

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 20 20 г.

Организация ПАО "Коршуновский ГОК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности добыча железных руд открытым способом

Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 665651, Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31.03.2020

00186720

3834002314

07.10.2

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

ИНН

7717149511

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации / индивидуального аудитора

ОГРН / ОГРНИП

1047717034640

Пояснения	Актив	Код	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1.	Нематериальные активы	1110	3 603	4 147	5 917
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	-	-	-
	компьютерные программы	1112	3 603	4 147	5 917
	прочие нематериальные активы	1113	-	-	-
	деловая репутация предприятия	1114	-	-	-
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	-	-	-
1.4.	Результаты исследований и разработок	1120			
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКТР	1121	-	-	-
1.5.	Незавершенные НИОКТР	1122			
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов		-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	1 132 805	1 192 481	1 487 052
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	7 698	7 698	7 698
	здания и сооружения	1152	368 056	375 766	400 380
	машины и оборудование, в том числе:	1153	600 497	661 823	855 328
	транспортные средства		161 273	174 684	205 950
	информационное компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование		3 842	4 674	2 170
	прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты		435 382	482 465	647 208
2.2.	Незавершенные капитальные вложения, в том числе	1155	156 554	147 194	223 646
	объекты незавершенного строительства		113 424	113 692	109 399
	оборудование к установке		-	-	-
	приобретение объектов основных средств		8 959	6 870	53 561
	приобретение материалов для строительства		135	135	151
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств		34 036	26 497	53 031
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств		-	-	7 504
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1.	Финансовые вложения	1170	26 081 302	23 217 559	22 958 033
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	-	-	-
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	-	-	-
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	-	-	-
	долгосрочные предоставленные займы	1174	26 081 302	23 217 559	22 958 033
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	32 794	31 257	19 162
	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	-	-	-
	имущество, переданное в оперативное управление	1191	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	27 250 504	24 445 444	24 470 164

Пояснен ия	Актив	Код	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы в том числе:	1210	806 736	861 693	1 049 377
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	644 505	655 657	749 442
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	133 314	145 710	159 727
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	15 434	43 094	120 242
	товары отгруженные	1215	-	9	1 952
	малоценные средства труда	1216	13 483	17 223	17 412
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	-	-	-
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	-	-	602
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38 077	39 124	63 698
5.1.	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	13 655 734	16 565 621	12 160 336
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	10 085 761	9 715 904	8 887 483
	задолженность покупателей и заказчиков		-	-	-
	беспроцентные займы		977	1 030	1 256
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		10 084 784	9 714 874	8 886 227
	проценты по займам		10 081 693	9 711 526	8 885 727
	лизинговые платежи		2 220	2 410	-
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	3 569 973	6 849 717	3 272 853
	задолженность покупателей и заказчиков		2 114 264	5 399 282	2 871 448
	векселя к получению		-	-	-
	задолженность дочерних обществ		-	-	-
	задолженность зависимых обществ		-	-	-
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал		-	-	-
	авансы выданные		42 722	59 054	75 549
	расчеты с бюджетом		30	372	-
	беспроцентные займы		209	209	214
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		1 412 748	1 390 800	325 642
	проценты по займам		1 409 848	1 370 826	306 305
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:	1240	2 985 531	2 984 774	670 000
	краткосрочные предоставленные займы	1241	2 985 531	2 984 774	670 000
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	283	493	133
	расчетные счета	1251	283	493	133
	валютные счета	1252	-	-	-
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	-	-	-
	касса	1254	-	-	-
	прочие денежные средства (корпор. карт. счет)	1255	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 725	1 476	1 168
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда		-	-	-
	долгосрочные активы к продаже		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	17 489 086	20 453 181	13 944 712
	БАЛАНС	1600	44 739 590	44 898 625	38 414 876

Отчет о финансовых результатах
за _____ январь-март _____ 20____ 20____ г.

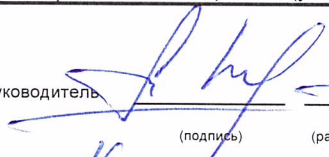
Организация _____ ПАО "Коршуновский ГОК"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности _____ добыча железной руды открытым способом
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
_____ публичное акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31.03.2020
по ОКПО	00186720
ИНН	3834002314
по ОКВЭД 2	07.10.2
по ОКОПФ/ОКФС	12247 / 16
по ОКЕИ	384

Пояснение	Наименование показателя	Код	За январь-март 2020 г.	За январь-март 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка			
	в том числе:	2110	2 784 571	3 675 157
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	-	-
	продукции собственного производства		-	-
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		-	-
	прочая реализация		-	-
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	2 784 571	3 675 157
	продукции собственного производства		2 748 793	3 645 101
	покупных товаров		6 125	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		15 695	14 505
	прочая реализация		13 958	15 551
	Себестоимость продаж			
	в том числе:	2120	(1 921 447)	(1 922 880)
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	-	-
	продукции собственного производства		-	-
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		-	-
	прочая себестоимость		-	-
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(1 921 447)	(1 922 880)
	продукции собственного производства		(1 889 902)	(1 904 151)
	покупных товаров		(12 839)	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		(13 101)	(12 276)
	прочая себестоимость		(5 605)	(6 453)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	863 124	1 752 277
	Коммерческие расходы	2210	(727 320)	(764 635)
	Управленческие расходы	2220	(122 969)	(124 842)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 835	862 800
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	409 189	497 677
	Проценты к уплате	2330	-	-
10.1.	Прочие доходы	2340	32 566	83 893
10.2.	Прочие расходы	2350	(268 396)	(145 113)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	186 194	1 299 257
	Налог на прибыль	2410	(98 009)	(265 320)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(105 790)	(273 266)
	отложенный налог на прибыль	2412	7 781	7 946
10.3.	Прочее			
	в том числе	2460	91 148	193 364
	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	-	-
	единый налог на вмененный доход	2462	-	-
	сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	-	-
	прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	-	-
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	91 148	193 364
	в том числе:			
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за текущий год		91 148	193 364
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за прошлый год		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	179 333	1 227 301

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 2020 г.	За январь-март 2019 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	179 333	1 227 301
	Условный расход по налогу на прибыль		(37 239)	(259 851)
	Условный доход по налогу на прибыль		-	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,72	4,91
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

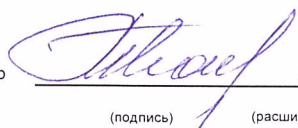

(подпись)
«16» апреля 2020 г.

Мажукин И.М.

(расшифровка подписи)



Директор ФБНУ-Главный бухгалтер


(подпись)

Иванова Т.А.

(расшифровка подписи)