

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2021 г.

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

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

Коды
0710001
2021 03 31
26844096
4214000608
05.10.2
12247 / 16
384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ Да ☐ Нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора **Акционерное общество "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

7717149511
1047717034640

Пояснения	АКТИВ	Код	на 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	4	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1	Нематериальные активы				
	в том числе:	1110	1 846 076	1 854 101	2 066 773
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112	16 420	18 933	13 998
	прочие нематериальные активы (патенты, лицензии, торговые знаки и иные аналогичные права и деловая репутация предприятия)	1113	1 795 939	1 804 883	2 021 486
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1114			
	Результаты исследований и разработок	1115	33 717	30 285	31 289
1.4	в том числе:	1120	2 476	2 564	900
	используемые результаты НИОКТР	1121	1 576	1 664	
1.5	незавершенные НИОКТР	1122	900	900	900
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140			
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов	1141			
2.1	Основные средства	1150	20 759 877	21 158 137	22 049 904
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	9 613 172	9 874 502	9 874 912
	здания и сооружения, передаточные устройства	1152	4 246 080	4 284 821	4 432 976
	машины и оборудование	1153	2 545 761	2 407 408	2 769 985
	транспортные средства	1154	533 313	586 355	357 492
	незавершенные капитальные вложения				
2.2	в том числе:	1155	3 819 664	4 003 019	4 611 151
	объекты незавершенного строительства	1156	3 251 920	3 405 850	4 122 416
	оборудование к установке	1157	443 368	470 696	445 386
	приобретение объектов основных средств	1158			
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств	1159	22 140	36 652	6 629
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств	1159.1	102 236	89 821	36 720
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	67 387	68 555	73 230
3.1	Долгосрочные финансовые вложения	1170	48 461 498	55 087 937	42 805 581,00
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	156 037	156 037	204 224
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	2 262 808	2 244 320	2 244 320
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	7 754	7 754	7 754
	долгосрочные предоставленные займы	1174	41 957 460	48 700 770	37 014 950
	прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе	1175	4 077 439	3 979 056	3 334 333
	долгосрочные долговые ценные бумаги	1176	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	761 708	737 767	469 489
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 772	12 329	24 225
	геолого-разведочные активы	1191			
	имущество, переданное в оперативное управление	1192			
	прочее	1193	4 772	12 329	24 225
	Итого по разделу I	1100	71 903 794	78 921 390	67 490 102

Пояснения	Актив	Код	на 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
	Наименование показателя				
1	2	3		4	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	3 716 747	3 408 851	3 129 915
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	739 481	839 059	903 491
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213	89 124	34 221	104 223
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	2 205 277	2 533 277	2 116 900
	товары отгруженные	1215	0	0	0
	малоценные средства труда	1216	2 398	2 294	5 301
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	1217	680 467		
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	577 828	615 211	604 736
5.1	Дебиторская задолженность в	1230	45 665 052	44 602 508	47 903 086
	в том числе:				
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев, в том числе:	1231	40 554 322	39 548 884	21 388 778
	задолженность покупателей и заказчиков	1231.1			
	задолженность дочерних обществ	1231.2	13 712	13 447	694
	задолженность зависимых обществ	1231.3			
	авансы выданные	1231.4	3 116	3 788	6 474
	беспроцентные займы	1231.5	0	0	149
	прочая дебиторская задолженность	1231.6	40 537 494	39 531 649	21 381 461
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе:	1232	5 110 730	5 053 624	26 514 308
	задолженность покупателей и заказчиков	1232.1	4 175 056	3 440 108	12 595 717
	векселя к получению	1232.2	0	0	
	задолженность дочерних обществ	1232.3	646 166	1 023 947	228 915
	задолженность зависимых обществ	1232.4	190	172	633
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал	1232.5			
	авансы выданные	1232.6	66 590	222 867	316 382
	расчеты с бюджетом	1232.7	164 909	312 104	86 142
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.8	452	615	6 686
	беспроцентные займы	1232.9	129	220	522
	прочая дебиторская задолженность	1232.10	57 238	53 591	13 279 311
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:	1240	109	136 074	22 359 715
	краткосрочные предоставленные займы	1241	109	99	22 076 793
	прочие финансовые вложения	1242	0	135 975	282 922
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	526	568	4 796
	расчетные счета	1251	526	553	4 432
	валютные счета	1252	0	15	364
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253			
	касса	1254			
	прочие денежные средства	1255			
	Прочие оборотные активы	1260	23 392	15 185	6 078
	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	49 983 654	48 778 397	74 008 326
	БАЛАНС	1600	121 887 448	127 699 787	141 498 428

