

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС **на 30 сентября 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
	2020.09.30
по ОКПО	5019458
ИНН	4214002316
по ОКВЭД 2	05.10.1
по ОКФС/ОКФС	12247/34
по ОКЕИ	384

ИНН 7701017140
ОГРН/ОГРНИП 1027700058286

Дата утверждения 08.10.2020
Дата отправки (принятия) 08.10.2020

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 сентября 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1	Нематериальные активы				
	в том числе:				
5.1.1	права на объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	1110	-	-	-
5.1.4	Результаты исследований и разработок	1111	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1120	1 814	1 814	1 814
	Материальные поисковые активы	1130	281 255	281 255	279 515
	Основные средства	1140	-	-	-
5.2.	в том числе:				
5.2.1	земельные участки и объекты природопользования	1150	9 374 261	9 596 579	9 239 803
5.2.1	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	1 166	1 166	1 166
5.2.2	незавершенное строительство	1152	5 333 671	4 878 209	4 827 363
5.2.2	в том числе:				
5.2.2	объекты незавершенного строительства	1153	4 039 424	4 717 204	4 411 274
5.2.2	оборудование к установке	1154	3 682 325	3 618 869	3 717 757
5.2.2	приобретение объектов основных средств	1155	326 866	1 074 890	691 465
5.2.2	авансы, выданные по капитальным вложениям	1156	-	-	-
5.2.2	материалы для капитальных вложений	1157	30 220	23 432	1 763
5.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1158	13	13	289
	Долгосрочные финансовые вложения	1160	49 790	134 595	134 585
5.3.1	в том числе:				
5.3.1	инвестиции в дочерние общества	1170	17 479 981	17 479 981	17 479 981
5.3.1	инвестиции в зависимые общества	1171	13 805 876	13 805 876	13 805 876
5.3.1	инвестиции в другие организации	1172	-	-	-
5.3.1, 5.3.3	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1173	3 674 105	3 674 105	3 674 105
5.3.1	прочие долгосрочные финансовые вложения	1174	-	-	-
	Справочно, из строки 1170 начисленные проценты	1175	-	-	-
5.7.4	Отложенные налоговые активы	1176	-	-	-
5.2.7	Прочие внеоборотные активы	1180	991 226	1 042 359	2 161 708
	ИТОГО по разделу I	1190	1 529 339	1 355 351	1 465 531
		1100	29 707 666	29 891 934	30 762 937

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 сентября 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы				
	в том числе:	1210	160 945	174 987	114 683
5.4.1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	16 133	11 360	18 833
5.4.1	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
5.4.1	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	138 245	157 060	89 254
5.4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	6 567	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	75 597	55 678	51 009
	Дебиторская задолженность,				
5.5.1	в том числе:	1230	21 242 650	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	3 022	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	3 022	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	21 239 628	22 284 708	20 439 351
5.5.1	покупатели и заказчики	1231к	20 755 045	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	31 583	52 877	53 388
5.5.1	прочие дебиторы	1235к	453 000	78 973	233 120
	Справочно, из строки 1230к:				
5.5.1	задолженность дочерних обществ	1236к	20 662 561	20 039 201	19 926 077
5.5.1	задолженность зависимых обществ	1237к	68 278	16 243	28 273
	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)				
5.3.1, 5.3.3	в том числе:	1240	65 731	64 248	3 117
5.3.1	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
5.3.1	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	65 731	64 248	3 117
	Справочно из строки 1240: начисленные проценты	1243	1 731	248	117
	Денежные средства и денежные эквиваленты				
4	в том числе:	1250	2 366	7 894	884
4	касса	1251	-	-	-
4	расчетные счета	1252	750	751	804
4	валютные счета	1253	74	4	40
4	аккредитивы	1254	-	-	-
4	прочие денежные средства	1255	1 542	7 139	40
	Прочие оборотные активы	1260	199	222	189
	ИТОГО по разделу II	1200	21 547 488	22 593 536	20 620 930
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	51 255 154	52 485 470	51 383 867

