

Бухгалтерская отчетность
за 1 полугодие 20 25 г.

Организация	<u>ПАО "Южный Кузбасс"</u>	Код формы	0710099
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30.06.2025
Организационно-правовая форма	<u>акционерная</u>	по ОКПО	26644096
Форма собственности	<u>частная</u>	ИНН	4214000608
		по ОКОПФ	12247
		по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения 652877, Кемеровская область-Кузбасс, г.Междуреченск, ул.Юности,6

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☐ ДА ☒ НЕТ

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

☐ ДА ☒ НЕТ

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 25 г.

Организация ПАО "Южный Кузбасс"

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
по ОКПО	26644096
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
3	Нематериальные активы	1110	1 590 301	1 624 740	1 817 384
	в том числе:				
	объекты нематериальных активов		1 588 374	1 621 297	1 810 911
	капитальные вложения в нематериальные активы		1 927	3 443	6 473
4	Основные средства	1150	25 601 428	27 125 435	28 538 689
	в том числе:				
	объекты основных средств		20 829 966	21 163 933	20 161 100
	капитальные вложения в основные средства		1 149 249	1 617 215	3 349 163
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств		53 354	130 101	468 158
	права пользования активами		3 568 859	4 214 186	4 560 268
4	Инвестиционная недвижимость	1160	144 162	149 142	134 633
5	Финансовые вложения	1170	583 013	647 537	839 868
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы других организаций		268 858	333 382	526 563
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций		306 401	306 401	305 551
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций		7 754	7 754	7 754
11	Отложенные налоговые активы	1180	5 168 481	2 301 273	1 448 494
	Итого по разделу I	1100	33 087 385	31 848 127	32 779 068
	II. Оборотные активы				
6	Запасы	1210	1 939 922	3 772 238	4 869 474
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		1 046 834	1 760 821	2 006 849
	затраты в незавершенном производстве		110 411	109 041	26 680
	готовая продукция и товары для перепродажи		782 677	1 902 376	2 835 945
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	43 507	116 618	719 612
7	Дебиторская задолженность	1230	88 694 935	60 804 273	36 122 879
	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:		84 483 526	53 953 347	30 191 595
	беспроцентные займы		64 841 540	34 247 747	10 356 014
	проценты по займам выданным		19 623 517	19 623 517	19 623 517
	прочая дебиторская задолженность		294	192	-
	чистая стоимость инвестиции в аренду		18 175	81 891	212 064
	краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:		4 211 409	6 850 926	5 931 284
	задолженность покупателей и заказчиков		2 779 806	5 909 097	5 060 818
	задолженность дочерних обществ		223 919	230 481	184 630
	задолженность зависимых обществ		2 314	106	1 543
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал		-	410	-
	расчеты с бюджетом		5 608	7 668	178 105
	прочая дебиторская задолженность		1 068 168	567 902	375 213
	чистая стоимость инвестиции в аренду		131 594	135 262	130 975
5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	5 000	5 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 025	1 458	1 367
	в том числе:				
	расчетные счета		15 025	1 458	1 363
	прочие денежные средства		-	-	4
8	Прочие оборотные активы	1260	130 089	214 998	540 971
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов		74 875	177 135	464 766
	авансы выданные		40 010	16 002	55 752
	Итого по разделу II	1200	90 823 478	64 914 585	42 259 303
	БАЛАНС	1600	123 910 863	96 762 712	75 038 371

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	1 446	1 446	1 446
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	(199)	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	9 603 935	9 604 069	9 628 134
	Резервный капитал	1360	434	434	433
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в том числе:	1370	(36 861 979)	(25 491 478)	(5 706 205)
	убыток прошлых лет		(72 083 092)	(52 298 034)	(52 298 034)
	прибыль прошлых лет		46 591 546	46 591 614	45 536 307
	прибыль (убыток) отчетного периода		(11 370 433)	(19 785 058)	1 055 522
	Итого по разделу III	1300	(27 256 164)	(15 885 728)	3 923 808
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Долгосрочные заемные средства в том числе:	1410	13 712 486	13 867 441	14 276 967
	долгосрочные займы		13 712 486	13 867 441	14 276 967
11	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 335 299	4 850 261	3 709 285
9	Долгосрочные оценочные обязательства	1430	201 256	144 431	175 394
	Прочие долгосрочные обязательства в том числе:	1450	67 999 599	31 048 802	3 112 046
	авансы полученные		63 043 759	28 580 105	-
	рассроченная задолженность по уплате налоговых обязательств		3 231 430	-	-
	обязательство по аренде		1 724 410	2 468 697	3 112 046
	Итого по разделу IV	1400	86 248 640	49 910 935	21 273 692
	V. Краткосрочные обязательства				
	Краткосрочные заемные средства в том числе:	1510	37 022 413	36 755 565	41 519 066
	краткосрочные кредиты		36 068 706	36 115 888	41 057 390
	краткосрочные займы		953 707	639 677	461 676
9	Краткосрочная кредиторская задолженность в том числе:	1520	15 034 285	12 688 403	4 899 726
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками		6 070 628	5 313 218	2 577 119
	задолженность перед дочерними обществами		126 212	68 440	94 568
	задолженность перед зависимыми обществами		3 365	18 029	49 696
	задолженность перед персоналом организации		383 159	405 118	368 419
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		361 739	380 167	260 740
	задолженность по налогам и сборам		3 969 819	4 467 556	232 066
	прочая краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:		4 119 363	2 035 875	1 317 118
	обязательство по аренде		2 306 974	1 163 966	1 024 880
	рассроченная задолженность по уплате налоговых обязательств		1 606 417	-	-
	Доходы будущих периодов в том числе:	1530	23	23	23
	средства целевого финансирования		23	23	23
9	Краткосрочные оценочные обязательства	1540	1 052 781	764 632	583 189
9	Прочие краткосрочные обязательства	1550	11 808 885	12 528 882	2 838 867
	авансы полученные		11 797 779	12 488 749	2 802 986
	Итого по разделу V	1500	64 918 387	62 737 505	49 840 871
	БАЛАНС	1700	123 910 863	96 762 712	75 038 371

Генеральный директор
(наименование должности)

Директор департамента-Главный бухгалтер
(наименование должности)

(подпись)

(подпись)

С.Л. Рашупкин
(расшифровка подписи)

С.А. Князева
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 20 25 г.

Организация: _____ ПАО "Южный Кузбасс"
Единица измерения: _____ тыс. руб.

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды
0710002
26644096
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь-июнь 2024 г.
1	2	3	4	5
11	Выручка	2110	12 298 857	18 270 904
	в том числе:			
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт		-	2 225 426
	продукции собственного производства		-	2 225 426
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок		12 298 857	16 045 478
	продукции собственного производства		12 098 313	15 458 611
	покупных товаров		140 046	554 221
	оказания услуг		60 498	32 646
10	Себестоимость продаж	2120	(11 358 633)	(14 535 909)
	в том числе:			
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг		-	(2 476 097)
	продукции собственного производства		-	(2 476 097)
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг		(11 358 633)	(12 059 812)
	продукции собственного производства		(11 187 079)	(11 588 376)
	покупных товаров		(95 430)	(447 325)
	оказания услуг		(76 124)	(24 111)
11	Валовая прибыль (убыток)	2100	940 224	3 734 995
10	Коммерческие расходы	2210	(2 607 920)	(3 095 792)
10	Управленческие расходы	2220	(4 682 610)	(3 728 729)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 350 306)	(3 089 526)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	82
	Проценты к получению	2320	19 699	25 650
	Проценты к уплате	2330	(5 717 598)	(4 960 176)
11	Прочие доходы	2340	1 033 933	490 350
11	Прочие расходы	2350	(3 738 464)	(2 701 580)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(14 752 736)	(10 235 200)
11	Налог на прибыль	2410	3 382 169	1 928 420
	отложенный налог на прибыль	2412	3 382 169	1 928 420
	Прочее	2460	-	(10)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 370 567)	(8 306 790)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(11 370 567)	(8 306 790)
11	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	(314,55)	(229,79)

