

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Публичного акционерного общества «Южный Кузбасс» о бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Южный Кузбасс» за период с 1 января по 31 декабря 2019 года

**Москва
2020**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ОГРН 1024201388661, Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Юности, 6), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на раздел 15 пояснений (текстовая часть) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано, что по состоянию на 31.12.2019 чистые активы имеют отрицательную величину и составляют минус 1 610 625 тыс. руб. (на 31.12.2018 – минус 6 542 256 тыс. руб., на 31.12.2017 – минус 201 544 тыс. руб.); итоговая величина раздела II бухгалтерского баланса «Оборотные активы» ниже итоговой величины раздела V «Краткосрочные обязательства» на 7 939 419 тыс. руб.; выданные обеспечения обязательств превышают валюту баланса на 129 298 794 тыс. руб. Как отмечается в разделе 15 пояснений (текстовая часть) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, эти условия, наряду с другими вопросами, изложенными в разделе 15 пояснений, указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности публичного акционерного общества «Угольная

компания «Южный Кузбасс» продолжать непрерывно свою деятельность. Наше мнение не было модифицировано в связи с этим обстоятельством.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах. В дополнение к вопросу, изложенному в разделе "Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности", мы определили указанные ниже вопросы как ключевые вопросы аудита, информацию о которых необходимо сообщить в нашем заключении.

Классификация заемных обязательств по срокам погашения - пояснение 5.3. (табличная часть), пояснения 5.4.1 и 5.5.1. (текстовая часть) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица отражены существенные обязательства по полученным кредитам и займам (далее – заемные обязательства). Соблюдение условий кредитных договоров и договоров займа, особенно с учетом величины обязательств, является важным аспектом предотвращения кредитных рисков. Кроме того, надлежащий контроль за сроками погашения обязательств по этим договорам необходим не только для обеспечения своевременного их исполнения, но и для корректного формирования показателей бухгалтерского баланса и оценки ликвидности.

Наши аудиторские процедуры включали: проверку правильности классификации заемных обязательств по срокам погашения, установленным условиями кредитных договоров; анализ фактического соблюдения аудируемым лицом всех условий погашения заемных обязательств, оценку состояния системы внутреннего контроля за данным процессом.

Информация, отличная от годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения о ней

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает годовой отчет исполнительного органа, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если при ознакомлении с годовым отчетом исполнительного

органа мы приходим к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения руководства аудируемого лица и Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мечел» и потребовать внесения изменения в годовой отчет.

Ответственность руководства аудируемого лица и Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мечел» за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемого лица, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мечел» несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать

сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица и Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мечел», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем Председателю Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мечел» заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мечел», мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПАО «Южный Кузбасс»
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года

последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Е.И. Потрусова

Аудиторская организация:

Акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ»;
Государственный регистрационный номер 1047717034640.

Место нахождения: 117630, г. Москва, улица Обручева, дом 23, корпус 3, пом. XXII, ком. 96.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС),
основной регистрационный номер (ОРНЗ) 11906106131.

«26» марта 2020 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2019 г.

Организация ПАО "Южный Кузбасс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Обогащение угля

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерная / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 652870, г.Междуреченск, ул.Юности,6

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

2019 12 31

26644096

4214000608

05.10.2

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

7717149511

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

1047717034640

| Пояснения | АКТИВ | Код | на 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018г. | На 31 декабря 2017г. |
|-------------------------------|---|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| 1.1 | Нематериальные активы | | | | |
| | в том числе: | 1110 | 2 066 773 | 2 006 753 | 2 195 922 |
| | права на результаты интеллектуальной деятельности | 1111 | | | |
| | компьютерные программы | 1112 | 45 287 | | |
| | прочие нематериальные активы | 1113 | | | |
| | деловая репутация предприятия | 1114 | | | |
| | патенты, лицензии, торговые знаки и иные аналогичные права и активы | 1115 | 2 021 486 | 2 006 753 | 2 195 922 |
| 1.4 | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | в том числе: | | 900 | 900 | 900 |
| | используемые результаты НИОКР | 1121 | | | |
| 1.5 | незавершенные НИОКР | 1122 | 900 | 900 | 900 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 58 008 | 53 595 |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| | затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов | 1141 | | | |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | 22 049 904 | 22 000 580 | 22 405 478 |
| | в том числе: | | | | |
| | земельные участки и объекты природопользования | 1151 | 9 874 912 | 9 874 453 | 9 874 453 |
| | здания и сооружения, передаточные устройства | 1152 | 4 432 976 | 4 571 039 | 3 830 501 |
| | машины и оборудование | 1153 | 2 769 985 | 2 766 315 | 3 195 836 |
| | транспортные средства | 1154 | 357 492 | 353 332 | 452 642 |
| | незавершенные капитальные вложения | | | | |
| 2.2 | в том числе: | 1155 | 4 611 151 | 4 432 900 | 5 047 883 |
| | объекты незавершенного строительства | 1156 | 4 122 416 | 3 899 390 | 4 582 072 |
| | оборудование к установке | 1157 | 445 386 | 471 739 | 458 796 |
| | приобретение объектов основных средств | 1158 | 0 | 0 | 0 |
| | приобретением и строительством основных средств | 1159 | 6 629 | 11 681 | 7 015 |
| | долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств | 1159.1 | 36 720 | 50 090 | 0 |
| 2.1 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 73 230 | 77 904 | 82 578 |
| | Долгосрочные финансовые вложения | | | | |
| 3.1 | в том числе: | 1170 | 42 805 581 | 64 906 273 | 65 438 533 |
| | вклады в уставные капиталы других организаций | 1171 | 204 224 | 192 036 | 247 551 |
| | вклады в уставные капиталы дочерних организаций | 1172 | 2 244 320 | 2 247 181 | 2 249 294 |
| | вклады в уставные капиталы зависимых организаций | 1173 | 7 754 | 7 754 | 7 754 |
| | долгосрочные предоставленные займы | 1174 | 37 014 950 | 58 552 182 | 59 831 501 |
| | прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе | 1175 | 3 334 333 | 3 741 790 | 3 102 433 |
| | долгосрочные долговые ценные бумаги | 1176 | 0 | 165 330 | |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 469 489 | 1 168 771 | 320 654 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 24 225 | 34 895 | 44 200 |
| | геолого-разведочные активы | 1191 | 0 | 0 | 0 |
| | имущество, переданное в оперативное управление | 1192 | 0 | 0 | |
| | прочее | 1193 | 24 225 | 34 895 | 44 200 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 67 490 102 | 90 254 084 | 90 541 860 |

| Пояснения | Актив | Код | на 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018г. | На 31 декабря 2017г. |
|-----------------------------|--|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Наименование показателя | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| 4.1 | Запасы в том числе: | 1210 | 3 129 915 | 2 883 578 | 1 879 839 |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 903 491 | 956 536 | 954 967 |
| | животные на выращивании и откорме | 1212 | | | |
| | затраты в незавершенном производстве | 1213 | 104 223 | 57 697 | 12 616 |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1214 | 2 116 900 | 1 824 137 | 869 029 |
| | товары отгруженные | 1215 | 0 | 0 | 0 |
| | малоценные средства труда | 1216 | 5 301 | 3 562 | 2 764 |
| | расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев | 1217 | 0 | 35 447 | 34 683 |
| | расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев | 1218 | 0 | 6 199 | 5 780 |
| | прочие запасы и затраты | 1219 | | | |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 604 736 | 365 561 | 322 445 |
| 5.1 | Дебиторская задолженность в том числе: | 1230 | 47 903 086 | 44 680 217 | 41 220 365 |
| 5.1 | долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев, в том числе: | 1231 | 21 388 778 | 28 130 086 | 22 599 721 |
| | задолженность покупателей и заказчиков | 1231.1 | 0 | 0 | 0 |
| | задолженность дочерних обществ | 1231.2 | 694 | 10 620 | 8 836 |
| | задолженность зависимых обществ | 1231.3 | | | |
| | авансы выданные | 1231.4 | 6 474 | 10 785 | 4 008 |
| | беспроцентные займы | 1231.5 | 149 | 452 | 1 098 |
| | прочая дебиторская задолженность | 1231.6 | 21 381 461 | 28 108 229 | 22 585 779 |
| 5.1 | краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе: | 1232 | 26 514 308 | 16 550 131 | 18 620 644 |
| | задолженность покупателей и заказчиков | 1232.1 | 12 595 717 | 15 707 850 | 17 788 993 |
| | векселя к получению | 1232.2 | | | |
| | задолженность дочерних обществ | 1232.3 | 228 915 | 208 777 | 260 951 |
| | задолженность зависимых обществ | 1232.4 | 633 | 3 396 | 10 510 |
| | задолженность участников по вкладам в уставный капитал | 1232.5 | | | |
| | авансы выданные | 1232.6 | 316 382 | 278 105 | 244 865 |
| | расчеты с бюджетом | 1232.7 | 86 142 | 131 | 120 666 |
| | расчеты с государственными внебюджетными фондами | 1232.8 | 6 686 | 9 148 | 71 309 |
| | беспроцентные займы | 1232.9 | 522 | 919 | 1 971 |
| | прочая дебиторская задолженность | 1232.10 | 13 279 311 | 341 805 | 121 379 |
| 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе: | 1240 | 22 359 715 | 734 582 | 40 |
| | краткосрочные предоставленные займы | 1241 | 22 076 793 | 734 582 | 40 |
| | прочие финансовые вложения | 1242 | 282 922 | 0 | 0 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе: | 1250 | 4 796 | 55 428 | 7 539 |
| | расчетные счета | 1251 | 4 432 | 55 037 | 1 437 |
| | валютные счета | 1252 | 364 | 383 | 6 059 |
| | аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании | 1253 | 0 | 0 | 0 |
| | касса | 1254 | 0 | 8 | 43 |
| | прочие денежные средства | 1255 | 0 | 0 | 0 |
| | депозиты в банках | 1256 | 0 | 0 | 0 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 6 078 | 3 205 | 2 822 |
| | не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда | | | | |
| | Внутрихозяйственные расчеты | 1270 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 74 008 326 | 48 722 571 | 43 433 050 |
| | БАЛАНС | 1600 | 141 498 428 | 138 976 655 | 133 974 910 |

