

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2019 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 ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

2019 03 31

26644096

4214000608

05.10.2

12247 / 16

384

Пояснения	АКТИВ	Код	на 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	4	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1	Нематериальные активы	1110	2 088 580	2 006 753	2 195 922
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112	36 092		
	прочие нематериальные активы	1113			
	деловая репутация предприятия	1114			
	патенты, лицензии, торговые знаки и иные аналогичные права и активы	1115	2 052 488	2 006 753	2 195 922
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	900	900	900
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКТР	1121			
1.5	незавершенные НИОКТР	1122	900	900	900
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	58 008	53 595
	Материальные поисковые активы	1140			
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов	1141			
2.1	Основные средства	1150	21 899 418	22 000 580	22 405 478
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	9 874 453	9 874 453	9 874 453
	здания и сооружения, передаточные устройства	1152	4 521 421	4 571 039	3 830 501
	машины и оборудование	1153	2 631 534	2 766 315	3 195 836
	транспортные средства	1154	309 056	353 332	452 642
2.2	незавершенные капитальные вложения	1155	4 560 754	4 432 900	5 047 883
	в том числе:				
	объекты незавершенного строительства	1156	3 996 449	3 899 390	4 582 072
	оборудование к установке	1157	508 464	471 739	458 796
	приобретение объектов основных средств	1158	0	0	0
	авансовые платежи, связанные с	1159	25 069	11 681	7 015
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств	1159.1	30 772	50 090	0
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	76 735	77 904	82 578
3.1	Долгосрочные финансовые вложения	1170	66 326 058	64 906 273	65 438 533
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	224 048	192 036	247 551
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	2 246 534	2 247 181	2 249 294
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	7 754	7 754	7 754
	долгосрочные предоставленные займы	1174	60 361 014	58 552 182	59 831 501
	прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе	1175	3 486 708	3 741 790	3 102 433
	долгосрочные долговые ценные бумаги	1176	0	165 330	
	Отложенные налоговые активы	1180	723 897	1 168 771	320 654
	Прочие внеоборотные активы	1190	32 227	34 895	44 200
	геолого-разведочные активы	1191	0	0	0
	имущество, переданное в оперативное управление	1192	0	0	
	прочее	1193	32 227	34 895	44 200
	Итого по разделу I	1100	91 147 815	90 254 084	90 541 860

Пояснения	Актив	Код	на 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	4	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы в том числе:	1210	2 670 202	2 883 578	1 879 839
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	780 062	956 536	954 967
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213	89 253	57 697	12 616
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	1 793 417	1 824 137	869 029
	товары отгруженные	1215	0	0	0
	малоценные средства труда	1216	2 979	3 562	2 764
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	0	35 447	34 683
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	4 491	6 199	5 780
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	373 053	365 561	322 445
5.1	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	45 147 677	44 680 217	41 220 365
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев, в том числе:	1231	29 889 068	28 130 086	22 599 721
	задолженность покупателей и заказчиков	1231.1	0	0	0
	задолженность дочерних обществ	1231.2	10 999	10 620	8 836
	задолженность зависимых обществ	1231.3			
	авансы выданные	1231.4	9 677	10 785	4 008
	беспроцентные займы	1231.5	317	452	1 098
	прочая дебиторская задолженность	1231.6	29 868 075	28 108 229	22 585 779
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе:	1232	15 258 609	16 550 131	18 620 644
	задолженность покупателей и заказчиков	1232.1	14 818 403	15 707 850	17 788 993
	векселя к получению	1232.2			
	задолженность дочерних обществ	1232.3	223 521	208 777	260 951
	задолженность зависимых обществ	1232.4	3 380	3 396	10 510
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал	1232.5			
	авансы выданные	1232.6	135 870	278 105	244 865
	расчеты с бюджетом	1232.7	1 080	131	120 666
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.8	4 707	9 148	71 309
	беспроцентные займы	1232.9	782	919	1 971
	прочая дебиторская задолженность	1232.10	70 866	341 805	121 379
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:	1240	169 334	734 582	40
	краткосрочные предоставленные займы	1241	40	734 582	40
	прочие финансовые вложения	1242	169 294	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	13 670	55 428	7 539
	расчетные счета	1251	13 466	55 037	1 437
	валютные счета	1252	204	383	6 059
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	0	0	0
	касса	1254	0	8	43
	прочие денежные средства	1255	0	0	0
	депозиты в банках	1256	0	0	0
	Прочие оборотные активы	1260	2 793	3 205	2 822
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда				
	Внутрихозяйственные расчеты	1270	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	48 376 729	48 722 571	43 433 050
	БАЛАНС	1600	139 524 544	138 976 655	133 974 910

