтерско (финансовой) отчетности.

а) В 2018, 2019 г. Общество не производило выплат членам Совета директоров. В 2019 году Общество начислило краткосрочные вознаграждения генеральному директору (заработная плата, премии) на общую сумму 9 305 тыс. руб., включая НДФЛ в сумме 1 014 тыс.руб. и страховые взносы в сумме 1 504 тыс.руб. (2018 г. – 5 822 тыс. руб., включая НДФЛ в сумме 641тыс.руб. и страховые взносы в сумме 890тыс.руб.).

б) Долгосрочные вознаграждения за 2019 и 2018 гг. не производились.

Риск являлся минимальным для Общества, так как досрочное погашение займа было обеспечено гарантированными поступлениями средств от основной деятельности за счёт сверхплановых доходов от реализации угля: прилаг к договорной, базовой цене за улучшенное качество относительно предусмотренного договором.

Прочий ценовой риск

Общество не подвержено риску изменения цены акций, т.к. 100% акционером является АО «ДГК» и акции не реализуются на рынке ценных бумаг.

Кредитный риск

Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что оно понесет убыток вследствие того, что контрагенты Общества не смогут исполнить свои обязательства перед ним. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи Обществом товаров, продукции, работ и услуг на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых возникает дебиторская задолженность, а также в результате размещения средств Общества на банковские счета. Так, на 31.12.2019 у Общества один контрагент с общей суммой остатков, превышающих 10% от величины чистых активов Общества (314 888 тыс. руб.) - АО «ДГК», дебиторская задолженность его составила 553 058 тыс. руб. или 82% от общей суммы дебиторской задолженности, вся является текущей договорной. Так как АО «ЛУР» является дочерним обществом АО «ДГК», которое является 100% акционером АО «ЛУР», кредитные риски Общества минимальны. Размещение средств Общества в Депозит на 31.12.2019 г. произведено в ПАО Росбанк (с 31.12.2019 - 09.01.2020гг).

Максимальный кредитный риск, возникающий у Общества по видам активов [отражен по балансовой стоимости активов в бухгалтерском балансе], включает следующее:

Наименование	2019	2018	2017
Дебиторская задолженность			
– Дебиторская задолженность по проданным товарам, продукции, работам, услугам	639 598	385 873	453 866
– Прочая дебиторская задолженность	37 269	8 403	11 003
Денежные средства и денежные эквиваленты			
– Денежные средства на расчетных и валютных счетах	642	103 108	46 356
– Банковские депозиты с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев	4 000	0	0
– Денежные средства с ограничением использования	0	0	0
Итого риски, относящиеся к статьям бухгалтерского баланса	681 509	497 384	511 225
Поручительства, выданные Обществом за третьих лиц	0	0	0
Итого максимальный кредитный риск	681 509	497 384	511 225

Руководство Общества постоянно проводит мониторинг и анализ дебиторской задолженности во избежание задержки платежей контрагентами, ведёт работу по недопущению просроченной дебиторской задолженности, обеспечивает проведение

своевременной претензионно-исковой работы. В Обществе создан резерв по сомнительным долгам в сумме 28,2 тыс. руб.

Концентрация кредитного риска

Общество не подвержено концентрации кредитного риска, так как на 31.12.2019г у Общества отсутствует задолженность по кредитам и займам.

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что организация столкнется с трудностями при исполнении обязательств. Руководство Общества ежемесячно и ежеквартально контролирует движение денежных средств Общества, обеспечивает устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из кредиторской задолженности за поставленную продукцию (уголь). Портфель ликвидности Общества включает денежные средства и денежные эквиваленты. Казначейство Общества контролирует ежедневную позицию по ликвидности.

Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по состоянию на 31.12.2019 по срокам, оставшимся до погашения, указанным в заключенных Обществом договорах.