| Пояснения | ПАССИВ | Код | на 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018г. | На 31 декабря 2017г. |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Наименование показателя | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| | Уставный капитал | 1310 | 1 444 | 1 444 | 1 444 |
| | Собственные акции выкупленные у акционеров | 1320 | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 9 752 633 | 9 752 662 | 9 752 662 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 14 186 980 | 14 186 980 | 14 186 980 |
| | Резервный капитал | | | | |
| | в том числе: | 1360 | 433 | 433 | 433 |
| | резервы, образованные в соответствии с законодательством | 1361 | 433 | 433 | 433 |
| | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 1362 | | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | | | |
| | в том числе: | 1370 | (25 555 596) | (30 489 585) | (24 152 119) |
| | прошлых лет | 1371 | (30 489 585) | (24 152 119) | (42 078 500) |
| | отчетного периода | 1372 | 4 933 989 | (6 337 466) | 17 926 381 |
| | Итого по разделу III | 1300 | (1 614 106) | (6 548 066) | (210 600) |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства | | | | |
| | в том числе: | 1410 | 58 913 986 | 93 025 169 | 88 473 296 |
| | долгосрочные кредиты | 1411 | 58 913 986 | 93 025 169 | 88 473 296 |
| | долгосрочные займы | 1412 | | | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 957 929 | 1 855 579 | 1 568 906 |
| 6 | Оценочные обязательства | 1430 | 63 100 | 35 163 | 46 592 |
| | Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 229 774 | 126 225 | 0 |
| | в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность | 1451 | 229 774 | 126 225 | 0 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 61 164 789 | 95 042 136 | 90 088 794 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства | | | | |
| | в том числе: | 1510 | 68 053 224 | 40 670 161 | 39 257 830 |
| | краткосрочные кредиты | 1511 | 32 912 309 | 1 209 573 | 39 257 830 |
| | краткосрочные займы | 1512 | 35 140 915 | 39 460 588 | 0 |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | | | | |
| | в том числе: | 1520 | 13 590 264 | 9 473 286 | 4 397 544 |
| | задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 1521 | 4 886 754 | 2 970 165 | 2 075 436 |
| | векселя к уплате | 1522 | 0 | 0 | 0 |
| | задолженность перед дочерними обществами | 1523 | 1 776 487 | 576 507 | 707 321 |
| | задолженность перед зависимыми обществами | 1524 | 5 780 | 22 392 | 17 840 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1525 | 221 960 | 204 648 | 215 445 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1526 | 353 487 | 305 981 | 128 620 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1527 | 319 834 | 266 663 | 155 611 |
| | авансы полученные | 1528 | 419 601 | 335 315 | 98 008 |
| | прочая кредиторская задолженность | 1529 | 5 606 361 | 4 791 615 | 999 263 |
| | Доходы будущих периодов | | | | |
| | в том числе: | 1530 | 3 481 | 5 810 | 9 056 |
| | средства целевого финансирования | 1531 | 3 481 | 5 810 | 9 056 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 300 776 | 333 328 | 432 286 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 |
| | Внутрихозяйственные расчеты | 1560 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 81 947 745 | 50 482 585 | 44 096 716 |
| | БАЛАНС | 1700 | 141 498 428 | 138 976 655 | 133 974 910 |

Руководитель

(подпись)

Ритиков И.А.

Главный бухгалтер

Князева С.А.

(подпись)

"05" февраля 2020г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь - декабрь 2019 г.

Организация ПАО "Южный Кузбасс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Обогащение угля

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерная / частная

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

| |
|------------|
| Коды |
| 0710002 |
| 2019 12 31 |
| 28644096 |
| 421400608 |
| 05.10.2 |
| 12247 / 16 |
| 384 |

| Пояснения | ПОКАЗАТЕЛЬ | Код | за январь - декабрь 2019 г. | за январь - декабрь 2018 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка | | | |
| | в том числе: | 2110 | 35 797 879 | 32 964 794 |
| | выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт | 2111 | 13 166 522 | 15 389 690 |
| | продукции собственного производства | | 13 166 522 | 15 389 690 |
| | покупных товаров | | 0 | 0 |
| | выполнения работ | | | |
| | оказания услуг | | | 0 |
| | прочая реализация | | 0 | |
| | выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок | 2112 | 22 631 357 | 17 575 104 |
| | продукции собственного производства | | 20 222 361 | 14 084 160 |
| | покупных товаров | | 1 601 421 | 2 524 072 |
| | выполнения работ | | | |
| | оказания услуг | | 807 575 | 966 872 |
| | прочая реализация | | 0 | 0 |
| | Себестоимость продаж | | | |
| | в том числе: | 2120 | (23 176 923) | (19 579 378) |
| | себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг | 2121 | (10 532 730) | (9 805 819) |
| | продукции собственного производства | | (10 532 730) | (9 805 819) |
| | покупных товаров | | 0 | 0 |
| | выполнения работ | | | |
| | оказания услуг | | | |
| | прочая себестоимость | | | |
| | себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг | 2122 | (12 644 193) | (9 773 559) |
| | продукции собственного производства | | (10 524 421) | (6 510 348) |
| | покупных товаров | | (1 489 795) | (2 475 469) |
| | выполнения работ | | | |
| | оказания услуг | | (629 977) | (787 742) |
| | прочая себестоимость | | 0 | 0 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 12 620 956 | 13 385 416 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (2 542 917) | (1 559 697) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (2 180 048) | (2 150 659) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 7 897 991 | 9 675 060 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 327 |
| | Проценты к получению | 2320 | 6 593 135 | 6 828 820 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (10 703 254) | (10 551 329) |
| 10.1 | Прочие доходы | 2340 | 6 613 911 | 912 246 |
| 10.2 | Прочие расходы | 2350 | (4 312 603) | (13 698 436) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 6 089 180 | (6 833 312) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (1 266 033) | 693 346 |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (849 496) | (111 873) |
| 11. | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (102 350) | (286 673) |
| 11. | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (699 282) | 818 117 |
| | Прочее | | | |
| | в том числе: | 2460 | 912 275 | (758 944) |
| | Сумма доплат (переплат) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль | 2461 | 333 | (128 600) |
| | Единый налог на вмененный доход | 2462 | | |
| | Сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов | 2463 | 0 | 0 |
| | Прочие аналогичные платежи из прибыли | 2464 | 0 | 0 |
| | Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков | 2465 | 911 942 | (630 344) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 4 933 790 | (6 337 466) |
| | СПРАВОЧНО. | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 0 | |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 4 933 790 | (6 337 466) |
| | Условный расход по налогу на прибыль | | (1 217 836) | 0 |
| | Условный доход по налогу на прибыль | | 0 | 1 366 662 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0 | (0) |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | 0 | (0) |

Руководитель

Ритиков И.А.

Главный бухгалтер

Князева С.А.

* 05 * февраля 2020 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2019 год

Организация ПАО "Южный Кузбасс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Обогащение угля

Организационно-правовая форма / форма собственности

частная / акционерная

Единица измерения : тыс.руб.

Местонахождение (адрес) 652877, г. Междуреченск, ул.Юности, 6

| | |
|--------------------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата (год, месяц, число) | 0710003 |
| по ОКПО | 2019 12 31 |
| ИНН | 26644096 |
| по ОКВЭД2 | 4214000608 |
| | 05.10.2 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 12247 / 16 |
| по ОКЕИ | 384 |

I. Движение капитала

| Показатель наименование | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у аукционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|---------------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. | 3100 | 1 444 | - | 23 939 642 | 433 | (24 152 119) | (210 600) |
| За 2018 г. | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | | X | | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | | X | | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | | | | X | X | |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | | | | X | X | |
| реорганизация юридического лица | 3216 | | | | | | |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | | | - | | (6 337 466) | (6 337 466) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (6 337 466) | (6 337 466) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | | X | | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | | X | | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | | | | X | | |
| уменьшение количества акций | 3225 | | | | X | | |
| реорганизация юридического лица | 3226 | | | | | | |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | | |
| Изменения добавочного капитала | 3230 | X | X | | | | X |
| Изменения резервного капитала | 3240 | X | X | X | | | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3200 | 1 444 | - | 23 939 642 | 433 | (30 489 585) | (6 548 066) |
| За 2019 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | | | 170 | | 4 933 989 | 4 934 159 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 4 933 790 | 4 933 790 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | 170 | X | | 170 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | | X | 199 | 199 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | | | | X | X | |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | | | | X | X | |
| реорганизация юридического лица | 3316 | | | | | | |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | 0,00 | - | (199) | 0 | 0 | (199) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | | X | | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | (199) | X | | (199) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | | | | X | | |
| уменьшение количества акций | 3325 | | | | X | | |
| реорганизация юридического лица | 3326 | | | | | | |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | | |
| Изменения добавочного капитала | 3330 | X | X | | | | X |
| Изменения резервного капитала | 3340 | X | X | X | | | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3300 | 1 444 | - | 23 939 613 | 433 | (25 555 596) | (1 614 106) |

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | Изменение капитала за 2017 г. | | На 31 декабря 2017 г. |
|--|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего до корректировок | 3400 | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | | | | |
| исправлением ошибок | 3420 | | | | |
| после корректировок | 3500 | | | | |
| в том числе | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок | 3401 | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | | | | |
| исправлением ошибок | 3421 | | | | |
| после корректировок | 3501 | | | | |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям) | | | | | |
| до корректировок | 3402 | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | | | | |
| исправлением ошибок | 3422 | | | | |
| после корректировок | 3502 | | | | |

2. Чистые активы

| Показатель Наименование | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|----------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | (1 610 625) | (6 542 256) | (201 544) |

Руководитель

(подпись)

Ритиков И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Князева С.А.

