

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2024 г.

Организация **Публичное акционерное общество "Кокс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство кокса**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) **650021, Кемеровская обл, Кемерово г, Стахановская 1-я ул, дом № 6**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудит-Оптим-К"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

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

Коды		
0710001		
31	03	2024
00186683		
4205001274		
19.10		
12247		16
384		

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

4208013824
1024200696376

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	16 196	9 030	149
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	7 151 632	7 108 286	6 890 264
	Основные средства в организации	11501	5 008 923	5 089 727	5 365 548
	Капитальные вложения	11502	1 700 664	1 600 187	1 218 925
	Авансы выданные на приобретение (строительство) основных средств	11503	-	11	-
	Капитальный ремонт объектов основных средств	11504	438 874	413 829	300 504
	Право пользования активом	11505	3 171	4 532	5 287
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	18 550 452	18 550 452	22 123 102
	Отложенные налоговые активы	1180	316 380	338 794	40 894
	Прочие внеоборотные активы	1190	114 684	130 200	404 848
	Итого по разделу I	1100	26 149 344	26 136 762	29 459 257
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	2 064 541	1 906 087	1 137 422
	Материалы	12101	1 747 435	1 616 168	977 531
	Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	12102	179 785	185 565	91 853
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	136 497	102 901	66 075
	Товары отгруженные	12104	-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	12105	824	1 453	1 963
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	57 474	62 820	9 316
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	35 500 786	34 836 964	49 566 231
	Долгосрочная	12301	13 600 150	13 601 021	38 281 307
	Покупатели и заказчики	123011	-	-	-
	Авансы выданные	123012	-	-	-
	Прочие дебиторы	123013	13 600 150	13 601 021	38 281 307
	Краткосрочная	12302	21 900 636	21 235 943	11 284 924
	Покупатели и заказчики	123021	4 031 679	1 880 549	1 528 578
	Авансы выданные	123022	241 164	432 685	170 440
	По налогам и сборам	123023	904 026	1 301 129	-
	По социальному страхованию и обеспечению	123024	688	784	414
	Прочие дебиторы	123025	16 723 079	17 620 796	9 585 492
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 000	4 000	394 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	704 692	1 053 636	2 636 081
	Прочие оборотные активы	1260	32 767	43 121	9 547
	Итого по разделу II	1200	38 364 260	37 906 628	53 752 597
	БАЛАНС	1600	64 513 604	64 043 390	83 211 854

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	33 005	33 005	33 005
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(3 409)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 377	4 377	4 377
	Резервный капитал	1360	5 002	5 002	5 002
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 489 155	16 524 837	14 547 280
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	16 524 838	14 547 190	12 089 339
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода	13702	(35 683)	1 977 647	2 457 941
	Итого по разделу III	1300	16 528 130	16 567 221	14 589 664
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	300 000	10 300 000	39 883 125
	Отложенные налоговые обязательства	1420	493 703	490 980	795 686
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 189	4 399	4 971
	Итого по разделу IV	1400	796 892	10 795 379	40 683 782
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	33 046 530	23 934 045	19 839 257
	Кредиторская задолженность	1520	13 940 688	12 173 289	7 955 588
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	15201	11 484 655	9 764 452	5 516 090
	перед персоналом по оплате труда	15202	112 670	100 495	80 322
	перед внебюджетными фондами	15203	77 617	95 216	53 115
	по налогам и сборам	15204	449 251	526 170	683 559
	перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15205	1 496 777	1 496 777	1 490 664
	по авансам полученным	15206	63 772	79 565	112 788
	прочие	15207	255 946	110 614	19 050
	Доходы будущих периодов	1530	5 596	5 651	5 870
	Оценочные обязательства	1540	195 387	567 379	137 548
	Прочие обязательства	1550	381	426	145
	Итого по разделу V	1500	47 188 582	36 680 790	27 938 408
	БАЛАНС	1700	64 513 604	64 043 390	83 211 854

Руководитель



Главный бухгалтер

Л.Л. Бочарова

(расшифровка подписи)