

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 2023 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
	2023.03.31
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 31 марта 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
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	11 945 318	11 832 913	10 595 177
5.2.1	в том числе:				
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	7 956 068	8 208 582	6 396 878
5.2.2	незавершенное строительство				
5.2.2	в том числе:				
5.2.2	объекты незавершенного строительства	1153	3 988 084	3 623 165	4 197 133
5.2.2	оборудование к установке	1154	3 676 232	3 253 428	3 906 679
5.2.2	приобретение объектов основных средств	1155	281 272	336 648	277 588
5.2.2	авансы, выданные по капитальным вложениям	1156	-	-	-
5.2.2	материалы для капитальных вложений	1157	22 648	20 646	9 302
5.2.2	доходные вложения в материальные ценности	1158	7 932	12 443	3 564
5.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	50 029	50 110	50 125
5.3.1	Долгосрочные финансовые вложения	1170	85 213 817	85 213 817	85 213 817
5.3.1	в том числе:				
5.3.1	инвестиции в дочерние общества	1171	81 547 080	81 547 080	81 547 080
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	-	-	-
5.3.1	взносы в уставный капитал других организаций до регистрации изменений в учредительные документы	1177	-	-	-
5.7.4	Отложенные налоговые активы	1180	99 449	51 854	73 725
5.2.7	Прочие внеоборотные активы	1190	1 930 979	1 894 520	1 691 944
	ИТОГО по разделу I	1100	99 522 214	99 325 836	97 907 410

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 31 марта 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы				
	в том числе:	1210	215 768	271 367	134 352
5.4.1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	25 556	25 063	29 681
5.4.1	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
5.4.1	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	189 330	246 296	104 212
5.4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	882	8	459
5.4.1	товары отгруженные	1215	-	-	-
5.4.1	прочие запасы и затраты	1217	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	100 781	48 284	74 893
	Дебиторская задолженность,				
5.5.1	в том числе:	1230	10 878 135	5 145 830	27 819 083
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)				
5.5.1	в том числе:	1230д	374	498	1 118
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	374	498	1 118
	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	10 877 761	5 145 332	27 817 965
5.5.1	покупатели и заказчики	1231к	10 832 293	4 933 980	13 809 180
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	19 451	18 129	42 619
5.5.1	прочие дебиторы	1235к	26 017	193 223	13 966 166
	Справочно, из строки 1230к:				
5.5.1	задолженность дочерних обществ	1236к	10 813 665	4 909 771	27 737 098
5.5.1	задолженность зависимых обществ	1237к	-	-	-
	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)				
5.3.1, 5.3.3	в том числе:	1240	64 101	72 466	66 593
5.3.1	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
5.3.1	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	64 101	72 466	66 593
	Справочно из строки 1240: начисленные проценты	1243	101	8 466	2 593
	Денежные средства и денежные эквиваленты				
4	в том числе:	1250	3 301	5 357	9 151
4	касса	1251	-	-	-
4	расчетные счета	1252	3 130	5 276	8 488
4	валютные счета	1253	2	4	658
4	аккредитивы	1254	-	-	-
4	прочие денежные средства	1255	169	77	5
	Прочие оборотные активы	1260	414	362	234
	ИТОГО по разделу II	1200	11 262 500	5 543 666	28 104 306
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	110 784 714	104 869 502	126 011 716

