

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 22 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
30.06.2022
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 30 июня 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1.	Нематериальные активы	1110	62	434	3 149
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	-	-	-
	компьютерные программы	1112	62	434	3 149
	прочие нематериальные активы	1113	-	-	-
	деловая репутация предприятия	1114	-	-	-
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	-	-	-
1.4.	Результаты исследований и разработок	1120			
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКР	1121	-	-	-
1.5.	незавершенные НИОКР	1122	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов		-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	4 523 341	2 411 990	2 011 041
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	967 724	967 724	976 803
	здания и сооружения	1152	355 885	368 894	360 078
	машины и оборудование, в том числе:	1153	620 745	608 365	480 520
	транспортные средства		211 922	170 617	153 313
	информационное компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование		6 908	7 275	1 586
	прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты		401 915	430 473	325 621
2.2.	незавершенные капитальные вложения, в том числе	1155	643 540	467 007	193 640
	объекты незавершенного строительства		204 359	191 167	134 685
	оборудование к установке		-	-	-
	приобретение объектов основных средств		236 178	159 684	41 956
	приобретение материалов для строительства и капитализируемого ремонта		39 871	70 273	135
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств		42 590	12 493	12 493
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств		120 542	33 390	4 371
	права пользования активами	1156	1 935 447	-	-
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	32 941 833	32 941 833	32 511 833
	в том числе:				
	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	32 941 833	32 511 833
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	328 784	35 675	35 218
	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	-	-	-
	имущество, переданное в оперативное управление	1191	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	37 794 020	35 389 932	34 561 241

Пояснения	Актив	Код	на 30 июня 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы в том числе:	1210	1 515 304	1 516 036	827 875
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 223 597	1 126 617	726 781
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	115 955	242 121	71 198
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	20 008	26 361	18 998
	товары отгруженные	1215	159	-	129
	малоценные средства труда	1216	20 326	15 963	10 769
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	1217	135 259	104 974	-
	прочие запасы и затраты	1218	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	65 581	69 776	60 353
5.1.	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	18 134 028	16 174 257	13 831 644
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	16 845 920	14 521 625	12 551 056
	задолженность покупателей и заказчиков		-	-	-
	беспроцентные займы		501	608	819
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		16 845 419	14 521 017	12 550 237
	проценты по займам		16 840 387	14 512 347	12 542 508
	лизинговые платежи		4 381	7 582	6 451
	чистая стоимость инвестиции в аренду		-	-	-
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	1 288 108	1 652 632	1 280 588
	задолженность покупателей и заказчиков		1 162 243	1 530 953	1 207 176
	векселя к получению		-	-	-
	задолженность дочерних обществ		-	-	-
	задолженность зависимых обществ		-	-	-
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал		-	-	-
	авансы выданные		96 273	113 646	65 202
	расчеты с бюджетом		20 288	-	67
	беспроцентные займы		212	212	211
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		9 092	7 821	7 932
	проценты по займам		-	-	-
	чистая стоимость инвестиции в аренду		-	-	-
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:	1240	-	-	-
	краткосрочные предоставленные займы	1241	-	-	-
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	517	453	57
	расчетные счета	1251	517	453	57
	валютные счета	1252	-	-	-
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	-	-	-
	касса	1254	-	-	-
	прочие денежные средства (корпор. карт. счет)	1255	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	26 283	28 639	12 559
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда		-	-	-
	долгосрочные активы к продаже		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	19 741 713	17 789 161	14 732 488
	БАЛАНС	1600	57 535 733	53 179 093	49 293 729

Пояснение	Пассив	Код	на 30 июня 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал	1310	250	250	250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 110 034	2 110 009	1 096 014
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	143	143	143
	Резервный капитал				
	в том числе:	1360	500	500	500
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	500	500	500
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
	в том числе:	1370	51 314 096	48 587 587	44 770 979
	убыток прошлых лет	1371	-	-	-
	прибыль прошлых лет	1372	49 136 873	44 786 756	41 618 527
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	2 177 223	3 800 831	3 152 452
	Итого по разделу III	1300	53 425 023	50 698 489	45 867 886
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства				
	в том числе:	1410	-	-	-
	долгосрочные кредиты	1411	-	-	-
	долгосрочные займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	731 847	599 946	300 194
6.	Оценочные обязательства	1430	23 101	19 156	15 044
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	-	35 315	85 954
	лизинговые платежи		-	35 315	85 954
	Обязательство по аренде	1460	771 531	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 526 479	654 417	401 192
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства				
	в том числе:	1510	-	-	-
	краткосрочные кредиты	1511	-	-	-
	краткосрочные займы	1512	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность				
	в том числе:	1520	2 187 360	1 546 512	2 792 150
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	731 756	988 413	1 228 076
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность перед дочерними обществами	1523	-	-	-
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1525	120 726	105 099	88 131
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	80 465	67 076	295 355
	задолженность по налогам и сборам	1527	371 417	170 409	877 266
	авансы полученные	1528	56 327	38 280	5 125
	прочая кредиторская задолженность	1529	147 032	177 235	298 197
	обязательство по аренде		679 637	-	-
	Доходы будущих периодов				
	в том числе:	1530	8	225	409
	средства целевого финансирования	1531	8	225	409
	Оценочные обязательства	1540	353 813	269 147	221 599
	Прочие обязательства	1550	43 050	10 303	10 493
	Итого по разделу V	1500	2 584 231	1 826 187	3 024 651
	БАЛАНС	1700	57 535 733	53 179 093	49 293 729

Руководитель

(подпись)

Папка А.А.

(расшифровка подписи)

Директор
департамента
бухгалтерского и
налогового учета -
главный бухгалтер

(подпись)

Исакова Н.Н.

(расшифровка подписи)

" 11 "

июня

20 22 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь-июнь 20 22 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
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710002
30.06.2022
00186720
3834002314
07.10.2
12247 / 16
384

Пояснение	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2022 г.	За январь-июнь 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	7 840 570	8 295 295
	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	7 840 570	8 295 295
	продукции собственного производства		7 779 101	8 238 208
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		27 038	37 429
	прочая реализация		34 431	19 658
	Себестоимость продаж	2120	(4 701 660)	(3 710 133)
	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	(4 701 660)	(3 710 133)
	продукции собственного производства		(4 662 465)	(3 671 960)
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		(22 665)	(28 216)
	прочая себестоимость		(16 530)	(9 957)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 138 910	4 585 162
	Коммерческие расходы	2210	(1 823 320)	(1 228 208)
	Управленческие расходы	2220	(876 874)	(347 435)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	438 716	3 009 519
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 328 122	772 652
	Проценты к уплате	2330	(83 724)	-
10.1.	Прочие доходы	2340	193 195	77 717
10.2.	Прочие расходы	2350	(311 464)	(260 439)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 564 845	3 599 449
	Налог на прибыль	2410	(554 300)	(843 895)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(528 605)	(818 366)
	отложенный налог на прибыль	2412	(25 695)	(25 529)
10.3.	Прочее	2460	166 678	441 507
	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	18	(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	166 660	441 508
	в том числе:			
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за текущий год		166 660	441 508
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за прошлый год		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 177 223	3 197 061

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2022 г.	За январь-июнь 2021 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	2 177 223	3 197 061
	Условный расход по налогу на прибыль		(512 969)	(718 890)
	Условный доход по налогу на прибыль		-	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	8,70	12,78
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

«11» июля 2022 г.

Палка А.А.
(расшифровка подписи)



Директор департамента
бухгалтерского и налогового
учета, главный бухгалтер

(подпись)

Исакова Н.Н.
(расшифровка подписи)