(расшифровка подписи)

"05" февраля 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 2019 год**

Организация ПАО "Южный Кузбасс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности Обогащение угля

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

частная / акционерная

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

2019 12 31

26644096

4214000608

05.10.2

12247 / 16

384

| Наименование показателя | Код | За 2019 г. | За 2018 г. |
|--|-------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 38 124 414 | 36 373 930 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 34 045 505 | 31 405 352 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 223 723 | 90 798 |
| от продажи финансовых вложений, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев) | 4113 | | |
| процентов по финансовым вложениям, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев) | 4114 | 2 228 | 954 |
| от погашения беспроцентных краткосрочных векселей | | | |
| поступления по договорам факторинга | 4116 | 3 312 972 | 4 540 067 |
| прочие поступления | 4119 | 539 986 | 336 759 |
| Справочно: в том числе | | | |
| поступления от дочерних и зависимых обществ | | 324 416 | 242 624 |
| поступления от основной (материнской) компании | | | |
| Платежи - всего | 4120 | (37 460 723) | (33 798 478) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (18 429 343) | (16 461 093) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (4 642 599) | (4 670 037) |
| процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов | 4123 | (10 244 648) | (9 912 018) |
| в виде дополнительных расходов по долговым обязательствам, за исключением расходов, включаемых в стоимость инвестиционных активов | | (89 206) | (540 419) |
| налога на прибыль (за исключением случаев, когда налог на прибыль непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций) | 4124 | (336 396) | (87 906) |
| прочих налогов и других платежей в бюджеты | 4125 | (1 125 063) | (566 362) |
| отчисления в государственные внебюджетные фонды | 4126 | (1 450 361) | (1 226 043) |
| в связи с приобретением финансовых вложений с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев) | | | |
| прочие платежи | 4129 | (1 143 107) | (334 600) |
| Справочно: в том числе | | | |
| платежи дочерним и зависимым обществам | | (2 249 623) | (2 141 260) |
| платежи основной (материнской) компании | | (3 696) | (6 028) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 663 691 | 2 575 451 |
| Справочно: в том числе | | | |
| по дочерним и зависимым обществам | | (1 925 207) | (1 898 636) |
| по основной (материнской) компании | | (3 696) | (6 028) |

| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
|--|------|-------------|-------------|
| Поступления - всего | 4210 | 2 424 172 | 6 393 049 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе: | 4211 | 161 | 19 702 |
| - от продажи основных средств | | 161 | 19 702 |
| - от продажи прочего имущества | | | |
| от продажи акций (долей участия) в других организациях | 4212 | 2 285 | |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе: | 4213 | 2 176 300 | 5 064 737 |
| - от возврата займов, предоставленных другим лицам | | 2 176 300 | 5 064 737 |
| - от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе | | | |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе | 4214 | 245 426 | 1 308 610 |
| - процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе | | 245 426 | 1 308 609 |
| - дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | | | 1 |
| прочие поступления | 4219 | | |
| Справочно: в том числе | | | |
| поступило денежных потоков от дочерних и зависимых обществ | | | 34 457 |
| поступило денежных потоков от основной (материнской) компании | | 1 713 500 | 1 873 478 |
| Платежи - всего | 4220 | (2 850 446) | (5 266 832) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 4221 | (094 920) | (501 146) |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях | 4222 | | |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе: | 4223 | (2 050 520) | (4 520 000) |
| - приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе | | | |
| - на предоставление займов другим лицам | | (2 050 520) | (4 520 000) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов | 4224 | | |
| дополнительных расходов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов | | | |
| в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых | | | (4 410) |
| прочие платежи | 4229 | (105 006) | (241 276) |
| Справочно: в том числе | | | |
| платежи дочерним и зависимым обществам | | (13 430) | (9 674) |
| платежи основной (материнской) компании | | | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (426 274) | 1 126 217 |
| Справочно: в том числе | | | |
| по дочерним и зависимым обществам | | | |
| по основной (материнской) компании | | | |

| Наименование показателя | Код | За 2019 г. | За 2018 г. |
|---|-------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов от других лиц | 4311 | | |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | | |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | | |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | | |
| бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования | | | |
| прочие поступления | 4319 | | |
| Справочно: в том числе | | | |
| поступления от дочерних и зависимых обществ | | | |
| поступления от основной (материнской) компании | | | |
| Платежи - всего | 4320 | (258 520) | (3 638 992) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | | |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | | |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе: | 4323 | (258 520) | (3 638 992) |
| - в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг | | | |
| - на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц | | (258 520) | (3 638 992) |
| прочие платежи | 4329 | | |
| Справочно: в том числе | | | |
| платежи дочерним и зависимым обществам | | | |
| платежи основной (материнской) компании | | | 0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | 4300 | (258 520) | (3 638 992) |
| Справочно: в том числе | | | |
| по дочерним и зависимым обществам | | | |
| по основной (материнской) компании | | | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (21 103) | 62 676 |
| Справочно: в том числе | | | |
| по дочерним и зависимым обществам | | | |
| по основной (материнской) компании | | | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 55 428 | 7 539 |
| в том числе денежных эквивалентов | | 0 | 0 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 4 796 | 55 428 |
| в том числе денежных эквивалентов | | 0 | 0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (29 529) | (14 787) |

Руководитель _____ Ритиков И.А. _____ Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Князева С.А.
(расшифровка подписи)

"05 " февраля 2020г.