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

С.Л. Рашупкин
(расшифровка подписи)

Директор департамента-Главный бухгалтер
(наименование должности)

(подпись)

С.А. Князева
(расшифровка подписи)

« 28 » августа 2025 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 1 полугодие 2025 г.**

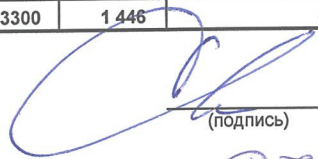
Организация ПАО "Южный Кузбасс"
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды
0710004
26644096
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	На 31 декабря 2023 г.	3100	1 446	-	9 628 134	433	(5 706 205)	3 923 808
	За 1 полугодие 2024 г.		-	(412)	(24 061)	-	(8 306 790)	(8 331 263)
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	(8 306 790)	(8 306 790)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	(24 061)	-	-	(24 061)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	(412)	-	-	-	(412)
	в том числе: выкуп собственных акций у акционеров	3231	-	(412)	-	-	-	(412)
	На 30 июня 2024 г.	3250	1 446	(412)	9 604 073	433	(14 012 995)	(4 407 455)
	На 31 декабря 2024 г.	3200	1 446	(199)	9 604 069	434	(25 491 478)	(15 885 728)
	За 1 полугодие 2025 г.			199	(134)		(11 370 501)	(11 370 436)
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	(11 370 567)	(11 370 567)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	(134)	-	134	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	131	-	-	-	131
11	в том числе: продажа выкупленных собственных акций	3331	-	131	-	-	-	131
	в том числе: отчисления в резервный капитал	3341	-	68	-	-	(68)	
	На 30 июня 2025 г.	3300	1 446	-	9 603 935	434	(36 861 979)	(27 256 164)

Генеральный директор
(наименование должности)


(подпись)

С.Л. Рашупкин
(расшифровка подписи)

Директор департамента - Главный бухгалтер
(наименование должности)


(подпись)

С.А. Князева
(расшифровка подписи)

" 28 " августа 2025 г.

Отчет о движении денежных средств

за 1 полугодие 20 25 г.

Организация ПАО "Южный Кузбасс"

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКЕИ

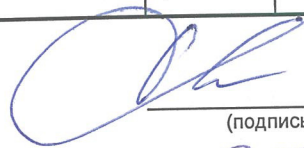
Коды
0710005
26644096
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2025 г.	За январь-июнь 2024 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	56 534 968	43 780 363
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	48 558 765	39 434 577
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	124 115	168 241
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	598	342
	прочие поступления	4119	7 851 490	4 177 203
	<i>Справочно "поступления", в том числе: поступления от дочерних и зависимых обществ</i>		67 813	28 880
	Платежи - всего	4120	(24 594 241)	(25 209 777)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(9 077 407)	(13 378 710)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(5 475 968)	(5 832 513)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(5 222 662)	(4 718 568)
	налога на прибыль организаций	4124	-	(12)
	прочие платежи	4129	(4 818 204)	(1 279 974)
	<i>Справочно "платежи", в том числе: платежи дочерним и зависимым обществам</i>		(1 162 212)	(1 586 949)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 940 727	18 570 586
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	21 009 390	1 061 208
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 129	5 436
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	21 008 261	1 055 700
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	72
	<i>поступления от основной (материнской) компании</i>		-	230 600
	Платежи - всего	4220	(51 957 511)	(16 922 976)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(361 211)	(730 525)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(851)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(51 596 300)	(16 191 600)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(30 948 121)	(15 861 768)

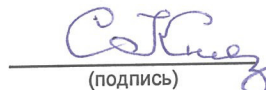
Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2025 г.	За январь-июнь 2024 г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	541	-
	в том числе:	4311		
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	541	-
	поступления от основной (материнской) компании		541	-
	Платежи - всего	4320	(979 580)	(2 643 976)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(361)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(186 920)	(1 832 918)
	прочие платежи	4329	(792 660)	(810 697)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(979 039)	(2 643 976)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	13 567	64 842
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 458	1 363
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	15 025	1 676
11	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(64 529)

Генеральный директор
(наименование должности)

Директор департамента - Главный бухгалтер
(наименование должности)


(подпись)

С.Л. Разупкин
(расшифровка подписи)


(подпись)

С.А. Князева
(расшифровка подписи)

" 28 " августа 2025 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Основными видами деятельности ПАО «Южный Кузбасс» являются:

- добыча угля,
- обогащение угля,
- реализация продуктов обогащения угля.

ПАО «Южный Кузбасс» производит ценные марки коксующегося и энергетического угля, поставляемого в обогащенном и рассортированном виде на внутренний рынок.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета. В промежуточной бухгалтерской отчетности раскрывается информация только об имевших место в 1 полугодии 2025 года существенных фактах хозяйственной жизни, актуализирующая информацию, раскрытую в годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная (переоце-ненная) стоимость	накоп-ленные амортиза-ция и обесце-нение	посту-пило	списано		аморти-зация	обесце-нение	перво-начальная (переоце-ненная) стоимость	накоп-ленные амортиза-ция и обесце-нение
					перво-начальная (переоце-ненная) стоимость	накоп-ленные амортиза-ция и обесце-нение				
Нематериальные активы - всего	за 1 полугодие 2025г.	2 998 601	(1 377 304)	3 548	(384)	9	(28 517)	(7 579)	3 001 765	(1 413 391)
	за 1 полугодие 2024г.	2 991 795	(1 180 884)	3 774	(175)	-	(30 867)	-	2 995 394	(1 211 751)
в том числе:										
Программное обеспечение	за 1 полугодие 2025г.	203 251	(88 542)	3 548	(13)	9	(9 538)	-	206 786	(98 071)
	за 1 полугодие 2024г.	199 175	(71 160)	59	-	-	(11 189)	-	199 234	(82 349)
Лицензии на право пользования недрами	за 1 полугодие 2025г.	1 912 505	(1 042 500)	-	-	-	(1 389)	(7 579)	1 912 505	(1 051 468)
	за 1 полугодие 2024г.	1 912 505	(898 643)	-	-	-	(2 087)	-	1 912 505	(900 730)
Прочее	за 1 полугодие 2025г.	882 845	(246 262)	-	(371)	-	(17 590)	-	882 474	(263 852)
	за 1 полугодие 2024г.	880 115	(211 081)	3 715	(175)	-	(17 591)	-	883 655	(228 672)

3.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 июня 2025г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	1 585 402	1 617 954	1 810 298
в том числе:			
Лицензии на право пользования недрами	861 037	870 005	1 013 862
Программное обеспечение	108 714	114 709	128 015
Прочее	615 651	633 240	668 421
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	2 972	3 343	613
в том числе:			
Прочее	2 972	3 343	613

