

Бухгалтерский баланс
на **31 марта** 20 **20** г.

Организация **ПАО "Комбинат Южуралникель"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **производство никель-кобальтовой продукции**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное Акционерное Общество

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) **462402, г.Орск, Призаводская, 1**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31.03.2020

00194547

5613000143

24.45

12247/42

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора

Акционерное Общество "Энерджи Консалтинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

7717149511

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП

1047717034640

| Пояснения | Актив | Код | На 31 марта 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------------|--|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Наименование показателя | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| 1.1. | Нематериальные активы | 1110 | 440 | 468 | 564 |
| | в том числе: | | | | |
| | права на результаты интеллектуальной деятельности | 1111 | 263 | 263 | 266 |
| | компьютерные программы | 1112 | 177 | 205 | 298 |
| | прочие нематериальные активы | 1113 | - | - | - |
| | деловая репутация предприятия | 1114 | - | - | - |
| | незавершенные вложения в нематериальные активы | 1115 | - | - | - |
| 1.4. | Результаты исследований и разработок | 1120 | 29 825 | 29 825 | 29 825 |
| | в том числе: | | | | |
| | используемые результаты НИОКР | 1121 | - | - | - |
| 1.5. | незавершенные НИОКР | 1122 | 29 825 | 29 825 | 29 825 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.1. | Основные средства | 1150 | 95 718 | 106 057 | 104 043 |
| | в том числе: | | | | |
| | земельные участки и объекты природопользования | 1151 | 5 786 | 5 786 | 5 786 |
| | здания и сооружения | 1152 | 48 249 | 48 763 | 43 032 |
| | машины и оборудование | 1153 | 13 347 | 14 222 | 17 763 |
| | транспортные средства | 1154 | 14 290 | 15 076 | 24 958 |
| | прочие основные средства | 1155 | 13 919 | 14 743 | 5 037 |
| 2.2. | Незавершенные капитальные вложения, | 1156 | 127 | 7 467 | 7 467 |
| | в том числе | | | | |
| | объекты незавершенного строительства | | - | - | - |
| | оборудование к установке | | - | - | - |
| | оборудование к установке неопределенного назначения | | - | - | - |
| | приобретение объектов основных средств | | 127 | 7 467 | 7 467 |
| | авансы, выданные под строительство | | - | - | - |
| 2.1. | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | | | | |
| 3.1. | в том числе: | 1170 | 4 673 041 | 4 539 889 | 6 194 362 |
| | вклады в уставные капиталы других организаций | 1171 | - | - | - |
| | вклады в уставные капиталы дочерних организаций | 1172 | - | - | - |
| | вклады в уставные капиталы зависимых организаций | 1173 | 12 | 12 | 12 |
| | долгосрочные предоставленные займы | 1174 | 4 673 029 | 4 539 877 | 4 883 575 |
| | прочие долгосрочные финансовые вложения | 1175 | - | - | 1 310 775 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 519 174 | 506 145 | 508 968 |
| | Прочие внеоборотные активы, | | | | |
| | в том числе | 1190 | - | - | - |
| | геолого-разведочные активы | 1191 | - | - | - |
| | имущество, переданное в оперативное управление | 1192 | - | - | - |
| | дополнительные расходы по кредитам и займам | 1193 | - | - | - |
| | горно-подготовительные расходы | 1194 | - | - | - |
| | объекты незавершенного строительства в отношении которых не определены перспективы дальнейшего использования | 1195 | - | - | - |
| | прочие | 1196 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 5 318 198 | 5 182 384 | 6 837 762 |

