

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2021 г.

Организация
Публичное акционерное общество "Распадская"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Добыча угля и антрацита

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество/совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: **тыс. руб.**
Местонахождение (адрес)

652870, Россия, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Мира, 106

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ Да ☐ нет
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма № 1 по ОКУД	КОДЫ
Дата (год, месяц, число)	0710001
	2021.09.30
по ОКПО	5019458
ИНН	4214002316
по ОКВЭД 2	05.10.1
по ОКОПФ/ОКФС	12247/34
по ОКЕИ	384
ИНН	7701017140
ОГРН/ОГРНИП	1027700058286
Дата утверждения	-
Дата отправки (принятия)	-

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 сентября 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
5.1.1	права на объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	1111	-	-	-
5.1.4	Результаты исследований и разработок	1120	1 814	1 814	1 814
	Нематериальные поисковые активы	1130	280 808	280 808	281 255
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2.	Основные средства	1150	9 318 349	9 247 271	9 596 579
	в том числе:				
5.2.1	земельные участки и объекты природопользования	1151	1 166	1 166	1 166
5.2.1	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	5 318 176	5 328 086	4 878 209
5.2.2	незавершенное строительство				
5.2.2	в том числе:	1153	3 999 007	3 918 019	4 717 204
5.2.2	объекты незавершенного строительства	1154	3 787 714	3 716 753	3 618 869
5.2.2	оборудование к установке	1155	190 052	172 373	1 074 890
5.2.2	приобретение объектов основных средств	1156	-	-	-
5.2.2	авансы, выданные по капитальным вложениям	1157	18 166	28 718	23 432
5.2.2	материалы для капитальных вложений	1158	3 075	175	13
5.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	49 787	49 787	134 595
5.3.1	Долгосрочные финансовые вложения	1170	85 213 817	85 213 634	17 479 981
	в том числе:				
5.3.1	инвестиции в дочерние общества	1171	81 547 080	81 546 897	13 805 876
5.3.1	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
5.3.1	инвестиции в другие организации	1173	3 666 737	3 666 737	3 674 105
5.3.1, 5.3.3	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
5.3.1	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Справочно, из строки 1170 начисленные проценты	1176	-	-	-
5.7.4	Отложенные налоговые активы	1180	698 308	907 700	1 042 359
5.2.7	Прочие внеоборотные активы	1190	1 681 036	1 595 063	1 355 351
	ИТОГО по разделу I	1100	97 243 919	97 296 077	29 891 934

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 сентября 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы				
	в том числе:	1210	215 054	119 378	174 987
5.4.1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	51 559	36 011	11 360
5.4.1	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
5.4.1	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	156 928	76 800	157 060
5.4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	6 567	6 567	6 567
5.4.1	товары отгруженные	1215	-	-	-
5.4.1	прочие запасы и затраты	1217	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	70 080	97 862	55 678
	Дебиторская задолженность,				
5.5.1	в том числе:	1230	20 348 722	21 839 915	22 290 507
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)				
5.5.1	в том числе:	1230д	1 354	2 099	5 799
5.5.1	покупатели и заказчики	1231д	-	-	-
5.5.1	векселя к получению	1232д	-	-	-
5.5.1	авансы выданные	1234д	-	-	-
5.5.1	прочие дебиторы	1235д	1 354	2 099	5 799
	Справочно, из строки 1230д:				
5.5.1	задолженность дочерних обществ	1236д	-	-	-
5.5.1	задолженность зависимых обществ	1237д	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)				
5.5.1	в том числе:	1230к	20 347 368	21 837 816	22 284 708
5.5.1	покупатели и заказчики	1231к	3 578 114	21 275 130	22 152 858
5.5.1	векселя к получению	1232к	-	-	-
5.5.1	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1233к	-	-	-
5.5.1	авансы выданные	1234к	57 084	43 826	52 877
5.5.1	прочие дебиторы	1235к	16 712 170	518 860	78 973
	Справочно, из строки 1230к:				
5.5.1	задолженность дочерних обществ	1236к	3 570 534	21 161 484	22 039 201
5.5.1	задолженность зависимых обществ	1237к	-	-	-
	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)				
5.3.1, 5.3.3	в том числе:	1240	65 771	66 536	64 248
5.3.1	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
5.3.1	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	65 771	66 536	64 248
	Справочно из строки 1240: начисленные проценты	1243	1 771	2 536	248
4	Денежные средства и денежные эквиваленты				
	в том числе:	1250	4 239	3 828	7 894
4	касса	1251	-	-	-
4	расчетные счета	1252	3 341	750	751
4	валютные счета	1253	774	-	4
4	аккредитивы	1254	-	-	-
4	прочие денежные средства	1255	124	3 078	7 139
	Прочие оборотные активы	1260	232	348	222
	ИТОГО по разделу II	1200	20 704 098	22 127 867	22 593 536
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	117 948 017	119 423 944	52 485 470