3.3. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		фактические затраты	затраты	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за 1 полугодие 2025г.	3 443	105	(3 548)	-
	за 1 полугодие 2024г.	6 473	2 874	(3 774)	5 573
в том числе:					
Программное обеспечение	за 1 полугодие 2025г.	3 443	105	(3 548)	-
	за 1 полугодие 2024г.	5 573	59	(59)	5 573
НИОКР	за 1 полугодие 2025г.	-	-	-	-
	за 1 полугодие 2024г.	900	2 815	(3 715)	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за 1 полугодие 2025г.	-	1 927	-	1 927
	за 1 полугодие 2024г.	-	-	-	-
в том числе:					
Программное обеспечение	за 1 полугодие 2025г.	-	1 927	-	1 927
	за 1 полугодие 2024г.	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 1 полугодие 2025г.	46 477 741	(25 313 808)	1 051 898	(323 172)	341 599	(1 245 722)	(158 570)	-	47 206 467	(26 376 501)
	за 1 полугодие 2024г.	43 808 022	(23 646 922)	2 092 937	(285 686)	268 795	(1 055 278)	3 821	(24 060)	45 591 213	(24 429 584)
в том числе:											
Здания, сооружения и передаточные устройства	за 1 полугодие 2025г.	8 237 547	(4 436 795)	112 108	(5 262)	3 599	(93 353)	(11 246)	-	8 344 393	(4 537 795)
	за 1 полугодие 2024г.	7 997 927	(3 839 186)	164 725	(122)	122	(98 135)	3 270	-	8 162 530	(3 933 929)
Машины и оборудование	за 1 полугодие 2025г.	22 701 905	(16 890 013)	901 353	(79 737)	212 528	(806 425)	(147 324)	-	23 523 521	(17 631 234)
	за 1 полугодие 2024г.	20 643 751	(16 379 156)	1 645 526	(202 658)	193 910	(590 442)	551	-	22 086 619	(16 775 137)
Транспортные средства	за 1 полугодие 2025г.	5 816 346	(3 987 000)	38 437	(237 970)	125 472	(345 944)	-	-	5 616 813	(4 207 472)
	за 1 полугодие 2024г.	5 420 337	(3 428 580)	282 686	(82 906)	74 763	(366 701)	-	-	5 620 117	(3 720 518)
Земельные участки	за 1 полугодие 2025г.	9 721 943	-	-	(203)	-	-	-	-	9 721 740	-
	за 1 полугодие 2024г.	9 746 007	-	-	-	-	-	-	(24 060)	9 721 947	-
Инвестиционная недвижимость - всего	за 1 полугодие 2025г.	252 066	(102 924)	2 415	(4 253)	2 368	(5 775)	-	-	250 228	(106 331)
	за 1 полугодие 2024г.	215 531	(94 520)	-	-	-	(3 207)	-	-	215 531	(97 727)
в том числе:											
Здания, сооружения и передаточные устройства	за 1 полугодие 2025г.	251 797	(102 924)	2 415	(4 253)	2 368	(5 775)	-	-	249 959	(106 331)
	за 1 полугодие 2024г.	215 262	(94 520)	-	-	-	(3 207)	-	-	215 262	(97 727)
Земельные участки	за 1 полугодие 2025г.	269	-	-	-	-	-	-	-	269	-
	за 1 полугодие 2024г.	269	-	-	-	-	-	-	-	269	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	за 1 полугодие 2025г.	6 391 915	(2 177 729)	32 918	(242 565)	20 927	(456 607)	6 182 268	(2 613 409)
	за 1 полугодие 2024г.	6 119 593	(1 559 325)	475 888	(109 320)	6 053	(462 324)	6 486 161	(2 015 596)
в том числе:									
Здания, сооружения и передаточные устройства	за 1 полугодие 2025г.	2 998	(539)	-	(833)	-	(68)	2 165	(607)
	за 1 полугодие 2024г.	2 955	(365)	-	-	-	(86)	2 955	(451)
Машины и оборудование	за 1 полугодие 2025г.	1 369 317	(390 903)	27 535	(40 665)	20 773	(90 647)	1 356 187	(460 777)
	за 1 полугодие 2024г.	1 035 628	(271 963)	198 706	(1 407)	-	(69 676)	1 232 927	(341 639)
Транспортные средства	за 1 полугодие 2025г.	4 269 030	(1 684 781)	-	-	-	(349 099)	4 269 030	(2 033 880)
	за 1 полугодие 2024г.	4 361 862	(1 234 414)	219 338	(80 920)	6 053	(368 232)	4 500 280	(1 596 593)
Земельные участки	за 1 полугодие 2025г.	750 570	(101 506)	5 383	(201 067)	154	(16 793)	554 886	(118 145)
	за 1 полугодие 2024г.	719 148	(52 583)	57 844	(26 993)	-	(24 330)	749 999	(76 913)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	14 677 085	15 656 176	14 975 361
в том числе:			
Здания и сооружения	3 808 156	3 803 210	4 161 331
Машины и оборудование	6 787 697	6 884 605	5 028 260
Транспортные средства	3 644 491	4 319 297	5 119 205
Земельные участки и объекты природопользования	436 741	649 064	666 565
Неамортизируемые основные средства - всего	9 721 740	9 721 943	9 746 007
в том числе:			
Земельные участки	9 721 740	9 721 943	9 746 007

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего	33 962	38 402	57 101
в том числе:			
Здания и сооружения	6 296	6 407	5 722
Машины и оборудование	27 666	31 995	51 379
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего	520 574	496 661	458 130
в том числе:			
Здания и сооружения	274 816	312 387	276 281
Машины и оборудование	233 732	170 826	171 567
Транспортные средства	11 757	13 179	10 013
Земельные участки и объекты природопользования	269	269	269

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 1 полугодие 2025г.	10 368	-	122 526	-	-	(126 288)	6 606	-
	за 1 полугодие 2024г.	35 547	-	592 600	-	-	(608 451)	19 696	-
в том числе:									
Машины и оборудование	за 1 полугодие 2025г.	4 285	-	100 768	-	-	(102 658)	2 395	-
	за 1 полугодие 2024г.	22 646	-	282 027	-	-	(294 149)	10 524	-
Транспортные средства	за 1 полугодие 2025г.	-	-	12 046	-	-	(12 046)	-	-
	за 1 полугодие 2024г.	-	-	293 910	-	-	(293 910)	-	-
Прочие	за 1 полугодие 2025г.	6 083	-	9 712	-	-	(11 584)	4 211	-
	за 1 полугодие 2024г.	12 901	-	16 663	-	-	(20 392)	9 172	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 1 полугодие 2025г.	3 437 880	(2 593 107)	414 982	19 467	(3 973)	(589 363)	3 259 526	(2 573 640)
	за 1 полугодие 2024г.	4 416 704	(2 644 735)	523 909	(268 717)	-	(714 108)	4 226 505	(2 913 452)
в том числе:									
Здания	за 1 полугодие 2025г.	291 399	(307 280)	2	22 897	-	(569)	290 832	(284 383)
	за 1 полугодие 2024г.	297 939	(14 067)	1 525	(269 820)	-	(5 153)	294 311	(283 887)
Сооружения и передаточные устройства	за 1 полугодие 2025г.	2 457 637	(2 236 246)	78 431	(2 579)	-	(71 724)	2 464 344	(2 238 825)
	за 1 полугодие 2024г.	3 423 667	(2 595 200)	4 358	-	-	(132 224)	3 295 801	(2 595 200)
Машины и оборудование	за 1 полугодие 2025г.	673 996	(48 617)	303 276	1 603	(3 973)	(477 292)	496 007	(47 014)
	за 1 полугодие 2024г.	662 382	(33 000)	465 047	-	-	(516 728)	610 701	(33 000)
Прочие	за 1 полугодие 2025г.	14 848	(964)	33 273	(2 454)	-	(39 778)	8 343	(3 418)
	за 1 полугодие 2024г.	32 716	(2 468)	52 979	1 103	-	(60 003)	25 692	(1 365)
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 1 полугодие 2025г.	646 521	(21 028)	616 784	(62 334)	(407 385)	(350 800)	505 120	(83 362)
	за 1 полугодие 2024г.	1 011 091	(18 624)	1 063 680	1 279	(504 023)	(1 181 884)	388 864	(17 345)
в том числе:									
Здания	за 1 полугодие 2025г.	76 759	-	96 864	(24 181)	-	-	173 623	(24 181)
	за 1 полугодие 2024г.	84 810	(17 336)	14 214	-	-	(22 788)	76 236	(17 336)
Сооружения и передаточные устройства	за 1 полугодие 2025г.	146 978	(2 133)	5 352	-	-	(4 096)	148 234	(2 133)
	за 1 полугодие 2024г.	111 218	-	-	-	-	-	111 218	-
Машины и оборудование	за 1 полугодие 2025г.	250 770	(18 091)	155 726	(4 242)	-	(321 089)	85 407	(22 333)
	за 1 полугодие 2024г.	656 935	-	554 503	-	-	(1 052 022)	159 416	-
Прочие	за 1 полугодие 2025г.	172 014	(804)	358 842	(33 911)	(407 385)	(25 615)	97 856	(34 715)
	за 1 полугодие 2024г.	158 128	(1 288)	494 963	1 279	(504 023)	(107 074)	41 994	(9)
Оборудование к установке	за 1 полугодие 2025г.	491 980	(355 399)	17 302	-	(2 608)	(116 011)	390 663	(355 399)
	за 1 полугодие 2024г.	549 180	-	440 297	-	(20)	(436 533)	552 924	-

