

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 20 20 г.

Организация ПАО "Коршуновский ГОК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности добыча железных руд открытым способом

Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 665651, Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
30.09.2020
00186720
3834002314
07.10.2
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

ИНН

7717149511

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации / индивидуального аудитора

ОГРН / ОГРНИП

1047717034640

Пояснен ия	Актив	Код	на 30 сентября 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1.	Нематериальные активы	1110	3 880	4 147	5 917
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	-	-	-
	компьютерные программы	1112	3 880	4 147	5 917
	прочие нематериальные активы	1113	-	-	-
	деловая репутация предприятия	1114	-	-	-
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	-	-	-
1.4.	Результаты исследований и разработок	1120			
	в том числе:		-	-	-
	используемые результаты НИОКР	1121	-	-	-
1.5.	незавершенные НИОКР	1122	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов		-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	1 047 411	1 192 481	1 487 052
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	7 698	7 698	7 698
	здания и сооружения	1152	357 559	375 766	400 380
	машины и оборудование, в том числе:	1153	505 061	661 823	855 328
	транспортные средства		151 788	174 684	205 950
	информационное компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование		2 279	4 674	2 170
	прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты		350 994	482 465	647 208
2.2.	незавершенные капитальные вложения, в том числе	1155	177 093	147 194	223 646
	объекты незавершенного строительства		119 568	113 692	109 399
	оборудование к установке		-	-	-
	приобретение объектов основных средств		20 023	6 870	53 561
	приобретение материалов для строительства		135	135	151
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств		37 367	26 497	53 031
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств		-	-	7 504
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	30 040 461	23 217 559	22 958 033
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	-	-	-
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	-	-	-
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	-	-	-
	долгосрочные предоставленные займы	1174	30 040 461	23 217 559	22 958 033
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	27 316	31 257	19 162
	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	-	-	-
	имущество, переданное в оперативное управление	1191	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	31 119 068	24 445 444	24 470 164

Пояснение	Актив	Код	на 30 сентября 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы в				
4.1.	том числе:	1210	797 536	861 693	1 049 377
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	666 690	655 657	749 442
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	85 046	145 710	159 727
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	30 665	43 094	120 242
	товары отгруженные	1215	-	9	1 952
	малоценные средства труда	1216	15 135	17 223	17 412
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	-	-	-
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	-	-	602
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	61 859	39 124	63 698
5.1.	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	13 636 270	16 565 621	12 160 336
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	11 409 355	9 715 904	8 887 483
	задолженность покупателей и заказчиков		-	-	-
	беспроцентные займы		871	1 030	1 256
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		11 408 484	9 714 874	8 886 227
	проценты по займам		11 400 659	9 711 526	8 885 727
	лизинговые платежи		6 984	2 410	-
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	2 226 915	6 849 717	3 272 853
	задолженность покупателей и заказчиков		1 269 172	5 399 282	2 871 448
	векселя к получению		-	-	-
	задолженность дочерних обществ		-	-	-
	задолженность зависимых обществ		-	-	-
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал		-	-	-
	авансы выданные		144 311	59 054	75 549
	расчеты с бюджетом		80	372	-
	беспроцентные займы		210	209	214
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		813 142	1 390 800	325 642
	проценты по займам		-	1 370 826	306 305
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:	1240	1 288 372	2 984 774	670 000
	краткосрочные предоставленные займы	1241	1 288 372	2 984 774	670 000
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	39	493	133
	расчетные счета	1251	39	493	133
	валютные счета	1252	-	-	-
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	-	-	-
	касса	1254	-	-	-
	прочие денежные средства (корпор. карт. счет)	1255	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	307	1 476	1 168
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда		-	-	-
	долгосрочные активы к продаже		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	15 784 383	20 453 181	13 944 712
	БАЛАНС	1600	46 903 451	44 898 625	38 414 876

