

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 марта 2024 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

2024 03 31

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 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1	Нематериальные активы	1110	1 800 413	1 815 871	1 821 667
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112	122 117	128 015	58 604
	прочие нематериальные активы (патенты, лицензии, торговые знаки и иные аналогичные права и	1113	1 672 723	1 682 283	1 721 770
	деловая репутация предприятия	1114			
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	5 573	5 573	41 293
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	4 239	1 513	1 863
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКР	1121	525	613	963
1.5	незавершенные НИОКР	1122	3 714	900	900
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов	1141			
2.1	Основные средства	1150	28 735 421	28 671 453	21 139 908
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	9 744 101	9 746 007	3 733 643
	здания и сооружения, передаточные устройства	1152	4 257 714	4 156 872	4 065 610
	машины и оборудование	1153	4 766 078	4 264 595	3 097 987
	транспортные средства	1154	1 932 371	1 991 757	1 525 064
	незавершенные капитальные вложения				
2.2	в том числе:	1155	3 323 642	3 830 943	4 631 965
	объекты незавершенного строительства	1156	1 888 272	2 109 117	3 470 537
	оборудование к установке	1157	539 711	549 180	526 347
	приобретение объектов основных средств	1158	16 693	35 547	17 609
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств	1159	521 936	468 158	380 531
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств	1159.1	357 030	668 941	236 941
	права пользования активами	1159.2	4 592 108	4 560 268	3 959 916
	инвестиционная недвижимость	1159.3	119 407	121 011	125 723
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 835	1 869	2 004
3.1	Долгосрочные финансовые вложения	1170	808 078	839 868	18 177 911
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	494 773	526 563	205 725
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	305 551	305 551	305 551
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	7 754	7 754	7 754
	долгосрочные предоставленные займы	1174			17 658 881
	прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе	1175			
	Отложенные налоговые активы	1180	2 217 148	1 448 494	1 052 069
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	геолого-разведочные активы	1191			
	имущество, переданное в оперативное управление	1192			
	прочее	1193			
	Итого по разделу I	1100	33 567 134	32 779 068	42 195 422

Пояснения	Актив	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
	Наименование показателя				
1	2	3		4	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	3 546 775	5 334 240	3 492 423
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 703 535	2 001 374	1 847 331
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213	94 362	26 680	40 553
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	1 482 609	2 835 945	1 081 483
	товары отгруженные	1215			
	малоценные средства труда	1216	4 749	5 475	4 196
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	1217	251 962	464 766	518 860
	прочие запасы и затраты	1219	9 558		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	583 288	719 612	714 579
5.1	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	37 674 255	36 178 631	25 501 980
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев, в том числе:	1231	32 268 052	30 191 595	20 111 093
	задолженность покупателей и заказчиков	1231.1			
	задолженность дочерних обществ	1231.2			16 297
	задолженность зависимых обществ	1231.3			
	авансы выданные	1231.4			
	беспроцентные займы	1231.5	12 473 755	10 356 014	
	прочая дебиторская задолженность	1231.6	19 623 517	19 623 517	19 623 560
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1231.7	170 780	212 064	471 236
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе:	1232	5 406 203	5 987 036	5 390 887
	задолженность покупателей и заказчиков	1232.1	4 882 804	5 060 818	3 784 317
	векселя к получению	1232.2			
	задолженность дочерних обществ	1232.3	184 358	184 630	514 659
	задолженность зависимых обществ	1232.4	1 759	1 543	188
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал	1232.5			
	авансы выданные	1232.6	68 924	55 752	46 075
	расчеты с бюджетом	1232.7	69 174	174 780	712 644
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.8	4 107	3 325	843
	беспроцентные займы	1232.9	342	350	2
	прочая дебиторская задолженность	1232.10	53 226	374 863	71 482
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1232.11	141 509	130 975	260 677
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:	1240	5 000	5 000	5 000
	краткосрочные предоставленные займы	1241			
	прочие финансовые вложения	1242	5 000	5 000	5 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	7 688	1 367	958
	расчетные счета	1251	7 688	1 363	958
	валютные счета	1252			
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253			
	касса	1254			
	прочие денежные средства	1255		4	
	Прочие оборотные активы	1260	23 053	20 453	4 246
	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	41 840 059	42 259 303	29 719 186
	БАЛАНС	1600	75 407 193	75 038 371	71 914 608

Пояснения	ПАССИВ	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
	Наименование показателя				
1	2	3		4	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал	1310	1 446	1 446	1 446
	Собственные акции выкупленные у акционеров	1320	(412)		(420)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 626 227	9 628 134	3 615 753
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	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	(9 864 089)	(5 706 205)	(6 761 727)
	в том числе:				
	убыток прошлых лет	1371	(52 298 034)	(52 298 034)	(52 298 034)
	прибыль прошлых лет	1372	46 591 829	45 536 307	17 270 787
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	(4 157 884)	1 055 522	28 265 520
	Итого по разделу III	1300	(236 395)	3 923 808	(3 144 515)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	14 189 819	14 276 967	56 651 460
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты	1411			42 040 702
	долгосрочные займы	1412	14 189 819	14 276 967	14 610 758
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 560 433	3 709 285	2 478 750
6	Оценочные обязательства	1430	160 924	175 394	199 143
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 026 118	3 112 046	2 885 406
	в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность	1451	3 026 118	3 112 046	2 885 406
	Итого по разделу IV	1400	20 937 294	21 273 692	62 214 759
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	41 692 357	41 519 066	3 177 476
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты	1511	41 069 137	41 057 390	2 820 261
	краткосрочные займы	1512	623 220	461 676	357 215
5.3	Кредиторская задолженность	1520	12 271 050	7 702 712	9 220 399
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	2 707 828	2 577 119	1 908 943
	векселя к уплате	1522			
	задолженность перед дочерними обществами	1523	118 984	94 568	65 744
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	17 630	49 696	12 532
	задолженность перед персоналом организации	1525	403 639	368 419	306 305
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	293 815	260 740	209 107
	задолженность по налогам и сборам	1527	689 560	232 066	127 840
	авансы полученные	1528	6 601 766	2 802 986	4 843 464
	прочая кредиторская задолженность	1529	1 437 828	1 317 118	1 746 464
	Доходы будущих периодов	1530	23	23	514
	в том числе:				
	средства целевого финансирования	1531	23	23	514
	Оценочные обязательства	1540	694 174	583 189	419 968
	Прочие обязательства	1550	48 690	35 881	26 007
	Итого по разделу V	1500	54 706 294	49 840 871	12 844 364
	БАЛАНС	1700	75 407 193	75 038 371	71 914 608

Руководитель

(подпись)

Подсмаженко А.В.

Главный бухгалтер

Князева С.А.

"14" 04 2024 г.

