

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
на 30 июня 2024 г.

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 - Кузбасс, Междуреченский г.о.,  
г.Междуреченск, пр-кт. Коммунистический, 27а**

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
	2024.06.30
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	-
Дата отправки (принятия)	-

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 июня 2024г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1	<b>Нематериальные активы</b>				
	<b>в том числе:</b>	<b>1110</b>	<b>108 225</b>	<b>116 387</b>	<b>-</b>
5.1.1	права на объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	1111	108 225	116 387	-
5.1.4	<b>Результаты исследований и разработок</b>	<b>1120</b>	<b>1 814</b>	<b>1 814</b>	<b>1 814</b>
5.1.6	<b>Нематериальные поисковые активы</b>	<b>1130</b>	<b>280 808</b>	<b>280 808</b>	<b>280 808</b>
5.1.6	<b>Материальные поисковые активы</b>	<b>1140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.2.	<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	<b>18 038 274</b>	<b>16 124 194</b>	<b>11 832 913</b>
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	11 323 366	7 915 933	8 208 582
5.2.2	незавершенное строительство				
5.2.2	в том числе:	1153	6 713 742	8 207 095	3 623 165
5.2.2	объекты незавершенного строительства	1154	5 136 857	4 582 429	3 253 428
5.2.2	оборудование к установке	1155	1 010 186	3 567 146	336 648
5.2.2	приобретение объектов основных средств	1156	-	-	-
5.2.2	авансы, выданные по капитальным вложениям	1157	561 617	54 591	20 646
5.2.2	материалы для капитальных вложений	1158	5 082	2 929	12 443
5.2.1	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1160</b>	<b>4 939</b>	<b>36 076</b>	<b>50 110</b>
5.3.1	<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>	<b>1170</b>	<b>85 213 817</b>	<b>85 213 817</b>	<b>85 213 817</b>
5.3.1	<b>в том числе:</b>	<b>1171</b>	<b>81 547 080</b>	<b>81 547 080</b>	<b>81 547 080</b>
5.3.1	инвестиции в дочерние общества	1171	81 547 080	81 547 080	81 547 080
5.3.1	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
5.3.1	инвестиции в другие организации	1173	3 666 737	3 666 737	3 666 737
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	-	-	-
5.3.1	взносы в уставный капитал других организаций до регистрации изменений в учредительные документы	1177	-	-	-
5.7.4	<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1180</b>	<b>305 796</b>	<b>130 350</b>	<b>51 854</b>
5.2.7	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>1190</b>	<b>2 180 749</b>	<b>1 965 448</b>	<b>1 894 520</b>
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>106 134 422</b>	<b>103 868 894</b>	<b>99 325 836</b>

