

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 ОКФС/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

Y да

нет

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

Акционерное общество "Энерджи Консалтинг"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

7717149511

1047717034640

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:				
права на результаты интеллектуальной деятельности	1 110	1 117	1 231	1 251
компьютерные программы	1 111			
прочие нематериальные активы	1 112			
деловая репутация предприятия	1 113	1 117	1 231	1 251
незавершенные вложения в нематериальные активы	1 114			
Результаты исследований и разработок	1 115			
в том числе:				
используемые результаты НИОКР	1 120			
незавершенные НИОКР	1 121			
Нематериальные поисковые активы	1 122			
материальные поисковые активы,	1 130			
в том числе:				
затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов	1 140			
Основные средства	1 141			
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования	1 150	1 964 128	1 946 587	1 624 294
здания и сооружения	1 151	93 477	94 619	94 298
машины и оборудование	1 152	339 169	362 342	366 471
транспортные средства	1 153	1 142 762	963 587	963 546
прочие	1 154	514	597	615
Незавершенные капитальные вложения в том числе:	1 155	387 350	524 604	198 911
объекты незавершенного строительства, в т.ч.	1 155.1	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	1 155.2	152 025	141 180	425
приобретение объектов основных средств	1 155.3	0		
авансовые платежи за строительство и приобретение ОС	1 155.4	2 868	9 601	2 996
долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств	1 155.5	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				
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1 210	641 407	206 244	322 934
животные на выращивании и откорме	1 211	516 810	204 139	307 365
затраты в незавершенном производстве	1 212			
готовая продукция и товары для перепродажи	1 213			
товары отгруженные	1 214	0	0	548
малоценные средства труда	1 215			
авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	1 216			
		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				
в том числе:	1 230	284 392	817 004	640 041
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				
в том числе:	1 240	0		
краткосрочные предоставленные займы	1 241			
прочие финансовые вложения	1 242			
Денежные средства				
в том числе:	1 250	50 261	693	210
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				
в том числе:	1 360	720	720	720
резервы, образованные в соответствии с законодательством	1 361	720	720	720
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1 362			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
в том числе:	1 370	(1 853 820)	(1 380 193)	(1 254 936)
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	1 171 978
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:				
краткосрочные кредиты	1 510	0	0	56 910
краткосрочные займы	1 512	0	0	56 910
Кредиторская задолженность				
в том числе:				
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1 520	1 218 296	1 269 866	1 578 398
векселя к уплате	1 521	658 509	1 092 986	910 552
задолженность перед дочерними обществами	1 522			
задолженность перед зависимыми обществами	1 523			
задолженность перед персоналом организации	1 524			
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 525	26 488	28 006	27 457
задолженность по налогам и сборам	1 526	10 049	42 231	30 253
авансы полученные	1 527	7 793	9 574	117 793
прочая кредиторская задолженность	1 528	501 351	53 649	405 084
доходы будущих периодов	1 529	14 106	43 420	87 259
в том числе:				
средства целевого финансирования	1 530			
Оценочные обязательства	1 531			
Прочие обязательства	1 540	37 714	73 527	51 791
Итого по разделу V	1 550			
	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:				
по договору лизинга	910	3 438 514	3 438 642	1 872 436
основные средства переданные в лизинг, учитываемые на балансе лизингополучателя	911	44 954	43 983	
общая сумма лизинговых платежей, к оплате	912			
общая сумма лизинговых платежей, к получению	913			
прочие арендованные основные средства	914			
земельные участки на праве бессрочного использования	915	293 073	293 073	293 073
Объекты концессионного соглашения	916	3 100 487	3 101 586	1 579 363
Амортизация объектов Концессионного соглашения	917	81 479	81 479	81 479
Износ жилищного фонда	918	38 844	38 844	38 844
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	919	754	754	704
Товары, принятые на комиссию	920			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	930			
Обеспечения обязательств и платежей полученные	940	7 267	5 640	12 801
Обеспечения обязательств и платежей выданные	950	5 586	73 433	26 486
в том числе:				
по собственным обязательствам	960			
по обязательствам третьих лиц	961			
Обеспечения третьих лиц, выдаваемые под кредиты и займы организации	962			
Основные средства, сданные в аренду	970			
Нематериальные активы, полученные в пользование	985			
Условные активы	990	3 063	5 594	5 594
Условные обязательства с низкой и средней вероятностью	995			
Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации	996			
Материально-производственные запасы, приняты в переработку	997	41 586	40 176	39 268
Ценные бумаги, не принадлежащие организации	998			
Автомобильные шины	999			
		23	23	23



А.И.Медведев

Руб