

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2022 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
	2022.06.30
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 июня 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы				
5.1.1	в том числе:	1110	-	-	-
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
5.1.6	Нематериальные поисковые активы	1130	280 808	280 808	280 808
5.1.6	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2.	Основные средства	1150	10 041 787	9 453 430	9 247 271
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	5 575 326	5 255 131	5 328 086
5.2.2	незавершенное строительство	1153	4 465 295	4 197 133	3 918 019
5.2.2	в том числе:				
5.2.2	объекты незавершенного строительства	1154	4 137 258	3 906 679	3 716 753
5.2.2	оборудование к установке	1155	295 479	277 588	172 373
5.2.2	приобретение объектов основных средств	1156	-	-	-
5.2.2	авансы, выданные по капитальным вложениям	1157	22 935	9 302	28 718
5.2.2	материалы для капитальных вложений	1158	9 623	3 564	175
5.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	49 787	49 787	49 787
5.3.1	Долгосрочные финансовые вложения	1170	85 213 817	85 213 817	85 213 634
5.3.1	в том числе:				
5.3.1	инвестиции в дочерние общества	1171	81 547 080	81 547 080	81 546 897
5.3.1	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
5.3.1	инвестиции в другие организации	1173	3 666 737	3 666 737	3 666 737
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	58 667	73 725	907 700
5.2.7	Прочие внеоборотные активы	1190	1 763 391	1 691 944	1 595 063
	ИТОГО по разделу I	1100	97 410 071	96 765 325	97 296 077

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 июня 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы				
	в том числе:	1210	162 725	134 352	119 378
5.4.1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	55 780	29 681	36 011
5.4.1	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
5.4.1	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	106 190	104 212	76 800
5.4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	755	459	6 567
5.4.1	товары отгруженные	1215	-	-	-
5.4.1	прочие запасы и затраты	1217	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	81 987	74 893	97 862
	Дебиторская задолженность,				
5.5.1	в том числе:	1230	15 604 859	27 819 083	21 839 915
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)				
5.5.1	в том числе:	1230д	768	1 118	2 099
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	768	1 118	2 099
	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	15 604 091	27 817 965	21 837 816
5.5.1	покупатели и заказчики	1231к	15 206 664	13 809 180	21 275 130
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	39 575	42 619	43 826
5.5.1	прочие дебиторы	1235к	357 852	13 966 166	518 860
	Справочно, из строки 1230к:				
5.5.1	задолженность дочерних обществ	1236к	15 198 623	27 737 098	21 251 188
5.5.1	задолженность зависимых обществ	1237к	-	-	-
	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)				
5.3.1, 5.3.3	в том числе:	1240	67 095	66 593	66 536
5.3.1	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
5.3.1	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	67 095	66 593	66 536
	Справочно из строки 1240: начисленные проценты	1243	3 095	2 593	2 536
	Денежные средства и денежные эквиваленты				
4	в том числе:	1250	203 094	9 151	3 828
4	касса	1251	-	-	-
4	расчетные счета	1252	88 251	8 488	750
4	валютные счета	1253	114 793	658	-
4	аккредитивы	1254	-	-	-
4	прочие денежные средства	1255	50	5	3 078
	Прочие оборотные активы	1260	305	234	348
	ИТОГО по разделу II	1200	16 120 065	28 104 306	22 127 867
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	113 530 136	124 869 631	119 423 944

Пояснения*	ПАССИВ	Код показателя	На 30 июня 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 663	2 731	2 731
3.1	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(2 808 428)	(2 808 497)	-
3.1	Переоценка внеоборотных активов	1340	554 899	555 209	555 576
3.1	Добавочный капитал (без переоценки)				
3.1	в том числе:	1350	6 995 492	6 995 492	6 995 492
3.1	эмиссионный доход, вклады участников в имущество организаций	1351	6 995 492	6 995 492	6 995 492
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	92 105 652	63 201 852	38 852 437
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	63 202 162	35 058 120	38 710 035
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	28 903 490	62 096 162	1 473 699
3.1	Выплаты дивидендов из прибыли отчетного года	1373	-	(33 952 430)	(1 331 297)
	ИТОГО по разделу III	1300	96 850 439	67 946 948	46 406 397
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Долгосрочные заемные средства				
5.5.3.1	в том числе:	1410	4 706 536	29 717 040	-
5.5.3.1	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	4 706 536	29 717 040	-
5.5.3.1	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
5.7.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 140 589	430 120	406 948
5.7.1	Оценочные обязательства	1430	158 318	97 391	114 747
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	8 005 443	30 244 551	521 695
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Краткосрочные заемные средства				
5.5.3.1; 5.5.5	в том числе:	1510	2 442 386	1 676 606	-
5.5.3.1	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	2 342	9 612	-
5.5.5	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	2 440 044	1 666 994	-
	Кредиторская задолженность				
5.5.3	в том числе:	1520	5 748 730	24 575 176	72 171 956
5.5.3	поставщики и подрядчики	1521	4 006 819	2 442 470	3 773 945
5.5.3	векселя к уплате	1522	-	-	-
5.5.3	задолженность перед персоналом организации	1523	97 145	93 300	82 098
5.5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	84 440	111 780	106 560
5.5.3	задолженность по налогам и сборам	1525	1 486 571	3 237 226	432 593
5.5.3	авансы полученные	1526	1 939	1 518	2 187
5.5.3	прочие кредиторы	1527	71 816	18 688 882	67 774 573
	Справочно, из строки 1520:				
5.5.3	задолженность перед дочерними обществами	1528	3 078 536	1 659 556	1 994 920
5.5.3	задолженность перед зависимыми обществами	1529	-	-	-
5.7.3	Доходы будущих периодов	1530	38 271	38 533	38 981
5.7.1	Оценочные обязательства	1540	444 867	387 817	284 915
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	8 674 254	26 678 132	72 495 852
	БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	113 530 136	124 869 631	119 423 944

