

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 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  
 Дата (год, месяц, число)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД2  
 по ОКОПФ/ОКФС  
 по ОКЕИ

Коды
0710001
2022 06 30
26644096
4214000608
05.10.2
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  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

7717149511
1047717034640

Пояснения	АКТИВ	Код	На 30 июня 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	Нематериальные активы				
	в том числе:	1110	1 825 407	1 831 450	1 854 101
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112	60 215	27 755	18 933
	прочие нематериальные активы (патенты, лицензии, торговые знаки и иные аналогичные права и	1113	1 741 179	1 764 545	1 804 883
	деловая репутация предприятия	1114			
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	24 013	39 150	30 285
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	2 038	2 213	2 564
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКР	1121	1 138	1 313	1 664
1.5	незавершенные НИОКР	1122	900	900	900
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов	1141			
2.1	Основные средства	1150	25 345 872	23 180 641	21 158 137
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	9 735 963	9 746 972	9 874 502
	здания и сооружения, передаточные устройства	1152	3 899 941	4 109 530	4 284 821
	машины и оборудование	1153	2 435 904	1 857 179	2 407 408
	транспортные средства	1154	1 237 772	294 559	586 355
	незавершенные капитальные вложения				
2.2	в том числе:	1155	4 578 586	4 120 592	4 003 019
	объекты незавершенного строительства	1156	3 765 471	3 330 248	3 405 850
	оборудование к установке	1157	513 724	457 735	470 696
	приобретение объектов основных средств	1158	10 552	4 820	
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств	1159	213 543	281 870	36 652
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств	1159.1	75 296	45 919	89 821
	права пользования активами	1159.2	3 327 616	3 064 801	
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	61 544	63 881	68 555
3.1	Долгосрочные финансовые вложения				
	в том числе:	1170	24 043 580	24 222 798	55 087 937
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	182 351	260 788	156 037
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	2 244 320	2 244 600	2 244 320
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	7 754	7 754	7 754
	долгосрочные предоставленные займы	1174	21 609 155	21 709 656	48 700 770
	прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе	1175	0	0	3 979 056
	долгосрочные долговые ценные бумаги	1176	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	661 374	616 802	737 767
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	12 329
	геолого-разведочные активы	1191			
	имущество, переданное в оперативное управление	1192			
	прочее	1193	0	0	12 329
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>51 939 815</b>	<b>49 917 785</b>	<b>78 921 390</b>

Пояснения	Актив	Код	На 30 июня 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>			
	в том числе:		<b>3 785 921</b>	<b>4 420 860</b>	<b>3 408 851</b>
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 318 464	1 059 869	839 059
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213	128 494	319 036	34 221
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	2 082 643	2 785 027	2 533 277
	товары отгруженные	1215	440	226	0
	малоценные средства труда	1216	5 734	2 383	2 294
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	1217	250 146	254 319	
	прочие запасы и затраты	1219			
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>842 005</b>	<b>714 287</b>	<b>615 211</b>
5.1	<b>Дебиторская задолженность</b> в				
	в том числе:	1230	26 079 204	28 220 931	45 145 348
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев, в том числе:	1231			
			18 503 676	18 541 740	39 941 247
	задолженность покупателей и заказчиков	1231.1			
	задолженность дочерних обществ	1231.2	15 535	14 527	13 447
	задолженность зависимых обществ	1231.3			
	авансы выданные	1231.4	0	968	3 788
	беспроцентные займы	1231.5	0	0	0
	прочая дебиторская задолженность	1231.6	18 230 189	17 796 323	39 531 649
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1231.7	257 952	729 922	392 363
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе:	1232	7 575 528	9 679 191	5 204 101
	задолженность покупателей и заказчиков	1232.1	6 103 319	8 174 079	3 440 108
	векселя к получению	1232.2	0	0	0
	задолженность дочерних обществ	1232.3	296 347	849 081	1 023 947
	задолженность зависимых обществ	1232.4	163	403	172
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал	1232.5			
	авансы выданные	1232.6	230 654	317 794	222 867
	расчеты с бюджетом	1232.7	155 789	1 094	312 104
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.8	2 368	707	615
	беспроцентные займы	1232.9	201	19	220
	прочая дебиторская задолженность	1232.10	135 543	49 107	53 591
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1232.11	651 144	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>1 530</b>	<b>1 517</b>	<b>568</b>
	расчетные счета	1251	1 530	1 513	553
	валютные счета	1252	0	4	15
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в использовании	1253			
	касса	1254			
	прочие денежные средства	1255	0		
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>10 893</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>30 724 553</b>	<b>33 374 614</b>	<b>49 321 237</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>82 664 368</b>	<b>83 292 399</b>	<b>128 242 627</b>



Пояснения	ПАССИВ	Код	На 30 июня 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	(420)		
	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	(21 059 993)	(35 027 247)	(47 364 045)
	убыток прошлых лет	1371	(52 395 571)	(52 298 034)	(30 489 585)
	прибыль прошлых лет	1372	17 271 211	4 933 989	4 933 989
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	14 064 367	12 336 798	(21 808 449)
	Итого по разделу III	1300	2 746 734	(11 220 100)	(23 422 916)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства				
	в том числе:	1410	59 535 256	62 223 334	125 386 518
	долгосрочные кредиты	1411	44 771 314	47 375 249	62 001 802
	долгосрочные займы	1412	14 763 942	14 848 085	63 384 716
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 396 739	2 139 601	2 063 456
6	Оценочные обязательства	1430	102 576	95 477	114 051
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 756 665	2 797 106	375 454
	в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность	1451	2 756 665	2 797 106	375 454
	Итого по разделу IV	1400	64 791 236	67 255 518	127 939 479
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства				
	в том числе:	1510	4 463 262	14 840 925	13 850 694
	краткосрочные кредиты	1511	4 187 900	14 633 947	13 642 140
	краткосрочные займы	1512	275 362	206 978	208 554
5.3	Кредиторская задолженность				
	в том числе:	1520	10 187 992	11 970 759	9 399 944
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	2 209 402	2 543 176	6 355 823
	векселя к уплате	1522			
	задолженность перед дочерними обществами	1523	613 792	752 961	142 516
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	26 605	8 603	18 998
	задолженность перед персоналом организации	1525	289 712	230 873	202 571
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	203 720	157 366	412 287
	задолженность по налогам и сборам	1527	350 934	1 722 689	314 406
	авансы полученные	1528	5 121 030	5 099 057	669 302
	прочая кредиторская задолженность	1529	1 372 797	1 456 034	1 284 041
	Доходы будущих периодов				
	в том числе:	1530	883	1 251	2 019
	средства целевого финансирования	1531	883	1 251	2 019
	Оценочные обязательства	1540	431 452	400 746	453 886
	Прочие обязательства	1550	42 809	43 300	19 521
	Итого по разделу V	1500	15 126 398	27 256 981	23 726 064
	БАЛАНС	1700	82 664 368	83 292 399	128 242 627

Руководитель

(подпись)

Подсмаженко А.П.

Главный бухгалтер

Князева С.А.

" 13 " июля 2022 г.

