

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 сентября 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 09 30
по ОКПО	26644096
ИНН	4214000608
по ОКВЭД2	05.10.2
по ОКОПФ/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

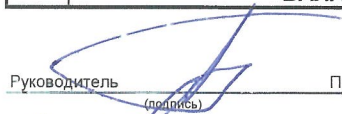
7717149511
1047717034640

Пояснения	АКТИВ	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
1	Наименование показателя	2	3	4	5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1	Нематериальные активы	1110	1 827 777	1 821 667	1 831 450
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112	128 257	58 604	27 755
	прочие нематериальные активы (патенты, лицензии, торговые знаки и иные аналогичные права и	1113	1 693 127	1 721 770	1 764 545
	деловая репутация предприятия	1114			
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	6 393	41 293	39 150
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	1 601	1 863	2 213
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКТР	1121	701	963	1 313
1.5	незавершенные НИОКТР	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	24 195 539	21 080 701	23 180 641
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	3 733 951	3 733 948	9 735 958
	здания и сооружения, передаточные устройства	1152	4 077 644	4 131 821	4 109 530
	машины и оборудование	1153	3 814 352	3 097 987	1 857 179
	транспортные средства	1154	1 804 900	1 525 064	294 559
	незавершенные капитальные вложения				
2.2	в том числе:	1155	5 621 802	4 631 965	4 120 592
	объекты незавершенного строительства	1156	4 008 328	3 470 537	3 330 248
	оборудование к установке	1157	641 929	526 347	457 735
	приобретение объектов основных средств	1158	24 618	17 609	4 820
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств	1159	512 516	380 531	281 870
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств	1159.1	434 411	236 941	45 919
	права пользования активами	1159.2	4 773 523	3 959 916	3 062 823
	инвестиционная недвижимость	1159.3	122 731		
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 903	61 211	63 881
3.1	Долгосрочные финансовые вложения	1170	940 815	18 177 911	24 222 798
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	627 510	205 725	260 788
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	305 551	305 551	2 244 600
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	7 754	7 754	7 754
	долгосрочные представленные займы	1174	0	17 658 881	21 709 656
	прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе	1175	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	1 582 955	1 052 069	616 802
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	геолого-разведочные активы	1191			
	имущество, переданное в оперативное управление	1192			
	прочее	1193	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	28 550 590	42 195 422	49 917 785

Пояснения	Актив	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
	Наименование показателя				
1	2	3		4	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	3 994 867	3 492 423	4 420 860
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 843 679	1 847 331	1 059 869
	животные на выращивании и откорме	1212	0		
	затраты в незавершенном производстве	1213	34 675	40 553	319 036
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	1 774 580	1 081 483	2 785 027
	товары отгруженные	1215	0	0	226
	малоценные средства труда	1216	4 143	4 196	2 383
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	1217	337 790	518 860	254 319
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	532 672	714 579	714 287
5.1	Дебиторская задолженность	1230	36 335 335	25 501 980	28 220 931
	в том числе:				
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев, в том числе:	1231	26 550 733	20 111 093	18 541 740
	задолженность покупателей и заказчиков	1231.1	0		
	задолженность дочерних обществ	1231.2	31 401	16 297	14 527
	задолженность зависимых обществ	1231.3	0		
	авансы выданные	1231.4	0	0	968
	беспроцентные займы	1231.5	433	0	0
	прочая дебиторская задолженность	1231.6	26 279 090	19 623 560	17 796 323
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1231.7	239 809	471 236	729 922
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе:	1232	9 784 602	5 390 887	9 679 191
	задолженность покупателей и заказчиков	1232.1	8 947 857	3 784 317	8 174 079
	векселя к получению	1232.2	0	0	0
	задолженность дочерних обществ	1232.3	173 131	514 659	849 081
	задолженность зависимых обществ	1232.4	301	188	403
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал	1232.5	0		
	авансы выданные	1232.6	184 249	46 075	317 794
	расчеты с бюджетом	1232.7	172 707	712 644	1 094
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.8	3 798	843	707
	беспроцентные займы	1232.9	342	2	19
	прочая дебиторская задолженность	1232.10	170 660	71 482	49 107
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1232.11	131 557	260 677	286 907
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:	1240	5 000	5 000	5 000
	краткосрочные предоставленные займы	1241	0	0	0
	прочие финансовые вложения	1242	5 000	5 000	5 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	864 117	958	1 517
	расчетные счета	1251	10 313	958	1 513
	валютные счета	1252	0	0	4
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	0	0	
	касса	1254	0		
	прочие денежные средства	1255	853 804	0	
	Прочие оборотные активы	1260	22 686	4 246	12 019
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда	1261			
	долгосрочные активы к продаже	1262			
	расходы будущих периодов	1263			
	Итого по разделу II	1200	41 754 677	29 719 186	33 374 614
	БАЛАНС	1600	70 305 267	71 914 608	83 292 399

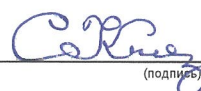
Пояснения	ПАССИВ		Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
	Наименование показателя					
1	2	3	4	5	6	7
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ						
	Уставный капитал	1310	1 446	1 446	1 444	
	Собственные акции выкупленные у акционеров	1320	0	(420)		
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 615 753	3 615 753	9 618 290	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	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	(5 009 529)	(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	1 752 198	28 265 520	12 336 798	
	Итого по разделу III	1300	(1 391 897)	(3 144 515)	(11 220 100)	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	Заемные средства					
	в том числе:	1410	51 689 585	56 651 460	62 223 334	
	долгосрочные кредиты	1411	37 325 470	42 040 702	47 375 249	
	долгосрочные займы	1412	14 364 115	14 610 758	14 848 085	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 624 826	2 478 750	2 139 601	
6	Оценочные обязательства	1430	179 178	199 143	95 477	
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 148 033	2 885 406	2 797 106	
	в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность	1451	3 148 033	2 885 406	2 797 106	
	Итого по разделу IV	1400	58 641 622	62 214 759	67 255 518	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	Заемные средства					
	в том числе:	1510	5 079 253	3 177 476	14 840 925	
	краткосрочные кредиты	1511	4 642 864	2 820 261	14 633 947	
	краткосрочные займы	1512	436 389	357 215	206 978	
5.3	Кредиторская задолженность					
	в том числе:	1520	7 405 694	9 220 399	11 970 759	
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	2 179 561	1 908 943	2 543 176	
	векселя к уплате	1522	0			
	задолженность перед дочерними обществами	1523	158 109	65 744	752 961	
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	62 177	12 532	8 603	
	задолженность перед персоналом организации	1525	325 759	306 305	230 873	
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	238 320	209 107	157 366	
	задолженность по налогам и сборам	1527	293 287	127 840	1 722 689	
	авансы полученные	1528	2 626 662	4 843 464	5 099 057	
	прочая кредиторская задолженность	1529	1 521 819	1 746 464	1 456 034	
	Доходы будущих периодов					
	в том числе:	1530	24	514	1 251	
	средства целевого финансирования	1531	24	514	1 251	
	Оценочные обязательства	1540	533 749	419 968	400 746	
	Прочие обязательства	1550	36 822	26 007	43 300	
	Итого по разделу V	1500	13 055 542	12 844 364	27 256 981	
	БАЛАНС	1700	70 305 267	71 914 608	83 292 399	

Руководитель


 "19" 10 2023 г.

Подсмаженко А.П.

Главный бухгалтер


 (подпись)

Князева С.А.



