

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 20 21 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

31.03.2021

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 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1.	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	<b>2 419</b>	<b>3 149</b>	<b>4 147</b>
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	-	-	-
	компьютерные программы	1112	2 419	3 149	4 147
	прочие нематериальные активы	1113	-	-	-
	деловая репутация предприятия	1114	-	-	-
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	-	-	-
1.4.	<b>Результаты исследований и разработок</b>	<b>1120</b>			
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКТР	1121	-	-	-
1.5.	<b>Незавершенные НИОКТР</b>	<b>1122</b>			
	используемые результаты НИОКТР	1122	-	-	-
	<b>Нематериальные поисковые активы</b>	<b>1130</b>			
	<b>Материальные поисковые активы</b>	<b>1140</b>			
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов		-	-	-
2.1.	<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	<b>1 999 039</b>	<b>2 011 041</b>	<b>1 192 481</b>
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	976 803	976 803	7 698
	здания и сооружения	1152	352 399	360 078	375 766
	машины и оборудование, в том числе:	1153	468 424	480 520	661 823
	транспортные средства		143 459	153 313	174 684
	информационное компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование		1 233	1 586	4 674
	прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты		323 732	325 621	482 465
2.2.	<b>Незавершенные капитальные вложения, в том числе</b>	<b>1155</b>	<b>201 413</b>	<b>193 640</b>	<b>147 194</b>
	объекты незавершенного строительства		140 459	134 685	113 692
	оборудование к установке		-	-	-
	приобретение объектов основных средств		43 189	41 956	6 870
	приобретение материалов для строительства		135	135	135
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств		12 493	12 493	26 497
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств		5 137	4 371	-
2.1.	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1160</b>			
	в том числе:				
3.1.	<b>Финансовые вложения</b>	<b>1170</b>	<b>32 941 833</b>	<b>32 511 833</b>	<b>23 217 559</b>
	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	32 941 833	32 511 833	23 217 559
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1180</b>	<b>34 301</b>	<b>35 218</b>	<b>31 257</b>
	<b>Прочие внеоборотные активы, в том числе</b>	<b>1190</b>			
	имущество, переданное в оперативное управление	1191	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>34 977 592</b>	<b>34 561 241</b>	<b>24 445 444</b>

Пояснение	Актив	Код	на 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	<b>Запасы</b> в				
4.1.	том числе:	<b>1210</b>	<b>1 014 730</b>	<b>853 497</b>	<b>886 908</b>
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	747 121	726 781	655 657
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	169 952	71 198	145 710
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	12 356	18 998	43 094
	товары отгруженные	1215	-	129	9
	малоценные средства труда	1216	9 890	10 769	17 223
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	1217	75 411	25 622	25 215
	прочие запасы и затраты	1218	-	-	-
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>50 584</b>	<b>60 353</b>	<b>39 124</b>
	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>14 354 736</b>	<b>13 806 022</b>	<b>16 540 406</b>
5.1.	в том числе:				
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	12 898 777	12 551 056	9 715 904
	задолженность покупателей и заказчиков		-	-	-
	беспроцентные займы		766	819	1 030
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		12 898 011	12 550 237	9 714 874
	проценты по займам		12 890 977	12 542 508	9 711 526
	лизинговые платежи		5 917	6 451	2 410
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	1 455 959	1 254 966	6 824 502
	задолженность покупателей и заказчиков		1 410 699	1 207 176	5 399 282
	векселя к получению		-	-	-
	задолженность дочерних обществ		-	-	-
	задолженность зависимых обществ		-	-	-
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал		-	-	-
	авансы выданные		27 898	39 580	33 839
	расчеты с бюджетом		67	67	372
	беспроцентные займы		211	211	209
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		17 084	7 932	1 390 800
	проценты по займам		-	-	1 370 826
3.1.	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 984 774</b>
	в том числе:				
	краткосрочные предоставленные займы	1241	-	-	2 984 774
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>6 432</b>	<b>57</b>	<b>493</b>
	в том числе:				
	расчетные счета	1251	6 432	57	493
	валютные счета	1252	-	-	-
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	-	-	-
	касса	1254	-	-	-
	прочие денежные средства (корпор. карт. счет)	1255	-	-	-
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>16 949</b>	<b>12 559</b>	<b>1 476</b>
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда		-	-	-
	долгосрочные активы к продаже		-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>15 443 431</b>	<b>14 732 488</b>	<b>20 453 181</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>50 421 023</b>	<b>49 293 729</b>	<b>44 898 625</b>