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 июня 2024г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
1	2	3	4	5	6
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Запасы</b>				
	<b>в том числе:</b>	<b>1210</b>	<b>386 261</b>	<b>194 666</b>	<b>271 367</b>
5.4.1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	76 824	23 631	25 063
5.4.1	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
5.4.1	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	308 735	170 326	246 296
5.4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	702	709	8
5.4.1	товары отгруженные	1215	-	-	-
5.4.1	прочие запасы и затраты	1217	-	-	-
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>233 623</b>	<b>225 757</b>	<b>48 284</b>
	<b>Дебиторская задолженность,</b>				
5.5.1	<b>в том числе:</b>	<b>1230</b>	<b>15 357 533</b>	<b>16 052 790</b>	<b>5 145 830</b>
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)				
5.5.1	в том числе:	1230д	224	284	498
5.5.1	покупатели и заказчики	1231д	-	-	-
5.5.1	векселя к получению	1232д	-	-	-
5.5.1	авансы выданные	1234д	-	-	-
5.5.1	прочие дебиторы	1235д	224	284	498
	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	15 357 309	16 052 506	5 145 332
5.5.1	покупатели и заказчики	1231к	15 270 168	15 968 316	4 933 980
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	10 340	24 234	18 129
5.5.1	прочие дебиторы	1235к	76 801	59 956	193 223
	Справочно, из строки 1230к:				
5.5.1	задолженность дочерних обществ	1236к	15 265 184	15 909 374	4 909 771
5.5.1	задолженность зависимых обществ	1237к	-	-	-
	<b>Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>				
5.3.1, 5.3.3	<b>в том числе:</b>	<b>1240</b>	<b>65 928</b>	<b>65 953</b>	<b>72 466</b>
5.3.1	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
5.3.1	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	65 928	65 953	72 466
	Справочно из строки 1240: начисленные проценты	1243	1 928	1 953	8 466
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>				
4	<b>в том числе:</b>	<b>1250</b>	<b>272</b>	<b>164</b>	<b>5 357</b>
4	касса	1251	-	-	-
4	расчетные счета	1252	8	24	5 276
4	валютные счета	1253	-	-	4
4	аккредитивы	1254	-	-	-
4	прочие денежные средства	1255	264	140	77
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>347</b>	<b>542</b>	<b>362</b>
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>16 043 964</b>	<b>16 539 872</b>	<b>5 543 666</b>
	<b>БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)</b>	<b>1600</b>	<b>122 178 386</b>	<b>120 408 766</b>	<b>104 869 502</b>



Пояснения*	ПАССИВ	Код показателя	На 30 июня 2024г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 663	2 663	2 663
3.1	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1311	-	-	-
3.1	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3.1	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.1	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 820 056	6 820 056	6 820 056
3.1	в том числе:				
3.1	эмиссионный доход, вклады участников в имущество организаций	1351	6 820 056	6 820 056	6 820 056
3.1	Резервный капитал	1360	133	133	133
3.1	в том числе:				
3.1	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	133	133	133
3.1	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
3.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	107 029 912	104 096 704	91 525 656
3.1	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	104 099 019	91 528 867	62 037 764
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	2 930 893	12 567 837	29 487 892
3.1	Выплаты дивидендов из прибыли отчетного года	1373	-	-	-
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>113 852 764</b>	<b>110 919 556</b>	<b>98 348 508</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.5.3.1	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
5.5.3.1	в том числе:				
5.5.3.1	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
5.5.3.1	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
5.7.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	816 096	763 918	756 865
5.7.1	Оценочные обязательства	1430	88 039	89 548	221 434
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>904 135</b>	<b>853 466</b>	<b>978 299</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.5.3.1, 5.5.5	Краткосрочные заемные средства	1510	1 221 318	1 258 121	1 649 714
5.5.3.1	в том числе:				
5.5.3.1	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
5.5.5	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	1 221 318	1 258 121	1 649 714
5.5.3	Кредиторская задолженность	1520	5 432 893	6 888 327	3 554 882
5.5.3	в том числе:				
5.5.3	поставщики и подрядчики	1521	4 677 056	5 120 941	2 363 253
5.5.3	векселя к уплате	1522	-	-	-
5.5.3	задолженность перед персоналом организации	1523	129 503	119 225	107 301
5.5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	119 082	150 034	134 583
5.5.3	задолженность по налогам и сборам	1525	422 581	1 434 160	890 017
5.5.3	авансы полученные	1526	2 090	3 278	2 272
5.5.3	прочие кредиторы	1527	82 581	60 689	57 456
	Справочно, из строки 1520:				
5.5.3	задолженность перед дочерними обществами	1528	3 285 084	3 531 837	1 350 139
5.5.3	задолженность перед зависимыми обществами	1529	-	-	-
5.7.3	Доходы будущих периодов	1530	37 487	37 673	38 058
5.7.1	Оценочные обязательства	1540	729 789	451 623	300 041
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>7 421 487</b>	<b>8 635 744</b>	<b>5 542 695</b>
	<b>БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)</b>	<b>1700</b>	<b>122 178 386</b>	<b>120 408 766</b>	<b>104 869 502</b>

Руководитель  
**Шнайдер Е.А.**

Доверенность:  
**№ЗВРУ22-ДВ/0121/7 от 31.12.2021г.**

Главный бухгалтер  
**Сорокина А.В.**

Доверенность:  
**№ ЗВЦС23-ДВ/0214 от 01.07.2023г.**

**"09" июля 2024г.**



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
за январь-июнь 2024г.