Руководитель
Шнайдер Е.А.

Доверенность:
№ ЗВРУ22-ДВ/0121/7 от 31.12.2021г.

Главный бухгалтер
Александрова А.А.

Доверенность:
№ 1086/21/ЦСР от 01.01.2022

"06" июля 2022г.



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь - июнь 2022г.

		Форма № 2 по ОКУД	КОДЫ
		Дата (год, месяц, число)	0710002
Организация	Публичное акционерное общество "Распадская"		2022.06.30
		по ОКПО	5019458
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4214002316
Вид экономической деятельности	Добыча угля и антрацита		
		по ОКВЭД 2	05.10.1
Организационно-правовая форма/форма собственности	Публичное акционерное общество/совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12247/34
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384

Пояснения*	Наименование показателя	код показателя	За январь - июнь 2022г.	За январь - июнь 2021г.
1	2	3	4	5
7.1	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
	Выручка **	2110	20 573 158	5 670 152
7.2	Себестоимость продаж	2120	(5 167 477)	(3 993 326)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 405 681	1 676 826
7.3	Коммерческие расходы	2210	(2 423)	(1 492)
7.3	Управленческие расходы	2220	(449 984)	(361 822)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 953 274	1 313 512
7.4	Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях	2310	12 000 035	24 625 644
7.4	Проценты к получению	2320	64 759	7 643
7.4	Проценты к уплате	2330	(526 007)	(1 043 069)
7.4	Прочие доходы	2340	6 953 885	1 952 484
7.4	Прочие расходы	2350	(194 366)	(308 472)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 251 580	26 547 742
5.7.4	Налог на прибыль			
	в том числе:			
5.7.4	текущий налог на прибыль, в том числе:	2410	(4 348 090)	(406 125)
	налог на прибыль прошлых лет	2411	(1 622 563)	(212 436)
5.7.4	отложенный налог на прибыль	2411a	-	-
	Прочее	2412	(2 725 527)	(193 689)
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2460	-	-
		2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 903 490	26 141 617
	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	28 903 490	26 141 617
	СПРАВОЧНО			
7.6	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.04233	0.03744
7.6	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

Руководитель
Шнайдер Е.А.

Доверенность:
№ ЗВРУ22-ДВ/0121/7 от 31.12.2021г.

Главный бухгалтер
Александрова А.А.

Доверенность:
№ 1086/21/ЦСР от 01.01.2022

"06" июля 2022г.



Шнайдер Е.А.
(подпись)

Александрова А.А.
(подпись)

Расчет оценки стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Распадская"

на 30 июня 2022 г.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
I. Активы				
1 ИТОГО по разделу I	1100	97 410 071	96 765 325	97 296 077
2 ИТОГО по разделу II	1200	16 120 065	28 104 306	22 127 867
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)		113 530 136	124 869 631	119 423 944
II. Обязательства				
5 ИТОГО по разделу IV	1400	8 005 443	30 244 551	521 695
6 ИТОГО по разделу V	1500	8 674 254	26 678 132	72 495 852
7 В том числе: Доходы будущих периодов, признанные в связи с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества		38 271	38 533	38 981
8 Итого обязательства, принимаемые к расчету (стр.5 + стр.6 - стр.7)		16 641 426	56 884 150	72 978 566
9 Стоимость чистых активов общества (стр.4 - стр.8)		96 888 710	67 985 481	46 445 378

Руководитель

(подпись)

Шнайдер Е.А.

(расшифровка подписи)
№ 3ВРУ22-ДВ/0121/7 от 31.12.2021г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Александрова А.А.

(расшифровка подписи)
№ 1086/21/ЦСР от 01.01.2022

"06" июля 2022г.