

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 сентября 2024 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	0710001
Дата (год, месяц, число)	2024 09 30
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
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

7717149511
1047717034640

Пояснения	АКТИВ	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
1	2	3	4	4	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1	Нематериальные активы				
	в том числе:	1110	1 770 725	1 815 871	1 821 667
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112	112 565	128 015	58 604
	прочие нематериальные активы (патенты, лицензии, торговые знаки и иные аналогичные права и деловая репутация предприятия)	1113	1 652 447	1 682 283	1 721 770
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	5 713	5 573	41 293
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	3 879	1 513	1 863
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКР	1121	3 879	613	963
1.5	незавершенные НИОКР	1122		900	900
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов	1141			
2.1	Основные средства	1150	28 408 440	28 671 453	21 139 908
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	9 721 943	9 746 007	3 733 643
	здания и сооружения, передаточные устройства	1152	4 186 457	4 156 872	4 065 610
	машины и оборудование	1153	5 243 976	4 264 595	3 097 987
	транспортные средства	1154	1 824 959	1 991 757	1 525 064
	незавершенные капитальные вложения				
2.2	в том числе:	1155	2 956 181	3 830 943	4 631 965
	объекты незавершенного строительства	1156	1 802 671	2 109 117	3 470 537
	оборудование к установке	1157	512 382	549 180	526 347
	приобретение объектов основных средств	1158	16 144	35 547	17 609
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств	1159	322 671	468 158	380 531
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств	1159.1	302 313	668 941	236 941
	права пользования активами	1159.2	4 344 977	4 560 268	3 959 916
	инвестиционная недвижимость	1159.3	129 947	121 011	125 723
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 768	1 869	2 004
3.1	Долгосрочные финансовые вложения	1170	668 018	839 868	18 177 911
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	353 863	526 563	205 725
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	306 401	305 551	305 551
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	7 754	7 754	7 754
	долгосрочные предоставленные займы	1174			17 658 881
	прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе	1175			
	Отложенные налоговые активы	1180	3 943 776	1 448 494	1 052 069
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	геолого-разведочные активы	1191			
	имущество, переданное в оперативное управление	1192			
	прочее	1193			
	Итого по разделу I	1100	34 796 606	32 779 068	42 195 422

Пояснения	Актив	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
	Наименование показателя				
1	2	3		4	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	4 056 674	5 334 240	3 492 423
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 685 761	2 001 374	1 847 331
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213	61 531	26 680	40 553
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	1 928 243	2 835 945	1 081 483
	товары отгруженные	1215			
	малоценные средства труда	1216	5 788	5 475	4 196
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	1217	375 351	464 766	518 860
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	75 247	719 612	714 579
5.1	Дебиторская задолженность в	1230	57 612 734	36 178 631	25 501 980
	в том числе:				
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев, в том числе:	1231	50 831 090	30 191 595	20 111 093
	задолженность покупателей и заказчиков	1231.1			
	задолженность дочерних обществ	1231.2			16 297
	задолженность зависимых обществ	1231.3			
	авансы выданные	1231.4			
	беспроцентные займы	1231.5	31 093 226	10 356 014	
	прочая дебиторская задолженность	1231.6	19 623 517	19 623 517	19 623 560
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1231.7	114 347	212 064	471 236
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе:	1232	6 781 644	5 987 036	5 390 887
	задолженность покупателей и заказчиков	1232.1	6 137 680	5 060 818	3 784 317
	векселя к получению	1232.2			
	задолженность дочерних обществ	1232.3	236 040	184 630	514 659
	задолженность зависимых обществ	1232.4	1 859	1 543	188
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал	1232.5			
	авансы выданные	1232.6	214 045	55 752	46 075
	расчеты с бюджетом	1232.7	703	174 780	712 644
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.8	2 676	3 325	843
	беспроцентные займы	1232.9	333	350	2
	прочая дебиторская задолженность	1232.10	54 057	374 863	71 482
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1232.11	134 251	130 975	260 677
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:	1240	5 000	5 000	5 000
	краткосрочные предоставленные займы	1241			
	прочие финансовые вложения	1242	5 000	5 000	5 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	1 229	1 367	958
	расчетные счета	1251	1 229	1 363	958
	валютные счета	1252			
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253			
	касса	1254			
	прочие денежные средства	1255		4	
	Прочие оборотные активы	1260	32 048	20 453	4 246
	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	61 782 932	42 259 303	29 719 186
	БАЛАНС	1600	96 579 538	75 038 371	71 914 608