Пояснения*	ПАССИВ	Код показателя	На 30 сентября 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 731	2 731	2 813
3.1	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(2 808 497)	-	(2 878 959)
3.1	Переоценка внеоборотных активов	1340	555 277	555 576	561 814
3.1	Добавочный капитал (без переоценки)				
3.1	в том числе:	1350	6 995 492	6 995 492	7 204 609
3.1	эмиссионный доход, вклады участников в имущество организаций	1351	6 995 492	6 995 492	7 204 609
3.1	Резервный капитал				
3.1	в том числе:	1360	161	161	161
3.1	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	161	161	161
3.1	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
3.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
3.1	в том числе:	1370	62 758 819	38 852 437	43 820 191
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	35 058 052	38 710 035	35 804 799
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	43 012 647	1 473 699	9 722 539
3.1	Выплаты дивидендов из прибыли отчетного года	1373	(15 311 880)	(1 331 297)	(1 707 147)
	ИТОГО по разделу III	1300	67 503 983	46 406 397	48 710 629
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3	Долгосрочные заемные средства				
5.5.3	в том числе:	1410	29 104 320	-	-
5.5.3	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	29 104 320	-	-
5.5.3	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
5.7.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	429 455	406 948	299 299
5.7.1	Оценочные обязательства	1430	124 090	114 747	186 211
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	29 657 865	521 695	485 510
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3	Краткосрочные заемные средства				
5.5.3	в том числе:	1510	2 285 414	-	-
5.5.3	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	7 082	-	-
5.5.3	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	2 278 332	-	-
5.5.3	Кредиторская задолженность				
5.5.3	в том числе:	1520	17 962 865	72 171 956	3 000 685
5.5.3	поставщики и подрядчики	1521	2 157 020	3 773 945	2 475 760
5.5.3	векселя к уплате	1522	-	-	-
5.5.3	задолженность перед персоналом организации	1523	79 283	82 098	73 857
5.5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	64 274	106 560	98 042
5.5.3	задолженность по налогам и сборам	1525	311 766	432 593	329 897
5.5.3	авансы полученные	1526	1 744	2 187	1 407
5.5.3	прочие кредиторы	1527	15 348 778	67 774 573	21 722
	Справочно, из строки 1520:				
5.5.3	задолженность перед дочерними обществами	1528	1 294 206	1 994 920	1 565 056
5.5.3	задолженность перед зависимыми обществами	1529	-	-	-
5.7.3	Доходы будущих периодов	1530	38 709	38 981	39 545
5.7.1	Оценочные обязательства	1540	499 181	284 915	249 101
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	20 786 169	72 495 852	3 289 331
	БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	117 948 017	119 423 944	52 485 470

Руководитель
Шнайдер Е.А.

Доверенность:
№ 42/112-н/42-2021-1-1652 от 23.08.2021

Главный бухгалтер
Александрова А.А.

Доверенность:
№ 47-20/ЦСР от 13.11.2020

"07" октября 2021г.



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь-сентябрь 2021г.

Организация

Публичное акционерное общество "Распадская"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Добыча угля и антрацита

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество/совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД	КОДЫ
Дата (год, месяц, число)	0710002
	2021.09.30
по ОКПО	5019458
ИНН	4214002316
по ОКВЭД 2	05.10.1
по ОКОПФ/ОКФС	12247/34
по ОКЕИ	384

Пояснения*	Наименование показателя	код показателя	За январь - сентябрь 2021г.	За январь - сентябрь 2020г.
1	2	3	4	5
7.1	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
	Выручка **	2110	8 509 387	7 650 943
7.2	Себестоимость продаж	2120	(5 928 682)	(5 316 430)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 580 705	2 334 513
7.3	Коммерческие расходы	2210	(2 443)	(3 650)
7.3	Управленческие расходы	2220	(560 364)	(500 874)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 017 898	1 829 989
7.4	Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях	2310	41 322 569	-
7.4	Проценты к получению	2320	8 465	2 511
7.4	Проценты к уплате	2330	(1 286 504)	-
7.4	Прочие доходы	2340	1 811 596	241 781
7.4	Прочие расходы	2350	(396 252)	(1 092 063)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43 477 772	982 218
	Налог на прибыль			
	в том числе:	2410	(465 125)	(202 730)
	текущий налог на прибыль, в том числе:	2411	(233 226)	(64 451)
	налог на прибыль прошлых лет	2411a	(2 531)	-
5.7.4	отложенный налог на прибыль	2412	(231 899)	(138 279)
	Прочее	2460	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	43 012 647	779 488
	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	43 012 647	779 488
	СПРАВОЧНО			
7.6	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.06192	0.00111
7.6	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

** Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

Руководитель
Шнайдер Е.А.

Доверенность:

№ 42/112-н/42-2021-1-1652 от 23.08.2021

Главный бухгалтер

Александрова А.А.

Доверенность:

№ 47-20/ЦСР от 13.11.2020



(подпись)

(подпись)

"07" октября 2021г.

Расчет оценки стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Распадская"

на 30 сентября 2021 г.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
I. Активы				
1 ИТОГО по разделу I	1100	97 243 919	97 296 077	29 891 934
2 ИТОГО по разделу II	1200	20 704 098	22 127 867	22 593 536
3 В том числе: Дебиторская задолженность учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал) по оплате акций		-	-	-
4 Итого активы, принимаемые к расчету (стр.1 + стр.2 - стр.3)		117 948 017	119 423 944	52 485 470
II. Обязательства				
5 ИТОГО по разделу IV	1400	29 657 865	521 695	485 510
6 ИТОГО по разделу V	1500	20 786 169	72 495 852	3 289 331
7 В том числе: Доходы будущих периодов, признанные в связи с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества		38 709	38 981	39 545
8 Итого обязательства, принимаемые к расчету (стр.5 + стр.6 - стр.7)		50 405 325	72 978 566	3 735 296
9 Стоимость чистых активов общества (стр.4 - стр.8)		67 542 692	46 445 378	48 750 174

Руководитель

(подпись)

Шнайдер Е.А.

(расшифровка подписи)

№ 42/112-Н/42-2021-1-1652 от 23.08.2021

Главный бухгалтер

(подпись)

Александрова А.А.

(расшифровка подписи)

№ 47-20/ЦСР от 13.11.2020



"07" октября 2021г.