Пояснения*	ПАССИВ	Код показателя	На 30 сентября 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	2 731	2 813	2 813
3.1	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(2 880 599)	(2 878 959)	-
3.1	Переоценка внеоборотных активов	1340	556 378	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
3.1	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
3.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
3.1	в том числе:	1370	42 672 624	43 820 191	35 800 333
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	41 893 136	35 804 799	23 963 263
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	779 488	9 722 539	11 837 070
3.1	Выплаты дивидендов из прибыли отчетного года	1373	-	(1 707 147)	-
	ИТОГО по разделу III	1300	47 555 904	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	386 445	299 299	287 186
5.7.1	Оценочные обязательства	1430	125 810	186 211	159 055
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	512 255	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	2 728 622	3 000 685	7 036 903
5.5.3	поставщики и подрядчики	1521	2 518 101	2 475 760	4 569 295
5.5.3	векселя к уплате	1522	-	-	-
5.5.3	задолженность перед персоналом организации	1523	70 329	73 857	76 564
5.5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	57 624	98 042	109 807
5.5.3	задолженность по налогам и сборам	1525	64 306	329 897	2 233 319
5.5.3	авансы полученные	1526	1 241	1 407	1 256
5.5.3	прочие кредиторы	1527	17 021	21 722	46 662
	Справочно, из строки 1520:				
5.5.3	задолженность перед дочерними обществами	1528	1 338 499	1 565 056	3 474 339
5.5.3	задолженность перед зависимыми обществами	1529	-	121	848
5.7.3	Доходы будущих периодов	1530	39 166	39 545	40 206
5.7.1	Оценочные обязательства	1540	419 207	249 101	296 440
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	3 186 995	3 289 331	7 373 549
	БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	51 255 154	52 485 470	51 383 867

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	На 30 сентября 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	4 992 531	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	4 705	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	750 489	581 727	388 022
	БУ, в эксплуатации	1030	-	-	-
	Внеоборотные активы в процессе ликвидации				

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" октября 2020г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь - сентябрь 2020г.

Организация	Публичное акционерное общество "Распадская"	Форма № 2 по ОКУД	КОДЫ 0710002
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2020.09.30
Вид экономической деятельности	Добыча угля и антрацита	по ОКПО	5019458
Организационно-правовая форма/форма собственности	Публичное акционерное общество/совместная частная и иностранная собственность	ИНН	4214002316
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД 2	05.10.1
		по ОКОПФ/ОКФС	12247/34
		по ОКЕИ	384

Пояснения*	Наименование показателя	код показателя	За январь - сентябрь 2020г.	За январь - сентябрь 2019г.
1	2	3	4	5
7.1	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
	Выручка **	2110	7 650 943	18 472 240
7.2	Себестоимость продаж	2120	(5 316 430)	(6 348 293)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 334 513	12 123 947
7.3	Коммерческие расходы	2210	(3 650)	(2 777)
7.3	Управленческие расходы	2220	(500 874)	(481 102)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 829 989	11 640 068
7.4	Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
7.4	Проценты к получению	2320	2 511	244
7.4	Проценты к уплате	2330	-	-
7.4	Прочие доходы	2340	241 781	111 428
7.4	Прочие расходы	2350	(1 092 063)	(407 696)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	982 218	11 344 044
	Налог на прибыль			
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль, в том числе:	2410	(202 730)	(2 309 227)
	налог на прибыль прошлых лет	2411а	80 889	(1 160 180)
5.7.4	отложенный налог на прибыль	2412	(138 279)	(1 149 047)
	Прочее	2460	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	779 488	9 034 817
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	779 488	9 034 817
	СПРАВОЧНО			
7.6	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00112	0,01285
7.6	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

** 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" октября 2020г.



Расчет оценки стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Распадская"

на 30 сентября 2020г.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
I. Активы				
1 ИТОГО по разделу I	1100	29 707 666	29 891 934	30 762 937
2 ИТОГО по разделу II	1200	21 547 488	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)		51 255 154	52 485 470	51 383 867
II. Обязательства				
5 ИТОГО по разделу IV	1400	512 255	485 510	446 241
6 ИТОГО по разделу V	1500	3 186 995	3 289 331	7 373 549
7 В том числе: Доходы будущих периодов, признанные в связи с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества		39 166	39 545	40 206
8 Итого обязательства, принимаемые к расчету (стр.5 + стр.6 - стр.7)		3 660 084	3 735 296	7 779 584
9 Стоимость чистых активов общества (стр.4 - стр.8)		47 595 070	48 750 174	43 604 283

Руководитель

(подпись)

Елохин А.Н.

(расшифровка подписи)

№ 42/112-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" октября 2020г.

