

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2023 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**

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	2023 06 30
по ОКПО	26644096
ИНН	4214000608
по ОКВЭД2	05.10.2
по ОКПФ/ОКФС	12247 / 16
по ОКЕИ	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 2023 г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	4	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1	Нематериальные активы				
	в том числе:	1110	1 824 075	1 821 667	1 831 450
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112	59 026	58 604	27 755
	прочие нематериальные активы (патенты, лицензии, торговые знаки и иные аналогичные права и деловая репутация предприятия)	1113	1 702 446	1 721 770	1 764 545
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1114			
1.4	Результаты исследований и разработок	1115	62 603	41 293	39 150
	в том числе:	1120	1 688	1 863	2 213
	используемые результаты НИОКР	1121	788	963	1 313
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	23 053 318	21 080 701	23 180 641
	в том числе:	1151	3 733 951	3 733 948	9 735 958
	земельные участки и объекты природопользования	1152	4 059 889	4 131 821	4 109 530
	здания и сооружения, передаточные устройства	1153	3 331 069	3 097 987	1 857 179
	машины и оборудование	1154	1 414 853	1 525 064	294 559
	транспортные средства	1155	5 262 540	4 631 965	4 120 592
2.2	незавершенные капитальные вложения	1156	3 681 813	3 470 537	3 330 248
	в том числе:	1157	762 685	526 347	457 735
	объекты незавершенного строительства	1158	22 272	17 609	4 820
	оборудование к установке	1159	565 134	380 531	281 870
	приобретение объектов основных средств	1159.1	230 636	236 941	45 919
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств	1159.2	5 194 146	3 959 916	3 062 823
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств	1159.3	124 359		
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 936	61 211	63 881
3.1	Долгосрочные финансовые вложения	1170	7 340 558	18 177 911	24 222 798
	в том числе:	1171	205 725	205 725	260 788
	вклады в уставные капиталы других организаций	1172	456 438	305 551	2 244 600
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1173	7 754	7 754	7 754
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1174	6 670 641	17 658 881	21 709 656
	долгосрочные предоставленные займы	1175	0	0	0
	прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе	1176	0	0	0
	долгосрочные долговые ценные бумаги	1180	1 579 107	1 052 069	616 802
	Отложенные налоговые активы	1190	0	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1191			
	геолого-разведочные активы	1192			
	имущество, переданное в оперативное управление	1193	0	0	0
	прочее				
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>33 800 682</b>	<b>42 195 422</b>	<b>49 917 785</b>

Пояснения	Актив	Код	На 30 июня 2023 г	На 31 декабря 2022г	На 31 декабря 2021г.
	Наименование показателя				
1	2	3		4	4
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>3 564 585</b>	<b>3 492 423</b>	<b>4 420 860</b>
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 824 907	1 847 331	1 059 869
	животные на выращивании и откорме	1212			310 036
	затраты в незавершенном производстве	1213	46 031	40 553	2 785 027
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	1 308 876	1 081 483	220
	товары отгруженные	1215	0	0	2 383
	малоценные средства труда	1216	5 250	4 196	254 319
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	1217	289 521	518 860	
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	599 552	714 579	714 207
5.1	<b>Дебиторская задолженность</b> в	<b>1230</b>	<b>31 518 434</b>	<b>25 501 980</b>	<b>28 220 931</b>
	в том числе:				
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев, в том числе:	1231	19 981 572	20 111 093	18 541 740
	задолженность покупателей и заказчиков	1231.1			14 527
	задолженность дочерних обществ	1231.2	16 297	16 297	
	задолженность зависимых обществ	1231.3			
	авансы выданные	1231.4	0	0	968
	беспроцентные займы	1231.5	485	0	0
	прочая дебиторская задолженность	1231.6	19 623 602	19 623 560	17 796 323
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1231.7	341 188	471 236	729 922
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе:	1232	11 536 862	5 390 887	9 679 191
	задолженность покупателей и заказчиков	1232.1	9 686 472	3 784 317	8 174 079
	векселя к получению	1232.2	0	0	0
	задолженность дочерних обществ	1232.3	188 747	514 659	849 081
	задолженность зависимых обществ	1232.4	153	188	403
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал	1232.5	0		
	авансы выданные	1232.6	95 444	46 075	317 794
	расчеты с бюджетом	1232.7	1 211 693	712 644	1 094
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.8	1 544	843	707
	беспроцентные займы	1232.9	350	2	19
	прочая дебиторская задолженность	1232.10	89 477	71 482	49 107
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1232.11	262 982	260 677	286 907
3.1	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:</b>	<b>1240</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	краткосрочные предоставленные займы	1241	0	0	0
	прочие финансовые вложения	1242	5 000	5 000	5 000
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:</b>	<b>1250</b>	<b>7 345</b>	<b>958</b>	<b>1 517</b>
	расчетные счета	1251	1 445	958	1 513
	валютные счета	1252	0	0	4
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	5 900	0	
	касса	1254			
	прочие денежные средства	1255	0	0	
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>4 596</b>	<b>4 246</b>	<b>12 019</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>35 699 512</b>	<b>29 719 186</b>	<b>33 374 614</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>69 500 194</b>	<b>71 914 608</b>	<b>83 292 399</b>



