

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 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 06 30
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 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	4	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1	Нематериальные активы				
	в том числе:	1110	2 047 606	2 066 773	2 006 753
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112	20 108	13 998	
	прочие нематериальные активы (патенты, лицензии, торговые знаки и иные аналогичные права и деловая репутация предприятия)	1113	2 000 360	2 021 486	2 006 753
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1114			
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	27 138	31 289	
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	901	900	900
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКР	1121			
1.5	незавершенные НИОКР	1122	901	900	900
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	58 008
	Материальные поисковые активы	1140			
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов	1141			
2.1	Основные средства	1150	21 781 968	22 049 904	22 000 580
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	9 874 811	9 874 912	9 874 453
	здания и сооружения, передаточные устройства	1152	4 396 303	4 432 976	4 571 039
	машины и оборудование	1153	2 584 242	2 769 985	2 766 315
	транспортные средства	1154	335 158	357 492	353 332
	незавершенные капитальные вложения				
2.2	в том числе:	1155	4 588 848	4 611 151	4 432 900
	объекты незавершенного строительства	1156	4 078 374	4 122 416	3 899 390
	оборудование к установке	1157	438 437	445 386	471 739
	приобретение объектов основных средств	1158			
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств	1159	31 782	6 629	11 681
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств	1159.1	40 255	36 720	50 090
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	70 893	73 230	77 904
3.1	Долгосрочные финансовые вложения	1170	60 614 723	42 805 581	64 906 273,00
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	198 528	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	54 396 439	37 014 950	58 552 182
	прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе	1175	3 767 682	3 334 333	3 741 790
	долгосрочные долговые ценные бумаги	1176	0	0	165 330
	Отложенные налоговые активы	1180	885 307	469 489	1 168 771
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 890	24 225	34 895
	геолого-разведочные активы	1191			
	имущество, переданное в оперативное управление	1192			
	прочее	1193	18 890	24 225	34 895
	Итого по разделу I	1100	85 420 288	67 490 102	90 254 084

Пояснения	Актив	Код	на 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
	Наименование показателя				
1	2	3		4	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	1 779 458	3 129 915	2 883 578
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	778 547	903 491	956 536
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213	53 237	104 223	57 697
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	945 585	2 116 900	1 824 137
	товары отгруженные	1215	0	0	0
	малоценные средства труда	1216	2 089	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	466 424	604 736	365 561
5.1	Дебиторская задолженность	1230	47 233 346	47 903 086	44 680 217
	в том числе:				
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев, в том числе:	1231	35 369 278	21 388 778	28 130 086
	в том числе:				
	задолженность покупателей и заказчиков	1231.1			
	задолженность дочерних обществ	1231.2	701	694	10 620
	задолженность зависимых обществ	1231.3			
	авансы выданные	1231.4	5 131	6 474	10 785
	беспроцентные займы	1231.5	42	149	452
	прочая дебиторская задолженность	1231.6	35 363 404	21 381 461	28 108 229
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе:	1232	11 864 068	26 514 308	16 550 131
	в том числе:				
	задолженность покупателей и заказчиков	1232.1	9 613 491	12 595 717	15 707 850
	векселя к получению	1232.2	0		
	задолженность дочерних обществ	1232.3	288 998	228 915	208 777
	задолженность зависимых обществ	1232.4	102	633	3 396
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал	1232.5			
	авансы выданные	1232.6	174 161	316 382	278 105
	расчеты с бюджетом	1232.7	1 190	86 142	131
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.8	2 040	6 686	9 148
	беспроцентные займы	1232.9	317	522	919
	прочая дебиторская задолженность	1232.10	1 783 769	13 279 311	341 805
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:	1240	2 823 030	22 359 715	734 582
	краткосрочные предоставленные займы	1241	2 823 030	22 076 793	734 582
	прочие финансовые вложения	1242	0	282 922	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	86 715	4 796	55 428
	расчетные счета	1251	86 378	4 432	55 037
	валютные счета	1252	337	364	383
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253			
	касса	1254			8
	прочие денежные средства	1255			
	Прочие оборотные активы	1260	6 421	6 078	3 205
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда				
	долгосрочные активы к продаже				
	Итого по разделу II	1200	52 395 394	74 008 326	48 722 571
	БАЛАНС	1600	137 815 682	141 498 428	138 976 655

