

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2020г.

Организация
Публичное акционерное общество "Распадская"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Добыча угля и антрацита

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество/совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: **тыс. руб.**
Местонахождение (адрес)

652870, Россия, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Мира, 106

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ Да ☐ нет
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма № 1 по ОКУД	КОДЫ
Дата (год, месяц, число)	0710001
	2020.06.30
по ОКПО	5019458
ИНН	4214002316
по ОКВЭД 2	05.10.1
по ОКОПФ/ОКФС	12247/34
по ОКЕИ	384

ИНН	7701017140
ОГРН/ОГРНИП	1027700058286
Дата утверждения	05.07.2020
Дата отправки (принятия)	05.07.2020

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 июня 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
1	2	3	4	5	6
	1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1	Нематериальные активы				
	в том числе:	1110	-	-	-
5.1.1	права на объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	1111	-	-	-
5.1.4	Результаты исследований и разработок	1120	1 814	1 814	1 814
	Нематериальные поисковые активы	1130	281 255	281 255	279 515
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2.	Основные средства				
	в том числе:	1150	9 412 543	9 596 579	9 239 803
5.2.1	земельные участки и объекты природопользования	1151	1 166	1 166	1 166
5.2.1	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	5 545 096	4 878 209	4 827 363
5.2.2	незавершенное строительство				
	в том числе:	1153	3 866 281	4 717 204	4 411 274
5.2.2	объекты незавершенного строительства	1154	3 545 999	3 618 869	3 717 757
5.2.2	оборудование к установке	1155	291 967	1 074 890	691 465
5.2.2	приобретение объектов основных средств	1156	-	-	-
5.2.2	авансы, выданные по капитальным вложениям	1157	28 302	23 432	1 763
5.2.2	материалы для капитальных вложений	1158	13	13	289
5.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	49 792	134 595	134 585
	Долгосрочные финансовые вложения				
5.3.1	в том числе:	1170	17 479 981	17 479 981	17 479 981
5.3.1	инвестиции в дочерние общества	1171	13 805 876	13 805 876	13 805 876
5.3.1	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
5.3.1	инвестиции в другие организации	1173	3 674 105	3 674 105	3 674 105
5.3.1, 5.3.3	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
5.3.1	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Справочно, из строки 1170 начисленные проценты	1176	-	-	-
5.7.4	Отложенные налоговые активы	1180	975 389	1 042 359	2 161 708
5.2.7	Прочие внеоборотные активы	1190	1 531 040	1 355 351	1 465 531
	ИТОГО по разделу I	1100	29 731 814	29 891 934	30 762 937

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 июня 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы				
	в том числе:	1210	148 903	174 987	114 683
5.4.1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	9 137	11 360	18 833
5.4.1	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
5.4.1	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	133 198	157 060	89 254
5.4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	6 568	6 567	6 596
5.4.1	товары отгруженные	1215	-	-	-
5.4.1	прочие запасы и затраты	1217	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	61 317	55 678	51 009
	Дебиторская задолженность,				
5.5.1	в том числе:	1230	22 955 892	22 290 507	20 451 048
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)				
5.5.1	в том числе:	1230д	4 092	5 799	11 697
5.5.1	покупатели и заказчики	1231д	-	-	-
5.5.1	векселя к получению	1232д	-	-	-
5.5.1	авансы выданные	1234д	-	-	575
5.5.1	прочие дебиторы	1235д	4 092	5 799	11 122
	Справочно, из строки 1230д:				
5.5.1	задолженность дочерних обществ	1236д	-	-	-
5.5.1	задолженность зависимых обществ	1237д	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)				
5.5.1	в том числе:	1230к	22 951 800	22 284 708	20 439 351
5.5.1	покупатели и заказчики	1231к	22 624 325	22 152 858	20 152 843
5.5.1	векселя к получению	1232к	-	-	-
5.5.1	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1233к	-	-	-
5.5.1	авансы выданные	1234к	58 942	52 877	53 388
5.5.1	прочие дебиторы	1235к	268 533	78 973	233 120
	Справочно, из строки 1230к:				
5.5.1	задолженность дочерних обществ	1236к	22 553 665	20 039 201	19 926 077
5.5.1	задолженность зависимых обществ	1237к	63 150	16 243	28 273
	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)				
5.3.1, 5.3.3	в том числе:	1240	64 927	64 248	3 117
5.3.1	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
5.3.1	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	64 927	64 248	3 117
	Справочно из строки 1240: начисленные проценты	1243	927	248	117
4	Денежные средства и денежные эквиваленты				
	в том числе:	1250	1 150	7 894	884
4	касса	1251	-	-	-
4	расчетные счета	1252	1 088	751	804
4	валютные счета	1253	61	4	40
4	аккредитивы	1254	-	-	-
4	прочие денежные средства	1255	1	7 139	40
	Прочие оборотные активы:	1260	200	222	189
	ИТОГО по разделу II	1200	23 232 389	22 593 536	20 620 930
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	52 964 203	52 485 470	51 383 867

