

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2021 года

Организация... Публичное Акционерное Общество "Южно-Кузбасская ГРЭС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Дата [число, месяц, год]

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ\ОКФС

по ОКЕИ

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0710001 |
| 30.09.2021 |
| 95371667 |
| 4222010511 |
| 35.11.1 |
| 47/41 |
| 384 |

Организационно-правовая форма \ форма собственности.....

Единица измерения : тыс.руб.

Местонахождение (адрес) 652740, Кемеровская область - Кузбасс обл, Калтан г, Комсомольская ул, дом № 20

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

да

нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

Акционерное общество "Энерджи Консалтинг"

индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

7717149511

Основной государственный регистрационный номер

ОГРН/

1047717034640

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРНИП

| АКТИВ | Код | на 30.09.2021г. | на 31.12.2020г. | на 31.12.2019г. |
|--|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Нематериальные активы | | | | |
| в том числе: | 1 110 | 1 117 | 1 231 | 1 251 |
| права на результаты интеллектуальной деятельности | 1 111 | | | |
| компьютерные программы | 1 112 | | | |
| прочие нематериальные активы | 1 113 | 1 117 | 1 231 | 1 251 |
| деловая репутация предприятия | 1 114 | | | |
| незавершенные вложения в нематериальные активы | 1 115 | | | |
| Результаты исследований и разработок | 1 120 | | | |
| в том числе: | | | | |
| используемые результаты НИОКР | 1 121 | | | |
| незавершенные НИОКР | 1 122 | | | |
| Нематериальные поисковые активы | 1 130 | | | |
| материальные поисковые активы, | | | | |
| в том числе: | | | | |
| затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов | 1 141 | | | |
| Основные средства | 1 150 | 1 964 128 | 1 946 587 | 1 624 294 |
| в том числе: | | | | |
| земельные участки и объекты природопользования | 1 151 | 93 477 | 94 619 | 94 298 |
| здания и сооружения | 1 152 | 339 169 | 362 342 | 366 471 |
| машины и оборудование | 1 153 | 1 142 762 | 963 587 | 963 546 |
| транспортные средства | 1 154 | 514 | 597 | 615 |
| прочие | 1 159 | 856 | 838 | 453 |
| Незавершенные капитальные вложения в том числе: | 1 155 | 387 350 | 524 604 | 198 911 |
| объекты незавершенного строительства, в т.ч. | 1155.1 | 154 510 | 239 344 | 124 412 |
| - строительство объектов основных средств | | 122 278 | 219 302 | 113 558 |
| - сырье и материалы и др. производственные запасы, предназначенные для создания внеоборотных активов | | 32 232 | 20 042 | 10 854 |
| оборудование к установке | 1155.2 | 152 025 | 141 180 | 425 |
| приобретение объектов основных средств | 1155.3 | 0 | | |
| авансовые платежи за строительство и приобретение ОС | 1155.4 | 2 868 | 9 601 | 2 996 |
| долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств | 1155.5 | 77 947 | 134 479 | 71 078 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1 160 | 0 | 0 | |
| Финансовые вложения | 1 170 | 0 | | |
| в том числе: | | | | |
| вклады в уставные капиталы других организаций | 1 171 | | | |
| вклады в уставные капиталы дочерних организаций | 1 172 | | | |
| вклады в уставные капиталы зависимых организаций | 1 173 | | | |
| долгосрочные предоставленные займы | 1 174 | 0 | | |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 1 175 | | | |
| Отложенные налоговые активы | 1 180 | 173 857 | 174 550 | 217 716 |
| Прочие внеоборотные активы | 1 190 | | | |
| в том числе: | | | | |
| имущество, переданное в оперативное управление | 1 191 | | | |
| Итого по разделу I | 1 100 | 2 139 102 | 2 122 368 | 1 843 261 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Запасы | 1 210 | 641 407 | 206 244 | 322 934 |
| в том числе: | | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1 211 | 516 810 | 204 139 | 307 365 |
| животные на выращивании и откорме | 1 212 | | | |
| затраты в незавершенном производстве | 1 213 | | | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 1 214 | 0 | 0 | 548 |
| товары отгруженные | 1 215 | | | |
| малоценные средства труда | 1 216 | | | |
| авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов | | 124 597 | 2 105 | 15 021 |