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" (тыс. руб.)
за 2019 год**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|--------------------------|-------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|--|
| | | | первоначальная стоимость 3 | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесце- нения | переоценка | | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость 3 | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость 3 | накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 19 г. ¹ | 3 097 187 | (1 090 434) | 91 214 | (21) | 20 | (62 482) | 0 | 0 | 3 188 380 | (1 152 896) | |
| | 5110 | за 20 18 г. ² | 3 097 448 | (801 526) | 0 | (261) | 197 | (189 105) | 0 | 0 | 3 097 187 | (1 090 434) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Патент | 5101 | за 20 19 г. ¹ | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 5111 | за 20 18 г. ² | 261 | (193) | 0,00 | (261) | 197,00 | (4) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Лицензии "Добыча подземных вод" | 5102 | за 20 19 г. ¹ | 534 | (332) | 0,00 | (21) | 20,00 | (51) | 0,00 | 0,00 | 513 | (363) | |
| | 5112 | за 20 18 г. ² | 534 | (279) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (53) | 0,00 | 0,00 | 534 | (332) | |
| Лицензии на право использования недрами-добыча | 5103 | за 20 19 г. ¹ | 394 372 | (200 538) | 57 407,00 | 0,00 | 0,00 | (3 344) | 0,00 | 0,00 | 451 779 | (203 882) | |
| | 5113 | за 20 18 г. ² | 394 372 | (171 992) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (28 546) | 0,00 | 0,00 | 394 372 | (200 538) | |
| Лицензии на право пользов. недрами- разведка и добыча каменного угля | 5104 | за 20 19 г. ¹ | 1 822 779 | (854 384) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (4 098) | 0,00 | 0,00 | 1 822 779 | (858 482) | |
| | 5114 | за 20 18 г. ² | 1 822 779 | (729 062) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (125 322) | 0,00 | 0,00 | 1 822 779 | (854 384) | |
| Технологическое присоединение энергоспринимающих устройств | 5105 | за 20 19 г. ¹ | 879 502 | (35 180) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (35 180) | 0,00 | 0,00 | 879 502 | (70 360) | |
| | 5115 | за 20 18 г. ² | 879 502 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (35 180) | 0,00 | 0,00 | 879 502 | (35 180) | |
| Программное обеспечение | 5106 | за 20 19 г. ¹ | 0 | 0 | 33 807,00 | 0,00 | 0,00 | (19 809) | 0,00 | 0,00 | 33 807 | (19 809) | |
| | 5116 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. ¹ | На 31 декабря 20 18 г. ² | На 31 декабря 20 17 г. ³ |
|------------------------------|------|--|--|--|
| Всего | 5120 | | | |
| в том числе: | | | | |
| Патент | 5121 | 0 | 0 | 261 |
| (вид нематериальных активов) | 5122 | | | |
| и т.д. | ... | | | |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. ¹ | На 31 декабря 20 18 г. ² | На 31 декабря 20 17 г. ³ |
|--|------|--|--|--|
| Всего | 5130 | 736 | 736 | 736 |
| в том числе: | | | | |
| Лицензии "Добыча подземных вод" | 5131 | 20 | 20 | 20 |
| Лицензии на право пользования недрами-добыча каменного угля | 5132 | 716 | 716 | 716 |
| (вид нематериальных активов) | 5133 | | | |
| и т.д. | ... | | | |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | На конец периода | | |
|----------------------------|------|--------------------------|-----------------------------|--|-----------|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | выбыло | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | | | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 20 19 г. ¹ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5150 | за 20 18 г. ² | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| (объект, группа объектов) | 5141 | за 20 19 г. ² | | | | | | | 0 | 0 | |
| | 5151 | за 20 18 г. ¹ | | | | | | | 0 | 0 | |
| (объект, группа объектов) | 5142 | за 20 19 г. ¹ | | | | | | | | | |
| | 5152 | за 20 18 г. ² | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|--------------------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 20 19 г. ¹ | 900 | 0 | 0 | | 900 |
| | 5170 | за 20 18 г. ² | 450 | 450 | 0 | | 900 |
| в том числе: | | | | | | | |
| НИОКР (Биологическая рекультивация земель) | 5161 | за 20 18 г. ¹ | 900 | | | | 900 |
| | 5171 | за 20 18 г. ² | 450 | 450 | | | 900 |
| и т.д. | ... | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов всего | 5180 | за 20 19 г. ¹ | 0 | 32 523 | | (1 234) | 31 289 |
| | 5190 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Программное обеспечение | 5181 | за 20 19 г. ¹ | 0 | 32 523 | | (1 234) | 31 289 |
| | 5181 | за 20 18 г. ² | 0 | | | | 0 |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | персона- льная стоимость 2 | накопленная амортизация 3 | величина резерва под обесценение 4 | поступило | выбыло объектов | | накислено амортизации 5 | убыток от обесценения 6 | пересоздание | | персона- льная стоимость 5 |
| | | | | | | | персона- льная стоимость 3 | накопленная амортизация 4 | | | персона- льная стоимость 2 | накопленная амортизация 3 | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 19 г. ¹ | 40 480 290 | (22 911 474) | (1 136) | 1 201 074 | (786 444) | 775 040 | (1 309 002) | (10 815) | 170 | | 40 895 090 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | (23 445 522) |
| Здания | 5210 | за 20 18 г. ² | 39 239 044 | (21 861 111) | (20 336) | 1 799 692 | (566 446) | 500 731 | (1 551 084) | | | | 40 480 290 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | (22 911 474) |
| Здания | 5201 | за 20 19 г. ¹ | 2 188 847 | (809 042) | | 144 | (4 768) | 2603 | (63 232) | | | | 2 184 233 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | (949 771) |
| Здания | 5211 | за 20 18 г. ² | 2 190 350 | (747 403) | (2 360) | 37 | (0 540) | 3165 | (64 034) | | | | 2 186 047 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | (900 042) |
| Средства и передаваемые устройства | 5202 | за 20 19 г. ¹ | 5 420 965 | (2 228 595) | (1 136) | 56 824 | (8 652) | 7 498 | (129 526) | | | | 5 489 137 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | (2 350 623) |
| Устройства | 5212 | за 20 18 г. ² | 4 480 030 | (2 094 256) | (4 071) | 946 072 | (5 945) | 1 443 | (135 782) | | | | 5 420 965 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | (2 228 595) |
| Машины и оборудование | 5203 | за 20 19 г. ¹ | 18 485 266 | (15 729 951) | | 944 873 | (461 892) | 445 107 | (923 600) | (10 815) | | | 18 969 247 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | (16 208 447) |
| Транспортные средства | 5213 | за 20 18 г. ² | 18 064 034 | (14 844 897) | (13 301) | 706 030 | (263 798) | 226 838 | (1 111 893) | | | | 18 496 266 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | (15 729 951) |
| Транспортные средства | 5204 | за 20 19 г. ¹ | 4 448 472 | (4 095 140) | | 198 541 | (319 934) | 318 915 | (181 362) | | | | 4 325 079 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | (3 967 607) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5214 | за 20 18 г. ² | 4 570 363 | (4 128 721) | | 147 269 | (278 180) | 268 260 | (236 679) | | | | 4 448 472 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | (4 095 140) |
| Земельные участки | 5205 | за 20 19 г. ¹ | 51 267 | (48 740) | | 2 227 | (1 032) | 1 017 | (1 365) | | | | 52 482 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | (49 084) |
| Земельные участки | 5215 | за 20 18 г. ² | 51 097 | (47 534) | | 284 | (984) | 994 | (1 906) | | | | 51 267 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | (48 746) |
| Участки | 5206 | за 20 10 г. ¹ | 9 874 453 | | | 465 | (178) | | | | 170 | | 9 874 912 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | 9 874 453 |
| Участки | 5216 | за 20 18 г. ² | 9 874 453 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 20 19 г. ¹ | 128 065 | (50 161) | | 0 | 0 | 0 | (4 674) | | | | 128 065 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | (84 835) |
| Здания | 5230 | за 20 18 г. ² | 128 061 | (45 603) | | | (16) | 16 | (4 674) | | | | 128 065 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | (50 161) |
| Здания | 5221 | за 20 19 г. ¹ | 128 590 | (48 666) | | | | | (4 674) | | | | 128 590 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | (53 369) |
| Здания | 5231 | за 20 19 г. ¹ | 128 590 | (44 012) | | | | | (4 674) | | | | 128 590 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | (48 688) |
| Транспортные средства | 5232 | за 20 18 г. ² | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5223 | за 20 19 г. ¹ | 1 475 | (1 476) | | | | | | | | | 1 475 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | (1 475) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5233 | за 20 18 г. ² | 1 481 | (1 491) | | | (16) | 16 | | | | | 1 475 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | (1 475) |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало периода | | затраты за период | убытки от обесценения | Изменения за период | | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода | |
|--|--------|--------------------------|--|---------------------------------|-------------------|-----------------------|--|-----------------------|---|--|---------------------------------|
| | | | стоимость незавершенных капитальных вложений | величина резерва на обесценение | | | стоимость незавершенных капитальных вложений | резерв на обесценение | | стоимость незавершенных капитальных вложений | величина резерва на обесценение |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 19 г. ¹ | 4 451 480 | (18 580) | 2 212 430 | (8) | (18 002) | 121 | (2 016 291) | 4 629 618 | (18 467) |
| | 5260 | за 20 18 г. ² | 5 271 672 | (223 789) | 1 616 049 | (150) | (16 862) | 206 359 | (2 419 376) | 4 451 480 | (18 680) |
| Незавершенное строительство - всего | 5241 | за 20 19 г. ¹ | 3 918 874 | (17 484) | 1 209 499 | (8) | (14 280) | 0 | (972 289) | 4 139 806 | (17 593) |
| | 5261 | за 20 18 г. ² | 4 599 407 | (17 335) | 699 287 | (150) | (12 599) | 1 | (1 369 220) | 3 916 874 | (17 484) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Здания | 5241.1 | за 20 19 г. ¹ | 318 336 | (17 335) | 520 | (1) | 0 | 0 | (144) | 318 712 | (17 330) |
| | 5251.1 | за 20 18 г. ² | 314 863 | (17 335) | 3 405 | 0 | 0 | 0 | 68 | 318 356 | (17 335) |
| Сооружения и передаточные устройства | 5241.2 | за 20 19 г. ¹ | 3 358 132 | 0 | 234 644 | 0 | (13 760) | 0 | (63 671) | 3 528 445 | 0 |
| | 5251.2 | за 20 18 г. ² | 4 114 310 | 0 | 202 659 | 0 | (12 599) | 0 | (946 238) | 3 358 132 | 0 |
| Машины и оборудование | 5241.3 | за 20 19 г. ¹ | 218 328 | 0 | 629 377 | 0 | (520) | 0 | (565 282) | 279 804 | 0 |
| | 5251.3 | за 20 18 г. ² | 134 375 | 0 | 293 853 | 0 | 0 | 0 | (211 889) | 218 328 | 0 |
| Транспортные средства | 5241.4 | за 20 19 г. ¹ | 88 | 0 | 122 087 | 0 | 0 | 0 | (122 087) | 88 | 0 |
| | 5251.4 | за 20 18 г. ² | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь, инструмент | 5241.5 | за 20 19 г. ¹ | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | (384) | 42 | 0 |
| | 5251.5 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТМЦ, связ. со строительством | 5241.6 | за 20 19 г. ¹ | 23 889 | (149) | 222 465 | (7) | 0 | 103 | (231 841) | 14 613 | (53) |
| | 5251.6 | за 20 18 г. ² | 35 771 | 0 | 199 370 | (150) | 0 | 1 | (211 152) | 23 989 | (149) |
| Оборудование к установке - всего | 5242 | за 20 19 г. ¹ | 471 739 | 0 | 339 161 | 0 | (3 722) | 0 | (381 792) | 445 386 | 0 |
| | 5252 | за 20 18 г. ² | 461 518 | (2 720) | 173 165 | 0 | (4 263) | 2 720 | (158 679) | 471 739 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сооружения и передаточные устройства | 5242.1 | за 20 19 г. ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5252.1 | за 20 18 г. ² | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (129) | 0 | 0 |
| Машины и оборудование | 5242.2 | за 20 19 г. ¹ | 471 675 | 0 | 338 161 | 0 | (3 722) | 0 | (381 726) | 445 386 | 0 |
| | 5252.2 | за 20 18 г. ² | 461 323 | (2 720) | 173 165 | 0 | (4 263) | 2 720 | (158 550) | 471 675 | 0 |
| Транспортные средства | 5242.3 | за 20 19 г. ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5252.3 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5242.4 | за 20 19 г. ¹ | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (64) | 0 | 0 |
| | 5252.4 | за 20 18 г. ² | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |

| Наименование показателя | Код | Период | На начало периода | | затраты за период | убытки от обесценения | Изменения за период | | На конец периода | | |
|--|---------|--------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|--|------------------------|--|---------------------------------|---------|
| | | | стоимость незавершенных капитальных вложений | величина резерва на обесценение в | | | стоимость незавершенных капитальных вложений | резерв под обесценение | стоимость незавершенных капитальных вложений | величина резерва на обесценение | |
| Приобретение объектов основных средств - всего | 5243 | за 20 19 г. ¹ | 0 | 0 | 95 355 | 0 | 0 | 0 | (95 355) | 0 | 0 |
| | 5253 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 252 768 | 0 | 0 | 0 | (252 768) | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Жилищный фонд | 5243.1 | за 20 19 г. ¹ | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 5243.1 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Здания | 5243.2 | за 20 19 г. ¹ | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 5243.2 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Сооружения | 5243.3 | за 20 19 г. ¹ | 0 | 0 | 61 | | | | (61) | 0 | 0 |
| | 5243.3 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Передающие устройства | 5243.4 | за 20 19 г. ¹ | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 5243.4 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Рабочие машины и оборудование | 5243.5 | за 20 19 г. ¹ | 0 | 0 | 48 393 | | | | (48 393) | 0 | 0 |
| | 5243.5 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 157 005 | | | | (157 005) | 0 | 0 |
| Силовые машины и оборудование | 5243.6 | за 20 19 г. ¹ | 0 | 0 | 23 636 | | | | (23 636) | 0 | 0 |
| | 5243.6 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 16 599 | | | | (16 599) | 0 | 0 |
| Измерительные машины и оборудование | 5243.7 | за 20 19 г. ¹ | 0 | 0 | 2 708 | | | | (2 708) | 0 | 0 |
| | 5243.7 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 7 305 | | | | (7 305) | 0 | 0 |
| Вычислительные машины и оборудование | 5243.8 | за 20 19 г. ¹ | 0 | 0 | 15 972 | | | | (15 972) | 0 | 0 |
| | 5243.8 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 12 314 | | | | (12 314) | 0 | 0 |
| Прочие машины и оборудование | 5243.9 | за 20 19 г. ¹ | 0 | 0 | 42 | | | | (42) | 0 | 0 |
| | 5243.9 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 453 | | | | (453) | 0 | 0 |
| Транспортные средства | 5243.10 | за 20 19 г. ¹ | 0 | 0 | 2 306 | | | | (2 306) | 0 | 0 |
| | 5243.10 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 58 808 | | | | (58 808) | 0 | 0 |
| Инструмент | 5243.11 | за 20 19 г. ¹ | 0 | 0 | 1 710 | | | | (1 710) | 0 | 0 |
| | 5243.11 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 217 | | | | (217) | 0 | 0 |
| Инвентарь | 5243.12 | за 20 19 г. ¹ | 0 | 0 | 62 | | | | (62) | 0 | 0 |
| | 5243.12 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 67 | | | | (67) | 0 | 0 |
| Земельные участки | 5243.13 | за 20 19 г. ¹ | 0 | 0 | 465 | | | | (465) | 0 | 0 |
| | 5243.13 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Авансовые платежи, связанные со строительством (с учетом резерва по сомнительным долгам) | 5244 | за 20 19 г. ¹ | 12 777 | (1 096) | 102 612 | 0 | | 18 | (107 682) | 7 707 | (1 078) |
| | 5244 | за 20 18 г. ² | 210 749 | (203 734) | 43 841 | | | 202 638 | (241 813) | 12 777 | (1 096) |
| Долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств | 5245 | за 20 19 г. ¹ | 50 090 | 0 | 465 803 | 0 | | 0 | (479 173) | 38 720 | 0 |
| | 5245 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 446 888 | | | | (396 898) | 50 090 | 0 |

