

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2020 г.

Организация **ПАО "Южный Кузбасс"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Обогащение угля**
Организационно-правовая форма / форма собственности
акционерная / частная
Единица измерения: **тыс. руб.**
Местонахождение (адрес) **652870, г.Междуреченск, ул.Юности,6**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
2020 09 30
26644096
4214000608
05.10.2
12247 / 16
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
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

7717149511
1047717034640

Пояснения	АКТИВ	Код	на 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	4	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1	Нематериальные активы				
	в том числе:	1110	2 039 090	2 066 773	2 006 753
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112	19 150	13 998	
	прочие нематериальные активы (патенты, лицензии, торговые знаки и иные аналогичные права и	1113	1 989 655	2 021 486	2 006 753
	деловая репутация предприятия	1114			
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	30 285	31 289	
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	2 651	900	900
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКР	1121	1 751		
1.5	незавершенные НИОКР	1122	900	900	900
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	58 008
	Материальные поисковые активы	1140			
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов	1141			
2.1	Основные средства	1150	21 944 186	22 049 904	22 000 580
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	9 874 787	9 874 912	9 874 453
	здания и сооружения, передаточные устройства	1152	4 354 037	4 432 976	4 571 039
	машины и оборудование	1153	2 481 311	2 769 985	2 766 315
	транспортные средства	1154	635 356	357 492	353 332
	незавершенные капитальные вложения				
2.2	в том числе:	1155	4 596 422	4 611 151	4 432 900
	объекты незавершенного строительства	1156	4 096 751	4 122 416	3 899 390
	оборудование к установке	1157	452 916	445 386	471 739
	приобретение объектов основных средств	1158			
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств	1159	22 950	6 629	11 681
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств	1159.1	23 805	36 720	50 090
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	69 724	73 230	77 904
	Долгосрочные финансовые вложения				
3.1	в том числе:	1170	57 333 357	42 805 581	64 906 273,00
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	144 276	204 224	192 036
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	2 244 320	2 244 320	2 247 181
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	7 754	7 754	7 754
	долгосрочные предоставленные займы	1174	50 645 081	37 014 950	58 552 182
	прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе	1175	4 291 926	3 334 333	3 741 790
	долгосрочные долговые ценные бумаги	1176	0	0	165 330
	Отложенные налоговые активы	1180	576 063	469 489	1 168 771
	Прочие внеоборотные активы	1190	14 747	24 225	34 895
	геолого-разведочные активы	1191			
	имущество, переданное в оперативное управление	1192			
	прочее	1193	14 747	24 225	34 895
	Итого по разделу I	1100	81 979 818	67 490 102	90 254 084

Пояснения	Актив	Код	на 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
	Наименование показателя				
1	2	3		4	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы в том числе:	1210	3 348 595	3 129 915	2 883 578
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	747 302	903 491	956 536
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213	66 102	104 223	57 697
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	2 532 617	2 116 900	1 824 137
	товары отгруженные	1215	0	0	0
	малоценные средства труда	1216	2 574	5 301	3 562
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217			35 447
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218			6 199
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	606 049	604 736	365 561
5.1	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	46 792 967	47 903 086	44 680 217
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев, в том числе:	1231	37 775 511	21 388 778	28 130 086
	задолженность покупателей и заказчиков	1231.1			
	задолженность дочерних обществ	1231.2	13 176	694	10 620
	задолженность зависимых обществ	1231.3			
	авансы выданные	1231.4	4 459	6 474	10 785
	беспроцентные займы	1231.5	0	149	452
	прочая дебиторская задолженность	1231.6	37 757 876	21 381 461	28 108 229
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе:	1232	9 017 456	26 514 308	16 550 131
	задолженность покупателей и заказчиков	1232.1	6 425 795	12 595 717	15 707 850
	векселя к получению	1232.2	0		
	задолженность дочерних обществ	1232.3	942 664	228 915	208 777
	задолженность зависимых обществ	1232.4	0	633	3 396
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал	1232.5			
	авансы выданные	1232.6	170 073	316 382	278 105
	расчеты с бюджетом	1232.7	506 789	86 142	131
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.8	549	6 686	9 148
	беспроцентные займы	1232.9	284	522	919
	прочая дебиторская задолженность	1232.10	971 302	13 279 311	341 805
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:	1240	1 512 089	22 359 715	734 582
	краткосрочные предоставленные займы	1241	1 512 089	22 076 793	734 582
	прочие финансовые вложения	1242	0	282 922	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	1 928	4 796	55 428
	расчетные счета	1251	1 543	4 432	55 037
	валютные счета	1252	385	364	383
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253			
	касса	1254			8
	прочие денежные средства	1255			
	Прочие оборотные активы	1260	12 150	6 078	3 205
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда				
	долгосрочные активы к продаже				
	Итого по разделу II	1200	52 273 778	74 008 326	48 722 571
	БАЛАНС	1600	134 253 596	141 498 428	138 976 655