4.6 Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
		фактические затраты	затраты	фактические затраты
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за 1 полугодие 2025г.	-	265	265
	за 1 полугодие 2024г.	13 622	87	13 709
в том числе:				
Сооружения и передаточные устройства	за 1 полугодие 2025г.	-	265	265
	за 1 полугодие 2024г.	13 622	87	13 709

4.7 Авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств	за 1 полугодие 2025г.	136 638	(6 537)	47 926	3 550	-	(128 223)	56 341	(2 987)
	за 1 полугодие 2024г.	469 439	(1 281)	549 277	100	-	(703 237)	315 479	(1 181)
авансовые платежи, связанные с приобретением основных средств	за 1 полугодие 2025г.	136 638	(6 537)	47 926	3 550	-	(128 223)	56 341	(2 987)
	за 1 полугодие 2024г.	321 515	(1 148)	549 277	100	-	(703 237)	167 555	(1 048)
авансовые платежи, связанные со строительством основных средств	за 1 полугодие 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 1 полугодие 2024г.	147 924	(133)	-	-	-	-	147 924	(133)

5. Финансовые вложения

5.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано	текущей рыночной стоимости / резерва под обесценение	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 1 полугодие 2025г.	349 320	298 217	-	-	(64 524)	349 320	233 693
	за 1 полугодие 2024г.	348 470	491 398	850	-	(113 504)	349 320	377 894
в том числе:								
Доли	за 1 полугодие 2025г.	17 495	(17 495)	-	-	-	17 495	(17 495)
	за 1 полугодие 2024г.	17 495	(17 495)	-	-	-	17 495	(17 495)
Акции, не имеющие текущую рыночную стоимость	за 1 полугодие 2025г.	314 155	-	-	-	-	314 155	-
	за 1 полугодие 2024г.	313 305	-	850	-	-	314 155	-
Акции, имеющие текущую рыночную стоимость	за 1 полугодие 2025г.	17 670	315 712	-	-	(64 524)	17 670	251 188
	за 1 полугодие 2024г.	17 670	508 893	-	-	(113 504)	17 670	395 389
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 1 полугодие 2025г.	5 000	-	5 000	(10 000)	-	-	-
	за 1 полугодие 2024г.	5 000	-	5 000	(5 000)	-	5 000	-
в том числе:								
Депозиты	за 1 полугодие 2025г.	5 000	-	5 000	(10 000)	-	-	-
	за 1 полугодие 2024г.	5 000	-	5 000	(5 000)	-	5 000	-
Итого	за 1 полугодие 2025г.	354 320	298 217	5 000	(10 000)	(64 524)	349 320	233 693
	за 1 полугодие 2024г.	353 470	491 398	5 850	(5 000)	(113 504)	354 320	377 894

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение/восстановлено	изменения видов запасов/переклассификация		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение/восстановлено		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за 1 полугодие 2025г.	4 991 833	(1 219 595)	33 288 876	(35 843 564)	8 793 020	(8 070 648)	-	-	2 437 145	(497 223)
	за 1 полугодие 2024г.	5 535 719	(201 479)	42 995 223	(44 546 220)	5 934 115	(5 974 435)	(382 211)	2 128	3 602 511	(239 671)
в том числе:											
Сырье и материалы	за 1 полугодие 2025г.	1 820 401	(59 580)	2 431 246	(2 893 123)	90 744	(468 556)	130 865	(5 163)	1 489 389	(442 555)
	за 1 полугодие 2024г.	2 053 647	(46 798)	3 229 507	(3 575 608)	49 981	(63 704)	39 049	(10 404)	1 746 595	(70 925)
Незавершенное производство	за 1 полугодие 2025г.	112 169	(3 128)	10 387 827	(18 446 186)	4 379 717	(4 415 771)	8 059 761	36 022	113 571	(3 160)
	за 1 полугодие 2024г.	27 998	(1 318)	12 243 332	(23 401 252)	3 332 039	(3 313 527)	11 189 578	(19 159)	59 656	(1 965)
Готовая продукция	за 1 полугодие 2025г.	3 059 205	(1 156 887)	20 445 500	(14 479 582)	4 322 559	(3 186 321)	(8 190 938)	(30 859)	834 185	(51 508)
	за 1 полугодие 2024г.	2 975 618	(139 747)	26 841 062	(16 791 867)	2 538 966	(2 595 563)	(11 228 980)	29 563	1 795 833	(166 781)
Авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой	за 1 полугодие 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 1 полугодие 2024г.	478 382	(13 616)	319 036	(415 207)	13 129	(1 641)	(382 211)	2 128	-	-
Прочие запасы и затраты	за 1 полугодие 2025г.	58	-	24303	(24 673)	-	-	312	-	-	-
	за 1 полугодие 2024г.	74	-	362 286	(362 286)	-	-	353	-	427	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 июня 2025г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	1 096	1 572	121 836
в том числе:			
Сырье и материалы	1 096	1 572	121 836

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано		переклассифицировано		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 1 полугодие 2025г.	53 953 347	-	30 593 897	-	(2)	-	-	(63 716)	84 483 526	-
	за 1 полугодие 2024г.	30 191 595	-	16 059 301	-	(923 355)	-	-	(84 876)	45 242 665	-
в том числе:											
Беспроцентные займы	за 1 полугодие 2025г.	34 247 747	-	30 593 793	-	-	-	-	-	64 841 540	-
	за 1 полугодие 2024г.	10 356 014	-	16 059 300	-	(923 355)	-	-	(167)	25 491 792	-
Проценты по займам выданным	за 1 полугодие 2025г.	19 623 517	-	-	-	-	-	-	-	19 623 517	-
	за 1 полугодие 2024г.	19 623 517	-	1	-	-	-	-	-	19 623 518	-
Прочая дебиторская задолженность	за 1 полугодие 2025г.	192	-	104	-	(2)	-	-	-	294	-
	за 1 полугодие 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистая стоимость инвестиций в аренду	за 1 полугодие 2025г.	81 891	-	-	-	-	-	-	(63 716)	18 175	-
	за 1 полугодие 2024г.	212 064	-	-	-	-	-	-	(84 709)	127 355	-

