

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2020 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
2020 03 31
26644096
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 2020 г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
1	2	3	4	4	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1	<b>Нематериальные активы</b>				
	в том числе:	1110	2 059 101	2 066 773	2 006 753
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112	22 440	13 998	
	прочие нематериальные активы (патенты, лицензии, торговые знаки и иные аналогичные права и деловая репутация предприятия)	1113	2 011 023	2 021 486	2 006 753
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	25 638	31 289	
1.4	<b>Результаты исследований и разработок</b>	1120	901	900	900
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКТР	1121			
1.5	<b>незавершенные НИОКТР</b>	1122	901	900	900
	<b>Нематериальные поисковые активы</b>	1130	0	0	58 008
	<b>Материальные поисковые активы</b>	1140			
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов	1141			
2.1	<b>Основные средства</b>	1150	21 890 811	22 049 904	22 000 580
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	9 874 912	9 874 912	9 874 453
	здания и сооружения, передаточные устройства	1152	4 423 312	4 432 976	4 571 039
	машины и оборудование	1153	2 669 903	2 769 985	2 766 315
	транспортные средства	1154	360 317	357 492	353 332
2.2	<b>незавершенные капитальные вложения</b>	1155	4 559 353	4 611 151	4 432 900
	в том числе:				
	объекты незавершенного строительства	1156	4 057 243	4 122 416	3 899 390
	оборудование к установке	1157	445 192	445 386	471 739
	приобретение объектов основных средств	1158			
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств	1159	8 200	6 629	11 681
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств	1159.1	48 718	36 720	50 090
2.1	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	1160	72 061	73 230	77 904
3.1	<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>	1170	41 742 558	42 805 581	64 906 273,00
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	184 756	204 224	192 036
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	2 244 320	2 244 320	2 247 181
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	7 754	7 754	7 754
	долгосрочные предоставленные займы	1174	35 118 940	37 014 950	58 552 182
	прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе	1175	4 186 788	3 334 333	3 741 790
	долгосрочные долговые ценные бумаги	1176	0	0	165 330
	Отложенные налоговые активы	1180	457 296	469 489	1 168 771
	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	1190	21 557	24 225	34 895
	геолого-разведочные активы	1191			
	имущество, переданное в оперативное управление	1192			
	прочее	1193	21 557	24 225	34 895
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>66 244 285</b>	<b>67 490 102</b>	<b>90 254 084</b>



Пояснения	Актив	Код	на 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
	Наименование показателя				
1	2	3		4	4
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1	Запасы в том числе:	1210	4 168 458	3 129 915	2 883 578
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	715 672	903 491	956 536
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213	42 113	104 223	57 697
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	3 408 513	2 116 900	1 824 137
	товары отгруженные	1215	0	0	0
	малоценные средства труда	1216	2 160	5 301	3 562
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217			35 447
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218			6 199
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	521 847	604 736	365 561
5.1	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	48 689 180	47 903 086	44 680 217
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев, в том числе:	1231	22 102 302	21 388 778	28 130 086
	задолженность покупателей и заказчиков	1231.1			
	задолженность дочерних обществ	1231.2	698	694	10 620
	задолженность зависимых обществ	1231.3			
	авансы выданные	1231.4	5 803	6 474	10 785
	беспроцентные займы	1231.5	99	149	452
	прочая дебиторская задолженность	1231.6	22 095 702	21 381 461	28 108 229
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе:	1232	26 586 878	26 514 308	16 550 131
	задолженность покупателей и заказчиков	1232.1	11 460 854	12 595 717	15 707 850
	векселя к получению	1232.2	0		
	задолженность дочерних обществ	1232.3	253 010	228 915	208 777
	задолженность зависимых обществ	1232.4	113	633	3 396
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал	1232.5			
	авансы выданные	1232.6	226 455	316 382	278 105
	расчеты с бюджетом	1232.7	132 453	86 142	131
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.8	982	6 686	9 148
	беспроцентные займы	1232.9	506	522	919
	прочая дебиторская задолженность	1232.10	14 512 505	13 279 311	341 805
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:	1240	23 265 176	22 359 715	734 582
	краткосрочные предоставленные займы	1241	23 265 176	22 076 793	734 582
	прочие финансовые вложения	1242	0	282 922	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	10 725	4 796	55 428
	расчетные счета	1251	10 288	4 432	55 037
	валютные счета	1252	437	364	383
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253			
	касса	1254			8
	прочие денежные средства	1255			
	Прочие оборотные активы	1260	7 891	6 078	3 205
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда				
	долгосрочные активы к продаже				
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>76 663 277</b>	<b>74 008 326</b>	<b>48 722 571</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>142 907 562</b>	<b>141 498 428</b>	<b>138 976 655</b>