Пояснения*	ПАССИВ	Код показателя	На 30 июня 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 813	2 813	2 813
3.1	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(2 880 681)	(2 878 959)	-
3.1	Переоценка внеоборотных активов	1340	559 136	561 814	566 279
3.1	Добавочный капитал (без переоценки)				
3.1	в том числе:	1350	7 204 609	7 204 609	7 194 491
3.1	эмиссионный доход, вклады участников в имущество организаций	1351	7 204 609	7 204 609	7 194 491
3.1	Резервный капитал				
3.1	в том числе:	1360	161	161	161
3.1	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	161	161	161
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
3.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
3.1	в том числе:	1370	43 221 675	43 820 191	35 800 333
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	41 890 378	35 804 799	23 963 263
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	1 331 297	9 722 539	11 837 070
3.1	Выплаты дивидендов из прибыли отчетного года	1373	-	(1 707 147)	-
	ИТОГО по разделу III	1300	48 107 713	48 710 629	43 564 077
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3	Долгосрочные заемные средства				
5.5.3	в том числе:	1410	-	-	-
5.5.3	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
5.5.3	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
5.7.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	352 989	299 299	287 186
5.7.1	Оценочные обязательства	1430	274 424	186 211	159 055
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	627 413	485 510	446 241
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3	Краткосрочные заемные средства				
5.5.3	в том числе:	1510	-	-	-
5.5.3	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
5.5.3	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
5.5.3	Кредиторская задолженность				
5.5.3	в том числе:	1520	3 886 719	3 000 685	7 036 903
5.5.3	поставщики и подрядчики	1521	1 589 987	2 475 760	4 569 295
5.5.3	векселя к уплате	1522	-	-	-
5.5.3	задолженность перед персоналом организации	1523	72 796	73 857	76 564
5.5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	59 659	98 042	109 807
5.5.3	задолженность по налогам и сборам	1525	405 132	329 897	2 233 319
5.5.3	авансы полученные	1526	1 252	1 407	1 256
5.5.3	прочие кредиторы	1527	1 757 893	21 722	46 662
	Справочно, из строки 1520:				
5.5.3	задолженность перед дочерними обществами	1528	873 846	1 565 056	3 474 339
5.5.3	задолженность перед зависимыми обществами	1529	-	121	848
5.7.3	Доходы будущих периодов	1530	39 250	39 545	40 206
5.7.1	Оценочные обязательства	1540	303 108	249 101	296 440
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	4 229 077	3 289 331	7 373 549
	БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	52 964 203	52 485 470	51 383 867

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	На 30 июня 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
1	2	3	4	5	6
5.2.4, 5.2.5	Арендованные основные средства	910	5 123 896	5 123 896	5 126 025
	в том числе:				
	по лизингу	911	-	-	-
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-	-
	Товары, принятые на комиссию	930	-	-	-
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	20 104	20 104	16 941
5.8.1	Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	6 683	9 090	16 288
5.8.1	Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-	-
	Износ жилищного фонда	970	-	408	1 622
	Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-	-
	Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-	-
	Материалы, принятые в переработку	1001	-	-	-
	Бланки строгой отчетности	1010	-	-	-
	Активы, используемые более 1 года, стоимостью менее лимита, установленного в УП	1020	662 539	581 727	388 022
	БУ, в эксплуатации	1030	-	-	-
	Внеоборотные активы в процессе ликвидации	1030	-	-	-

Руководитель
Елохин А.Н.

