

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 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 - Кузбасс, Междуреченский г.о.,
г.Междуреченск, пр-кт. Коммунистический, 27а**

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
	2023.09.30
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 30 сентября 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	12 064 365	11 832 913	10 595 177
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 незавершенное строительство	1152	8 016 513	8 208 582	6 396 878
5.2.2	в том числе:	1153	4 046 686	3 623 165	4 197 133
5.2.2	объекты незавершенного строительства	1154	2 473 173	3 253 428	3 906 679
5.2.2	оборудование к установке	1155	1 541 435	336 648	277 588
5.2.2	приобретение объектов основных средств	1156	-	-	-
5.2.2	авансы, выданные по капитальным вложениям	1157	21 252	20 646	9 302
5.2.2	материалы для капитальных вложений	1158	10 826	12 443	3 564
5.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	36 156	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:	1171	81 547 080	81 547 080	81 547 080
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	441 712	51 854	73 725
5.2.7	Прочие внеоборотные активы	1190	1 974 310	1 894 520	1 691 944
	ИТОГО по разделу I	1100	100 012 982	99 325 836	97 907 410

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 сентября 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы				
	в том числе:	1210	239 083	271 367	134 352
5.4.1	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	1211	60 365	25 063	29 681
5.4.1	<i>животные на выращивании и откорме</i>	1212	-	-	-
5.4.1	<i>затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)</i>	1213	177 829	246 296	104 212
5.4.1	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	1214	889	8	459
5.4.1	<i>товары отгруженные</i>	1215	-	-	-
5.4.1	<i>прочие запасы и затраты</i>	1217	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	188 357	48 284	74 893
	Дебиторская задолженность,				
	в том числе:	1230	12 187 455	5 145 830	27 819 083
	<i>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</i>				
	в том числе:				
5.5.1	<i>в том числе:</i>	1230д	314	498	1 118
5.5.1	<i>покупатели и заказчики</i>	1231д	-	-	-
5.5.1	<i>векселя к получению</i>	1232д	-	-	-
5.5.1	<i>авансы выданные</i>	1234д	-	-	-
5.5.1	<i>прочие дебиторы</i>	1235д	314	498	1 118
	Справочно, из строки 1230д:				
5.5.1	<i>задолженность дочерних обществ</i>	1236д	-	-	-
5.5.1	<i>задолженность зависимых обществ</i>	1237д	-	-	-
	<i>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</i>				
	в том числе:	1230к	12 187 141	5 145 332	27 817 965
5.5.1	<i>покупатели и заказчики</i>	1231к	12 097 997	4 933 980	13 809 180
5.5.1	<i>векселя к получению</i>	1232к	-	-	-
5.5.1	<i>задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал</i>	1233к	-	-	-
5.5.1	<i>авансы выданные</i>	1234к	20 597	18 129	42 619
5.5.1	<i>прочие дебиторы</i>	1235к	68 547	193 223	13 966 166
	Справочно, из строки 1230к:				
5.5.1	<i>задолженность дочерних обществ</i>	1236к	12 072 576	4 909 771	27 737 098
5.5.1	<i>задолженность зависимых обществ</i>	1237к	-	-	-
	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)				
	в том числе:	1240	65 338	72 466	66 593
5.3.1, 5.3.3	<i>займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев</i>	1241	5	-	-
5.3.1	<i>прочие краткосрочные финансовые вложения</i>	1242	65 333	72 466	66 593
	Справочно из строки 1240: начисленные проценты	1243	1 338	8 466	2 593
	Денежные средства и денежные эквиваленты				
	в том числе:	1250	1 258	5 357	9 151
4	<i>касса</i>	1251	-	-	-
4	<i>расчетные счета</i>	1252	1 243	5 276	8 488
4	<i>валютные счета</i>	1253	-	4	658
4	<i>аккредитивы</i>	1254	-	-	-
4	<i>прочие денежные средства</i>	1255	15	77	5
	Прочие оборотные активы	1260	499	362	234
	ИТОГО по разделу II	1200	12 681 990	5 543 666	28 104 306
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	112 694 972	104 869 502	126 011 716