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 1 полугодие 2025г.	6 954 241	(103 315)	2 559 712	8 146	(5 226 496)	-	(44 595)	63 716	4 359 319	(147 910)
	за 1 полугодие 2024г.	6 637 076	(650 040)	5 262 909	11 521	(5 386 382)	(40)	108 573	(1 066)	6 524 018	(541 467)
в том числе:											
Задолженность покупателей и заказчиков	за 1 полугодие 2025г.	5 949 263	(40 166)	1 471 381	-	(4 562 220)	-	(38 452)	-	2 858 424	(78 618)
	за 1 полугодие 2024г.	5 091 987	(31 169)	5 088 032	-	(4 657 170)	-	322	-	5 522 849	(30 847)
Задолженность дочерних обществ	за 1 полугодие 2025г.	230 690	(209)	41 815	-	(48 360)	-	(17)	-	224 145	(226)
	за 1 полугодие 2024г.	184 796	(166)	53 906	-	(20 763)	-	(22)	-	217 939	(188)
Задолженность зависимых обществ	за 1 полугодие 2025г.	107	(1)	2 210	-	-	-	(2)	-	2 317	(3)
	за 1 полугодие 2024г.	1 544	(1)	1 800	-	(1 544)	-	-	-	1 800	(1)
Задолженность участников по вкладам в уставный капитал	за 1 полугодие 2025г.	410	-	-	-	(410)	-	-	-	-	-
	за 1 полугодие 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	за 1 полугодие 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 1 полугодие 2024г.	56 160	(408)	79 717	-	(47 608)	-	(1 919)	(85 942)	-	-
Расчеты с бюджетом	за 1 полугодие 2025г.	7 668	-	823	-	(2 883)	-	-	-	5 608	-
	за 1 полугодие 2024г.	178 105	-	608	30	(155 061)	-	-	-	23 682	-
Прочая дебиторская задолженность	за 1 полугодие 2025г.	630 841	(62 939)	1 025 367	8 146	(527 123)	-	(6 124)	-	1 137 231	(69 063)
	за 1 полугодие 2024г.	993 509	(618 296)	21 595	11 491	(422 931)	(40)	110 192	167	603 791	(508 104)
Чистая стоимость инвестиции в аренду	за 1 полугодие 2025г.	135 262	-	18 116	-	(85 500)	-	-	63 716	131 594	-
	за 1 полугодие 2024г.	130 975	-	17 251	-	(81 305)	-	-	84 709	151 630	-
Итого	за 1 полугодие 2025г.	60 907 588	(103 315)	33 153 609	8 146	(5 226 498)	-	(44 595)	-	88 842 845	(147 910)
	за 1 полугодие 2024г.	36 828 671	(650 040)	21 322 210	11 521	(6 309 737)	(40)	108 573	(85 942)	51 766 683	(541 467)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	2 476 907	2 319 311	2 900 550	2 800 294	2 915 669	2 272 599
в том числе:						
Задолженность покупателей и заказчиков	2 232 930	2 154 937	2 793 709	2 756 383	1 950 330	1 921 659
Задолженность прочих дебиторов	243 977	164 374	106 841	43 911	965 339	350 940

8. Прочие оборотные активы

8.1. Наличие и движение прочих оборотных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом прочих оборотных активов, поступивших и погашенных (списанных) в одном отчетном периоде)					На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	восстановление резерва				
Прочие оборотные активы - всего	за 1 полугодие 2025г.	218 070	(3 072)	76 590	(156 921)	(4 578)	-	-	137 739	(7 650)
	за 1 полугодие 2024г.	20 453	-	18 156	(13 584)	-	470 480	(4 455)	495 505	(4 455)
в том числе:										
авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	за 1 полугодие 2025г.	179 406	(2 271)	25 170	(123 396)	(4 034)	-	-	81 180	(6 305)
	за 1 полугодие 2024г.	-	-	-	-	-	382 211	(2 128)	382 211	(2 128)
авансы выданные	за 1 полугодие 2025г.	16 803	(801)	39 477	(14 925)	(544)	-	-	41 355	(1 345)
	за 1 полугодие 2024г.	-	-	-	-	-	88 269	(2 327)	88 269	(2 327)
прочие	за 1 полугодие 2025г.	21 861	-	11 943	(18 600)	-	-	-	15 204	-
	за 1 полугодие 2024г.	20 453	-	18 156	(13 584)	-	-	-	25 025	-

8.2. Просроченные прочие оборотные активы

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	68 254	60 652	86 336	83 544	285 069	283 455
в том числе:						
авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	63 309	56 856	73 044	70 908	260 630	259 401
авансы выданные	4 945	3 796	13 292	12 636	24 439	24 054
прочие	-	-	-	-	-	-

9. Обязательства

9.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 1 полугодие 2025г.	44 916 243	34 604 035	18 595	(23 000)	-	2 196 212	81 712 085
	за 1 полугодие 2024г.	17 389 013	11166569	-	-	-	(416 074)	28 139 508
в том числе:								
Заемные средства	за 1 полугодие 2025г.	13 867 441	140 381	-	(23 000)	-	(272 336)	13 712 486
	за 1 полугодие 2024г.	14 276 967	-	-	-	-	(202 307)	14 074 660
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	за 1 полугодие 2025г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 1 полугодие 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	за 1 полугодие 2025г.	13 867 441	140 381	-	(23 000)	-	(272 336)	13 712 486
	за 1 полугодие 2024г.	14 276 967	-	-	-	-	(202 307)	14 074 660
Прочие долгосрочные обязательства	за 1 полугодие 2025г.	31 048 802	34 463 654	18 595	-	-	2 468 548	67 999 599
	за 1 полугодие 2024г.	3 112 046	11 166 569	-	-	-	(213 767)	14 064 848
в том числе:								
авансы полученные	за 1 полугодие 2025г.	28 580 105	34 463 654	-	-	-	-	63 043 759
	за 1 полугодие 2024г.	-	11 166 569	-	-	-	-	11 166 569
рассроченная задолженность по уплате налоговых обязательств	за 1 полугодие 2025г.	-	-	18 595	-	-	3 212 835	3 231 430
	за 1 полугодие 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные арендные обязательства	за 1 полугодие 2025г.	2 468 697	-	-	-	-	(744 287)	1 724 410
	за 1 полугодие 2024г.	3 112 046	-	-	-	-	(213 767)	2 898 279

Наименование показателя	Период	На начало года	(за вычетом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Краткосрочные обязательства - всего	за 1 полугодие 2025г.	61 972 860	59 702 334	5 485 319	(61 098 527)	(181)	(2 196 212)	63 865 583
	за 1 полугодие 2024г.	49 257 659	25 451 293	4 711 324	(18 725 464)	(1 065)	416 074	61 109 821
в том числе:								
Заемные средства	за 1 полугодие 2025г.	36 755 565	-	5 432 543	(5 438 031)	-	272 336	37 022 413
	за 1 полугодие 2024г.	41 519 066	-	4 710 238	(6 542 811)	-	202 307	39 888 800
в том числе:								
Краткосрочные кредиты	за 1 полугодие 2025г.	36 115 888	-	3 941 836	(3 989 018)	-	-	36 068 706
	за 1 полугодие 2024г.	41 057 390	-	3 496 326	(5 195 480)	-	-	39 358 236
Краткосрочные займы	за 1 полугодие 2025г.	639 677	-	1 490 707	(1 449 013)	-	272 336	953 707
	за 1 полугодие 2024г.	461 676	-	1 213 912	(1 347 331)	-	202 307	530 564
Кредиторская задолженность	за 1 полугодие 2025г.	12 688 403	17 895 860	52 776	(13 134 025)	(181)	(2 468 548)	15 034 285
	за 1 полугодие 2024г.	7 702 712	25 450 779	1 086	(12 182 653)	(1 065)	(12 333 054)	8 637 805
в том числе:								
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	за 1 полугодие 2025г.	5 313 218	4 555 936	3 904	(3 802 421)	(9)	-	6 070 628
	за 1 полугодие 2024г.	2 577 119	2 451 918	708	(2 432 342)	(738)	-	2 596 665
Задолженность перед дочерними обществами	за 1 полугодие 2025г.	68 440	126 212	-	(68 440)	-	-	126 212
	за 1 полугодие 2024г.	94 568	14 082	-	(94 568)	-	-	14 082
Задолженность перед зависимыми обществами	за 1 полугодие 2025г.	18 029	3 296	-	(17 960)	-	-	3 365
	за 1 полугодие 2024г.	49 696	4 390	-	(49 686)	-	-	4 400
Задолженность перед персоналом организации	за 1 полугодие 2025г.	405 118	383 159	-	(405 118)	-	-	383 159
	за 1 полугодие 2024г.	368 419	394 349	-	(368 419)	-	-	394 349
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 1 полугодие 2025г.	380 167	12 341	5 652	(36 421)	-	-	361 739
	за 1 полугодие 2024г.	260 740	44 879	30	(5)	-	-	305 644
Задолженность по налогам и сборам	за 1 полугодие 2025г.	4 467 556	10 991 512	-	(6 669 997)	-	(4 819 252)	3 969 819
	за 1 полугодие 2024г.	232 066	3 588 584	-	(34 076)	-	-	3 786 574
Авансы полученные	за 1 полугодие 2025г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 1 полугодие 2024г.	2 802 986	17 799 873	-	(8 056 038)	-	(12 546 821)	-
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	за 1 полугодие 2025г.	2 035 875	1 823 404	43 220	(2 133 668)	(172)	2 350 704	4 119 363
	за 1 полугодие 2024г.	1 317 118	1 152 704	348	(1 147 519)	(327)	213 767	1 536 091
в том числе:								
раскредитованная задолженность по уплате налоговых обязательств	за 1 полугодие 2025г.	-	-	-	-	-	1 606 417	1 606 417
	за 1 полугодие 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные арендные обязательства	за 1 полугодие 2025г.	1 163 966	1 810 757	-	(1 412 036)	-	744 287	2 306 974
	за 1 полугодие 2024г.	1 024 880	754 907	-	(886 046)	-	213 767	1 107 508
Прочие краткосрочные обязательства	за 1 полугодие 2025г.	12 528 882	41 806 474	-	(42 526 471)	-	-	11 808 885
	за 1 полугодие 2024г.	35 881	514	-	-	-	12 546 821	12 583 216
в том числе:								
Авансы полученные	за 1 полугодие 2025г.	12 488 749	41 803 341	-	(42 486 338)	-	-	11 805 752
	за 1 полугодие 2024г.	-	-	-	-	-	12 546 821	12 546 821
Итого	за 1 полугодие 2025г.	106 889 093	94 306 369	5 503 914	(61 121 527)	(181)	-	145 577 668
	за 1 полугодие 2024г.	66 646 672	36 617 862	4 711 324	(18 725 464)	(1 065)	-	89 249 329