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

| Наименование показателя | Код | 3а 20 19 г. ¹ | 3а 20 18 г. ² |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 153 697 | 175 927 |
| в том числе: | | | |
| Дооборуд. автоматизир. система контроля переимещ. и аварийн. оповещ. инв. №ШО104248 | 5260.1 | | 141 |
| Дооборудование многофункциональной системы безопасности №ШП110283 | 5260.2 | | 5 249 |
| Дооборудование системы АСОДУ инв. ШС108586 | 5260.3 | | 320 |
| Дооборудование системы взрогазового контроля (АГК) № ШО101423 | 5260.4 | | 1 623 |
| Дооборудование системы контроля доступом в АБК №РО0001603 (инв.№ЮК106163)(КПП№22 | 5260.5 | | 136 |
| Дооборудование системы наблюдения и автомат. оповещения персонала № ШС104013 | 5260.6 | | 499 |
| Достройка Западный путевой ствол (инв. №ШО110419) | 5260.7 | | 1 649 |
| Достройка комплекса выработок главного водостопливагор+80м инв. №ШО108992 | 5260.8 | | 3 737 |
| Достройка монорельсовой дороги по главному канаводному уклону инв. №ШС107030 | 5260.9 | | 2 315 |
| Достройка напочвенной развечной дороги №2 инв. № ШО104287 | 5260.10 | | 43 179 |
| Модернизация монорельсовой дороги инв. № 1375 | 5260.11 | | 18 318 |
| Модернизация Пускателя ГВИ 250 (125/63) БТ 6608 (инв.№ШО102364) | 5260.12 | | 115 |

| Наименование показателя | Код | 3а 20 19 г. | 3а 20 18 г. |
|---|---------|-------------|-------------|
| Модернизация Пускатель ПВИ 250 МВ 660/1140в (инв. №ШО0005699) | 5260.13 | | 115 |
| Модернизация Пускатель ПВИ-250 (125/63) БТ 660 (инв. №ШО104145) | 5260.14 | | 115 |
| Модернизация Пускатель ПВИ-250 БТ (инв. №ШО0005373) | 5260.15 | | 115 |
| Модернизация Пускатель типа ПВИ-250 (125/63) БТ 660 В (инв. №ШП100505) | 5260.16 | | 115 |
| Модернизация пускателя ПВИ 250 (125/63) ВТ 660В (инв. №ШП102039) | 5260.17 | | 132 |
| Модернизация пускателя ПВИ 250 (125/63) БТ660 (инв. №ШП104450) | 5260.18 | | 132 |
| Модернизация трубопровода ин. №ШП22727 | 5260.19 | | 32 |
| Доборуд автоматизир. системы контроля перемот и аварийн. оповещ инв. №ШО104248 | 5260.20 | | 141 |
| Доборудование многофункциональной системы безопасности №ШП110283 | 5260.21 | | 5 249 |
| Доборудование системы АСОДУ инв. ШС108586 | 5260.22 | | 320 |
| Доборудование системы азрогазового контроля (АГК) № ШО101423 | 5260.23 | | 1 623 |
| Техническое перевооружение. Система азрогазового контроля (АГК)(ШО101423) | 5260.24 | | 19 203 |
| Доборудование системы контроля доступом в АБК №РО0001603 (инв.№ЮК106163)(КТП№22 | 5260.25 | | 136 |
| Доборудование системы наблюдения и автомат. оповещения персонала № ШС104013 | 5260.26 | | 499 |
| Достройка Западный путевой столп (инв. №ШО110419) | 5260.27 | | 1 649 |

| Наименование показателя | Код | 3а 20 19 г. ¹ | 3а 20 18 г. ² |
|--|---------|--------------------------|--------------------------|
| Достройка комплекса выработок главного водопливагор+80м инв. №ШО106992 | 5260.28 | | 3 737 |
| Достройка монорельсовой дороги по главному конвейерному уклону инв. №ШС107030 | 5260.29 | | 2 315 |
| Достройка напочвенной речной дороги №2 инв. № ШО104287 | 5260.30 | | 43 179 |
| Модернизация монорельсовой дороги инв. № 1375 | 5260.31 | | 18 318 |
| Модернизация Пускатель ПВИ-250 (125/63) БТ 660В (инв. №ШО102364) | 5260.32 | | 115 |
| Модернизация Пускатель ПВИ 250 МВ 660/1140в (инв. №ШО0005699) | 5260.33 | | 115 |
| Модернизация Пускатель ПВИ-250 (125/63) БТ 660 (инв. №ШО104145) | 5260.34 | | 115 |
| Модернизация Пускатель ПВИ-250 БТ (инв. №ШО0005373) | 5260.35 | | 115 |
| Модернизация Пускатель типа ПВИ-250 (125/63) БТ 660 В (инв. №ШП100505) | 5260.36 | | 115 |
| Модернизация пускателя ПВИ 250 (125/63) ВТ 660В (инв. №ШП102039) | 5260.37 | | 132 |
| Модернизация пускателя ПВИ 250 (125/63) БТ660 (инв. №ШП104450) | 5260.38 | | 132 |
| Модернизация трубопровода ин. №ШП22727 | 5260.39 | | 32 |
| Модернизация системы телевизионного видеонаблюдения инв. №РО106366. | 5260.40 | | 357 |
| Модернизация системы видеонаблюдения на угольном складе КПП № 4 инв. №РО107713 | 5260.41 | | 99 |
| Модерниз. Компьютер Лепого ThinkCentre M800 i5/4GB/SSD 128GB/DVD/23"4 (AT109669) | 5260.42 | | 93 |

| Наименование показателя | Код | 3а 20 19 г. ¹ | 3а 20 18 г. ² |
|--|---------|--------------------------|--------------------------|
| Доборудование Автоматическая установка ОПС зданий АБК инв. №4835 | 5260.43 | | 101 |
| Доборуд. Автоматическая система пожарной сигнализации в здании АБК ШЛ1107031 | 5260.44 | 5 | |
| Доборудование автоматич системы пожарной сигнализации инв. №ШЛ1107031 в зд. АБК инф. зал | 5260.45 | 261 | |
| Доборудование системы АУПС инв. № АС108982 на КТП №10 "АБК" ш. "Сибирякская" | 5260.46 | 5 | |
| Доборудование системы МИКОН-1Р инв. №ШС12991 | 5260.47 | 25 500 | |
| Достройка напочвенной реечной дороги №2 инв. №ШО 104287 | 5260.48 | 3 557 | |
| Достройка флангового конвейерного уклона инв. №ШО101417 | 5260.49 | 10 223 | |
| Достройка флангового путевого уклона инв. №ШО101418(от ПК128+3м) | 5260.50 | 11 173 | |
| Достройка. Трубопровод дегазационный d=219(от МДУ до дегаз. скважины) инв. ШО110713 | 5260.51 | 293 | |
| Достройка. Трубопровод дегазационный d=219(от МДУ до дегаз. скважины) ШО110713 | 5260.52 | 3 850 | |
| Модернизация дегазационной станции РGM-LENNETAL инв. №ШС103477 | 5260.53 | 14 750 | |
| Модернизация многофункциональной системы безопасности (ШЛ110283) | 5260.54 | 12 759 | |
| Модернизация МГД по мааистральному путевому шптреку инв. №ШС107306 | 5260.55 | 6 739 | |
| Модернизация МГД по фланговому путевому уклону(инв. ШС110275)пл. III(ПК134-ПК168) | 5260.56 | 5 743 | |
| Модернизация Пускатель ПВИ 250(125/63)ВТ 6606 ШЛ102038 | 5260.57 | 108 | |

| Наименование показателя | Код | 3а 20 19 г. ¹ | 3а 20 18 г. ² |
|--|---------|--------------------------|--------------------------|
| Модернизация Пускателя ПВИ 250(125/63)ВТ 660В ШЛ75682 | 5260.58 | 108 | |
| Модернизация пускателя ПВИ-250 инв. №ЮК104456 | 5260.59 | 139 | |
| Модернизация Пускателя ПВР 250 Р 1140/660 инв. №ЮК103551 | 5260.60 | 149 | |
| Модернизация Пускателя ПВР 250 Р 1140/660 инв. №ЮК103552 | 5260.61 | 149 | |
| Модернизация Пускателя ПВР 250 Р 1140/660 инв. №ЮК103555 | 5260.62 | 148 | |
| Модернизация Пускателя ПВР 250 Р 1140/660 инв. №ЮК103556 | 5260.63 | 148 | |
| Модернизация Пускателя ПВР 250 Р 1140/660 инв. №ЮК104457 | 5260.64 | 148 | |
| Модернизация пускателя типа ПВР 250 Р инв. №ШЕ100499 | 5260.65 | 148 | |
| Модернизация пускателя типа ПВР 250 Р инв. №ШЕ100996 | 5260.66 | 148 | |
| Модернизация пускателя типа ПВР 250 Р инв. №ШЕ100997 | 5260.67 | 148 | |
| Модернизация пускателя типа ПВР 250 Р инв. №ШЕ100998 | 5260.68 | 148 | |
| Модернизация системы "Таллах" инв. ШС110273 | 5260.69 | 20 230 | |
| Модернизация. Многофункциональная система безопасности (ШО108499) | 5260.70 | 4 975 | |
| Модернизация. Система азрогазового контроля (АГК)(ШО101423) | 5260.71 | 8 636 | |
| Техническое перевооружение Дегазационной установки инв. №ШП455 | 5260.72 | 21 043 | |
| Трансформатор ТМ-1000 | 5260.73 | 186 | |
| Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения лестничного коридора | 5260.74 | 44 | |

