

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2017 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
2017 03 31
26644096
4214000608
05.10.2
12247 / 16
384

Пояснения	АКТИВ	Код	На 31 марта 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1	Нематериальные активы				
	в том числе:	1110	1 431 872	1 470 356	1 603 015
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112			
	прочие нематериальные активы	1113			
	деловая репутация предприятия	1114			
	патенты, лицензии, торговые знаки и иные аналогичные права и активы	1115	1 431 872	1 470 356	1 603 015
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	450	450	450
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКТР	1121			
1.5	незавершенные НИОКТР	1122	450	450	450
	Нематериальные поисковые активы	1130	52 004	51 064	70 812
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1	Основные средства	1150	22 811 483	22 970 596	23 553 071
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	9 874 453	9 874 771	9 874 771
	здания и сооружения, передаточные устройства	1152	3 457 890	3 523 267	3 736 647
	машины и оборудование	1153	3 233 072	3 314 727	3 863 464
	транспортные средства	1154	634 917	700 302	860 953
2.2	незавершенные капитальные вложения	1155	5 605 063	5 550 850	5 207 216
	в том числе:				
	объекты незавершенного строительства	1156	5 138 452	5 095 400	4 750 456
	оборудование к установке	1157	422 674	443 234	429 489
	приобретение объектов основных средств	1158	0	0	0
	авансовые платежи связ. со строительством	1159	27 943	12 216	27 271
	ТМЦ связ. со строительством	1159.1	15 994		
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	86 084	87 252	91 927
3.1	Долгосрочные финансовые вложения	1170	67 065 495	65 399 662	37 901 088
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	356 917	324 148	294 151
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	194 896	191 714	230 861
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	7 754	7 754	7 754
	долгосрочные предоставленные займы	1174	63 469 330	61 608 975	37 368 322
	прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе	1175	3 036 598	3 267 071	0
	долгосрочные долговые ценные бумаги	1176			
	Отложенные налоговые активы	1180	169 393	164 767	63 524
	Прочие внеоборотные активы	1190	53 386	57 995	82 802
	геолого-разведочные активы	1191	0	0	0
	имущество, переданное в оперативное управление	1192			
	прочее	1193	53 386	57 995	82 802
	Итого по разделу I	1100	91 670 167	90 202 142	63 366 689

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы в том числе:	1210	1 298 670	1 677 014	1 162 753
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	755 098	838 223	724 189
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213	20 460	94 491	57 937
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	480 373	700 380	371 307
	товары отгруженные	1215	2 469	382	240
	малоценные средства труда	1216	2 209	1 637	1 269
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	33 995	36 000	6 117
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	4 066	5 901	1 694
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	300 097	291 070	424 477
5.1	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	27 646 972	21 862 117	27 642 625
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев	1231	17 049 550	14 065 594	4 259 836
	задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	1231.1	0	0	0
	задолженность дочерних обществ	1231.1.1			
	задолженность зависимых обществ	1231.1.2			
	задолженность прочих контрагентов	1231.1.3			
	авансы выданные, в т.ч.	1231.2	0	0	941
	задолженность дочерних обществ	1231.2.1			
	задолженность зависимых обществ	1231.2.2			
	задолженность прочих контрагентов	1231.2.3	0	0	941
	беспроцентные займы	1231.3	2 448	2 960	6 548
	прочая дебиторская задолженность	1231.4	17 047 102	14 062 634	4 252 347
	задолженность дочерних обществ	1231.4.1	7 360	6 876	1 095
	задолженность зависимых обществ	1231.4.2			
	задолженность прочих контрагентов	1231.4.3	17 039 742	14 055 758	4 251 252
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев	1232	10 597 422	7 796 523	23 382 789
	задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	1232.1	10 006 837	5 545 651	7 644 172
	задолженность дочерних обществ	1232.1.1	216 384	174 321	215 099
	задолженность зависимых обществ	1232.1.2	11 668	21 198	2 876
	задолженность прочих контрагентов	1232.1.3	9 778 785	5 350 132	7 426 197
	векселя к получению	1232.2			
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал	1232.3			
	авансы выданные, в т.ч.	1232.4	386 215	321 488	909 055
	задолженность дочерних обществ	1232.4.1	0	30	0
	задолженность зависимых обществ	1232.4.2	0	0	0
	задолженность прочих контрагентов	1232.4.3	386 215	321 458	909 055
	расчеты с бюджетом	1232.5	107	1	805
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.6	10 050	6 685	7 163
	беспроцентные займы	1232.7	2 834	2 951	5 136
	прочая дебиторская задолженность	1232.8	191 379	1 919 747	14 816 458
	задолженность дочерних обществ	1232.8.1	30 397	30 397	55 583
	задолженность зависимых обществ	1232.8.2	6	0	0
	задолженность прочих контрагентов	1232.8.3	160 976	1 889 350	14 760 875
	в том числе беспроцентные вексели		0	0	0
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:	1240	40	3 378 740	49 965 039
	краткосрочные предоставленные займы	1241	40	3 378 740	44 630 496
	прочие финансовые вложения	1242	0	0	5 334 543
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	10 728	11 368	37 846
	расчетные счета	1251	8 610	8 074	37 036
	валютные счета	1252	672	3 181	729
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	1 375	0	0
	касса	1254	71	113	81
	прочие денежные средства	1255	0	0	0
	депозиты в банках	1256	0	0	0
	Прочие оборотные активы	1260	16 961	6 607	81 359
	Внутрихозяйственные расчеты	1270	0		0
	Итого по разделу II	1200	29 273 468	27 226 916	79 314 099
	БАЛАНС	1600	120 943 635	117 429 058	142 680 788