9.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 июня 2025г.	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023г.
Всего	6 107 512	4 838 247	1 203 449
в том числе:			
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	4 858 469	2 373 130	867 057
Авансы полученные	6 575	6 713	94 322
Задолженность перед прочими кредиторами	1 242 468	24 465	242 070
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	76 159	-
Задолженность по налогам и сборам	-	2 357 780	-

9.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за 1 полугодие 2025г.	909 063	1 131 446	(681 192)	(105 280)	1 254 037
	за 1 полугодие 2024г.	758 584	731 818	(538 975)	(125 468)	825 959
в том числе:						
Оценочное обязательство на компенсацию проезда в отпуск	за 1 полугодие 2025г.	11 830	2 273	(5 526)	-	8 577
	за 1 полугодие 2024г.	683	2 575	(2 411)	-	847
Оценочное обязательство на оплату отпусков	за 1 полугодие 2025г.	499 366	673 711	(577 282)	-	595 795
	за 1 полугодие 2024г.	382 574	610 400	(460 730)	-	532 244
Оценочное обязательство на рекультивацию	за 1 полугодие 2025г.	197 333	118 799	(60 988)	(21 648)	233 496
	за 1 полугодие 2024г.	193 801	46 207	(57 195)	-	182 813
Оценочное обязательство под неустойки по решениям суда	за 1 полугодие 2025г.	200 534	336 663	(37 396)	(83 632)	416 169
	за 1 полугодие 2024г.	181 526	72 636	(18 639)	(125 468)	110 055

9.4. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	1 918 067	1 918 587	903
в том числе:			
имущество, находящееся в залоге	1 918 067	1 918 067	42
прочие обеспечения обязательств	-	520	861
Выданные - всего	173 937 440	178 389 661	174 446 979
в том числе:			
по обязательствам третьих лиц (поручительство)	173 937 440	178 389 661	174 446 979

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 1 полугодие 2025г.	За 1 полугодие 2024г.
Материальные затраты	8 518 983	10 686 530
Затраты на оплату труда	4 719 322	4 299 422
Отчисления на социальные нужды	1 817 038	1 684 999
Амортизация	1 649 868	1 574 768
Прочие затраты	237 012	1 423 397
Итого по элементам	16 942 223	19 669 116
Фактическая себестоимость проданных товаров	104 430	464 358
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	1 602 510	1 226 954
Итого расходы по обычным видам деятельности	18 649 163	21 360 428

11.1 Вступительные и сравнительные данные

В связи с вступлением в силу ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» в целях достижения сопоставимости данных предыдущего отчетного периода с данными текущего периода осуществлена реклассификация сравнительной информации, данные о корректировках представлены в таблицах.

Корректировки, внесенные в данные по состоянию на 31.12.2023 Бухгалтерского баланса на 30.06.2025 года

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2023 г. (до корректировок)	Переклассифицировано	на 31 декабря 2023 г. (после корректировок)
АКТИВ				
Запасы	1210	5 334 240	(464 766)	4 869 474
авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов		464 766	(464 766)	-
Дебиторская задолженность	1230	36 178 631	(55 752)	36 122 879
краткосрочная дебиторская задолженность, том числе:		5 987 036	(55 752)	5 931 284
авансы выданные		55 752	(55 752)	-
Прочие оборотные активы	1260	20 453	520 518	540 971
авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов		-	464 766	464 766
авансы выданные (прочие)		-	55 752	55 752
ПАССИВ				
Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	1520	7 702 712	(2 802 986)	4 899 726
авансы полученные		2 802 986	(2 802 986)	-
Прочие краткосрочные обязательства	1550	35 881	2 802 986	2 838 867
авансы полученные		-	2 802 986	2 802 986

Корректировки, внесенные в данные по состоянию на 31.12.2024 Бухгалтерского баланса на 30.06.2025 года

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2024 г. (до корректировок)	Переклассифицировано	на 31 декабря 2024 г. (после корректировок)
АКТИВ				
Запасы	1210	3 949 373	(177 135)	3 772 238
авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов		177 135	(177 135)	-
Дебиторская задолженность	1230	60 820 275	(16 002)	60 804 273
краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:		6 866 928	(16 002)	6 850 926
авансы выданные		16 002	(16 002)	-
Прочие оборотные активы	1260	21 861	193 137	214 998
авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов		-	177 135	177 135
авансы выданные (прочие)		-	16 002	16 002
ПАССИВ				
Долгосрочные обязательства				
Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 468 697	28 580 105	31 048 802
авансы полученные		-	28 580 105	28 580 105
Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	1520	53 757 257	(41 068 854)	12 688 403
авансы полученные		41 068 854	(41 068 854)	-
Прочие краткосрочные обязательства	1550	40 133	12 488 749	12 528 882
авансы полученные		-	12 488 749	12 480 775

11.2 Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Курсы иностранных валют Центрального Банка России к российскому рублю на дату составления бухгалтерской отчетности по состоянию на 30.06.2025 г.:

Цифр.Код	Букв.Код	Единица	Валюта	Курс
840	USD	1	Доллар США	78,4685
978	EUR	1	Евро	92,2785
156	CNY	1	Китайских юаней	10,9433

11.3 Прочие доходы

Наименование показателя	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
Курсовые разницы	126 867	91 569
Заккрытие резервов по сомнительным долгам	-	133188
Восстановление оценочного обязательства по судебным расходам	82512	125 407
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году без перерасчета налога на прибыль	490 157	-
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году с перерасчетом налога на прибыль	135 726	32 592
Доходы по аренде не подходящей под ФСБУ 25/18	-	33 323
Прочие доходы	198 671	74 271
Итого прочих доходов	1 033 933	490 350

11.4. Прочие расходы

Наименование показателя	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
Оценочные обязательства по судебным расходам {91}	336 645	-
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году с перерасчетом налога на прибыль	-	208 194
Пени по налогам и страховым взносам {91}	443 720	-
Аренда земли	1 123 828	1 154 216
Расходы подразделений при отсутствии добычи/выпуска продукции, работ, услуг {91}	881 450	189 409
Резерв по обесценению ОС, НЗС, НМА {91}	-	269 820
Суммы дебитор. задолж. и др. долгов нереальных для взыскания_не прин.в НУ	-	140 820
Прочие расходы	952 821	739 121
Итого прочих расходов	3 738 464	2 701 580

11.5. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию

Расчет базовой прибыли на акцию, отраженный в отчете о финансовых результатах, произведен в соответствии с приказом Минфина от 21.03.2000г. № 29н «Об утверждении методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию».

