

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 марта 2022 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	Коды
Дата (год, месяц, число)	0710001
по ОКПО	2022 03 31
ИНН	26644096
по ОКВЭД2	4214000608
по ОКОПФ/ОКФС	05.10.2
по ОКЕИ	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 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	4	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1	<b>Нематериальные активы</b>				
	в том числе:	1110	1 828 858	1 831 450	1 854 101
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112	25 884	27 755	18 933
	прочие нематериальные активы (патенты, лицензии, торговые знаки и иные аналогичные права и деловая репутация предприятия)	1113	1 753 298	1 764 545	1 804 883
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1114			
	Результаты исследований и разработок	1115	49 676	39 150	30 285
1.4	в том числе:	1120	2 126	2 213	2 564
	используемые результаты НИОКТР	1121	1 226	1 313	1 664
1.5	незавершенные НИОКТР	1122	900	900	900
	<b>Нематериальные поисковые активы</b>	1130	0	0	0
	<b>Материальные поисковые активы</b>	1140	0	0	0
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов	1141			
2.1	<b>Основные средства</b>	1150	24 401 418	23 188 005	21 158 137
	в том числе:	1151	9 735 963	9 735 959	9 874 502
	земельные участки и объекты природопользования	1152	4 080 458	4 109 530	4 284 821
	здания и сооружения, передаточные устройства	1153	2 251 569	1 857 121	2 407 408
	машины и оборудование	1154	598 545	294 559	586 355
	транспортные средства	1155	4 335 798	4 120 592	4 003 019
2.2	незавершенные капитальные вложения	1156	3 313 209	3 330 248	3 405 850
	в том числе:	1157	457 105	457 735	470 696
	объекты незавершенного строительства	1158	5 225	4 820	
	оборудование к установке	1159	509 482	281 870	36 652
	приобретение объектов основных средств	1159.1	50 777	45 919	89 821
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств	1159.2	3 399 085	3 025 845	
2.1	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств	1160	62 712	63 881	68 555
3.1	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	1170	21 843 403	24 222 798	55 087 937
	Долгосрочные финансовые вложения	1171	225 473	260 788	156 037
	в том числе:	1172	2 244 320	2 244 600	2 244 320
	вклады в уставные капиталы других организаций	1173	7 754	7 754	7 754
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1174	19 365 856	21 709 656	48 700 770
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1175	0	0	3 979 056
	долгосрочные предоставленные займы	1176	0	0	0
	прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе	1180	712 454	616 802	737 767
	долгосрочные долговые ценные бумаги	1190	0	0	12 329
	<b>Отложенные налоговые активы</b>	1191			
	Прочие внеоборотные активы	1192			
	геолого-разведочные активы	1193	0	0	12 329
	имущество, переданное в оперативное управление				
	прочее		0	0	
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>48 850 971</b>	<b>49 925 149</b>	<b>78 921 390</b>