Пояснения	ПАССИВ		Код	на 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.
	Наименование показателя					
1	2	3	4	4	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	9 752 637	9 752 662	9 752 662	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 186 980	14 186 980	14 186 980	
	Резервный капитал					
	в том числе:	1360	433	433	433	
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	433	433	433	
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
	в том числе:	1370	(26 653 756)	(30 489 585)	(24 152 119)	
	прошлых лет	1371	(30 489 585)	(24 152 119)	(42 078 500)	
	отчетного периода	1372	3 835 829	(6 337 466)	17 926 381	
	Итого по разделу III	1300	(2 712 262)	(6 548 066)	(210 600)	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	Заемные средства					
	в том числе:	1410	85 889 635	92 523 821	88 042 974	
	долгосрочные кредиты	1411	85 889 635	92 523 821	88 042 974	
	долгосрочные займы	1412				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 838 079	1 855 579	1 568 906	
6	Оценочные обязательства	1430	42 395	35 163	46 592	
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	473 011	501 348	430 322	
	в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность	1451	473 011	501 348	430 322	
	Итого по разделу IV	1400	88 243 120	94 915 911	90 088 794	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	Заемные средства					
	в том числе:	1510	43 134 079	40 670 161	39 257 830	
	краткосрочные кредиты	1511	6 357 546	1 209 573	39 257 830	
	краткосрочные займы	1512	36 776 533	39 460 588	0	
5.3	Кредиторская задолженность					
	в том числе:	1520	10 479 032	9 599 511	4 397 544	
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	3 133 975	2 970 165	2 075 436	
	векселя к уплате	1522	0	0	0	
	задолженность перед дочерними обществами	1523	589 450	576 507	707 321	
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	14 012	22 392	17 840	
	задолженность перед персоналом организации	1525	229 729	204 648	215 445	
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	349 943	305 981	128 620	
	задолженность по налогам и сборам	1527	602 863	266 663	155 611	
	авансы полученные	1528	375 968	335 315	98 008	
	прочая кредиторская задолженность	1529	5 183 092	4 917 840	999 263	
	Доходы будущих периодов					
	в том числе:	1530	5 228	5 810	9 056	
	средства целевого финансирования	1531	5 228	5 810	9 056	
	Оценочные обязательства	1540	375 347	333 328	432 286	
	Прочие обязательства	1550	0	0	0	
	Внутрихозяйственные расчеты	1560	0	0	0	
	Итого по разделу V	1500	53 993 686	50 608 810	44 096 716	
	БАЛАНС	1700	139 524 544	138 976 655	133 974 910	

Руководитель (подпись) Ритиков И.А.

Главный бухгалтер

Князева С.А. (подпись)

" 16 " апреля 2019 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь - март 2019 г.

Организация **ПАО "Южный Кузбасс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Обогащение угля**

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерная / частная

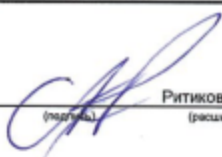
Единица измерения: **тыс.руб.**

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

Коды
0710002
2019 03 31
26644096
4214000608
05.10.2
12247 / 16
384

Пояснения	ПОКАЗАТЕЛЬ	Код	за январь - март 2019 г.	За январь - март 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка в том числе:	2110	8 955 490	6 949 476
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	2 870 176	3 593 411
	продукции собственного производства		2 870 176	3 593 411
	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	6 085 314	3 356 065
	продукции собственного производства		5 516 844	2 440 818
	покупных товаров		374 562	714 866
	выполнения работ			
	оказания услуг		193 908	200 381
	прочая реализация		0	0
	Себестоимость продаж в том числе:	2120	(5 018 567)	(5 673 488)
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	(2 015 342)	(2 938 594)
	продукции собственного производства		(2 015 342)	(2 938 594)
	покупных товаров		0	0
	выполнения работ			
	оказания услуг			
	прочая себестоимость			
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(3 003 225)	(2 734 894)
	продукции собственного производства		(2 494 302)	(1 858 525)
	покупных товаров		(350 666)	(703 097)
	выполнения работ			
	оказания услуг		(158 257)	(173 272)
	прочая себестоимость		0	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 936 923	1 275 988
	Коммерческие расходы	2210	(551 113)	(188 368)
	Управленческие расходы	2220	(560 115)	(612 363)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 825 695	475 257
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	10
	Проценты к получению	2320	1 622 836	1 831 101
	Проценты к уплате	2330	(2 763 228)	(2 779 937)
10.1	Прочие доходы	2340	3 848 527	309 816
10.2	Прочие расходы	2350	(1 108 728)	(816 488)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 425 102	(980 241)
	Текущий налог на прибыль	2410	(464 641)	(8 100)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 662)	(51 002)
11.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	17 500	69 089
11.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(444 874)	84 059
	Прочее в том числе:	2460	302 717	(60 253)
	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	333	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	302 384	(60 253)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 835 804	(895 446)
	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
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 835 804	(895 446)
	Условный расход по налогу на прибыль		(885 020)	196 050
	Условный доход по налогу на прибыль		0	0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	(0)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	(0)

Руководитель



Ритиков И.А.

(расшифровка подписи)





Князева С.А.

(расшифровка подписи)