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
	Наименование показателя				
1	2	3		4	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал	1310	1 444	1 444	1 444
	Собственные акции выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 495 505	9 752 272	9 752 633
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 186 980	14 186 980	14 186 980
	Резервный капитал	1360	433	433	433
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	433	433	433
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(48 536 933)	(48 004 415)	(25 555 596)
	в том числе:				
	убыток прошлых лет	1371	(52 938 404)	(30 489 585)	(30 489 585)
	прибыль прошлых лет	1372	4 933 989	4 933 989	
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	(532 518)	(22 448 819)	4 933 989
	Итого по разделу III	1300	(24 852 571)	(24 063 286)	(1 614 106)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	123 434 913	125 386 518	58 913 986
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты	1411	60 879 827	62 001 802	58 913 986
	долгосрочные займы	1412	62 555 086	63 384 716	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 019 436	2 063 456	1 957 929
6	Оценочные обязательства	1430	63 711	114 051	63 100
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	614 678	402 208	229 774
	в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность	1451	614 678	402 208	229 774
	Итого по разделу IV	1400	126 132 738	127 966 233	61 164 789
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	11 954 412	13 850 694	68 053 224
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты	1511	11 749 054	13 642 140	32 912 309
	краткосрочные займы	1512	205 358	208 554	35 140 915
5.3	Кредиторская задолженность	1520	8 192 746	9 470 720	13 573 635
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	4 859 680	6 355 823	4 870 125
	векселя к уплате	1522			
	задолженность перед дочерними обществами	1523	172 595	142 516	1 776 487
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	21 402	18 998	5 780
	задолженность перед персоналом организации	1525	231 548	202 571	221 960
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	621 003	412 287	353 487
	задолженность по налогам и сборам	1527	286 348	314 406	319 834
	авансы полученные	1528	640 171	669 302	419 601
	прочая кредиторская задолженность	1529	1 359 999	1 354 817	5 606 361
	Доходы будущих периодов	1530	1 803	2 019	3 481
	в том числе:				
	средства целевого финансирования	1531	1 803	2 019	3 481
	Оценочные обязательства	1540	443 279	453 886	300 776
	Прочие обязательства	1550	15 041	19 521	16 629
	Итого по разделу V	1500	20 607 281	23 796 840	81 947 745
	БАЛАНС	1700	121 887 448	127 699 787	141 498 428

Руководитель

(подпись)

Ритиков И.А.

Главный бухгалтер

(подпись)

Князева С.А.

" 13 " апреля 2021 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь-март 2021 г.

Организация ПАО "Южный Кузбасс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Обогащение угля

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерная / частная

Единица измерения: **тыс.руб.**

Форма по ОКУД	Коды
Дата (год, месяц, число)	710002
по ОКПО	2021 03 31
ИНН	26644096
по ОКВЭД2	4214000608
	05.10.2
по ОКПФ/ОКФС	12247 / 16
по ОКЕИ	384

Пояснен ия	ПОКАЗАТЕЛЬ	Код	за январь-март 2021 г.	за январь-март 2020 г.
1	2	3		5
	Выручка	2110	6 060 381	7 725 825
	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	2 666 449	2 474 394
	продукции собственного производства		2 666 449	2 474 394
	покупных товаров		0	0
	выполнения работ			
	оказания услуг			0
	прочая реализация		0	
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	3 393 932	5 251 431
	продукции собственного производства		2 901 656	4 727 300
	покупных товаров		263 636	333 263
	выполнения работ			
	оказания услуг		228 640	190 868
	прочая реализация		0	0
	Себестоимость продаж	2120	(4 892 674)	(5 388 548)
	в том числе:			
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	(2 328 048)	(2 498 196)
	продукции собственного производства		(2 328 048)	(2 498 196)
	покупных товаров		0	0
	выполнения работ			
	оказания услуг			
	прочая себестоимость			
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(2 564 626)	(2 890 352)
	продукции собственного производства		(2 129 834)	(2 413 445)
	покупных товаров		(249 090)	(319 952)
	выполнения работ			
	оказания услуг		(185 702)	(156 955)
	прочая себестоимость		0	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 167 707	2 337 277
	Коммерческие расходы	2210	(638 057)	(746 623)
	Управленческие расходы	2220	(599 413)	(591 534)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(69 763)	999 120
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	952 054	1 599 579
	Проценты к уплате	2330	(1 997 919)	(2 413 781)
10.1	Прочие доходы	2340	1 266 151	703 822
10.2	Прочие расходы	2350	(1 007 769)	(15 312 905)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(857 246)	(14 424 165)
	Налог на прибыль	2410	91 344	2 853 252
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	23 383	3 096 815
	отложенный налог на прибыль	2412	67 961	(243 563)
	Прочее	2460	(23 383)	(3 096 815)
	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	0
	Единый налог на вмененный доход	2462		
	Сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	0	0
	Прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	0	0
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	(23 383)	(3 096 815)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(789 285)	(14 667 728)
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(789 285)	(14 667 728)
	Условный расход по налогу на прибыль		0	0
	Условный доход по налогу на прибыль		171 449	2 884 833
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0)	(0)
	Разведенная прибыль (убыток) на акцию	2910	(0)	(0)

Руководитель

Ритиков И.А.

Главный бухгалтер

Князева С.А.