Пояснения	ПАССИВ		Код	на 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
	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	9 752 633	9 752 633	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	(40 223 324)	(25 555 596)	(30 489 585)	
	убыток прошлых лет	1371	(30 489 585)	(30 489 585)	(24 152 119)	
	прибыль прошлых лет	1372	4 933 989			
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	(14 667 728)	4 933 989	(6 337 466)	
	Итого по разделу III	1300	(16 281 834)	(1 614 106)	(6 548 066)	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	Заемные средства					
	в том числе:	1410	51 985 791	58 913 986	93 025 169	
	долгосрочные кредиты	1411	51 985 791	58 913 986	93 025 169	
	долгосрочные займы	1412				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 189 299	1 957 929	1 855 579	
6	Оценочные обязательства	1430	75 680	63 100	35 163	
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	230 806	229 774	126 225	
	в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность	1451	230 806	229 774	126 225	
	Итого по разделу IV	1400	54 481 576	61 164 789	95 042 136	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	Заемные средства					
	в том числе:	1510	88 594 415	68 053 224	40 670 161	
	краткосрочные кредиты	1511	44 494 126	32 912 309	1 209 573	
	краткосрочные займы	1512	44 100 289	35 140 915	39 460 588	
5.3	Кредиторская задолженность					
	в том числе:	1520	15 722 621	13 590 264	9 473 286	
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	5 557 969	4 886 754	2 970 165	
	векселя к уплате	1522				
	задолженность перед дочерними обществами	1523	1 219 104	1 776 487	576 507	
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	10 086	5 780	22 392	
	задолженность перед персоналом организации	1525	240 383	221 960	204 648	
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	459 921	353 487	305 981	
	задолженность по налогам и сборам	1527	380 434	319 834	266 663	
	авансы полученные	1528	428 958	419 601	335 315	
	прочая кредиторская задолженность	1529	7 425 766	5 606 361	4 791 615	
	Доходы будущих периодов					
	в том числе:	1530	2 906	3 481	5 810	
	средства целевого финансирования	1531	2 906	3 481	5 810	
	Оценочные обязательства	1540	387 878	300 776	333 328	
	Прочие обязательства	1550				
	Итого по разделу V	1500	104 707 820	81 947 745	50 482 585	
	БАЛАНС	1700	142 907 562	141 498 428	138 976 655	

Руководитель

Ритиков И.А.

(подпись)

" 21 " апреля 2020 г.



Главный бухгалтер

Князева С.А.

(подпись)



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
за январь-март 2020 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 ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

710002

2020 03 31

26644096

4214000608

05.10.2

12247 / 16

384

Пояснения	ПОКАЗАТЕЛЬ	Код	за январь-март 2020 г.	за январь-март 2019 г.
1	2	3	4	5
	<b>Выручка</b>	2110	<b>7 725 825</b>	<b>8 955 490</b>
	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	2 474 394	2 870 176
	продукции собственного производства		2 474 394	2 870 176
	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	5 251 431	6 085 314
	продукции собственного производства		4 727 300	5 516 844
	покупных товаров		333 263	374 562
	выполнения работ			
	оказания услуг		190 868	193 908
	прочая реализация		0	0
	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	<b>(5 388 548)</b>	<b>(5 018 567)</b>
	в том числе:			
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	(2 498 196)	(2 015 342)
	продукции собственного производства		(2 498 196)	(2 015 342)
	покупных товаров		0	0
	выполнения работ			
	оказания услуг			
	прочая себестоимость			
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(2 890 352)	(3 003 225)
	продукции собственного производства		(2 413 445)	(2 494 302)
	покупных товаров		(319 952)	(350 666)
	выполнения работ			
	оказания услуг		(156 955)	(158 257)
	прочая себестоимость		0	0
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	<b>2 337 277</b>	<b>3 936 923</b>
	<b>Коммерческие расходы</b>	2210	<b>(746 623)</b>	<b>(551 113)</b>
	<b>Управленческие расходы</b>	2220	<b>(591 534)</b>	<b>(560 115)</b>
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	<b>999 120</b>	<b>2 825 695</b>
	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	2310	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Проценты к получению</b>	2320	<b>1 599 579</b>	<b>1 622 836</b>
	<b>Проценты к уплате</b>	2330	<b>(2 413 781)</b>	<b>(2 763 228)</b>
10.1	<b>Прочие доходы</b>	2340	<b>703 822</b>	<b>3 848 527</b>
10.2	<b>Прочие расходы</b>	2350	<b>(15 312 905)</b>	<b>(1 108 728)</b>
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	<b>(14 424 165)</b>	<b>4 425 102</b>
	<b>Налог на прибыль</b>	2410	<b>2 853 252</b>	<b>(892 015)</b>
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	3 096 815	(464 641)
	отложенный налог на прибыль	2412	(243 563)	(427 374)
	<b>Прочее</b>	2460	<b>(3 096 815)</b>	<b>302 717</b>
	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	333
	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	(3 096 815)	302 384
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	<b>(14 667 728)</b>	<b>3 835 804</b>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(14 667 728)	3 835 804
	Условный расход по налогу на прибыль		0	(885 020)
	Условный доход по налогу на прибыль		2 884 833	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)

