

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2018 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	
2018 06 30	
26644096	
4214000608	
05.10.2	
12247 / 16	
384	

Пояснения	АКТИВ	Код	на 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	4	5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1	Нематериальные активы				
	в том числе:	1110	2 101 303	2 195 922	1 470 356
	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	2 101 303	2 195 922	1 470 356
1.4	Результаты исследований и разработок				
	в том числе:	1120	900	900	450
	используемые результаты НИОКР	1121			
1.5	Незавершенные НИОКР	1122	900	900	450
	Нематериальные поисковые активы	1130	57 315	53 595	51 064
	Материальные поисковые активы	1140			
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов	1141			
2.1	Основные средства				
	в том числе:	1150	22 069 635	22 405 478	22 970 596
	земельные участки и объекты природопользования	1151	9 874 453	9 874 453	9 874 771
	здания и сооружения, передаточные устройства	1152	4 127 970	3 830 501	3 523 267
	машины и оборудование	1153	2 873 526	3 195 836	3 314 727
	транспортные средства	1154	404 491	452 642	700 302
2.2	Незавершенные капитальные вложения				
	в том числе:	1155	4 786 074	5 047 883	5 550 850
	объекты незавершенного строительства	1156	4 277 142	4 582 072	5 095 400
	оборудование к установке	1157	470 043	458 796	443 234
	приобретение объектов основных средств	1158	0	0	0
	авансовые платежи, связанные с приобретением	1159	14 052	7 015	12 216
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств	1159.1	24 837	0	
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	80 241	82 578	87 252
3.1	Долгосрочные финансовые вложения				
	в том числе:	1170	61 739 832	65 438 533	65 399 662
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	217 155	247 551	324 148
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	2 248 562	2 249 294	191 714
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	7 754	7 754	7 754
	долгосрочные предоставленные займы	1174	55 886 202	59 831 501	61 608 975
	прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе	1175	3 380 159	3 102 433	3 267 071
	долгосрочные долговые ценные бумаги	1176			
	Отложенные налоговые активы	1180	400 490	320 654	164 767
	Прочие внеоборотные активы	1190	38 183	44 200	57 995
	геолого-разведочные активы	1191	0	0	0
	имущество, переданное в оперативное управление	1192	0		
	прочее	1193	38 183	44 200	57 995
	Итого по разделу I	1100	86 487 899	90 541 860	90 202 142

Пояснения	Актив	Код	на 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	4	5
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	1 443 444	1 879 839	1 677 014
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	768 228	954 967	838 223
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213	38 825	12 616	94 491
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	593 662	869 029	700 380
	товары отгруженные	1215	330	0	382
	малоценные средства труда	1216	2 720	2 764	1 637
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	35 777	34 683	36 000
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	3 902	5 780	5 901
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	341 520	322 445	291 070
5.1	Дебиторская задолженность	1230	43 621 377	41 220 365	21 862 117
	в том числе:				
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев	1231			
	в том числе:		24 730 307	22 599 721	14 065 594
	задолженность покупателей и заказчиков	1231.1	0	0	0
	задолженность дочерних обществ	1231.2	9 808	8 836	6 876
	задолженность зависимых обществ	1231.3			
	авансы выданные	1231.4	5 664	4 008	0
	беспроцентные займы	1231.5	640	1 098	2 960
	прочая дебиторская задолженность	1231.6	24 714 195	22 585 779	14 055 758
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев	1232	18 891 070	18 620 644	7 796 523
	в том числе:				
	задолженность покупателей и заказчиков	1232.1	17 945 502	17 788 993	5 350 132
	векселя к получению	1232.2			
	задолженность дочерних обществ	1232.3	237 212	260 951	204 748
	задолженность зависимых обществ	1232.4	9 555	10 510	21 198
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал	1232.5			
	авансы выданные	1232.6	264 486	244 865	321 458
	расчеты с бюджетом	1232.7	3 206	120 666	1
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.8	58 980	71 309	6 685
	беспроцентные займы	1232.9	1 260	1 971	2 951
	прочая дебиторская задолженность	1232.10	370 869	121 379	1 889 350
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	736 782	40	3 378 740
	в том числе:				
	краткосрочные предоставленные займы	1241	736 782	40	3 378 740
	прочие финансовые вложения	1242	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 496	7 539	11 368
	в том числе:				
	расчетные счета	1251	519	1 437	8 074
	валютные счета	1252	1 246	6 059	3 181
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	7 676	0	0
	касса	1254	55	43	113
	прочие денежные средства	1255	0	0	0
	депозиты в банках	1256	0	0	0
	Прочие оборотные активы	1260	1 780	2 822	6 607
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда				
	Внутрихозяйственные расчеты	1270	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	46 154 399	43 433 050	27 226 916
	БАЛАНС	1600	132 642 298	133 974 910	117 429 058