Пояснения*	ПАССИВ	Код показателя	На 31 марта 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 663	2 663	2 731
3.1	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1311	-	-	-
3.1	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(2 808 497)
3.1	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.1	Добавочный капитал (без переоценки)				
3.1	в том числе:	1350	6 820 056	6 820 056	6 995 492
3.1	эмиссионный доход, вклады участников в имущество организаций	1351	6 820 056	6 820 056	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	95 277 276	91 525 628	64 670 730
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	91 526 664	62 037 736	36 526 998
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	3 750 612	29 487 892	62 095 162
3.1	Выплаты дивидендов из прибыли отчетного года	1373	-	-	(33 952 430)
	ИТОГО по разделу III	1300	102 100 156	98 348 508	68 860 617
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3.1	Долгосрочные заемные средства				
5.5.3.1	в том числе:	1410	-	-	29 717 040
5.5.3.1	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	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	791 766	756 865	658 536
5.7.1	Оценочные обязательства	1430	223 385	221 434	97 391
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	1 015 151	978 299	30 472 967
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3.1; 5.5.5	Краткосрочные заемные средства				
5.5.3.1	в том числе:	1510	1 356 259	1 649 714	1 676 606
5.5.3.1	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	9 612
5.5.5	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	1 356 259	1 649 714	1 666 994
5.5.3	Кредиторская задолженность				
5.5.3	в том числе:	1520	5 883 842	3 554 882	24 575 176
5.5.3	поставщики и подрядчики	1521	3 694 957	2 363 253	2 442 470
5.5.3	векселя к уплате	1522	-	-	-
5.5.3	задолженность перед персоналом организации	1523	125 314	107 301	93 300
5.5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	108 557	134 583	111 780
5.5.3	задолженность по налогам и сборам	1525	1 879 388	890 017	3 237 226
5.5.3	авансы полученные	1526	2 587	2 272	1 518
5.5.3	прочие кредиторы	1527	73 039	57 456	18 688 882
5.5.3	Справочно, из строки 1520:				
5.5.3	задолженность перед дочерними обществами	1528	2 517 978	1 381 235	1 659 556
5.5.3	задолженность перед зависимыми обществами	1529	-	-	-
5.7.3	Доходы будущих периодов	1530	37 926	38 058	38 533
5.7.1	Оценочные обязательства	1540	391 380	300 041	387 817
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	7 669 407	5 542 695	26 678 132
	БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	110 784 714	104 869 502	126 011 716

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

"10" апреля 2023г.



[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь - март 2023г.

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.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКОФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2023.03.31

5019458

4214002316

05.10.1

12247/34

384

Пояснения*	Наименование показателя	код показателя	За январь-март 2023г.	За январь - март 2022г.
1	2	3	4	5
7.1	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
	Выручка **	2110	8 673 360	11 955 859
7.2	Себестоимость продаж	2120	(3 610 884)	(2 531 800)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 062 476	9 424 059
7.3	Коммерческие расходы	2210	(1 976)	(1 211)
7.3	Управленческие расходы	2220	(241 268)	(210 546)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 819 232	9 212 302
7.4	Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	12 000 035
7.4	Проценты к получению	2320	2 499	46 976
7.4	Проценты к уплате	2330	(22 305)	(285 972)
7.4	Прочие доходы	2340	187 276	334 884
7.4	Прочие расходы	2350	(252 806)	(2 702 507)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 733 896	18 605 718
5.7.4	Налог на прибыль в том числе:	2410	(983 284)	(1 364 462)
5.7.4	текущий налог на прибыль, в том числе:	2411	(995 978)	(1 307 806)
	налог на прибыль прошлых лет	2411a	-	-
5.7.4	отложенный налог на прибыль	2412	12 694	(56 656)
	Прочее	2460	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 750 612	17 241 256
	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	3 750 612	17 241 256
	СПРАВОЧНО			
7.6	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00563	0,02525
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 31.12.2022г.

Главный бухгалтер

Александрова А.А.

Доверенность:

№ 1086/21/ЦСР от 01.01.2022

"10" апреля 2023г.



(подпись)

(подпись)

Расчет оценки стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Распадская"

на 31 марта 2023 г.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
I. Активы				
1 ИТОГО по разделу I	1100	99 522 214	99 325 836	97 907 410
2 ИТОГО по разделу II	1200	11 262 500	5 543 666	28 104 306
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)		110 784 714	104 869 502	126 011 716
II. Обязательства				
5 ИТОГО по разделу IV	1400	1 015 151	978 299	30 472 967
6 ИТОГО по разделу V	1500	7 669 407	5 542 695	26 678 132
7 В том числе: Доходы будущих периодов, признанные в связи с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества		37 926	38 058	38 533
8 Итого обязательства, принимаемые к расчету (стр.5 + стр.6 - стр.7)		8 646 632	6 482 936	57 112 566
9 Стоимость чистых активов общества (стр.4 - стр.8)		102 138 082	98 386 566	68 899 150

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

"10" апреля 2023г.