Наименование	До востребования и в срок менее 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	Свыше 3 лет	Итого
Обязательства в том числе:						
Банковские овердрафты						0
Банковские кредиты						0
Векселя выданные						0
Облигации выпущенные						0
Иные займы полученные		0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками		496 348	4 193	0	0	500 541
Прочая кредиторская задолженность		14 488	2	123	0	14 613
Поручительства выданные		0	0	0	0	0
Итого будущие выплаты, включая будущие выплаты основной суммы и процентов по заемным средствам	0	510 836	4 195	123	0	515 154

В таблице ниже представлен анализ обязательств по срокам погашения по состоянию на 31.12.2018:

Наименование	До востребования и в срок менее 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	Свыше 3 лет	Итого
Обязательства в том числе:						
Банковские овердрафты						0

36

47

Наименование	До востребования и в срок менее 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	Свыше 3 лет	Итого
Банковские кредиты						0
Векселя выданные						0
Облигации выпущенные						0
Иные займы полученные		0	49 412	415 109	0	464 521
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками		374 600	790	0	0	375 390
Прочая кредиторская задолженность		15 699	16	25	0	15 738
Поручительства выданные		0	0	0	0	0
Итого будущие выплаты, включая будущие выплаты основной суммы и процентов по заемным средствам	0	390 299	50 218	415 132	0	855 649

В таблице ниже представлен анализ обязательств Общества по срокам погашения по состоянию на 31.12.2017:

Наименование	До востребования и в срок менее 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	Свыше 3 лет	Итого
Обязательства в том числе:						
Банковские овердрафты						0
Банковские кредиты						0
Векселя выданные						0
Облигации выпущенные						0
Иные займы полученные						0
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками		315 627	51	0	0	315 678
Прочая кредиторская задолженность		9 790	39	21	0	9 852
Поручительства выданные						0
Итого будущие выплаты, включая будущие выплаты основной суммы и процентов по заемным средствам	0	325 417	90	0	0	325 530

Из приведенных выше таблиц наблюдается положительная Динамика:

В 2019 г досрочно погашен основной долг по договору займа, полученный в 2018 году на сумму 450 000 тыс. руб. и начисленные проценты (по условию заключенного Договора Займа предусмотрено было погашение Займа до декабря 2023 г равными

долями), поэтому на 40% уменьшилась сумма по графе «Итого будущие выплаты, включая будущие выплаты основной суммы и процентов по заемным средствам» относительно 2018г.

Генеральный директор АО «ЛУР»  Ю.В.Васильев

Начальник управления учета и отчетности
главный бухгалтер АО «ЛУР»  О.Ю.Егорченкова



Дата 10.03.2020 года

Приложение 2. Заключение Ревизионной комиссии

Общему собранию
акционеров АО «ЛУР»**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**
Ревизионной комиссии
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
АО «ЛУР» за 2019 год

г. Хабаровск

11.03 2020 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии АО «Лучегорский угольный разрез» (протокол заседания Ревизионной комиссии от 10.02.2020 года № 2) проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛУР» (далее – Общество) за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года (далее – Ревизионная проверка).

Основными целями Ревизионной проверки является получение разумной уверенности в том, что:

- данные, содержащиеся в отчетах и иных финансовых документах Общества достоверны;
- ведение бухгалтерского учета и представление финансовой отчетности осуществлялось в 2019 году с соблюдением требований действующего законодательства и локальных нормативных актов Общества;
- финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2019 году велась с соблюдением законных интересов Общества и его акционеров.

Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов (документов) при совершении финансово-хозяйственных операций, ведение деятельности с учетом интересов Общества и его акционеров, представление достоверной финансовой отчетности Общества за 2019 год несет исполнительный орган Общества.

Ревизионная проверка Общества проведена на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой отчетности Общества за 2019 год информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, с целью получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год не содержит существенных искажений.

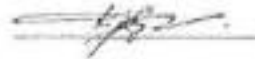
В ходе проведения проверки факты нарушений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Общества, не выявлены.

Финансовая отчетность сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По мнению Ревизионной комиссии Общества, с учетом заключения Аудитора Общества, отчетность (годовой отчет, бухгалтерская отчетность) Общества за 2019 год отражает достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года включительно.

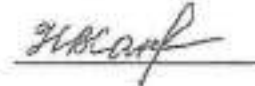
Заключение Ревизионной комиссии АО «ЛУР» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛУР» за 2019 год утверждено решением Ревизионной комиссии АО «ЛУР» от 13.03.2020 года (протокол заседания Ревизионной комиссии АО «ЛУР» от 13.03.2020 №3).

Председатель
Ревизионной комиссии
АО «ЛУР»



О.Г. Каримов

Член Ревизионной комиссии
АО «ЛУР»



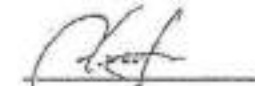
Н.В. Сажин

Член Ревизионной комиссии
АО «ЛУР»



А.В. Москалев

Привлеченный специалист
(Протокол заседания РК от 10.03.2020 №3)



А.Ю. Черныаский