Пояснен ия	Пассив	Код	на 30 сентября 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
	Наименование показателя		4	5	6
1	2	3			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	250	250	250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	322 964	323 259	325 935
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	143	143	143
	Резервный капитал				
	в том числе:	1360	500	500	500
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	500	500	500
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
	в том числе:	1370	43 260 446	41 615 998	35 691 934
	убыток прошлых лет	1371	-	-	-
	прибыль прошлых лет	1372	41 616 293	35 694 610	33 360 323
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	1 644 153	5 921 388	2 331 611
	Итого по разделу III	1300	43 584 303	41 940 150	36 018 762
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства				
	в том числе:	1410	-	-	-
	долгосрочные кредиты	1411	-	-	-
	долгосрочные займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	130 208	140 830	166 070
6.	Оценочные обязательства	1430	15 600	10 244	5 815
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	99 224	126 496	177 125
	лизинговые платежи		99 224	126 496	177 125
	Итого по разделу IV	1400	245 032	277 570	349 010
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства				
	в том числе:	1510	-	-	-
	краткосрочные кредиты	1511	-	-	-
	краткосрочные займы	1512	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность				
	в том числе:	1520	2 795 689	2 449 934	1 854 771
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 250 599	1 473 477	1 200 702
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность перед дочерними обществами	1523	-	-	-
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1525	76 369	92 781	87 022
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	455 570	140 869	132 608
	задолженность по налогам и сборам	1527	617 488	667 355	375 994
	авансы полученные	1528	33 334	20 257	10 420
	прочая кредиторская задолженность	1529	362 329	55 195	48 025
	Доходы будущих периодов				
	в том числе:	1530	7 025	314	-
	средства целевого финансирования	1531	7 025	314	-
	Оценочные обязательства	1540	241 030	215 778	192 333
	Прочие обязательства	1550	30 372	14 879	-
	Итого по разделу V	1500	3 074 116	2 680 905	2 047 104
	БАЛАНС	1700	46 903 451	44 898 625	38 414 876

Руководитель

" 12 "

октября

20 20

Макушин М.М.

(расшифровка подписи)

Директор ДБиНУ -
главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Т.А.

(расшифровка подписи)



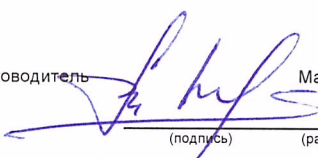
Отчет о финансовых результатах
за январь-сентябрь 20 20 г.

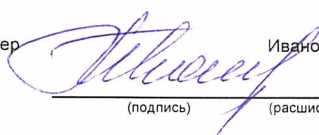
Организация ПАО "Коршуновский ГОК"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности добыча железной руды открытым способом
Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	00186720
ИНН	3834002314
по ОКВЭД 2	07.10.2
	12247 / 16
по ОКОПФ/ОКФС	
по ОКЕИ	384

Пояснение	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь 2020 г.	За январь-сентябрь
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	8 991 390	12 541 664
	в том числе:			
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	-	-
	продукции собственного производства		-	-
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		-	-
	прочая реализация		-	-
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	8 991 390	12 541 664
	продукции собственного производства		8 890 497	12 430 327
	покупных товаров		6 125	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		44 412	48 342
	прочая реализация		50 356	62 995
	Себестоимость продаж	2120	(5 278 752)	(5 391 203)
	в том числе:			
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	-	-
	продукции собственного производства		-	-
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		-	-
	прочая себестоимость		-	-
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(5 278 752)	(5 391 203)
	продукции собственного производства		(5 209 372)	(5 329 504)
	покупных товаров		(12 839)	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		(37 652)	(41 443)
	прочая себестоимость		(18 889)	(20 256)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 712 638	7 150 461
	Коммерческие расходы	2210	(2 228 210)	(2 606 667)
	Управленческие расходы	2220	(373 664)	(373 330)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 110 764	4 170 464
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 115 675	1 486 107
	Проценты к уплате	2330	-	-
10.1.	Прочие доходы	2340	48 756	106 675
10.2.	Прочие расходы	2350	(560 918)	(293 991)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 714 277	5 469 255
	Налог на прибыль	2410	(491 853)	(1 108 573)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(499 526)	(1 145 289)
	отложенный налог на прибыль	2412	7 673	36 716
10.3.	Прочее	2460	421 729	994 121
	в том числе			
	сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	2461	-	-
	единый налог на вмененный доход	2462	-	-
	сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	-	-
	прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	(993)	-
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	422 722	994 121
	в том числе			
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за текущий год		422 722	994 121
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за прошлый год		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 644 153	5 354 803

Пояснение	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь 2020 г.	За январь-сентябрь
1	2	3	4	5
	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	1 644 153	5 354 803
	Условный расход по налогу на прибыль		(342 855)	(1 093 851)
	Условный доход по налогу на прибыль		-	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	6,57	21,41
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Мажукин М.М. (подпись)
 (расшифровка подписи)

Директор ДДУ-Главный бухгалтер  Иванова Т.А. (подпись)
 (расшифровка подписи)

«12» октября 2020 г.