| Пояснение | Актив | Код | На 31 марта 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|---|------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Наименование показателя | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1. | Запасы | 1210 | 35 637 | 31 744 | 29 400 |
| | в том числе: | | | | |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 3 967 | 7 173 | 3 117 |
| | животные на выращивании и откорме | 1212 | - | - | - |
| | затраты в незавершенном производстве | 1213 | 4 899 | 4 659 | 5 312 |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1214 | 26 771 | 19 912 | 20 809 |
| | товары отгруженные | 1215 | - | - | - |
| | малоценные средства труда | 1216 | - | - | - |
| | расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев | 1217 | - | - | - |
| | расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев | 1218 | - | - | 162 |
| | прочие запасы и затраты | 1219 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 5.1. | Дебиторская задолженность | 1230 | | | |
| | в том числе: | | 2 057 618 | 1 901 304 | 1 482 986 |
| 5.1. | долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе: | 1231 | 1 635 212 | 1 245 754 | 1 360 714 |
| | задолженность покупателей и заказчиков | | - | - | - |
| | беспроцентные займы | | - | - | - |
| | задолженность зависимых обществ (счет 79.1) | | - | - | - |
| | авансы выданные | | - | - | - |
| | проценты по договорам займа | | 1 635 212 | 1 245 754 | 1 147 461 |
| | прочая дебиторская задолженность | | - | - | 213 253 |
| 5.1. | краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе: | 1232 | 422 406 | 655 550 | 122 272 |
| | задолженность покупателей и заказчиков | | 8 015 | 4 090 | 4 898 |
| | авансы выданные | | 140 | 134 | 204 |
| | расчеты с бюджетом | | 4 463 | 11 810 | 273 |
| | беспроцентные займы | | - | - | - |
| | проценты по договорам займа | | 73 493 | 386 831 | 116 576 |
| | прочая дебиторская задолженность | | 336 295 | 252 685 | 321 |
| 3.1. | Финансовые вложения | | | | |
| | в том числе: | 1240 | 1 467 510 | 1 376 742 | 2 000 |
| | краткосрочные предоставленные займы | 1241 | 849 | 208 702 | 2 000 |
| | прочие финансовые вложения | 1242 | 1 466 661 | 1 168 040 | - |
| | Денежные средства | | | | |
| | в том числе: | 1250 | 102 | 136 | 361 |
| | расчетные счета | 1251 | 92 | 127 | 323 |
| | валютные счета | 1252 | - | - | - |
| | касса | 1254 | 10 | 9 | 38 |
| | прочие денежные средства | 1255 | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | | | | |
| | в том числе | 1260 | - | - | - |
| | не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда | 1261 | - | - | - |
| | долгосрочные активы к продаже | 1262 | - | - | - |
| | прочие | 1263 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 560 867 | 3 309 926 | 1 514 747 |
| | БАЛАНС | 1600 | 8 879 065 | 8 492 310 | 8 352 509 |

| Пояснения | Пассив | | Код | На 31 марта 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|---|------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Наименование показателя | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| | Уставный капитал | 1310 | 600 | 600 | 600 | |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 330 850 | 330 850 | 334 727 | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | |
| | Резервный капитал | | | | | |
| | в том числе: | 1360 | 90 | 90 | 90 | |
| | резервы, образованные в соответствии с законодательством | 1361 | - | - | - | |
| | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 1362 | 90 | 90 | 90 | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | | | | |
| | в том числе: | 1370 | 8 114 592 | 7 799 505 | 7 653 448 | |
| | убыток прошлых лет | 1371 | (2 404 052) | (2 404 052) | (2 404 052) | |
| | прибыль прошлых лет | | 10 203 558 | 10 203 557 | 10 057 500 | |
| | прибыль (убыток) отчетного периода | 1372 | 315 086 | | | |
| | Итого по разделу III | 1300 | 8 446 132 | 8 131 045 | 7 988 865 | |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства | | | | | |
| | в том числе: | 1410 | - | - | - | |
| | долгосрочные кредиты | 1411 | - | - | - | |
| | долгосрочные займы | 1412 | - | - | - | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 59 766 | 49 717 | 54 111 | |
| 6. | Оценочные обязательства | | | | | |
| | в том числе: | 1430 | 242 813 | 233 688 | 206 218 | |
| 6. | по расходам на рекультивацию | 1431 | 242 813 | 233 688 | 206 218 | |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 302 579 | 283 405 | 260 329 | |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства | | | | | |
| | в том числе: | 1510 | - | - | - | |
| | краткосрочные кредиты | 1511 | - | - | - | |
| | краткосрочные займы | 1512 | - | - | - | |
| 5.3. | Кредиторская задолженность | | | | | |
| | в том числе: | 1520 | 109 904 | 60 246 | 86 575 | |
| | задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 1521 | 15 446 | 19 179 | 15 368 | |
| | векселя к уплате | 1522 | - | - | - | |
| | задолженность перед дочерними обществами | 1523 | - | - | - | |
| | задолженность перед зависимыми обществами | 1524 | - | - | - | |
| | задолженность перед персоналом организации | 1525 | 2 840 | 3 137 | 2 378 | |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1526 | 2 764 | 2 767 | 2 227 | |
| | задолженность по налогам и сборам | 1527 | 69 051 | 3 280 | 33 200 | |
| | авансы полученные | 1528 | 63 | 81 | 1 098 | |
| | прочая кредиторская задолженность | 1529 | 19 740 | 31 802 | 32 304 | |
| | Доходы будущих периодов | | | | | |
| | в том числе: | 1530 | - | - | - | |
| | средства целевого финансирования | 1531 | - | - | - | |
| | Оценочные обязательства | | | | | |
| | в том числе: | 1540 | 20 450 | 17 614 | 16 740 | |
| | связанное с реорганизацией предприятия | 1541 | - | - | - | |
| | связанное с судебными разбирательствами | 1542 | 1 672 | 535 | 8 | |
| | по расходам на рекультивацию | 1543 | 14 522 | 13 330 | 13 171 | |
| | на оплату отпусков | 1544 | 4 256 | 3 749 | 3 561 | |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | |
| | Итого по разделу V | 1500 | 130 354 | 77 860 | 103 315 | |
| | БАЛАНС | 1700 | 8 879 065 | 8 492 310 | 8 352 509 | |

