

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (окончательные данные)

на 30 июня 2022 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 ОКПФ\ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
30.06.2022
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) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

	АКТИВ	Код	на 30.06.2022г.	на 31.12.2021г.	на 31.12.2020г.
	1.	2.	3.	4.	5.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1.	Нематериальные активы				
	в том числе:	1 110	1 117	1 117	1 231
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1 111			
	компьютерные программы	1 112			
	прочие нематериальные активы	1 113	1 117	1 117	1 231
	деловая репутация предприятия	1 114			
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1 115			
1.4.	Результаты исследований и разработок				
	в том числе:	1 120			
	используемые результаты НИОКТР	1 121			
	незавершенные НИОКТР	1 122			
1.5.	Нематериальные поисковые активы	1 130			
	Материальные поисковые активы,				
	в том числе:	1 140			
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов	1 141			
2.1.	Основные средства				
	в том числе:	1 150	2 204 226	2 149 308	1 946 587
	земельные участки и объекты природопользования	1 151	93 477	93 477	94 619
	здания и сооружения	1 152	324 015	328 441	362 342
	машины и оборудование	1 153	1 267 505	1 114 583	963 587
	транспортные средства	1 154	29 941	487	597
	прочие	1 159	652	761	838
2.2	Незавершенные капитальные вложения в том числе:	1 155	488 636	611 559	524 604
	объекты незавершенного строительства		175 211	289 910	239 344
	оборудование к установке	1 155.2	27 386	35 860	141 180
	приобретение объектов основных средств		1 097	525	0
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств		917	1 338	9 601
	приобретение объектов основных средств		0	61 559	
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств		174 764	129 076	134 479
	права пользования активами	1 157	109 261	154 850	
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1 160	0	0	
3.1.	Финансовые вложения				
	в том числе:	1 170			
	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			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1 175			
	Отложенные налоговые активы	1 180	215 737	226 626	174 550
	Прочие внеоборотные активы				
	в том числе:	1 190			
	имущество, переданное в оперативное управление	1 191			
	Итого по разделу I	1 100	2 421 080	2 377 051	2 122 368
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1.	Запасы				
	в том числе:	1 210	672 274	726 789	206 244
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1 211	659 915	720 119	204 139
	животные на выращивании и откорме	1 212			
	затраты в незавершенном производстве	1 213			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1 214			
	товары отгруженные	1 215			
	малоценные средства труда	1 216			

	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов		12 359	6 670	2 105
	прочие запасы и затраты	1 219			
5.1.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 220	848	848	4 065
	Дебиторская задолженность	1 230	939 505	579 165	817 004
	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	939 506	579 165	817 004
	задолженность покупателей и заказчиков		794 357	449 125	622 831
	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		3 137	6 369	165 427
	расчеты с бюджетом		116 708	103 527	8 662
	беспроцентные займы				
	прочая дебиторская задолженность		25 304	20 144	20 084
3.1.	Финансовые вложения				
	в том числе:	1 240			
	краткосрочные предоставленные займы	1 241			
	прочие финансовые вложения	1 242			
	Денежные средства				
	в том числе:	1 250	246	7 280	693
	расчетные счета	1 251	244	7 279	626
	валютные счета	1 252			
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1 253			
	касса	1 254	2	1	11
	прочие денежные средства	1 255			56
	Прочие оборотные активы	1 260	1 054	500	1 494
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда				
	долгосрочные активы к продаже				
	недостачи и потери от порчи ценностей				
	расходы будущих периодов				
	Итого по разделу II	1 200	1 613 927	1 314 582	1 029 500
	БАЛАНС	1 600	4 035 007	3 691 633	3 151 868
ПАССИВ					
	Код	на 30.06.2022г.	на 31.12.2021г.	на 31.12.2020г.	
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	86 007	87 086
	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)		(3 445 909)	(2 348 007)	(1 380 193)
	в том числе:	1 370			
	убыток прошлых лет	1 371	(3 609 266)	(1 379 114)	-1380193
	прибыль прошлых лет	1 372	1 261 259	(968 893)	
	прибыль (убыток) отчетного периода	1 373	(1 097 902)		
	Итого по разделу III	1 300	(2 508 635)	(1 410 733)	(441 840)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства				
	в том числе:	1 410	3 029 389	2 811 192	1 973 205
	долгосрочные кредиты	1 411			
	долгосрочные займы	1 412	3 029 389	2 811 192	1 973 205
	Отложенные налоговые обязательства	1 420	218 476	192 271	157 009
	Оценочные обязательства	1 430	170 797	162 643	120 101

Прочие обязательства	1 450	101 281	152 653	
Итого по разделу IV	1 400	3 519 943	3 318 759	2 250 315
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	в том			
число:	1 510			
краткосрочные кредиты	1 511			
краткосрочные займы	1 512			
Кредиторская задолженность				
в том числе:	1 520	2 979 437	1 742 821	1 269 866
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1 521	2 828 123	1 375 395	1 092 986
векселя к уплате	1 522			
задолженность перед дочерними обществами	1 523			
задолженность перед зависимыми обществами	1 524			
задолженность перед персоналом организации	1 525	26 079	29 584	28 006
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 526	50 132	16 764	42 231
задолженность по налогам и сборам	1 527	11 335	7 785	9 574
авансы полученные	1 528	53 410	288 221	53 649
прочая кредиторская задолженность	1 529	10 358	25 072	43 420
Доходы будущих периодов				
в том числе:	1 530			
средства целевого финансирования	1 531			
Оценочные обязательства	1 540	44 262	40 786	73 527
Прочие обязательства	1 550			
Итого по разделу V	1 500	3 023 699	1 783 607	1 343 393
БАЛАНС	1 700	4 035 007	3 691 633	3 151 868

СПРАВОЧНО. Имущество и обязательства, учитываемые на забалансовых счетах

	Код	на 30.06.2022г.	на 31.12.2021г.	на 31.12.2020г.
Арендованные основные средства				
в том числе:	910	388 870	3 438 587	3 438 642
по договору лизинга	911		44 953	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	95 797	3 100 561	3 101 586
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	959	754	754
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920			
Товары, принятые на комиссию	930			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	9 257	8 592	5 640
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		25 494	73 433
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	3 063	5 594
Условные активы	995			
Условные обязательства с низкой и средней вероятностью	996			
Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации	997	42 117	41 974	40 176
Материально-производственные запасы, приняты в переработку	998			
Ценные бумаги, не принадлежащие организации	999			
Автомобильные шины		23	23	23



Управляющий директор

А.И.Медведев

04 августа 2022