Доверенность:
№ 42/112-н/42-2019-2-2115 от 29.07.2019

Главный бухгалтер
Сигидина М.А.

Доверенность:
№ 8-20/ЦСР ст 01.01.2020

"13" июля 2020г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за январь - июнь 2020г.

Организация **Публичное акционерное общество "Распадская"**

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности

Добыча угля и антрацита

Организационно-правовая форма/форма собственности
**Публичное акционерное общество/совместная частная и иностранная
собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКОС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710002
2020.06.30
5019458
4214002316
05.10.1
12247/34
384

Пояснения*	Наименование показателя	код показателя	За январь - июнь 2020г.	За январь - июнь 2019г.
1	2	3	4	5
7.1	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
	Выручка **			
7.2	Себестоимость продаж	2110	6 275 741	15 033 916
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(3 508 070)	(4 307 957)
7.3	Коммерческие расходы	2100	2 767 671	10 725 959
7.3	Управленческие расходы	2210	(2 815)	(2 516)
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	(325 964)	(328 971)
7.4	Прочие доходы и расходы	2200	2 438 892	10 394 472
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
7.4	Проценты к получению	2320	-	-
7.4	Проценты к уплате	2330	1 693	141
7.4	Прочие доходы	2340	-	-
7.4	Прочие расходы	2350	218 664	102 998
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(998 327)	(249 145)
	Налог на прибыль	2400	1 660 922	10 248 466
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль, в том числе:	2410	(329 625)	(2 071 243)
	налог на прибыль прошлых лет	2411	(208 965)	(1 039 797)
5.7.4	отложенный налог на прибыль	2411a	-	-
	Прочее	2412	(120 660)	(1 031 446)
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2460	-	-
		2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2400	1 331 297	8 177 223
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2530	-	-
	СПРАВОЧНО	2500	1 331 297	8 177 223
7.6	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
7.6	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,00192	0,01163

** Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

Руководитель
Елохин А.Н.

Доверенность:
№ 42/112-н/42-2019-2-2115 от 29.07.2019

Главный бухгалтер

Сигедина М.А.
Доверенность:
№ 8-20/ЦСР от 01.01.2020

"13" июля 2020г.



Расчет оценки стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Распадская"

на 30 июня 2020г.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
I. Активы				
1 ИТОГО по разделу I	1100	29 731 814	29 891 934	30 762 937
2 ИТОГО по разделу II	1200	23 232 389	22 593 536	20 620 930
3 В том числе: 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 (стр.1 + стр.2 - стр.3)		52 964 203	52 485 470	51 383 867
II. Обязательства				
5 ИТОГО по разделу IV	1400	627 413	485 510	446 241
6 ИТОГО по разделу V	1500	4 229 077	3 289 331	7 373 549
7 В том числе: Доходы будущих периодов, признанные в связи с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества		39 250	39 545	40 206
8 Итого обязательства, принимаемые к расчету (стр.5 + стр.6 - стр.7)		4 817 240	3 735 296	7 779 584
9 Стоимость чистых активов общества (стр.4 - стр.8)		48 146 963	48 750 174	43 604 283

Руководитель

(подпись)

Елохин А.Н.

(расшифровка подписи)

№ 42/42-н/42-2019-2-2115 от 29.07.2019

Главный бухгалтер

(подпись)

Сигедина М.А.

(расшифровка подписи)

№ 8-20/ЦСР от 01.01.2020

"13" июля 2020г.