Пояснения	ПАССИВ	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	4	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал	1310	1 446	1 446	1 446
	Собственные акции выкупленные у акционеров	1320	(824)		(420)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 604 069	9 628 134	3 615 753
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	434	433	433
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	434	433	433
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(16 481 008)	(5 706 205)	(6 761 727)
	в том числе:				
	убыток прошлых лет	1371	(52 298 034)	(52 298 034)	(52 298 034)
	прибыль прошлых лет	1372	46 591 829	45 536 307	17 270 787
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	(10 774 803)	1 055 522	28 265 520
	Итого по разделу III	1300	(6 875 883)	3 923 808	(3 144 515)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	14 064 701	14 276 967	56 651 460
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты	1411			42 040 702
	долгосрочные займы	1412	14 064 701	14 276 967	14 610 758
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 697 426	3 709 285	2 478 750
6	Оценочные обязательства	1430	136 835	175 394	199 143
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 730 222	3 112 046	2 885 406
	в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность	1451	2 730 222	3 112 046	2 885 406
	Итого по разделу IV	1400	20 629 184	21 273 692	62 214 759
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	38 318 387	41 519 066	3 177 476
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты	1511	37 731 105	41 057 390	2 820 261
	краткосрочные займы	1512	587 282	461 676	357 215
5.3	Кредиторская задолженность	1520	43 754 514	7 702 712	9 220 399
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	4 298 930	2 577 119	1 908 943
	векселя к уплате	1522			
	задолженность перед дочерними обществами	1523	13 246	94 568	65 744
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	12 868	49 696	12 532
	задолженность перед персоналом организации	1525	376 269	368 419	306 305
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	283 724	260 740	209 107
	задолженность по налогам и сборам	1527	4 118 945	232 066	127 840
	авансы полученные	1528	32 909 926	2 802 986	4 843 464
	прочая кредиторская задолженность	1529	1 740 606	1 317 118	1 746 464
	Доходы будущих периодов	1530	23	23	514
	в том числе:				
	средства целевого финансирования	1531	23	23	514
	Оценочные обязательства	1540	666 847	583 189	419 968
	Прочие обязательства	1550	86 466	35 881	26 007
	Итого по разделу V	1500	82 826 237	49 840 871	12 844 364
	БАЛАНС	1700	96 579 538	75 038 371	71 914 608

Руководитель  (подпись) Ляпин А.И. Главный бухгалтер  (подпись) Князева С.А.

"16" 10 2024 г.



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь-сентябрь 2024г.**

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

2024 09 30

26644096

4214000608

05.10.2

12247 / 16

384

Пояснен ия	ПОКАЗАТЕЛЬ	Код	за январь-сентябрь 2024г.	за январь-сентябрь 2023 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	28 304 877	30 528 332
	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	2 225 426	17 126 901
	продукции собственного производства		2 225 426	17 126 901
	покупных товаров			
	выполнения работ			
	оказания услуг			
	прочая реализация			
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	26 079 451	13 401 431
	продукции собственного производства		25 242 376	12 970 467
	покупных товаров		788 564	393 246
	выполнения работ			
	оказания услуг		48 511	37 718
	прочая реализация			
	Себестоимость продаж	2120	(21 413 698)	(15 375 338)
	в том числе:			
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	(2 476 097)	(8 395 517)
	продукции собственного производства		(2 476 097)	(8 395 517)
	покупных товаров			
	выполнения работ			
	оказания услуг			
	прочая себестоимость			
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(18 937 601)	(6 979 821)
	продукции собственного производства		(18 240 901)	(6 698 089)
	покупных товаров		(643 726)	(244 411)
	выполнения работ			
	оказания услуг		(52 974)	(37 321)
	прочая себестоимость			0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 891 179	15 152 994
	Коммерческие расходы	2210	(4 408 028)	(3 323 837)
	Управленческие расходы	2220	(5 084 879)	(4 346 904)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 601 728)	7 482 253
	Доходы от участия в других организациях	2310	82	17 533
	Проценты к получению	2320	37 154	49 122
	Проценты к уплате	2330	(7 599 697)	(4 778 841)
10.1	Прочие доходы	2340	610 579	3 127 751
10.2	Прочие расходы	2350	(3 728 323)	(3 534 979)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 281 933)	2 362 839
	Налог на прибыль	2410	2 507 141	(615 190)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	0	0
	отложенный налог на прибыль	2412	2 507 141	(615 190)
	Прочее	2460	(10)	4 549
	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	26 622
	Единый налог на вмененный доход	2462		
	Сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	(10)	0
	Прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	0	0
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	0	(22 073)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 774 802)	1 752 198
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	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	(10 774 802)	1 752 198
	Условный расход по налогу на прибыль			(472 568)
	Условный доход по налогу на прибыль		2 656 387	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0,30)	0,049
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Ляпин А.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Князева С.А.

(расшифровка подписи)

16.10.2024 г.