| Наименование показателя | Код | 3а 20 19 г. ¹ | 3а 20 18 г. ² |
|--|---------|--------------------------|--------------------------|
| Система видеонаблюдения промплощадки | 5260.75 | 27 | |
| Доборудование Автоматическая система пожарной сигнализации БПК инв. №РС109814 | 5260.76 | 4 | |
| Доборудование Автоматическая система пожарной сигнализации инв. №РС105628 | 5260.77 | 6 | |
| Добор. охранно-пожарной сигнализации (АБК глава) инв. №РК16519 (тревожная кнопка) | 5260.78 | 10 | |
| Модернизация объекта "Сигнализация пожарная (АБК №2, этаж 2)" инв. №РК17516 | 5260.79 | 1 022 | |
| Доборудование системы АУПС инв. №Р0105955 | 5260.80 | 15 | |
| Система видеонаблюдения промплощадка АТП Центральный | 5260.81 | 78 | |
| Система телевизионного наблюдения склад р-3 "Сибирянский" | 5260.82 | 51 | |
| Система управления АТС AVAYA AURA | 5260.83 | 104 | |
| Видеонаблюдение УАСД | 5260.84 | 19 | |
| Компьютер ProDesk 600G4/24" | 5260.85 | 19 | |
| Компьютер ProDesk 600G4/24" | 5260.86 | 19 | |
| Компьютер ProDesk 600G4/24" | 5260.87 | 19 | |
| Автоматические системы ОПС, АУПТ и СОУЭ ул. Юности 6 | 5260.88 | 167 | |
| СИСТЕМА ТЕЛЕВИЗИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ул. ЮНОСТИ | 5260.89 | 477 | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | 5270 | (92 863) | (101 987) |
| в том числе: | | | |
| АТ107888 Белаз 75131 ш. 2129 | 5270.1 | | (12 177) |

| Наименование показателя | Код | 3а 20 19 г. ¹ | 3а 20 18 г. ² |
|---|---------|--------------------------|--------------------------|
| АТ101905 Белаз 75131 ш. 786 | 5270.2 | | (5 124) |
| АТ107666 Белаз 75131 ш. 2087 | 5270.3 | | (11 599) |
| АТ107750 Белаз 75131 ш. 2098 | 5270.4 | | (11 488) |
| АТ107758 Белаз 75131 ш. 2102 | 5270.5 | | (11 569) |
| АТ107759 Белаз 75131 ш. 2117 | 5270.6 | | (11 593) |
| АТ103462 Белаз-75131 ш. 988 | 5270.7 | | (6 097) |
| АТ104422 Белаз-75306 шасси 352 | 5270.8 | | (14 540) |
| АТ104907 Белаз-75306 шасси 392 | 5270.9 | | (15 818) |
| ШП108444 Комбайн проход. КГР.00.00.000-2 | 5270.10 | | (1 520) |
| ШП101368 Компьютер Core 2 Duo- 1,86GHz/2x512MB/160GB/DVD | 5270.11 | | (6) |
| 3580 Компьютер Core 2 Duo- 1,86GHz/2x512MB/160GB/DVD/LJ1020 | 5270.12 | | (6) |
| 3352 Компьютер Core 2 Duo- 1,86GHz/2x512MB/160GB/DVD-RW | 5270.13 | | (6) |
| 4076 Компьютер Core2Duo2,53GHz/2Gb/8600Gb | 5270.14 | | (9) |
| 2588 Компьютер P-4 3000/256MB*2/120Gb | 5270.15 | | (8) |
| 3106 Компьютер P4 3000/512MB*4/250GB/DVD | 5270.16 | | (8) |
| 1831 Компьютер P-4 3000/512MB/160Gb/17" LJ1150 | 5270.17 | | (10) |

| Наименование показателя | Код | 3а 20 19 г. ¹ | 3а 20 18 г. ² |
|---|---------|--------------------------|--------------------------|
| 1601 КОМПЬЮТЕР Р4/2670/512МВ/80GB | 5270.18 | | (20) |
| АТ4856 Компьютер Pentium-4, инв. 4996-4999 | 5270.19 | | (4) |
| 1821 КОМПЬЮТЕР Р4 3000/256МВ/120GB | 5270.20 | | (10) |
| 3010 Компьютер Р4 3000/512*2МВ/120GB/LJ1020 | 5270.21 | | (8) |
| 3012 Компьютер Р4 3000/512*2МВ/120GB/LJ1020 | 5270.22 | | (8) |
| ФК1246 ПУЛЬПОВОДЫ И ВОДОВОДЫ | 5270.23 | | (346) |
| Г001554 ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА Ф-КИ | 5270.24 | | (13) |
| ШЛ109607 Вакуумный выключатель (реклаузер) 35 кВ | 5270.25 | (406) | |
| ШЛ33405 ПРИСТРОЙКА БРУ | 5270.26 | (574) | |
| Р00004158 в/м БелАЗ-75145 ш1494 з/н КХ 6303 | 5270.27 | (2 325) | |
| АТ107333 Белаз 75131 ш.1994 | 5270.28 | (11 840) | |
| АТ107665 Белаз 75131 ш.2071 | 5270.29 | (15 117) | |
| АТ107751 Белаз 75131 ш.2099 | 5270.30 | (11 566) | |
| АТ108862 Белаз 75138 ш. 1721 | 5270.31 | (13 093) | |
| АТ107890 Белаз 7555Д ш. 2418 | 5270.32 | (4 360) | |

| Наименование показателя | Код | 3а 20 19 г. ¹ | 3а 20 18 г. ² |
|--|---------|--------------------------|--------------------------|
| АТ107760 Белаз 7555Д ш.2414 | 5270.33 | (4 313) | |
| АТ104389 Белаз-75131 шасси 1275 | 5270.34 | (7 808) | |
| АТ105361 Белаз-75306 шасси 438 | 5270.35 | (16 984) | |
| АТ106401 Белаз-75473 шасси 3959 | 5270.36 | (2 894) | |
| ДИВАН УГЛОВОЙ КОРИЧНЕВЫЙ РЕММА "ЭДЕЛЬВЕЙС"-1-3 | 5270.37 | (9) | |
| ФС20064 ж/б путь №1 | 5270.38 | (26) | |
| ФС20062 ж/б путь №5 | 5270.39 | (14) | |
| АТ2263 Здание автозаправочной станции | 5270.40 | (11) | |
| Р00004209 Здание насосной (осн. промплощад.) | 5270.41 | (250) | |
| Г001558 ЗДАНИЕ ПЕРЕГРУЗКИ №9 | 5270.42 | (40) | |
| 4133 Комплект мебели №2 | 5270.43 | (8) | |
| 4134 Комплект мебели №2 | 5270.44 | (8) | |
| 4135 Комплект мебели №3 | 5270.45 | (8) | |
| 4136 Комплект мебели №3 | 5270.46 | (8) | |
| Компьютер Core 2 Duo-1,86GHz/2x1GB/160Gb/DVD-RW/24" | 5270.47 | (5) | |
| Компьютер Core 2 Duo-1,86GHz/2x512MB/160Gb/DVD/19"LCD | 5270.48 | (10) | |
| Компьютер Core 2 Duo-1,86GHz/2x512MB/160Gb/DVD-RW/19" | 5270.49 | (5) | |
| Компьютер Core 2 Duo 1.86 GHz/2*512Mb/160Gb/DVD-RW/19" | 5270.50 | (5) | |
| Компьютер Core 2 Duo 2.33 GHz/2*1 Gb/250Gb/DVD-RW/19" | 5270.51 | (10) | |
| 3907 Компьютер Core 2 Duo 2.33 GHz/2*1Gb/DVD-RW/19" | 5270.52 | (5) | |
| 644 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЗДАНИЯ | 5270.53 | (8) | |

| Наименование показателя | Код | 3а 20 19 г. ¹ | 3а 20 18 г. ² |
|--|---------|--------------------------|--------------------------|
| АТ107760 Белаз-7555Д ш.2414 | 5270.33 | (4 313) | |
| АТ104389 Белаз-75131 шасси 1275 | 5270.34 | (7 808) | |
| АТ105361 Белаз-75306 шасси 438 | 5270.35 | (16 984) | |
| АТ106401 Белаз-75473 шасси 3959 | 5270.36 | (2 894) | |
| ДИВАН УГЛОВОЙ КОРИЧНЕВЫЙ REMMA "ЭДЕЛЬВЕЙС"1-3 | 5270.37 | (9) | |
| ФС20064 ж/б пульт №1 | 5270.38 | (26) | |
| ФС20062 ж/б пульт №5 | 5270.39 | (14) | |
| АТ2263 Здание автозаправочной станции | 5270.40 | (11) | |
| Р00004209 Здание насосной (осн. промплощад.) | 5270.41 | (250) | |
| Г001558 ЗДАНИЕ ПЕРЕГРУЗКИ №9 | 5270.42 | (40) | |
| 4133 Комплект мебели №2 | 5270.43 | (8) | |
| 4134 Комплект мебели №2 | 5270.44 | (8) | |
| 4135 Комплект мебели №3 | 5270.45 | (8) | |
| 4136 Комплект мебели №3 | 5270.46 | (8) | |
| Компьютер Core 2 Duo-1,86GHz/2x1GB/160Gb/DVD-RW/24" | 5270.47 | (5) | |
| Компьютер Core 2 Duo-1,86GHz/2x512MB/160Gb/DVD/19"LCD | 5270.48 | (10) | |
| Компьютер Core 2 Duo-1,86GHz/2x512MB/160Gb/DVD-RW/19" | 5270.49 | (5) | |
| Компьютер Core 2 Duo 1.86 GHz/2*512MB/160Gb/DVD-RW/19" | 5270.50 | (5) | |
| Компьютер Core 2 Duo 2.33 GHz/2*1 GB/250Gb/DVD-RW/19" | 5270.51 | (10) | |
| 3907 Компьютер Core2Duo 2.33 GHz/2*1GB/DVD-RW/19" | 5270.52 | (5) | |
| 644 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЗДАНИЯ | 5270.53 | (8) | |