Наименование показателя	Ед.изм.	За 1 полугодие 2025 года	За 1 полугодие 2024 года
Базовая прибыль (убыток) Общества	Тыс. руб.	(11 370 567)	(8 306 790)
Средневзвешенное количество размещенных обыкновенных акций Общества	Шт.	36 149 002	36 149 002
Балансовая стоимость одной размещенной обыкновенной акции Общества	Руб.	0,04	0,04
Базовая прибыль (убыток) на одну размещенную обыкновенную акцию Общества	Руб.	(314,55)	(229,79)

Информация об акциях Общества

В 1 полугодии 2025 г. была осуществлена продажа 110 штук акций Общества, ранее выкупленных у акционеров Общества.

Количество размещенных акций (шт.)		Из них:			
		оплаченные		принадлежащие Обществу	
на 01.01.2025	на 30.06.2025	на 01.01.2025	на 30.06.2025	на 01.01.2025	на 30.06.2025
36 149 002	36 149 002	36 149 002	36 149 002	110	-

11.6. Учет кредитов и займов

	Сроки погашения кредитов и займов			
	До 1 года	1 год-5 лет	Свыше 5 лет	Итого
Кредиты и займы полученные на 30.06.2024, тыс. руб.	8 266 855	33 177 374	12 519 231	53 963 460
Кредиты и займы полученные на 30.06.2025, тыс. руб.	1 501 603	36 908 232	12 325 064	50 734 899

11.7. Информация по сегментам

Общество раскрывает в бухгалтерской отчетности следующие сегменты:

- операционный сегмент по основной деятельности (выручка, валовая прибыль);
- географический сегмент по территориальному признаку получения доходов.

Первичная информация – операционные сегменты

В деятельности Общества могут быть выделены следующие операционные сегменты:

- добыча, обогащение и реализация продуктов обогащения угля;
- реализация товарно-материальных ценностей;
- оказание услуг и прочие виды деятельности.

В 1 полугодии 2025 года выручка от реализации угольной продукции составляет 98,3%, оптовая реализация товарно-материальных ценностей - 1,1%, оказание услуг и прочих видов деятельности - 0,6%.

Сегмент	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль (убыток)	Общая балансовая величина активов	Общая величина обязательств	Общая величина капитальных вложений в ОС и НМА	Общая величина амортизации по ОС и НМА
Реализация угольной продукции	12 089 619	11 178 597	911 022	121 804 378	148 597 188	679 219	1 707 098
Реализация товарно-материальных ценностей	140 046	95 430	44 616	1 363 019	1 662 837	-	-
Оказание услуг и прочие виды деятельности	69 192	84 606	(15 414)	743 466	907 002	-	29 523
Итого	12 298 857	11 358 633	940 224	123 910 863	151 167 027	679 219	1 736 621

Вторичная информация – географический сегмент

Реализация продукции и оказание услуг Обществом осуществляется на внутреннем рынке.

11.8 Налог на прибыль

Отложенные налоговые активы и обязательства за 1 полугодие 2025 года

Виды активов и обязательств	Сальдо на 31.12.2024 г.		Обороты за 1 полугодие 2025 г.		Сальдо на 30.06.2025 г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Отложенные налоговые активы	2 301 273	-	3 556 845	689 637	5 168 481	-
Убыток текущего периода	-	-	3 106 686	-	3 106 686	-
Внеоборотные активы	653 094	-	2 829	1 074	654 849	-
Арендные обязательства	577 680	-	1 008	110 765	467 923	-
Готовая продукция	289 222	-	12 877	289 222	12 877	-
Основные средства	204 980	-	80 425	53 837	231 568	-
Оценочные обязательства и резервы	102 424	-	121 017	29 608	193 833	-
Материалы	145 487	-	183 041	74 565	253 963	-
Резервы сомнительных долгов	18 722	-	17 031	3 290	32 463	-
Прочие расходы	124 542	-	2 220	701	126 061	-
Прочие отложенные налоговые активы	185 122	-	29 711	126 575	88 258	-
Отложенные налоговые обязательства	-	4 850 261	1 344 610	829 648	-	4 335 299
Основные средства	-	3 195 386	491 252	364 620	-	3 068 754
Нематериальные активы	-	440 316	7 174	838	-	433 980
Готовая продукция	-	654 548	654 548	156 138	-	156 138
Резервы сомнительных долгов	-	307 381	88 675	216 712	-	435 418
Прочие отложенные налоговые обязательства	-	252 630	102 961	91 340	-	241 009

Отложенные налоговые активы и обязательства за 1 полугодие 2024 года

Виды активов и обязательств	Сальдо на 31.12.2023 г.		Обороты за 1 полугодие 2024 г.		Сальдо на 30.06.2024 г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Отложенные налоговые активы:	1 448 494	-	1 882 777	186 964	3 144 307	-
Убыток текущего периода	-	-	1 585 676	-	1 585 676	-
Внеоборотные активы	531 966	-	53 964	43	585 887	-
Арендные обязательства	455 470	-	62 341	40 275	477 536	-
Готовая продукция	27 949	-	20 116	14 709	33 356	-
Резервы сомнительных долгов	127 328	-	2 490	26 267	103 551	-
Материалы	96 365	-	52 592	36 625	112 332	-
Прочие отложенные налоговые активы	209 416	-	105 598	69 045	245 969	-
Отложенные налоговые обязательства	-	3 709 285	1 068 923	836 315	-	3 476 677
Основные средства	-	2 181 006	356 523	616 576	-	2 441 059
Готовая продукция	-	535 880	365 810	137 021	-	307 091
Нематериальные активы	-	362 182	6 228	775	-	356 729
Резервы сомнительных долгов	-	284 454	191 511	57 250	-	150 193
Прочие отложенные налоговые обязательства	-	345 763	148 851	24 693	-	221 605

11.09. Информация о связанных сторонах

В соответствии с п. 16 ПБУ 11/2008 раскрытие информации о связанных сторонах выполняется в ограниченном объеме.

Характер отношений, виды и объем операций, а также стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям раскрываются в тыс. руб. без НДС для следующих групп связанных сторон:

- Контролирующее общество
- Общества под общим контролем
- Основное общество
- Основной управленческий персонал Общества

Продажи связанным сторонам и иные доходы, полученные от связанных сторон

Показатели	Период	Контролирующее общество	Общества под общим контролем	Основное общество	Итого
Выручка от продажи товаров, работ и услуг (ТРУ)	за 1 полугодие 2025г.	-	7 733 549	-	7 733 549
	за 1 полугодие 2024г.	-	9 693 916	-	9 693 916
Продажа ОС и других внеоборотных активов	за 1 полугодие 2025г.	-	16 995	-	16 995
	за 1 полугодие 2024г.	-	7 307	-	7 307
Аренда имущества	за 1 полугодие 2025г.	367	111 634	-	112 001
	за 1 полугодие 2024г.	427	133 116	-	133 543
Прочее	за 1 полугодие 2025г.	-	3 655	130	3 785
	за 1 полугодие 2024г.	-	2	-	2
Итого	за 1 полугодие 2025г.	367	7 865 833	130	7 866 330
	за 1 полугодие 2024г.	427	9 834 341	-	9 834 768