Пояснение	Пассив	Код	на 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал	1310	250	250	250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 097 375	1 096 014	323 259
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	143	143	143
	Резервный капитал	1360	500	500	500
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	500	500	500
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	45 873 626	44 770 979	41 615 998
	в том числе:				
	убыток прошлых лет	1371	-	-	-
	прибыль прошлых лет	1372	44 769 618	41 618 527	35 694 610
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	1 104 008	3 152 452	5 921 388
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>46 971 894</b>	<b>45 867 886</b>	<b>41 940 150</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты	1411	-	-	-
	долгосрочные займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	311 470	300 194	140 830
6.	Оценочные обязательства	1430	16 342	15 044	10 244
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	73 023	85 954	126 496
	лизинговые платежи		73 023	85 954	126 496
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>400 835</b>	<b>401 192</b>	<b>277 570</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты	1511	-	-	-
	краткосрочные займы	1512	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	2 774 527	2 792 150	2 449 934
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 232 271	1 228 076	1 473 477
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность перед дочерними обществами	1523	-	-	-
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1525	69 871	88 131	92 781
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	307 896	295 355	140 869
	задолженность по налогам и сборам	1527	944 940	877 266	667 355
	авансы полученные	1528	37 514	5 125	20 257
	прочая кредиторская задолженность	1529	182 035	298 197	55 195
	Доходы будущих периодов	1530	245	409	314
	в том числе:				
	средства целевого финансирования	1531	245	409	314
	Оценочные обязательства	1540	249 393	221 599	215 778
	Прочие обязательства	1550	24 129	10 493	14 879
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 048 294</b>	<b>3 024 651</b>	<b>2 680 905</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>50 421 023</b>	<b>49 293 729</b>	<b>44 898 625</b>

Руководитель

"12"

апреля

Красильников А.Ю.  
(расшифровка подписи)

20 21 г.

Директор  
департамента  
бухгалтерского и  
налогового учета -  
главный бухгалтер

(подпись)

Исакова Н.Н.

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-март 20 21 г.

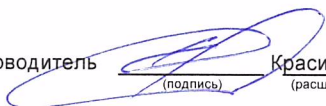
Организация ПАО "Коршуновский ГОК"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности добыча железной руды открытым способом  
Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество/частная  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31.03.2021
по ОКПО	00186720
ИНН	3834002314
по ОКВЭД 2	07.10.2
	12247 / 16
по ОКОПФ/ОКФС	
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 2021 г.	За январь-март 2020 г.
1	2	3	4	5
	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>3 402 028</b>	<b>2 784 571</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	-	-
	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	3 402 028	2 784 571
	продукции собственного производства		3 370 503	2 748 793
	покупных товаров		-	6 125
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		21 228	15 695
	прочая реализация		10 297	13 958
	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>(1 733 286)</b>	<b>(1 921 447)</b>
	в том числе:			
	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	(1 733 286)	(1 921 447)
	продукции собственного производства		(1 713 381)	(1 889 902)
	покупных товаров		-	(12 838)
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		(14 662)	(13 101)
	прочая себестоимость		(5 243)	(5 605)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>1 668 742</b>	<b>863 124</b>
	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>	<b>(510 380)</b>	<b>(727 320)</b>
	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>	<b>(185 849)</b>	<b>(122 969)</b>
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>972 513</b>	<b>12 835</b>
	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	<b>2310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Проценты к получению</b>	<b>2320</b>	<b>348 469</b>	<b>409 189</b>
	<b>Проценты к уплате</b>	<b>2330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10.1.	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	<b>48 958</b>	<b>32 566</b>
10.2.	<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	<b>(175 166)</b>	<b>(268 396)</b>
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>1 194 774</b>	<b>186 194</b>
	<b>Налог на прибыль</b>	<b>2410</b>	<b>(297 006)</b>	<b>(98 009)</b>
	<b>в т.ч. текущий налог на прибыль</b>	<b>2411</b>	<b>(284 814)</b>	<b>(105 790)</b>
	<b>отложенный налог на прибыль</b>	<b>2412</b>	<b>(12 192)</b>	<b>7 781</b>
10.3.	<b>Прочее</b>	<b>2460</b>	<b>206 240</b>	<b>91 148</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	(1)	-
	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	206 241	91 148
	в том числе:			
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за текущий год		206 241	91 148
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за прошлый год		-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>1 104 008</b>	<b>179 333</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 2021 г.	За январь-март 2020 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	1 104 008	179 333
	Условный расход по налогу на прибыль		(238 955)	(37 239)
	Условный доход по налогу на прибыль		-	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	4,41	0,72
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Красильников А.Ю.  
(расшифровка подписи)

Директор департамента  
бухгалтерского и налогового  
учета - главный бухгалтер



«12» апреля 20 21

(подпись)

Исакова Н.Н.  
(расшифровка подписи)