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	КОДЫ
Дата (год, месяц, число)	0710002
	2024.06.30
по ОКПО	5019458
ИНН	4214002316
по ОКВЭД 2	05.10.1
по ОКОПФ/ОКФС	12247/34
по ОКЕИ	384

Пояснения*	Наименование показателя	код показателя	за январь-июнь 2024г.	За январь-июнь 2023г.
1	2	3	4	5
7.1	<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
	Выручка **	2110	11 543 307	16 899 765
7.2	Себестоимость продаж	2120	(6 129 044)	(6 855 008)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	<b>5 414 263</b>	<b>10 044 757</b>
7.3	Коммерческие расходы	2210	(4 460)	(3 114)
7.3	Управленческие расходы	2220	(606 060)	(497 932)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	<b>4 803 743</b>	<b>9 543 711</b>
	<b>Прочие доходы и расходы</b>			
7.4	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
7.4	Проценты к получению	2320	2 431	3 308
7.4	Проценты к уплате	2330	(76 051)	(44 171)
7.4	Прочие доходы	2340	153 566	288 092
7.4	Прочие расходы	2350	(1 074 103)	(2 168 727)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	<b>3 809 586</b>	<b>7 622 213</b>
5.7.4	Налог на прибыль	2410	(878 693)	(1 652 353)
	в том числе:			
5.7.4	текущий налог на прибыль, в том числе:	2411	(1 001 961)	(2 015 032)
	налог на прибыль прошлых лет	2411а	-	(45)
5.7.4	отложенный налог на прибыль	2412	123 268	362 679
	Прочее	2460	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	<b>2 930 893</b>	<b>5 969 860</b>
	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	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	2500	<b>2 930 893</b>	<b>5 969 860</b>
	СПРАВОЧНО			
7.6	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.00440	0.00897
7.6	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

Руководитель  
**Шнайдер Е.А.**

Доверенность:  
№3ВРУ22-ДВ/0121/7 от 31.12.2021г.

Главный бухгалтер  
**Сорокина А.В.**

Доверенность:  
№ 3ВЦС323-ДВ/0214 от 01.07.2023г.



*[Signature]*  
(подпись)

*[Signature]*  
(подпись)

"09" июля 2024г.

Расчет оценки стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Распадская"  
на 30 июня 2024 г.

(тыс. руб.)

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2024г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
	<b>I. Активы</b>				
1	ИТОГО по разделу I	1100	106 134 422	103 868 894	99 325 836
2	ИТОГО по разделу II	1200	16 043 964	16 539 872	5 543 666
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)		122 178 386	120 408 766	104 869 502
	<b>II. Обязательства</b>				
5	ИТОГО по разделу IV	1400	904 135	853 466	978 299
6	ИТОГО по разделу V	1500	7 421 487	8 635 744	5 542 695
7	В том числе: Доходы будущих периодов, признанные в связи с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества		37 487	37 673	38 058
8	Итого обязательства, принимаемые к расчету (стр.5 + стр.6 - стр.7)		8 288 135	9 451 537	6 482 936
9	Стоимость чистых активов общества (стр.4 - стр.8)		113 890 251	110 957 229	98 386 566

Руководитель

  
(подпись)

Шнайдер Е.А.

(расшифровка подписи)

№ 38ЦС323-ДВ/0121/7 от 31.12.2021г.

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Сорокина А.В.

(расшифровка подписи)

№ 38ЦС323-ДВ/0214 от 01.07.2023г.

"09" июля 2024г.