Пояснения	ПАССИВ	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
	Наименование показателя				
1	2	3		4	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал	1310	1 446	1 446	1 444
	Собственные акции выкупленные у акционеров	1320	-	(420)	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 615 753	3 615 753	9 618 290
	Добавочный капитал (без переоценки)	1360	0	0	14 186 080
	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	(5 427 836)	(6 761 727)	(35 027 247)
	убыток прошлых лет	1371	(52 298 034)	(52 298 034)	(52 298 034)
	прибыль прошлых лет	1372	45 536 307	17 270 787	4 933 989
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	1 333 891	28 265 520	12 336 798
	Итого по разделу III	1300	(1 810 204)	(3 144 515)	(11 220 100)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства				
	в том числе:	1410	53 451 695	56 651 460	62 223 334
	долгосрочные кредиты	1411	39 000 433	42 040 702	47 376 249
	долгосрочные займы	1412	14 451 262	14 610 758	14 848 085
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 449 504	2 478 750	2 139 601
6	Оценочные обязательства	1430	183 045	199 143	95 477
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 443 891	2 885 406	2 797 106
	в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность	1451	3 443 891	2 885 406	2 797 106
	Итого по разделу IV	1400	60 528 135	62 214 759	67 255 518
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства				
	в том числе:	1510	3 712 021	3 177 476	14 840 925
	краткосрочные кредиты	1511	3 299 424	2 820 261	14 633 947
	краткосрочные займы	1512	412 597	357 215	206 978
5.3	Кредиторская задолженность				
	в том числе:	1520	6 478 299	9 220 399	11 970 759
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	2 774 039	1 908 943	2 543 176
	векселя к уплате	1522			
	задолженность перед дочерними обществами	1523	185 927	65 744	752 961
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	24 397	12 532	8 603
	задолженность перед персоналом организации	1525	337 142	306 305	230 873
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	248 341	209 107	157 366
	задолженность по налогам и сборам	1527	203 418	127 840	1 722 689
	авансы полученные	1528	720 034	4 843 464	5 099 057
	прочая кредиторская задолженность	1529	1 985 001	1 746 464	1 456 034
	Доходы будущих периодов				
	в том числе:	1530	147	514	1 251
	средства целевого финансирования	1531	147	514	1 251
	Оценочные обязательства	1540	568 584	419 968	400 746
	Прочие обязательства	1550	23 212	26 007	43 300
	Итого по разделу V	1500	10 782 263	12 844 364	27 256 981
	БАЛАНС	1700	69 500 194	71 914 608	83 292 399

Руководитель

15.08 2023 г.

Подсмаженко А.П.



Главный бухгалтер

С.А. Князева

Князева С.А.