

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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

30.09.2020

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 30 сентября 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	421	468	564
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	262	263	266
	компьютерные программы	1112	159	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	89 096	106 057	104 043
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	5 786	5 786	5 786
	здания и сооружения	1152	46 337	48 763	43 032
	машины и оборудование	1153	11 962	14 222	17 763
	транспортные средства	1154	12 744	15 076	24 958
	прочие основные средства	1155	12 267	14 743	5 037
2.2.	Незавершенные капитальные вложения, в том числе	1156	-	7 467	7 467
	объекты незавершенного строительства		-	-	-
	оборудование к установке		-	-	-
	оборудование к установке неопределенного назначения		-	-	-
	приобретение объектов основных средств		-	7 467	7 467
	авансы, выданные под строительство		-	-	-
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	811	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	5 901 443	4 539 889	6 194 362
	в том числе:				
	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	5 901 431	4 539 877	4 883 575
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	1 310 775
	Отложенные налоговые активы	1180	518 402	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	6 539 998	5 182 384	6 837 762

Пояснен ия	Актив	Код	На 30 сентября 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	30 324	31 744	29 400
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 498	7 173	3 117
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	4 703	4 659	5 312
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	22 123	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	2 170 017	1 901 304	1 482 986
	в том числе:				
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	2 154 209	1 245 754	1 360 714
	задолженность покупателей и заказчиков		-	-	-
	беспроцентные займы		-	-	-
	задолженность зависимых обществ (счет 79.1)		-	-	-
	авансы выданные		-	-	-
	проценты по договорам займа		1 817 082	1 245 754	1 147 461
	прочая дебиторская задолженность		337 127	-	213 253
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	15 808	655 550	122 272
	задолженность покупателей и заказчиков		8 321	4 090	4 898
	авансы выданные		372	134	204
	расчеты с бюджетом		7 076	11 810	273
	беспроцентные займы		-	-	-
	проценты по договорам займа		-	386 831	116 576
	прочая дебиторская задолженность		39	252 685	321
3.1.	Финансовые вложения	1240	-	1 376 742	2 000
	в том числе:				
	краткосрочные предоставленные займы	1241	-	208 702	2 000
	прочие финансовые вложения	1242	-	1 168 040	-
	Денежные средства	1250	176	136	361
	в том числе:				
	расчетные счета	1251	160	127	323
	валютные счета	1252	-	-	-
	касса	1254	16	9	38
	прочие денежные средства	1255	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе				
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда	1261	-	-	-
	долгосрочные активы к продаже	1262	-	-	-
	прочие	1263	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 200 517	3 309 926	1 514 747
	БАЛАНС	1600	8 740 515	8 492 310	8 352 509

Пояснен ия	Пассив	Код	На 30 сентября 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	1360	90	90	90
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	90	90	90
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 038 269	7 799 505	7 653 448
	в том числе:				
	убыток прошлых лет	1371	(2 257 995)	(2 404 052)	(2 404 052)
	прибыль прошлых лет		10 057 500	10 203 558	10 057 500
	прибыль (убыток) отчетного периода	1372	238 764		
	Итого по разделу III	1300	8 369 809	8 131 045	7 988 865
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты	1411	-	-	-
	долгосрочные займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	58 629	49 717	54 111
6.	Оценочные обязательства	1430	242 813	233 688	206 218
6.	в том числе:				
	по расходам на рекультивацию	1431	242 813	233 688	206 218
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	301 442	283 405	260 329
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты	1511	-	-	-
	краткосрочные займы	1512	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	52 113	60 246	86 575
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	13 828	19 179	15 368
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность перед дочерними обществами	1523	-	-	-
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1525	2 081	3 137	2 378
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	3 982	2 767	2 227
	задолженность по налогам и сборам	1527	3 972	3 280	33 200
	авансы полученные	1528	80	81	1 098
	прочая кредиторская задолженность	1529	28 170	31 802	32 304
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	средства целевого финансирования	1531	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 151	17 614	16 740
	в том числе:				
	связанное с реорганизацией предприятия	1541	-	-	-
	связанное с судебными разбирательствами	1542	-	535	8
	по расходам на рекультивацию	1543	14 586	13 330	13 171
	на оплату отпусков	1544	2 565	3 749	3 561
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	69 264	77 860	103 315
	БАЛАНС	1700	8 740 515	8 492 310	8 352 509

Руководитель

Зарков А.В.

расшифровка подписи



за январь-сентябрь 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)

по ОКПО

ИИИ

по ОКВЭД-2

по ОКОВФ/ОКФС

по ОКЕИ

1	2	3	4	5
	Выручка			
	в том числе:	2110	73 900	181 118
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	73 900	181 118
	продукции собственного производства		11 286	71 492
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		57 341	28 435
	прочая реализация		5 273	81 191
	Себестоимость продаж			
	в том числе:	2120	(38 802)	(81 370)
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(38 802)	(81 370)
	продукции собственного производства		(3 811)	(28 546)
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		(34 225)	(20 489)
	прочая себестоимость		(766)	(32 335)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 098	99 748
	Коммерческие расходы	2210	(3 972)	(38 622)
	Управленческие расходы	2220	(102 354)	(96 493)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(71 228)	(35 367)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	233 127	351 382
	Проценты к уплате	2330	-	-
10.1.	Прочие доходы	2340	210 033	60 613
10.2.	Прочие расходы	2350	(72 424)	(204 341)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	299 508	172 287
	Налог на прибыль	2410	(59 549)	(34 585)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2421	(62 895)	(40 242)
11.	отложенный налог на прибыль	2430	3 346	5 657
11.		2450		
	Прочее			
10.3.	в том числе	2460	(1 195)	(256)
	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	(1 040)	-
	единый налог на вмененный доход	2462	-	-
	сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	-	-
	прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	(155)	(256)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	238 764	137 446

Пояснен ия	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь 2020 г.	За январь-сентябрь 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		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	238 764	137 446
	Условный расход по налогу на прибыль		(59 902)	(34 457)
	Условный доход по налогу на прибыль			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Зарков А.В.

(расшифровка подписи)

октября

2020