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
	Наименование показателя				
1	2	3		4	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал	1310	1 444	1 444	1 444
	Собственные акции выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 752 509	9 752 633	9 752 662
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 186 980	14 186 980	14 186 980
	Резервный капитал				
	в том числе:	1360	433	433	433
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	433	433	433
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
	в том числе:	1370	(47 020 990)	(25 555 596)	(30 489 585)
	убыток прошлых лет	1371	(30 489 585)	(30 489 585)	(24 152 119)
	прибыль прошлых лет	1372	4 933 989		
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	(21 465 394)	4 933 989	(6 337 466)
	Итого по разделу III	1300	(23 079 624)	(1 614 106)	(6 548 066)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства				
	в том числе:	1410	75 743 519	58 913 986	93 025 169
	долгосрочные кредиты	1411	66 040 509	58 913 986	93 025 169
	долгосрочные займы	1412	9 703 010		
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 094 907	1 957 929	1 855 579
6	Оценочные обязательства	1430	101 405	63 100	35 163
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	448 065	229 774	126 225
	в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность	1451	448 065	229 774	126 225
	Итого по разделу IV	1400	78 387 896	61 164 789	95 042 136
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства				
	в том числе:	1510	61 241 124	68 053 224	40 670 161
	краткосрочные кредиты	1511	16 085 670	32 912 309	1 209 573
	краткосрочные займы	1512	45 155 454	35 140 915	39 460 588
5.3	Кредиторская задолженность				
	в том числе:	1520	17 280 699	13 573 635	9 473 286
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	5 886 058	4 870 125	2 970 165
	векселя к уплате	1522			
	задолженность перед дочерними обществами	1523	222 642	1 776 487	576 507
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	17 703	5 780	22 392
	задолженность перед персоналом организации	1525	218 833	221 960	204 648
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	1 264 455	353 487	305 981
	задолженность по налогам и сборам	1527	368 002	319 834	266 663
	авансы полученные	1528	586 013	419 601	335 315
	прочая кредиторская задолженность	1529	8 716 993	5 606 361	4 791 615
	Доходы будущих периодов				
	в том числе:	1530	2 235	3 481	5 810
	средства целевого финансирования	1531	2 235	3 481	5 810
	Оценочные обязательства	1540	397 317	300 776	333 328
	Прочие обязательства	1550	23 949	16 629	
	Итого по разделу V	1500	78 945 324	81 947 745	50 482 585
	БАЛАНС	1700	134 253 596	141 498 428	138 976 655

Технический директор
(подпись)

Подсмаженко А.П.

Главный бухгалтер

(подпись)

Князева С.А.

" 15 " октября 2020 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь - сентябрь 2020 г.

Организация **ПАО "Южный Кузбасс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Обогащение угля**

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерная / частная

Единица измерения: **тыс.руб.**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
710002
2020 09 30
26644096
4214000608
05.10.2
12247 / 16
384

Пояснения	ПОКАЗАТЕЛЬ	Код	за январь - сентябрь 2020 г.	за январь-сентябрь 2019 г.
1	2	3		5
	Выручка	2110	21 782 775	27 670 458
	в том числе:			
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	7 609 043	10 833 611
	продукции собственного производства		7 609 043	10 833 611
	покупных товаров		0	0
	выполнения работ			
	оказания услуг			0
	прочая реализация		0	
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	14 173 732	16 836 847
	продукции собственного производства		12 422 404	14 927 362
	покупных товаров		1 113 751	1 329 810
	выполнения работ			
	оказания услуг		637 577	579 675
	прочая реализация		0	0
	Себестоимость продаж	2120	(17 638 239)	(17 418 560)
	в том числе:			
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	(8 809 814)	(8 014 173)
	продукции собственного производства		(8 809 814)	(8 014 173)
	покупных товаров		0	0
	выполнения работ			
	оказания услуг			
	прочая себестоимость			
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(8 828 425)	(9 404 387)
	продукции собственного производства		(7 266 290)	(7 711 211)
	покупных товаров		(1 043 805)	(1 242 824)
	выполнения работ			
	оказания услуг		(518 330)	(450 352)
	прочая себестоимость		0	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 144 536	10 251 898
	Коммерческие расходы	2210	(2 460 994)	(1 752 557)
	Управленческие расходы	2220	(1 695 882)	(1 597 688)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 340)	6 901 653
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	4 212 380	4 945 845
	Проценты к уплате	2330	(6 634 319)	(8 206 969)
10.1	Прочие доходы	2340	836 011	4 106 490
10.2	Прочие расходы	2350	(19 836 722)	(3 816 203)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(21 434 990)	3 930 816
	Налог на прибыль	2410	4 226 028	(812 621)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	4 256 432	(1 127 074)
	отложенный налог на прибыль	2412	(30 404)	314 453
	Прочее	2460	(4 256 432)	766 171
	в том числе:			
	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	0	333
	Единый налог на вмененный доход	2462		
	Сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	0	0
	Прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	0	0
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	(4 256 432)	765 838
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21 465 394)	3 884 366
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(21 465 394)	3 884 366
	Условный расход по налогу на прибыль		0	(786 163)
	Условный доход по налогу на прибыль		4 286 998	0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2610	(1)	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2610	(1)	0

Технический директор

Подсмажников А.П.

Главный бухгалтер

Князева С.А.

" 15 " октября 2020 г.