Пояснения*	ПАССИВ	Код показателя	На 30 сентября 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)	1350	6 820 056	6 820 056	6 995 492
3.1	в том числе:				
3.1	эмиссионный доход, вклады участников в имущество организаций	1351	6 820 056	6 820 056	6 995 492
3.1	Резервный капитал	1360	133	133	137
3.1	в том числе:				
3.1	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	133	133	137
3.1	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
3.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	97 937 022	91 525 656	64 670 754
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	91 527 855	62 037 764	36 527 022
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	6 409 167	29 487 892	62 096 162
3.1	Выплаты дивидендов из прибыли отчетного года	1373	-	-	(33 952 430)
	ИТОГО по разделу III	1300	104 759 874	98 348 508	68 860 617
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3.1	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	29 717 040
5.5.3.1	в том числе:				
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	779 076	756 865	658 536
5.7.1	Оценочные обязательства	1430	106 364	221 434	97 391
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	885 440	978 299	30 472 967
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3.1; 5.5.5	Краткосрочные заемные средства	1510	1 117 897	1 649 714	1 676 606
5.5.3.1	в том числе:				
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	1 117 897	1 649 714	1 666 994
5.5.3	Кредиторская задолженность	1520	5 306 973	3 554 882	24 575 176
5.5.3	в том числе:				
5.5.3	поставщики и подрядчики	1521	4 709 014	2 363 253	2 442 470
5.5.3	векселя к уплате	1522	-	-	-
5.5.3	задолженность перед персоналом организации	1523	114 407	107 301	93 300
5.5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	100 622	134 583	111 780
5.5.3	задолженность по налогам и сборам	1525	312 204	890 017	3 237 226
5.5.3	авансы полученные	1526	3 276	2 272	1 518
5.5.3	прочие кредиторы	1527	67 450	57 456	18 688 882
5.5.3	Справочно, из строки 1520:				
5.5.3	задолженность перед дочерними обществами	1528	3 113 486	1 381 235	1 659 556
5.5.3	задолженность перед зависимыми обществами	1529	-	-	-
5.7.3	Доходы будущих периодов	1530	37 764	38 058	38 533
5.7.1	Оценочные обязательства	1540	587 024	300 041	387 817
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	7 049 658	5 542 695	26 678 132
	БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	112 694 972	104 869 502	126 011 716

Руководитель
Шнайдер Е.А.
Доверенность:
№ЗВРУ22-ДВ/0121/7 от 31.12.2021г.

Главный бухгалтер
Сорокина А.В.
Доверенность:
№ ЗВЦС323-ДВ/0214 от 01.07.2023г.

"09" октября 2023г.



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь - сентябрь 2023г.

Организация	Публичное акционерное общество "Распадская"	Форма № 2 по ОКУД	КОДЫ 0710002
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2023.09.30
Вид экономической деятельности	Добыча угля и антрацита	по ОКПО	5019458
Организационно-правовая форма/форма собственности	Публичное акционерное общество/совместная частная и иностранная собственность	ИНН	4214002316
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД 2	05.10.1
		по ОКОПФ/ОКФС	12247/34
		по ОКЕИ	384

Пояснения*	Наименование показателя	код показателя	За январь-сентябрь 2023г.	За январь-сентябрь 2022г.
1	2	3	4	5
7.1	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
	Выручка **	2110	20 747 369	23 343 354
7.2	Себестоимость продаж	2120	(9 679 960)	(7 592 715)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 067 409	15 750 639
7.3	Коммерческие расходы	2210	(8 017)	(3 633)
7.3	Управленческие расходы	2220	(788 290)	(668 231)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 271 102	15 078 775
7.4	Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	12 000 010
7.4	Проценты к получению	2320	4 229	68 858
7.4	Проценты к уплате	2330	(60 551)	(560 766)
7.4	Прочие доходы	2340	305 290	6 223 530
7.4	Прочие расходы	2350	(2 275 689)	(309 674)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 244 381	32 500 733
5.7.4	Налог на прибыль в том числе:	2410	(1 835 214)	(4 261 136)
5.7.4	текущий налог на прибыль, в том числе:	2411	(2 202 861)	(4 124 945)
	налог на прибыль прошлых лет	2411a	(45)	-
5.7.4	отложенный налог на прибыль	2412	367 647	(136 191)
	Прочее	2460	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 409 167	28 239 597
	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	6 409 167	28 239 597
	СПРАВОЧНО			
7.6	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00963	0,04135
7.6	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

** Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

Руководитель
Шнайдер Е.А.

Доверенность:
№3ВРУ22-ДВ/0121/7 от 31.12.2021г.

Главный бухгалтер

Сорокина А.В.
Доверенность:
№ 3ВЦС323-ДВ/0214 от 01.07.2023г.

"09" октября 2023г.



Расчет оценки стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Распадская"

на 30 сентября 2023 г.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
I. Активы				
1 ИТОГО по разделу I	1100	100 012 982	99 325 836	97 907 410
2 ИТОГО по разделу II	1200	12 681 990	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)		112 694 972	104 869 502	126 011 716
II. Обязательства				
5 ИТОГО по разделу IV	1400	885 440	978 299	30 472 967
6 ИТОГО по разделу V	1500	7 049 658	5 542 695	26 678 132
7 В том числе: Доходы будущих периодов, признанные в связи с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества		37 764	38 058	38 533
8 Итого обязательства, принимаемые к расчету (стр.5 + стр.6 - стр.7)		7 897 334	6 482 936	57 112 566
9 Стоимость чистых активов общества (стр.4 - стр.8)		104 797 638	98 386 566	68 899 150

Руководитель

(подпись)

Шнайдер Е.А.

Шнайдер Е.А.

(расшифровка подписи)

№389У22-ДВ/0121/7 от 31.12.2021г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Сорокина А.В.

Сорокина А.В.

(расшифровка подписи)

№ 38ЦС23-ДВ/0214 от 01.07.2023г.

"09" октября 2023г.