Пояснения	ПАССИВ		Код	на 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.
	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	9 752 662	9 752 662	9 752 663	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 186 980	14 186 980	6 286 980	
	Резервный капитал					
	в том числе:	1360	433	433	2 022	
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	433	433	2 022	
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
	в том числе:	1370	(27 379 020)	(24 152 119)	(42 080 089)	
	прошлых лет	1371	(24 152 119)	(42 078 500)	(49 928 853)	
	отчетного периода	1372	(3 226 901)	17 926 381	7 848 764	
	Итого по разделу III	1300	(3 437 501)	(210 600)	(26 036 980)	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	Заемные средства					
	в том числе:	1410	90 004 846	88 042 974	88 010 980	
	долгосрочные кредиты	1411	90 004 846	88 042 974	88 010 980	
	долгосрочные займы	1412				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 490 264	1 568 906	1 261 439	
6	Оценочные обязательства	1430	37 430	46 592	42 155	
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	461 174	430 322	448 612	
	в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность	1451	461 174	430 322	448 612	
	Итого по разделу IV	1400	91 993 714	90 088 794	89 763 186	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	Заемные средства					
	в том числе:	1510	39 327 626	39 257 830	40 446 312	
	краткосрочные кредиты	1511	39 327 626	39 257 830	40 446 312	
	краткосрочные займы	1512	0	0	0	
5.3	Кредиторская задолженность					
	в том числе:	1520	4 211 907	4 397 544	12 906 679	
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 943 502	2 075 436	1 547 887	
	векселя к уплате	1522	0	0	0	
	задолженность перед дочерними обществами	1523	537 732	707 321	8 786 167	
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	21 150	17 840	47 181	
	задолженность перед персоналом организации	1525	210 636	215 445	220 736	
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	279 997	128 620	445 333	
	задолженность по налогам и сборам	1527	196 587	155 611	475 420	
	авансы полученные	1528	19 537	98 008	34 033	
	прочая кредиторская задолженность	1529	1 002 766	999 263	1 349 922	
	Доходы будущих периодов					
	в том числе:	1530	7 005	9 056	11 283	
	средства целевого финансирования	1531	7 005	9 056	11 283	
	Оценочные обязательства	1540	539 547	432 286	338 578	
	Прочие обязательства	1550	0	0	0	
	Внутрихозяйственные расчеты	1560	0	0	0	
	Итого по разделу V	1500	44 086 085	44 096 716	53 702 852	
	БАЛАНС	1700	132 642 298	133 974 910	117 429 058	



Руководитель

Скулдицкий В.Н.

Главный бухгалтер

Князева С.А.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь - июнь 2018 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	2018 06 30
ИНН	26644096
по ОКВЭД	4214000608
по ОКФС/ОКФС	05.10.2
по ОКЕИ	12247 / 16
	384

Пояснение	ПОКАЗАТЕЛЬ	Код	за январь - июнь 2018 г.	За январь - июнь 2017 г.
1	2	3	4	5
	Выручка в том	2110	16 090 185	18 299 447
	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	8 252 059	8 166 846
	продукции собственного производства		8 252 059	8 166 846
	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	7 838 126	10 132 601
	продукции собственного производства		5 766 309	8 334 293
	покупных товаров		1 629 486	1 419 980
	выполнения работ			
	оказания услуг		442 331	378 328
	прочая реализация		0	0
	Себестоимость продаж *	2120	(11 139 546)	(10 940 968)
	в том числе:			
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	(5 826 298)	(5 632 758)
	продукции собственного производства		(5 826 298)	(5 632 758)
	покупных товаров		0	0
	выполнения работ			
	оказания услуг			
	прочая себестоимость			
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(5 313 248)	(5 308 210)
	продукции собственного производства		(3 343 496)	(3 620 674)
	покупных товаров		(1 601 725)	(1 384 920)
	выполнения работ			
	оказания услуг		(368 027)	(302 616)
	прочая себестоимость		0	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 950 639	7 358 479
	Коммерческие расходы	2210	(417 015)	(403 606)
	Управленческие расходы	2220	(1 121 493)	(1 057 301)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 412 131	5 897 572
	Доходы от участия в других организациях	2310	10	13 011 926
	Проценты к получению	2320	3 545 725	4 143 137
	Проценты к уплате	2330	(5 658 467)	(6 254 783)
10.1	Прочие доходы	2340	433 474	1 797 888
10.2	Прочие расходы	2350	(5 051 081)	(1 060 638)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 318 208)	17 535 102
	Текущий налог на прибыль	2410	442 244	(893 973)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(62 919)	13 690
11.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	78 643	(24 348)
11.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	79 836	18 799
	Прочее в том	2460	(509 416)	609 910
	число:			
	Сумма доплат (переплат) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	2461	(119 351)	0
	Единый налог на вмененный доход	2462		
	Сумма налога, удерживаемая 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	(390 065)	609 910
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 226 901)	17 245 490
	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
	Среднепопулярный финансовый результат периода	2500	(3 226 901)	17 245 490
	Условный расход по налогу на прибыль		0	1 218 379
	Условный доход по налогу на прибыль		663 644	0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0)	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(0)	0



[Подпись]
Скулинич В.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Князева С.А.
(расшифровка подписи)