| Наименование показателя | Код | 3а 20 19 г. ¹ | 3а 20 18 г. ² |
|-----------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| ШПЗЗ405 ПРИСТРОЙКА БРУ | 5270.54 | (574) | |
| 3051 Система кондиционирования | 5270.55 | (93) | |
| 3052 Система кондиционирования | 5270.56 | (309) | |
| 1649 ТЕЛЕВИЗОР HİTASНİ C25TF330S | 5270.57 | (9) | |
| 287 УПАТС "HİCOM 300" | 5270.58 | (168) | |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ² | На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ² |
|---|------|--|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 660 772 | 663 787 | 666 327 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 1 713 | 1 705 | 1 737 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 345 783 | 138 985 | |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 99 549 114 | 97 034 361 | 100 147 454 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 2 733 279 | 2 715 357 | 1 822 820 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 1 739 070 | 1 776 700 | 1 868 306 |
| Иное использование основных средств (залог и др.), числящиеся на балансе | 5286 | 1 953 015 | 1 807 392 | 1 792 204 |
| Иное использование основных средств (залог и др.), числящиеся за балансом | 5287 | | | |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ? | получено | выбыло (погашено) | накопленная корректировка ? | начисление процентов (включая досрочное погашение первоначальной стоимости до погашения) | текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ? |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 19 г. ¹ | 65 125 331 | (219 058) | 2 586 842 | (24 697 095) | 231 | 4 987 382 | 9 330 | 43 015 078 | (209 497) |
| | 5311 | за 20 18 г. ² | 65 775 012 | (336 479) | 5 324 918 | (5 974 599) | 175 273 | 6 754 801 | (57 852) | 65 125 331 | (219 058) |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| Долги и акции | 5302 | за 20 19 г. ² | 2 640 458 | (385 523) | | (3) | | | (2 858) | 2 640 455 | (388 381) |
| | 5312 | за 20 18 г. ² | 2 815 738 | (558 690) | | (175 280) | 175 273 | | (2 106) | 2 640 458 | (385 523) |
| Долги и акции, имеющие текущую рыночную стоимость | 5303 | за 20 19 г. ¹ | 25 340 | 166 696 | | | | | 12 188 | 25 340 | 178 884 |
| | 5313 | за 20 18 г. ² | 25 340 | 222 211 | | | | | (55 515) | 25 340 | 166 896 |
| Покупка дебиторской зад-ти по договорам переуступки долга | 5304 | за 20 19 г. ¹ | 3 741 790 | | | (407 457) | | 190 253 | | 3 334 333 | 0 |
| | 5314 | за 20 18 г. ² | 3 102 433 | | 639 357 | | | 185 940 | | 3 741 790 | 0 |
| Предоставленные займы | 5305 | за 20 19 г. ¹ | 58 552 182 | 0 | 2 586 842 | (24 124 074) | | 4 792 199 | 0 | 37 014 950 | 0 |
| | 5315 | за 20 18 г. ² | 59 831 501 | 0 | 4 520 000 | (5 799 319) | | 6 567 754 | 0 | 58 552 182 | 0 |
| Облигации | 5306 | за 20 19 г. ¹ | 165 561 | (231) | | (165 561) | 231 | 4 930 | | 0 | 0 |
| | 5316 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 165 561 | 0 | 0 | 1 107 | (231) | 165 561 | (231) |
| Краткосрочные - всего | 5307 | за 20 19 г. ¹ | 734 582 | 0 | 23 256 055 | (1 630 663) | (231) | 1 603 272 | (28) | 22 359 974 | (259) |
| | 5317 | за 20 18 г. ² | 40 | 0 | 734 582 | (40) | | 74 019 | 0 | 734 582 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Покупка дебиторской зад-ти по договорам переуступки долга | 5308 | за 20 19 г. ¹ | 0 | | | | | | | 0 | |
| | 5318 | за 20 18 г. ² | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Предоставленные займы | 5309 | за 20 19 г. ¹ | 734 582 | | 22 888 874 | (1 546 663) | | 1 592 029 | | 22 076 793 | 0 |
| | 5319 | за 20 18 г. ² | 40 | 0 | 734 582 | (40) | | 74 019 | 0 | 734 582 | 0 |
| Облигации | 5307 | за 20 19 г. ¹ | 0 | | 168 897 | (84 000) | (231) | 11 243 | (28) | 84 897 | (259) |
| | 5317 | за 20 18 г. ² | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Депозиты | за 20 19 г. ¹ | 0 | | | 198 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 284 | 0 |
| | за 20 18 г. ² | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 20 19 г. ¹ | 65 859 913 | (219 058) | 25 842 897 | (26 327 758) | 0 | 6 590 654 | 9 302 | 65 376 052 | (209 756) |
| | 5310 | за 20 18 г. ² | 65 775 052 | (336 479) | 6 059 500 | (5 974 639) | 175 273 | 6 828 820 | (57 852) | 65 859 913 | (219 058) |

* Перевод займов из долгосрочных в краткосрочные за 2019 год - 22 888 874 тыс.руб.

Перевод займов из краткосрочных в долгосрочные за 2019 год - 734 542 тыс.руб.

* Перевод облигаций из долгосрочных в краткосрочные за 2019 год - 120 330 тыс.руб.

* Перевод займов из долгосрочных в краткосрочные за 2018 год - 734 582 тыс.руб.

3.2. Использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. ¹ | На 31 декабря 20 18 г. ² | На 31 декабря 20 17 г. ³ |
|---|------|--|--|--|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (срочно, едвд) | 5321 | | | |
| и т.д. | ... | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (срочно, едвд) | 5326 | | | |
| и т.д. | ... | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | | | |

4. Запасы

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|---|--------------------------|----------------|---|--------------------------|---------------|--|---|---|----------------|---|
| | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убыток от снижения стоимости кт 14 дт 91 | оборот запасов между их группами (вычеты) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости дт 14 кт 91 | | | | |
| Запасы - всего | за 20 19 г. ¹ | 2 898 765 | (15 177) | 80 321 117 | (79 579 865) | 873 784 | (1 368 699) | 0 | 3 640 007 | (510 092) |
| | за 20 18 г. ² | 1 915 093 | (35 254) | 68 104 570 | (57 120 908) | 614 366 | (594 289) | 0 | 2 898 755 | (15 177) |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Сырье и материалы | за 20 19 г. ¹ | 173 715 | (362) | 685 314 | (634 121) | 3 889 | (5 650) | (41 097) | 183 811 | (2 123) |
| | за 20 18 г. ² | 173 734 | (1 251) | 847 799 | (787 492) | 10 564 | (9 675) | (60 326) | 173 715 | (362) |
| Взрывчатые вещества | за 20 19 г. ¹ | 845 | | 659 | (945) | | (7) | 0 | 559 | (7) |
| | за 20 18 г. ² | 750 | | 643 | (548) | | | | 845 | 0 |
| Топливо | за 20 19 г. ¹ | 198 917 | (2 060) | 2 776 921 | (1 949 024) | 7 045 | (6 886) | (844 612) | 182 202 | (1 901) |
| | за 20 18 г. ² | 134 885 | (4 831) | 2 046 904 | (1 874 637) | 6 360 | (3 588) | (108 235) | 198 917 | (2 060) |
| Тара и тарные материалы | за 20 19 г. ¹ | 146 | | 94 | (86) | | | (41) | 113 | 0 |
| | за 20 18 г. ² | 310 | | 589 | (497) | | | (256) | 146 | 0 |
| Запасные части | за 20 19 г. ¹ | 284 006 | (3 984) | 1 027 537 | (890 809) | 18 040 | (16 853) | (85 796) | 334 938 | (2 797) |
| | за 20 18 г. ² | 316 129 | (1 165) | 867 867 | (817 439) | 21 938 | (24 757) | (82 551) | 284 006 | (3 984) |
| Прочие материалы | за 20 19 г. ¹ | 895 | (26) | 10 330 | (10 228) | 51 | (29) | (92) | 905 | (3) |
| | за 20 18 г. ² | 766 | 0 | 15 943 | (15 653) | 35 | (60) | (161) | 895 | (25) |
| Материалы, переданные в переработку | за 20 19 г. ¹ | 1 474 | | 20 | (819 700) | | | 863 227 | 45 021 | 0 |
| | за 20 18 г. ² | 0 | | 0 | (166 821) | | | 168 295 | 1 474 | 0 |
| Строительные материалы | за 20 19 г. ¹ | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хоз. инвентарь и хоз. принадлежности | за 20 19 г. ¹ | 3 577 | (15) | 19 225 | (16 682) | 204 | (248) | (760) | 5 360 | (59) |
| | за 20 18 г. ² | 2 764 | 0 | 26 272 | (23 563) | 319 | (334) | (1 896) | 3 577 | (15) |
| Автомобили | за 20 19 г. ¹ | 40 618 | (434) | 193 263 | (223 735) | 434 | 0 | (36) | 10 111 | 0 |
| | за 20 18 г. ² | 45 423 | (1 187) | 275 245 | (278 860) | 1 411 | (658) | (1 200) | 40 618 | (434) |

