

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 сентября 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 09 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 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
1	2	3	4	4	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	<b>1 828 615</b>	<b>1 831 450</b>	<b>1 854 101</b>
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112	62 241	27 755	18 933
	прочие нематериальные активы (патенты, лицензии, торговые знаки и иные аналогичные права и	1113	1 731 394	1 764 545	1 804 883
	деловая репутация предприятия	1114			
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	34 980	39 150	30 285
1.4	<b>Результаты исследований и разработок</b>	<b>1120</b>	<b>1 951</b>	<b>2 213</b>	<b>2 564</b>
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКТР	1121	1 051	1 313	1 664
1.5	незавершенные НИОКТР	1122	900	900	900
	<b>Нематериальные поисковые активы</b>	<b>1130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Материальные поисковые активы</b>	<b>1140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов	1141			
2.1	<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	<b>25 870 883</b>	<b>23 180 641</b>	<b>21 158 137</b>
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	9 736 487	9 746 972	9 874 502
	здания и сооружения, передаточные устройства	1152	4 075 936	4 109 530	4 284 821
	машины и оборудование	1153	2 518 507	1 857 179	2 407 408
	транспортные средства	1154	1 571 312	294 559	586 355
	незавершенные капитальные вложения				
2.2	в том числе:	1155	4 415 183	4 120 592	4 003 019
	объекты незавершенного строительства	1156	3 466 019	3 330 248	3 405 850
	оборудование к установке	1157	518 882	457 735	470 696
	приобретение объектов основных средств	1158	11 145	4 820	
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств	1159	166 901	281 870	36 652
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств	1159.1	252 236	45 919	89 821
	права пользования активами	1159.2	3 553 460	3 064 801	
2.1	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1160</b>	<b>60 375</b>	<b>63 881</b>	<b>68 555</b>
3.1	<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>	<b>1170</b>	<b>20 169 967</b>	<b>24 222 798</b>	<b>55 087 937</b>
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	166 214	260 788	156 037
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	35 618	2 244 600	2 244 320
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	7 754	7 754	7 754
	долгосрочные предоставленные займы	1174	19 960 381	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
	<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1180</b>	<b>727 032</b>	<b>616 802</b>	<b>737 767</b>
	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>1190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 329</b>
	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>48 658 823</b>	<b>49 917 785</b>	<b>78 921 390</b>

Пояснения	Актив	Код	На 30 сентября 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>3 678 568</b>	<b>4 420 860</b>	<b>3 408 851</b>
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 721 419	1 059 869	839 059
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213	82 815	319 036	34 221
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	1 581 907	2 785 027	2 533 277
	товары отгруженные	1215	0	226	0
	малоценные средства труда	1216	6 421	2 383	2 294
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	1217	286 006	254 319	
	прочие запасы и затраты	1219			
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>676 398</b>	<b>714 287</b>	<b>615 211</b>
5.1	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>26 267 418</b>	<b>28 220 931</b>	<b>45 145 348</b>
	в том числе:				
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев, в том числе:	1231	19 744 396	18 541 740	39 941 247
	задолженность покупателей и заказчиков	1231.1			
	задолженность дочерних обществ	1231.2	15 954	14 527	13 447
	задолженность зависимых обществ	1231.3			
	авансы выданные	1231.4	427	968	3 788
	беспроцентные займы	1231.5	0	0	0
	прочая дебиторская задолженность	1231.6	19 191 126	17 796 323	39 531 649
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1231.7	536 889	729 922	392 363
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе:	1232	6 523 022	9 679 191	5 204 101
	задолженность покупателей и заказчиков	1232.1	5 079 381	8 174 079	3 440 108
	векселя к получению	1232.2	0	0	0
	задолженность дочерних обществ	1232.3	212 253	849 081	1 023 947
	задолженность зависимых обществ	1232.4	129	403	172
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал	1232.5			
	авансы выданные	1232.6	275 198	317 794	222 867
	расчеты с бюджетом	1232.7	464 940	1 094	312 104
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.8	1 785	707	615
	беспроцентные займы	1232.9	9	19	220
	прочая дебиторская задолженность	1232.10	232 928	49 107	53 591
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1232.11	256 399	286 907	150 477
3.1	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>136 074</b>
	в том числе:				
	краткосрочные предоставленные займы	1241	0	0	99
	прочие финансовые вложения	1242	5 000	5 000	135 975
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>122 853</b>	<b>1 517</b>	<b>568</b>
	в том числе:				
	расчетные счета	1251	853	1 513	553
	валютные счета	1252	0	4	15
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	122 000		
	касса	1254			
	прочие денежные средства	1255	0		
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>4 457</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>30 754 694</b>	<b>33 374 614</b>	<b>49 321 237</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>79 413 517</b>	<b>83 292 399</b>	<b>128 242 627</b>



Пояснения	ПАССИВ	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	4	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	Уставный капитал	1310	1 446	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	0	14 186 980	14 186 980
	Резервный капитал	1360	433	433	433
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	433	433	433
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 435 599)	(35 027 247)	(47 364 045)
	в том числе:				
	убыток прошлых лет	1371	(52 298 034)	(52 298 034)	(30 489 585)
	прибыль прошлых лет	1372	17 270 787	4 933 989	4 933 989
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	29 591 648	12 336 798	(21 808 449)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>4 184 150</b>	<b>(11 220 100)</b>	<b>(23 422 916)</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410	58 087 571	62 223 334	125 386 518
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты	1411	43 406 008	47 375 249	62 001 802
	долгосрочные займы	1412	14 681 563	14 848 085	63 384 716
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 408 085	2 139 601	2 063 456
6	Оценочные обязательства	1430	194 052	95 477	114 051
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 735 622	2 797 106	375 454
	в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность	1451	2 735 622	2 797 106	375 454
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>63 425 330</b>	<b>67 255 518</b>	<b>127 939 479</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510	3 268 917	14 840 925	13 850 694
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты	1511	2 960 252	14 633 947	13 642 140
	краткосрочные займы	1512	308 665	206 978	208 554
5.3	Кредиторская задолженность	1520	8 124 256	11 970 759	9 399 944
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 217 432	2 543 176	6 355 823
	векселя к уплате	1522			
	задолженность перед дочерними обществами	1523	122 133	752 961	142 516
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	23 265	8 603	18 998
	задолженность перед персоналом организации	1525	286 809	230 873	202 571
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	198 823	157 366	412 287
	задолженность по налогам и сборам	1527	193 650	1 722 689	314 406
	авансы полученные	1528	4 709 996	5 099 057	669 302
	прочая кредиторская задолженность	1529	1 372 148	1 456 034	1 284 041
	Доходы будущих периодов	1530	699	1 251	2 019
	в том числе:				
	средства целевого финансирования	1531	699	1 251	2 019
	Оценочные обязательства	1540	395 838	400 746	453 886
	Прочие обязательства	1550	14 327	43 300	19 521
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>11 804 037</b>	<b>27 256 981</b>	<b>23 726 064</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>79 413 517</b>	<b>83 292 399</b>	<b>128 242 627</b>

Руководитель

(подпись)

Подсмаженко А.Д.



Главный бухгалтер

(подпись)

Князева С.А.

"14" октября 2022 г.