

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 марта 2023 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

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	2023 03 31
по ОКПО	26644096
ИНН	4214000608
по ОКВЭД2	05.10.2
по ОКОПФ/ОКФС	12247 / 16
по ОКЕИ	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 7717149511

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора 1047717034640

Пояснения	АКТИВ	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	4	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1	Нематериальные активы	1110	1 818 521	1 821 667	1 831 450
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112	56 817	58 604	27 755
	прочие нематериальные активы (патенты, лицензии, торговые знаки и иные аналогичные права и	1113	1 712 007	1 721 770	1 764 545
	деловая репутация предприятия	1114			
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	49 697	41 293	39 150
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	1 776	1 863	2 213
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКР	1121	876	963	1 313
1.5	незавершенные НИОКР	1122	900	900	900
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов	1141			
2.1	Основные средства	1150	22 304 201	21 080 701	23 180 641
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	3 733 950	3 733 948	9 735 958
	здания и сооружения, передаточные устройства	1152	4 097 487	4 131 821	4 109 530
	машины и оборудование	1153	3 254 856	3 097 987	1 857 179
	транспортные средства	1154	1 712 992	1 525 064	294 559
2.2	незавершенные капитальные вложения	1155	4 977 485	4 631 965	4 120 592
	в том числе:				
	объекты незавершенного строительства	1156	3 545 749	3 470 537	3 330 248
	оборудование к установке	1157	594 035	526 347	457 735
	приобретение объектов основных средств	1158	18 707	17 609	4 820
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств	1159	483 125	380 531	281 870
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств	1159.1	335 869	236 941	45 919
	права пользования активами	1159.2	4 653 971	3 959 916	3 062 823
	инвестиционная недвижимость	1159.3	124 117		
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 970	61 211	63 881
3.1	Долгосрочные финансовые вложения	1170	9 171 969	18 177 911	24 222 798
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	205 725	205 725	260 788
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	400 849	305 551	2 244 600
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	7 754	7 754	7 754
	долгосрочные предоставленные займы	1174	8 557 641	17 658 881	21 709 656
	прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе	1175	0	0	0
	долгосрочные долговые ценные бумаги	1176	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	1 733 505	1 052 069	616 802
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	геолого-разведочные активы	1191			
	имущество, переданное в оперативное управление	1192			
	прочее	1193	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	35 031 942	42 195 422	49 917 785

Пояснения	Актив	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
	Наименование показателя				
1	2	3		4	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	3 600 050	3 492 423	4 420 860
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 597 841	1 847 331	1 059 869
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213	63 804	40 553	319 036
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	1 443 947	1 081 483	2 785 027
	товары отгруженные	1215	0	0	226
	малоценные средства труда	1216	4 206	4 196	2 383
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	1217	490 252	518 860	254 319
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	970 070	714 579	714 287
5.1	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	30 972 456	25 501 980	28 220 931
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев, в том числе:	1231	19 311 276	20 111 093	18 541 740
	задолженность покупателей и заказчиков	1231.1			
	задолженность дочерних обществ	1231.2	14 527	16 297	14 527
	задолженность зависимых обществ	1231.3			
	авансы выданные	1231.4	0	0	968
	беспроцентные займы	1231.5	0	0	0
	прочая дебиторская задолженность	1231.6	18 889 818	19 623 560	17 796 323
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1231.7	406 931	471 236	729 922
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе:	1232	11 661 180	5 390 887	9 679 191
	задолженность покупателей и заказчиков	1232.1	9 362 758	3 784 317	8 174 079
	векселя к получению	1232.2	0	0	0
	задолженность дочерних обществ	1232.3	208 902	514 659	849 081
	задолженность зависимых обществ	1232.4	218	188	403
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал	1232.5			
	авансы выданные	1232.6	151 337	46 075	317 794
	расчеты с бюджетом	1232.7	575 117	712 644	1 094
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.8	710	843	707
	беспроцентные займы	1232.9	0	2	19
	прочая дебиторская задолженность	1232.10	1 100 203	71 482	49 107
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1232.11	261 935	260 677	286 907
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:	1240	5 000	5 000	5 000
	краткосрочные предоставленные займы	1241	0	0	0
	прочие финансовые вложения	1242	5 000	5 000	5 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	2 511	958	1 517
	расчетные счета	1251	711	958	1 513
	валютные счета	1252	0	0	4
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	1 800	0	
	касса	1254			
	прочие денежные средства	1255	0	0	
	Прочие оборотные активы	1260	14 135	4 246	12 019
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда	1261			
	долгосрочные активы к продаже	1262			
	расходы будущих периодов	1263			
	Итого по разделу II	1200	35 564 222	29 719 186	33 374 614
	БАЛАНС	1600	70 596 164	71 914 608	83 292 399

Пояснения	ПАССИВ		Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
	Наименование показателя					
1	2	3		4		4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ						
	Уставный капитал	1310	1 446	1 446	1 444	
	Собственные акции выкупленные у акционеров	1320	(420)	(420)		
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 615 753	3 615 753	9 618 290	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	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	(6 867 944)	(6 761 727)	(35 027 247)	
	убыток прошлых лет	1371	(52 298 034)	(52 298 034)	(52 298 034)	
	прибыль прошлых лет	1372	45 536 307	17 270 787	4 933 989	
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	(106 217)	28 265 520	12 336 798	
	Итого по разделу III	1300	(3 250 732)	(3 144 515)	(11 220 100)	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	Заемные средства					
	в том числе:	1410	55 213 807	56 651 460	62 223 334	
	долгосрочные кредиты	1411	40 675 396	42 040 702	47 375 249	
	долгосрочные займы	1412	14 538 411	14 610 758	14 848 085	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 207 795	2 478 750	2 139 601	
6	Оценочные обязательства	1430	191 860	199 143	95 477	
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 417 887	2 885 406	2 797 106	
	в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность	1451	3 417 887	2 885 406	2 797 106	
	Итого по разделу IV	1400	62 031 349	62 214 759	67 255 518	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	Заемные средства					
	в том числе:	1510	2 521 794	3 177 476	14 840 925	
	краткосрочные кредиты	1511	2 120 403	2 820 261	14 633 947	
	краткосрочные займы	1512	401 391	357 215	206 978	
5.3	Кредиторская задолженность					
	в том числе:	1520	8 687 768	9 220 399	11 970 759	
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 814 103	1 908 943	2 543 176	
	векселя к уплате	1522				
	задолженность перед дочерними обществами	1523	115 527	65 744	752 961	
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	32 774	12 532	8 603	
	задолженность перед персоналом организации	1525	344 013	306 305	230 873	
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	26 334	209 107	157 366	
	задолженность по налогам и сборам	1527	619 019	127 840	1 722 689	
	авансы полученные	1528	3 681 642	4 843 464	5 099 057	
	прочая кредиторская задолженность	1529	2 054 356	1 746 464	1 456 034	
	Доходы будущих периодов					
	в том числе:	1530	330	514	1 251	
	средства целевого финансирования	1531	330	514	1 251	
	Оценочные обязательства	1540	591 325	419 968	400 746	
	Прочие обязательства	1550	14 330	26 007	43 300	
	Итого по разделу V	1500	11 815 547	12 844 364	27 256 981	
	БАЛАНС	1700	70 596 164	71 914 608	83 292 399	

Руководитель

"19" 04 2023 г.

Подсмаженко А.П.

Главный бухгалтер

Князева С.А.