Закупки у связанных сторон

Показатели	Период	Контролирующее общество	Общества под общим контролем	Итого
Закупка ТРУ	за 1 полугодие 2025г.	489 969	4 661 667	5 151 636
	за 1 полугодие 2024г.	709 872	5 352 096	6 061 968
Аренда имущества	за 1 полугодие 2025г.	-	9 967	9 967
	за 1 полугодие 2024г.	-	-	-
Расходы по процентам	за 1 полугодие 2025г.	1 273 354	217 051	1 490 405
	за 1 полугодие 2024г.	1 021 225	193 004	1 214 229
Итого	за 1 полугодие 2025г.	1 763 323	4 888 685	6 652 008
	за 1 полугодие 2024г.	1 731 097	5 545 100	7 276 197

Дебиторская задолженность связанных сторон

Показатели	Отчетная дата	Контролирующее общество	Общества под общим контролем	Основное общество	Итого
По продажам ТРУ, авансам выданным, аренде имущества	на 30 июня 2025	73	2 662 659	-	2 662 732
	на 31 декабря 2024	69	4 280 536	-	4 280 605
По авансам выданным	на 30 июня 2025	-	32 702	-	32 702
	на 31 декабря 2024	-	143	-	143
По прочим операциям (в том числе финансовым)	на 30 июня 2025	16 277 136	68 154 354	-	84 431 490
	на 31 декабря 2024	16 858 336	12 786 564	24 227 129	53 872 029
Итого	на 30 июня 2025	16 277 209	70 849 715	-	87 126 924
	на 31 декабря 2024	16 858 405	17 067 243	24 227 129	58 152 777

Кредиторская задолженность связанных сторон

Показатели	Отчетная дата	Контролирующее общество	Общества под общим контролем	Итого
По закупкам ТРУ и аренде имущества	на 30 июня 2025	71 730	2 447 487	2 519 217
	на 31 декабря 2024	148 282	1 070 313	1 218 595
По авансам полученным	на 30 июня 2025	-	74 840 601	74 840 601
	на 31 декабря 2024	-	41 066 614	41 066 614
По прочим операциям (в том числе финансовым)	на 30 июня 2025	-	82 863	82 863
	на 31 декабря 2024	-	119 196	119 196
Итого	на 31 марта 2025	71 730	77 370 951	77 442 681
	на 31 декабря 2024	148 282	42 256 123	42 404 405

Движение по займам, выданным связанным сторонам

Наименование	Общества под общим контролем	Контролирующее и Основное общества	Итого
Задолженность на 1 января 2025	12 418 087	21 829 549	34 247 636
Предоставлено займов в отчетном году	51 525 300	71 000	51 596 300
Возвращено	(20 351 061)	(652 200)	(21 003 261)
Задолженность на 30 июня 2025	43 592 326	21 248 349	64 840 675
Задолженность на 1 января 2024	1 168 987	9 186 649	10 355 636
Предоставлено займов в отчетном году	3 958 000	12 233 600	16 191 600
Возвращено	(132 300)	(923 400)	(1 055 700)
Задолженность на 30 июня 2024	4 994 687	20 496 849	25 491 536

Движение по займам, полученным от связанных сторон

Наименование	Общества под общим контролем		Контролирующее и Основное общества		Итого
	Заем	% по займу	Заем	% по займу	
Задолженность на 1 января 2025	1 975 102	30 268	12 324 955	176 793	14 507 118
Получено	140 381	217 354	-	1 273 353	1 631 088
Погашено	(327 301)	(74 445)	-	(1 070 267)	(1 472 013)
Задолженность на 30 июня 2025	1 788 182	173 177	12 324 955	379 879	14 666 193
Задолженность на 1 января 2024	2 284 253	26 868	12 324 955	102 567	14 738 643
Получено	-	193 003	-	1 020 909	1 213 912
Погашено	(157 955)	(195 211)	-	(994 165)	(1 347 331)
Задолженность на 30 июня 2024	2 126 298	24 660	12 324 955	129 311	14 605 224

Обеспечения обязательств, выданных по обязательствам связанных сторон

Наименование	На 30.06.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Обеспечения обязательств выданные третьим лицам по обязательствам Обществ, находящихся под общим контролем	173 937 440	178 389 661	174 146 979

Краткосрочные вознаграждения управляющей организации

Стоимость услуг управляющей компании по договору о передаче полномочий исполнительного органа, включенная в состав общих и административных расходов, за период с 01.01.2025 по 05.05.2025 составила 64 546 тыс.руб., без НДС (за 1 полугодие 2024 года: 702 500 тыс.руб., без НДС).

Краткосрочные выплаты основному управленческому персоналу

Выплаты лицам, к основному управленческому персоналу в целях ПБУ 11/2008, за период 06.05.2025 по 30.06.2025 составили:

Наименование выплат	Сумма, тыс.руб.
Оплата труда	715
Оплата очередных отпусков	12
Вознаграждение за выслугу лет	12
Итого	739
Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды с выплат в пользу управленческого персонала	193

11.10. События после отчетной даты

События после отчетной даты существенно влияющие на показатели отчетности Общества отсутствуют.

11.11. Непрерывность деятельности

По состоянию на 30.06.2025 чистые активы имеют отрицательную величину и составляют минус 27 256 141 тыс. руб. (на 31.12.2024 – минус 15 585 705 тыс. руб., на 31.12.2023 – 3 923 831 тыс. руб.).

Выданные Обществом обеспечения обязательств превышают валюту баланса на 50 026 577 тыс. руб. Срок погашения существенной величины выданных обеспечений приходится на 2033 год.

Итоговая величина раздела II «Оборотные активы» бухгалтерского баланса Общества ниже итоговой величины раздела V «Краткосрочные обязательства» на 37 138 668 тыс. руб., что обусловлено признанием задолженности по полученным кредитам в качестве краткосрочного обязательства в связи с нарушением ковенантов.

Эти условия, наряду с другими вопросами, изложенными в данном разделе, указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Просроченная задолженность по обеспеченным поручительством обязательствам отсутствует, погашение осуществляется в соответствии с графиками, установленными кредитной документацией.

Эти обстоятельства указывают на наличие несущественных рисков невыполнения обязательств в ходе обычной деятельности в будущих периодах.

Стратегия руководства в улучшении финансовых показателей Общества заключается в повышении эффективности горнодобывающего производства и увеличении объемов сбыта высококачественного угля, а также в занятии высокомаржинальных рыночных ниш. Предполагается, что данные меры, а также дальнейшая разработка месторождений и сбыт дополнительных объемов высококачественного угля на российском рынке угля повысят прибыльность Общества.

Для улучшения финансовой ситуации Обществом проводятся мероприятия по:

- оптимизации бизнес процессов, сокращению операционных издержек;
- постоянному взаимодействию с РЖД по вопросам вывоза готовой продукции;
- снижению доли участия подрядных организаций во вспомогательных процессах с переориентацией на собственные силы;
- увеличению производительности труда;
- пересмотру направления ведения горных работ в сторону увеличения добычи высоко маржинальных коксующихся марок и снижения доли низко маржинальных энергетических марок в целях повышения выручки от реализации;
- осуществление комплексной программы повышения производительности и подготовки кадров;
- перенос сроков погашения части задолженности по кредиту с 2025 – 2026гг. на 2027 – 2030гг.

Общество провело оценку текущей экономической ситуации. Общество продолжает выполнять обязательства по договорам с заказчиками и не ожидает существенных переносов сроков поставок по основным видам продукции. Исходя из текущей ситуации, у руководства нет оснований полагать, что сроки финансирования поставок будут перенесены основными заказчиками Общества.

Общество не намерено прерывать свою деятельность в обозримом будущем, вышеназванные действия и мероприятия создают предпосылки для возможности Общества непрерывно вести свою деятельность в будущих периодах.

С учетом проведенного анализа и предпринимаемых мер руководство имеет достаточные основания ожидать, что Общество будет располагать необходимыми ресурсами для продолжения деятельности.

Генеральный директор



С.Л. Ращупкин

Директор Департамента-Главный бухгалтер



С.А. Князева

«28» августа 2025 г.