Пояснения	Актив	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
	Наименование показателя				
1	2	3		4	4
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>4 498 996</b>	<b>4 420 860</b>	<b>3 408 851</b>
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 149 168	1 059 869	839 059
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213	228 207	319 036	34 221
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	2 881 565	2 785 027	2 533 277
	товары отгруженные	1215	0	226	0
	малоценные средства труда	1216	3 062	2 383	2 294
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	1217	236 994	254 319	
	прочие запасы и затраты	1219			
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>661 691</b>	<b>714 287</b>	<b>615 211</b>
5.1	<b>Дебиторская задолженность</b> в том числе:	<b>1230</b>	<b>27 199 005</b>	<b>28 220 931</b>	<b>45 145 348</b>
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев, в том числе:	1231	19 356 031	18 541 740	39 941 247
	задолженность покупателей и заказчиков	1231.1			
	задолженность дочерних обществ	1231.2	15 028	14 527	13 447
	задолженность зависимых обществ	1231.3			
	авансы выданные	1231.4	412	968	3 788
	беспроцентные займы	1231.5	0	0	0
	прочая дебиторская задолженность	1231.6	18 671 610	17 796 323	39 531 649
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1231.7	668 981	729 922	392 363
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе:	1232	7 842 974	9 679 191	5 204 101
	задолженность покупателей и заказчиков	1232.1	6 901 507	8 174 079	3 440 108
	векселя к получению	1232.2	0	0	0
	задолженность дочерних обществ	1232.3	416 979	849 081	1 023 947
	задолженность зависимых обществ	1232.4	256	403	172
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал	1232.5			
	авансы выданные	1232.6	214 036	317 794	222 867
	расчеты с бюджетом	1232.7	1 108	1 094	312 104
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.8	2 204	707	615
	беспроцентные займы	1232.9	10	19	220
	прочая дебиторская задолженность	1232.10	32 902	49 107	53 591
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1232.11	273 972	286 907	150 477
3.1	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b> в том числе:	<b>1240</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>136 074</b>
	краткосрочные предоставленные займы	1241	0	0	99
	прочие финансовые вложения	1242	5 000	5 000	135 975
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b> в том числе:	<b>1250</b>	<b>2 462</b>	<b>1 517</b>	<b>568</b>
	расчетные счета	1251	2 462	1 513	553
	валютные счета	1252	0	4	15
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253			
	касса	1254			
	прочие денежные средства	1255			
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>22 811</b>	<b>12 019</b>	<b>15 185</b>
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда	1261			
	долгосрочные активы к продаже	1262			
	расходы будущих периодов	1263			
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>32 389 965</b>	<b>33 374 614</b>	<b>49 321 237</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>81 240 936</b>	<b>83 299 763</b>	<b>128 242 627</b>



Пояснения	ПАССИВ	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
	Наименование показателя				
1	2	3		4	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал	1310	1 444	1 444	1 444
	Собственные акции выкупленные у акционеров	1320	0		
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 618 290	9 618 290	9 752 272
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 186 980	14 186 980	14 186 980
	Резервный капитал				
	в том числе:	1360	433	433	433
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	433	433	433
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
	в том числе:	1370	(28 615 450)	(35 030 360)	(47 364 045)
	убыток прошлых лет	1371	(52 298 034)	(52 298 034)	(30 489 585)
	прибыль прошлых лет	1372	17 267 674	4 933 989	4 933 989
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	6 414 910	12 333 685	(21 808 449)
	Итого по разделу III	1300	(4 808 303)	(11 223 213)	(23 422 916)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства				
	в том числе:	1410	60 958 250	62 223 334	125 386 518
	долгосрочные кредиты	1411	46 136 620	47 375 249	62 001 802
	долгосрочные займы	1412	14 821 630	14 848 085	63 384 716
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 442 778	2 139 601	2 063 456
6	Оценочные обязательства	1430	99 027	95 477	114 051
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 927 839	2 809 080	375 454
	в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность	1451	2 927 839	2 809 080	375 454
	Итого по разделу IV	1400	66 427 894	67 267 492	127 939 479
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства				
	в том числе:	1510	5 343 750	14 840 925	13 850 694
	краткосрочные кредиты	1511	5 105 807	14 633 947	13 642 140
	краткосрочные займы	1512	237 943	206 978	208 554
5.3	Кредиторская задолженность				
	в том числе:	1520	13 757 908	11 969 262	9 399 944
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	3 192 064	2 543 176	6 355 823
	векселя к уплате	1522			
	задолженность перед дочерними обществами	1523	847 916	752 961	142 516
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	25 015	8 603	18 998
	задолженность перед персоналом организации	1525	295 090	230 873	202 571
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	194 476	157 366	412 287
	задолженность по налогам и сборам	1527	1 234 486	1 722 689	314 406
	авансы полученные	1528	6 446 574	5 099 057	669 302
	прочая кредиторская задолженность	1529	1 522 287	1 454 537	1 284 041
	Доходы будущих периодов				
	в том числе:	1530	1 067	1 251	2 019
	средства целевого финансирования	1531	1 067	1 251	2 019
	Оценочные обязательства	1540	458 573	400 746	453 886
	Прочие обязательства	1550	60 047	43 300	19 521
	Итого по разделу V	1500	19 621 345	27 255 484	23 726 064
	БАЛАНС	1700	81 240 936	83 299 763	128 242 627

Руководитель

Подсмаженко А.П.

Главный бухгалтер

Князева С.А.

" 12 " апреля 2022 г.