| | | | | |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| прочие запасы и затраты | 1 219 | | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1 220 | 1 421 | 4 065 | 924 |
| Дебиторская задолженность | 1 230 | 284 392 | 817 004 | 640 041 |
| в том числе: | | | | |
| долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе: | 1 231 | | | |
| задолженность покупателей и заказчиков | | | | |
| беспроцентные займы | | | | |
| прочая дебиторская задолженность | | | | |
| краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе: | 1 232 | 284 392 | 817 004 | 640 041 |
| задолженность покупателей и заказчиков | | 234 843 | 622 831 | 398 651 |
| векселя к получению | | | | |
| задолженность дочерних обществ | | | | |
| задолженность зависимых обществ | | | | |
| задолженность участников по вкладам в имущество общества | | | | |
| задолженность участников по вкладам в уставный капитал | | | | |
| авансы выданные | | 4 524 | 165 427 | 181 568 |
| расчеты с бюджетом | | 20 321 | 8 662 | 984 |
| беспроцентные займы | | | | |
| прочая дебиторская задолженность | | 24 704 | 20 084 | 58 838 |
| Финансовые вложения | 1 240 | 0 | | |
| в том числе: | | | | |
| краткосрочные предоставленные займы | 1 241 | | | |
| прочие финансовые вложения | 1 242 | | | |
| Денежные средства | 1 250 | 50 261 | 693 | 210 |
| в том числе: | | | | |
| расчетные счета | 1 251 | 1 259 | 626 | 198 |
| валютные счета | 1 252 | | | |
| аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании | 1 253 | | | |
| касса | 1 254 | 2 | 11 | 12 |
| прочие денежные средства | 1 255 | 49 000 | 56 | |
| Прочие оборотные активы | 1 260 | 432 | 1 494 | 2 193 |
| не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда | | | | |
| долгосрочные активы к продаже | | | | |
| недостачи и потери от порчи ценностей | | 432 | 309 | 63 |
| расходы будущих периодов | | | 1185 | 2130 |
| Итого по разделу II | 1 200 | 977 913 | 1 029 500 | 966 302 |
| БАЛАНС | 1 600 | 3 117 015 | 3 151 868 | 2 809 563 |
| ПАССИВ | Код | на 30.09.2021г. | на 31.12.2019г. | на 31.12.2018г. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| Уставный капитал | 1 310 | 545 547 | 545 547 | 545 547 |
| Собственные акции выкупленные у акционеров | 1 320 | | | |
| Переоценка внеоборотных активов | 1 340 | 86 007 | 87 086 | 87 797 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1 350 | 305 000 | 305 000 | 305 000 |
| Резервный капитал | 1 360 | 720 | 720 | 720 |
| в том числе: | | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 1 361 | 720 | 720 | 720 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 1 362 | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1 370 | (1 853 820) | (1 380 193) | (1 254 936) |
| в том числе: | | | | |
| убыток прошлых лет | 1 371 | (1 379 114) | (1 380 193) | (1 254 936) |
| прибыль прошлых лет | 1 371 | | | |
| прибыль (убыток) отчетного периода | 1 372 | (474 706) | | |
| Итого по разделу III | 1 300 | (916 546) | (441 840) | (315 872) |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | в том числе: | 1 410 | 2 472 030 | 1 973 205 |
| долгосрочные кредиты | 1 411 | | | |
| долгосрочные займы | 1 412 | 2 472 030 | 1 973 205 | 1 171 978 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1 420 | 146 539 | 157 009 | 167 770 |
| Оценочные обязательства | 1 430 | 158 982 | 120 101 | 98 588 |

| | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Прочие обязательства | 1 450 | | | |
| Итого по разделу IV | 1 400 | 2 777 551 | 2 250 315 | 1 438 336 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | | | | |
| в том числе: | 1 510 | 0 | 0 | 56 910 |
| краткосрочные кредиты | 1 511 | | | |
| краткосрочные займы | 1 512 | 0 | 0 | 56 910 |
| Кредиторская задолженность | | | | |
| в том числе: | 1 520 | 1 218 296 | 1 269 866 | 1 578 398 |
| задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 1 521 | 658 509 | 1 092 986 | 910 552 |
| векселя к уплате | 1 522 | | | |
| задолженность перед дочерними обществами | 1 523 | | | |
| задолженность перед зависимыми обществами | 1 524 | | | |
| задолженность перед персоналом организации | 1 525 | 26 488 | 28 006 | 27 457 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1 526 | 10 049 | 42 231 | 30 253 |
| задолженность по налогам и сборам | 1 527 | 7 793 | 9 574 | 117 793 |
| авансы полученные | 1 528 | 501 351 | 53 649 | 405 084 |
| прочая кредиторская задолженность | 1 529 | 14 106 | 43 420 | 87 259 |
| доходы будущих периодов | | | | |
| в том числе: | 1 530 | | | |
| средства целевого финансирования | 1 531 | | | |
| Оценочные обязательства | 1 540 | 37 714 | 73 527 | 51 791 |
| Прочие обязательства | 1 550 | | | |
| Итого по разделу V | 1 500 | 1 256 010 | 1 343 393 | 1 687 099 |
| БАЛАНС | 1 700 | 3 117 015 | 3 151 868 | 2 809 563 |

СПРАВОЧНО. Имущество и обязательства, учитываемые на забалансовых счетах

| | Код | на 30.09.2021г. | на 31.12.2020г. | на 31.12.2019г. |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| Арендованные основные средства | | | | |
| в том числе: | 910 | 3 438 514 | 3 438 642 | 1 872 436 |
| по договору лизинга | 911 | 44 954 | 43 983 | |
| основные средства переданные в лизинг, учитываемые на балансе лизингополучателя | 912 | | | |
| общая сумма лизинговых платежей, к оплате | 913 | | | |
| общая сумма лизинговых платежей, к получению | 914 | | | |
| прочие арендованные основные средства | 915 | 293 073 | 293 073 | 293 073 |
| земельные участки на праве бессрочного использования | 916 | 3 100 487 | 3 101 586 | 1 579 363 |
| Объекты концессионного соглашения | 917 | 81 479 | 81 479 | 81 479 |
| Амортизация объектов Концессионного соглашения | 918 | 38 844 | 38 844 | 38 844 |
| Износ жилищного фонда | 919 | 754 | 754 | 704 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | | | |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | | | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 7 267 | 5 640 | 12 801 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 5 586 | 73 433 | 26 486 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | | | | |
| в том числе: | 960 | | | |
| по собственным обязательствам | 961 | | | |
| по обязательствам третьих лиц | 962 | | | |
| Обеспечения третьих лиц, выдаваемые под кредиты и займы организации | 970 | | | |
| Основные средства, сданные в аренду | 985 | | | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 3 063 | 5 594 | 5 594 |
| Условные активы | 995 | | | |
| Условные обязательства с низкой и средней вероятностью | 996 | | | |
| Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации | 997 | 41 586 | 40 176 | 39 268 |
| Материально-производственные запасы, приняты в переработку | 998 | | | |
| Ценные бумаги, не принадлежащие организации | 999 | | | |
| Автомобильные шины | | 23 | 23 | 23 |

Управляющий директор

А.И.Медведев



18 октября 2021

МЕЧЕЛ
ПАО «ЮК ГРЭС»