Показатели	ПАССИВ		Код	На 31 марта 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
	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	9 752 663	9 752 663	9 752 831	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 286 980	6 286 980	6 286 980	
	Резервный капитал					
	в том числе:	1360	2 022	2 022	2 022	
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	2 022	2 022	2 022	
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
	в том числе:	1370	(36 894 624)	(42 080 089)	(49 928 853)	
	прошлых лет	1371	(42 080 089)	(49 928 853)	(8 959 904)	
	отчетного периода	1372	5 185 465	7 848 764	(40 968 949)	
	Итого по разделу III	1300	(20 851 515)	(26 036 980)	(33 885 576)	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	заемные средства					
	в том числе:	1410	81 806 862	88 010 980	36 648 171	
	долгосрочные кредиты	1411	81 806 862	88 010 980	36 648 171	
	долгосрочные займы	1412				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 244 960	1 261 439	1 280 048	
6	Оценочные обязательства	1430	45 009	42 155	4 389	
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	423 008	448 612	11 585	
	в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность	1451	423 008	448 612	11 585	
	Итого по разделу IV	1400	83 519 839	89 763 186	37 944 193	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	Заемные средства					
	в том числе:	1510	44 141 650	40 446 312	121 088 880	
	краткосрочные кредиты	1511	44 141 650	40 446 312	121 088 880	
	краткосрочные займы	1512	0	0	0	
	Кредиторская задолженность					
5.3	в том числе:	1520	13 761 716	12 906 679	16 703 040	
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками, в т.ч.	1521	10 819 396	10 380 851	11 688 248	
	задолженность перед дочерними обществами	1521.1	9 150 703	8 785 783	8 842 288	
	задолженность перед зависимыми обществами	1521.2	44 968	47 181	42 554	
	задолженность перед прочими контрагентами	1521.3	1 623 725	1 547 887	2 803 406	
	векселя к уплате	1522	0	0	0	
	задолженность перед персоналом организации	1525	227 604	220 736	201 591	
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	585 162	445 333	430 252	
	задолженность по налогам и сборам	1527	772 236	475 420	255 597	
	авансы полученные	1528	11 016	34 033	26 785	
	задолженность перед дочерними обществами	1528.1	0	0	0	
	задолженность перед зависимыми обществами	1528.2	0	0	0	
	задолженность перед прочими контрагентами	1528.3	11 016	34 033	26 785	
	прочая кредиторская задолженность	1529	1 346 302	1 350 306	4 100 567	
	задолженность перед дочерними обществами	1529.1	340	384	2 368	
	задолженность перед зависимыми обществами	1529.2	0	0	0	
	задолженность перед прочими контрагентами	1529.3	1 345 962	1 349 922	4 098 199	
	Доходы будущих периодов					
	в том числе:	1530	9 502	11 283	9 563	
	средства целевого финансирования	1531	9 502	11 283	9 563	
	Оценочные обязательства	1540	362 443	338 578	820 688	
	Прочие обязательства	1550	0	0	0	
	Внутрихозяйственные расчеты	1560	0	0	0	
	Итого по разделу V	1500	58 275 311	53 702 852	138 622 171	
	БАЛАНС	1700	120 943 635	117 429 058	142 680 788	



Скулдицкий В.Н.
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер Князева С.А.
(подпись)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь - март 2017 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)	0710002
по ОКПО	2017 03 31
ИНН	26644096
по ОКВЭД	4214000608
по ОКФС/ОКФС	05.10.2
по ОКЕИ	12247 / 16
	384

Пояснение	ПОКАЗАТЕЛЬ	Код	За январь - март 2017 г.	За январь - март 2016 г.
1	2	3	4	5
	Выручка			
	в том числе:	2110	9 875 181	7 105 191
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	4 615 744	3 256 794
	продукции собственного производства		4 615 744	3 256 794
	покупных товаров		0	0
	выполнения работ			
	оказания услуг			
	прочая реализация		0	0
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	5 259 437	3 848 397
	продукции собственного производства		4 287 198	2 990 918
	покупных товаров		785 467	701 675
	выполнения работ			
	оказания услуг		186 772	155 804
	прочая реализация		0	0
	Себестоимость продаж			
	в том числе:	2120	(5 670 880)	(6 054 992)
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	(3 067 656)	(2 592 442)
	продукции собственного производства		(3 067 656)	(2 592 442)
	покупных товаров		0	0
	выполнения работ			
	оказания услуг			
	прочая себестоимость			
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(2 603 224)	(3 462 550)
	продукции собственного производства		(1 686 857)	(2 644 407)
	покупных товаров		(764 452)	(686 359)
	выполнения работ			
	оказания услуг		(151 915)	(131 784)
	прочая себестоимость		0	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 204 301	1 050 199
	Коммерческие расходы	2210	(217 145)	(236 383)
	Управленческие расходы	2220	(542 881)	(552 078)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 444 275	261 738
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	2 102 421	3 309 038
	Проценты к уплате	2330	(3 150 186)	(2 487 420)
10.1	Прочие доходы	2340	3 557 805	4 613 443
10.2	Прочие расходы	2350	(531 092)	(2 581 174)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 423 223	3 115 625
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 063 676)	(568 337)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	42 073	21 472
11.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	16 479	(34 989)
11.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 626	1 672
	Прочее			
	в том числе:	2460	804 813	554 220
	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	3 744
	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	(10 878)	(14 117)
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	815 691	564 593
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 185 465	3 068 191
	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	5 185 465	3 068 191
	Условный расход по налогу на прибыль		(1 084 645)	(623 125)
	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

Скулдцкий В.Н.
(расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер

С.А. Князева

Князева С.А.
(расшифровка подписи)