Руководитель

Зарков А.В.

расшифровка подписи

14.04.2020
(дата)



Отчет о финансовых результатах
за январь-март 20 20 г.

Организация ПАО "Комбинат Южуралникель"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности производство никель-кобальтовой продукции
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Публичное акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) 31.03.2020
по ОКПО _____
ИНН 5613000143
по ОКВЭД-2 27.45
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| Коды |
|------------|
| 0710002 |
| 31.03.2020 |
| 00194547 |
| 5613000143 |
| 27.45 |
| 12247/42 |
| 384 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь-март 2020 г. | За январь-март 2019 г. |
|-----------|---|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка | | | |
| | в том числе: | 2110 | 20 356 | 63 666 |
| | выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт | 2111 | - | - |
| | выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок | 2112 | 20 356 | 63 666 |
| | продукции собственного производства | | - | 17 069 |
| | покупных товаров | | - | - |
| | выполнения работ | | - | - |
| | оказания услуг | | 17 462 | 6 695 |
| | прочая реализация | | 2 894 | 39 902 |
| | Себестоимость продаж | | | |
| | в том числе: | 2120 | (12 773) | (30 692) |
| | себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг | 2121 | - | - |
| | себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг | 2122 | (12 773) | (30 692) |
| | продукции собственного производства | | - | (8 966) |
| | покупных товаров | | - | - |
| | выполнения работ | | | |
| | оказания услуг | | (11 644) | (7 071) |
| | прочая себестоимость | | (1 129) | (14 655) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 7 583 | 32 974 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (18) | (8 407) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (38 702) | (37 054) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (31 137) | (12 487) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 93 457 | 118 547 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| 10.1. | Прочие доходы | 2340 | 369 642 | 42 637 |
| 10.2. | Прочие расходы | 2350 | (39 001) | (182 914) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 392 961 | (34 217) |
| | Налог на прибыль | 2410 | (77 850) | 6 721 |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (80 830) | (2 002) |
| | отложенный налог на прибыль | 2112 | 2 980 | 8 723 |
| 10.3. | Прочее | | | |
| | в том числе | 2460 | (25) | (121) |
| | сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль | 2461 | - | - |
| | единый налог на вмененный доход | 2462 | - | - |
| | прочие аналогичные платежи из прибыли | 2464 | (25) | (121) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 315 086 | (27 617) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь-март 2020 г. | За январь-март 2019 г. |
|-----------|---|------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | | 122 |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 315 086 | (27 495) |
| | Условный расход по налогу на прибыль | | (78 592) | 6 843 |
| | Условный доход по налогу на прибыль | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Руководитель

Зарков А.В.



(подпись)

(расшифровка подписи)

2020