Пояснения	ПАССИВ		Код	на 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
	Наименование показателя					
1	2	3	4	5	6	7
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ						
	Уставный капитал	1310	1 444	1 444	1 444	
	Собственные акции выкупленные у акционеров	1320				
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 752 533	9 752 633	9 752 662	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 186 980	14 186 980	14 186 980	
	Резервный капитал	1360	433	433	433	
	в том числе:					
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	433	433	433	
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(36 044 734)	(25 555 596)	(30 489 585)	
	в том числе:					
	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	(10 489 138)	4 933 989	(6 337 466)	
	Итого по разделу III	1300	(12 103 344)	(1 614 106)	(6 548 066)	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	Заемные средства	1410	76 485 514	58 913 986	93 025 169	
	в том числе:					
	долгосрочные кредиты	1411	76 485 514	58 913 986	93 025 169	
	долгосрочные займы	1412				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 094 850	1 957 929	1 855 579	
6	Оценочные обязательства	1430	88 541	63 100	35 163	
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	197 564	229 774	126 225	
	в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность	1451	197 564	229 774	126 225	
	Итого по разделу IV	1400	78 866 469	61 164 789	95 042 136	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	Заемные средства	1510	54 530 087	68 053 224	40 670 161	
	в том числе:					
	краткосрочные кредиты	1511	14 895 211	32 912 309	1 209 573	
	краткосрочные займы	1512	39 634 876	35 140 915	39 460 588	
5.3	Кредиторская задолженность	1520	16 105 514	13 573 635	9 473 286	
	в том числе:					
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	6 277 001	4 870 125	2 970 165	
	векселя к уплате	1522				
	задолженность перед дочерними обществами	1523	540 565	1 776 487	576 507	
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	15 834	5 780	22 392	
	задолженность перед персоналом организации	1525	226 052	221 960	204 648	
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	876 513	353 487	305 981	
	задолженность по налогам и сборам	1527	427 761	319 834	266 663	
	авансы полученные	1528	335 980	419 601	335 315	
	прочая кредиторская задолженность	1529	7 405 808	5 606 361	4 791 615	
	Доходы будущих периодов	1530	2 451	3 481	5 810	
	в том числе:					
	средства целевого финансирования	1531	2 451	3 481	5 810	
	Оценочные обязательства	1540	394 218	300 776	333 328	
	Прочие обязательства	1550	20 287	16 629		
	Итого по разделу V	1500	71 052 557	81 947 745	50 482 585	
	БАЛАНС	1700	137 815 682	141 498 428	138 976 655	

Руководитель

Ритиков И.А.

Главный бухгалтер

Князева С.А.

" 15 " июля 2020 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь - июнь 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	Коды
Дата (год, месяц, число)	710002
по ОКПО	2020 06 30
ИНН	26644096
по ОКВЭД2	4214000608
по ОКОПФ/ОКФС	05.10.2
по ОКЕИ	12247 / 16
	384

Пояснение	ПОКАЗАТЕЛЬ	Код	за январь - июнь 2020 г.	за январь-июнь 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	16 563 866	18 849 847
	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	5 404 160	6 889 890
	продукции собственного производства		5 404 160	6 889 890
	покупных товаров		0	0
	выполнения работ			0
	оказания услуг		0	
	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	11 159 706	11 959 957
	продукции собственного производства		10 068 564	10 830 118
	покупных товаров		690 545	753 485
	выполнения работ			
	оказания услуг		400 597	376 354
	прочая реализация		0	0
	Себестоимость продаж	2120	(11 581 037)	(11 437 391)
	в том числе:			
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	(5 284 153)	(4 836 630)
	продукции собственного производства		(5 284 153)	(4 836 630)
	покупных товаров		0	0
	выполнения работ			
	оказания услуг			
	прочая себестоимость			
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(6 296 884)	(6 600 761)
	продукции собственного производства		(5 318 024)	(5 598 538)
	покупных товаров		(655 325)	(701 489)
	выполнения работ			
	оказания услуг		(323 535)	(300 734)
	прочая себестоимость		0	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 982 829	7 412 456
	Коммерческие расходы	2210	(1 775 395)	(1 191 211)
	Управленческие расходы	2220	(1 151 117)	(1 083 948)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 056 317	5 137 297
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	2 970 575	3 276 658
	Проценты к уплате	2330	(4 646 383)	(5 520 128)
10.1	Прочие доходы	2340	776 282	5 198 834
10.2	Прочие расходы	2350	(11 924 827)	(2 252 853)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 768 036)	5 839 808
	Налог на прибыль	2410	2 114 165	(1 180 442)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	1 835 267	(712 413)
	отложенный налог на прибыль	2412	278 897	(468 029)
	Прочее	2460	(1 835 267)	445 716
	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	(1 835 267)	445 383
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 489 138)	5 105 082
	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
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(10 489 138)	5 105 082
	Условный расход по налогу на прибыль		0	(1 167 962)
	Условный доход по налогу на прибыль		2 153 607	0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0)	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(0)	0

Руководитель

(подпись)

Ритиков И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Князева С.А.

(расшифровка подписи)