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|--|--------------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------|---|--|---|---------------------|
| | | На начало года | | поступления и затраты | выбыло | | убыток от снижения стоимости кт 14 ат 91 | оборот запасов между их группами (издана) | на конец периода |
| | | себе-стоимость | асличеная резерва под снижение стоимости | | себестоимость | резерв под снижение стоимости ат 14 кт 91 | | | |
| Спец. одежда на складе | за 20 19 г. ¹ | 13 138 | (2) | 65 238 | (25 263) | 82 | (108) | (43 427) | 9 684 (28) |
| | за 20 18 г. ² | 11 585 | | 65 333 | (22 122) | 74 | (76) | (41 670) | 13 136 (2) |
| Спец. одежда в эксплуатации менее года | за 20 19 г. ¹ | 0 | | 0 | (32 853) | | | 32 853 | 0 0 |
| | за 20 18 г. ² | 0 | | 1 | (28 277) | | | 28 276 | 0 0 |
| Спец. одежда в эксплуатации более года | за 20 19 г. ¹ | 13 560 | | 0 | (22 998) | | | 9 436 | 0 0 |
| | за 20 18 г. ² | 11 768 | | 0 | (10 193) | | | 11 985 | 13 560 0 |
| Материалы в пути | за 20 19 г. ¹ | 80 266 | | (55 555) | 0 | | | 0 | 24 711 0 |
| | за 20 18 г. ² | 4 888 | | 75 278 | | | | 0 | 80 266 0 |
| Материальные ценности бу | за 20 19 г. ¹ | 115 970 | (5 236) | 6 016 | (36 208) | 22 515 | (23 077) | (128) | 85 850 (5 798) |
| | за 20 18 г. ² | 239 729 | (3 909) | 118 123 | (238 450) | 45 946 | (47 273) | (3 432) | 115 970 (5 236) |
| Попутной уголь | за 20 19 г. ¹ | 21 570 | 0 | 4 302 514 | (4 291 875) | | | (27 180) | 5 049 0 |
| | за 20 18 г. ² | 2 880 | (2) | 3 573 770 | (3 516 905) | 2 | 0 | (37 956) | 21 570 0 |
| Материалы собственного производств | за 20 19 г. ¹ | 23 521 | | 119 363 | (108 814) | | | (876) | 33 384 0 |
| | за 20 18 г. ² | 24 675 | | 115 455 | (112 900) | | | (3 610) | 23 521 0 |
| Незавершенное производство | за 20 19 г. ¹ | 57 687 | 0 | 33 061 489 | (32 998 624) | 30 301 | (39 459) | (7 181) | 113 381 (9 158) |
| | за 20 18 г. ² | 12 641 | (25) | 26 771 578 | (26 726 522) | 42 688 | (42 681) | | 57 687 0 |
| Готовая продукция | за 20 19 г. ¹ | 1 826 417 | (3 059) | 36 851 043 | (36 009 612) | 791 223 | (1 278 382) | (83 450) | 2 604 398 (488 218) |
| | за 20 18 г. ² | 864 580 | (22 884) | 31 060 522 | (30 004 713) | 485 031 | (465 206) | (93 982) | 1 826 417 (3 059) |
| ТОВАРЫ | за 20 19 г. ¹ | 779 | | 1 258 842 | (1 465 705) | | | 208 804 | 720 |
| | за 20 18 г. ² | 27 323 | | 2 225 809 | (2 475 544) | | | 223 391 | 779 |
| Товары отгруженные | за 20 19 г. ¹ | 0 | | 0 | (35) | | | 35 | 0 0 |
| | за 20 18 г. ² | 0 | | 800 | (4 127) | | | 3 327 | 0 0 |
| РБГЛ, кот. будут списаны более, чем через 12 месяцев | за 20 19 г. ¹ | 35 447 | | | (35 447) | | | | 0 0 |
| | за 20 18 г. ² | 34 883 | | 10 799 | (7 171) | | | (2 864) | 35 447 0 |
| РБГЛ, кот. будут списаны в течение 12 месяцев | за 20 19 г. ¹ | 6 199 | | 804 | (7 003) | | | | 0 0 |
| | за 20 18 г. ² | 5 780 | | 6 039 | (8 484) | | | 2 864 | 6 199 0 |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. ⁴ | На 31 декабря 20 18 г. ² | На 31 декабря 20 17 г. ⁵ |
|---|------|--|--|--|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 6440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| (аррета, ед) | 5441 | - | - | - |
| и т.д. | ... | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 6446 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| (аррета, ед) | 5446 | - | - | - |
| и т.д. | ... | | | |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | перевод по долго- в кратко-срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|--|--------|--------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------|--|---------------------------|--------------|---|-------------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступления | | погашения | выбыло на финансовый результат * | восстановление резерва | | | | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) * | принятые проценты, штрафы и иные начисления * | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 18 г. ¹ | 28 130 086 | 0 | 40 982 | 5 195 307 | (103 931) | (288 060) | 0 | (11 585 616) | 21 388 778 | | |
| | 5521 | за 20 18 г. ¹ | 22 599 721 | 0 | 10 656 | 6 756 585 | (687 114) | (362 242) | 0 | (187 520) | 28 130 086 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Задолженность покупателей и заказчиков | 5502 | за 20 18 г. ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5522 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Задолженность дочерних обществ | 5502.1 | за 20 18 г. ¹ | 10 620 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | (10 918) | 694 | 0 | |
| | 5522.1 | за 20 18 г. ² | 8 836 | 0 | 0 | 1 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 620 | 0 | |
| Задолженность зависимых обществ | 5502.2 | за 20 18 г. ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5522.2 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Другие выплаты | 5503 | за 20 18 г. ¹ | 10 785 | 0 | 43 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | (45 303) | 6 474 | 0 | |
| | 5523 | за 20 18 г. ² | 4 008 | 0 | 10 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3 879) | 10 785 | 0 | |
| Беспроцентная забавы | 5504 | за 20 18 г. ¹ | 452 | 0 | 0 | 0 | (303) | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | |
| | 5524 | за 20 18 г. ² | 1 098 | 0 | 0 | 0 | (646) | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | |
| Прочая дебиторская задолженность | 5505.3 | за 20 18 г. ¹ | 28 108 229 | 0 | 0 | 5 194 315 | (103 628) | (288 080) | 0 | (11 529 395) | 21 381 461 | 0 | |
| | 5525.3 | за 20 18 г. ² | 22 585 779 | 0 | 0 | 6 754 801 | (686 468) | (362 242) | 0 | (183 641) | 28 108 229 | 0 | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 18 г. ¹ | 17 038 308 | (488 177) | 20 239 630 | 647 | (21 919 394) | 0 | 57 678 | 11 585 616 | 26 944 807 | (430 499) | |
| | 5530 | за 20 18 г. ² | 18 893 839 | (273 195) | 16 341 315 | 72 819 | (18 757 186) | 0 | (214 982) | 187 520 | 17 038 308 | (488 177) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Задолженность покупателей и заказчиков | 5511 | за 20 18 г. ¹ | 15 752 209 | (44 359) | 11 335 543 | 0 | (14 846 185) | 0 | (1 481) | 0 | 12 841 557 | (45 840) | |
| | 5531 | за 20 18 г. ² | 17 832 889 | (43 886) | 15 726 917 | 0 | (17 807 597) | 0 | (463) | 0 | 15 752 209 | (44 359) | |
| Задолженность дочерних обществ | 5511.1 | за 20 18 г. ¹ | 208 777 | 0 | 80 005 | 0 | (70 699) | 0 | (86) | 10 918 | 229 001 | (86) | |
| | 5531.1 | за 20 18 г. ² | 280 951 | 0 | 125 346 | 0 | (177 520) | 0 | 0 | 0 | 208 777 | 0 | |
| Задолженность зависимых обществ | 5511.2 | за 20 18 г. ¹ | 3 396 | 0 | 633 | 0 | (3 396) | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | |
| | 5531.2 | за 20 18 г. ² | 10 510 | 0 | 2 225 | 0 | (9 339) | 0 | 0 | 0 | 3 396 | 0 | |

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | | На начало года | | поступление | | | перевод из долгосрочной задолженности | увеличение по условиям договора |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | принятые проценты, штрафы и иные начисления | погашение списанных на финансовый результат | | |
| Авансы выданные | 5512.3 | за 20 19 г. ¹ | 285 728 | (7 623) | 282 120 | 0 | (285 728) | 45 303 | 327 423 |
| | 5532 | за 20 18 г. ² | 248 164 | (3 289) | 281 849 | 0 | (248 164) | 3 879 | 285 728 |
| Расчеты с бюджетом | 5513 | за 20 19 г. ¹ | 131 | 0 | 85 495 | 647 | (131) | 0 | 86 142 |
| | 5533 | за 20 18 г. ² | 120 666 | 0 | 120 | 11 | (120 666) | 0 | 131 |
| Расчеты с касс. внебюджетными фондами | 5514 | за 20 19 г. ¹ | 9 148 | 0 | 8 686 | | (9 148) | 0 | 6 686 |
| | 5534 | за 20 18 г. ² | 71 309 | 0 | 9 148 | 0 | (71 309) | 0 | 9 148 |
| Бюджетные займы | 5515 | за 20 19 г. ¹ | 1 089 | (170) | | | (310) | 0 | 779 |
| | 5535 | за 20 18 г. ² | 2 448 | (477) | 0 | 2 | (1 361) | 0 | 1 089 |
| Прочая дебиторская задолженность | 5516.3 | за 20 19 г. ¹ | 777 830 | (436 025) | 8 049 148 | 0 | (6 703 767) | 11 529 395 | 13 052 586 |
| | 5536 | за 20 18 г. ² | 346 802 | (225 523) | 495 710 | 72 806 | (321 229) | 183 641 | 777 830 |
| | 5600 | за 20 19 г. ¹ | 46 188 394 | (488 177) | 20 280 622 | 5 185 954 | (22 023 325) | x | 48 333 586 |
| | 5620 | за 20 18 г. ² | 41 493 560 | (273 195) | 15 651 971 | 6 829 404 | (19 444 299) | x | 45 166 394 |
| Итого | | | | | | | | | |

* Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность за 2019 год -11 848 420 тыс.руб.

Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность за 2019 год - 262 804 тыс.руб.

* Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность за 2018 год - 187 520 тыс.руб.

Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность за 2018 год - 0 тыс.руб.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. ¹ | | На 31 декабря 20 18 г. ² | | На 31 декабря 20 17 г. ³ | |
|---|------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| | | 5 447 178 | 5 019 187 | 4 488 522 | 4 000 186 | 3 933 887 | 3 456 988 |
| Всего в том числе: | | | | | | | |
| Авансы выданные | 5541 | 32 364 | 20 659 | 68 199 | 59 067 | 232 033 | 25 001 |
| Задолженность покупателей и заказчиков | 5542 | 5 009 789 | 4 967 004 | 3 059 723 | 3 815 823 | 3 468 916 | 3 423 020 |
| Задолженность прочих дебиторов | 5543 | 404 783 | 31 282 | 460 519 | 24 425 | 234 838 | 8 937 |
| Задолженность персонала по прочим операциям | 5544 | 242 | 242 | 81 | 81 | | |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|--|--------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям) ^а | присвоения процентов, штрафы и иные начисления ^б | погашение | списание на финансовый результат ^в | перевод из долгосрочную задолженность, пересчет долга | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 19 г. ¹ | 93 151 394 | 246 767 | 658 699 | (45 819) | (2 231 878) | (32 635 403) | 59 143 760 |
| | 5571 | за 20 18 г. ² | 88 473 296 | 202 730 | 640 465 | 0 | 3 911 408 | (76 505) | 93 151 394 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Заемные средства (долгосрочные кредиты) | 5552 | за 20 19 г. ¹ | 93 025 169 | 0 | 658 699 | (45 819) | (2 231 878) | (32 492 185) | 58 913 985 |
| | 5572 | за 20 18 г. ² | 88 473 286 | 0 | 640 465 | 0 | 3 911 408 | | 93 025 169 |
| Опложные налоговые обязательства | 5553 | за 20 19 г. ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5573 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 5554 | за 20 19 г. ¹ | 126 225 | 246 767 | 0 | 0 | 0 | (143 218) | 229 774 |
| | 5574 | за 20 18 г. ² | 0 | 202 730 | 0 | 0 | 0 | (76 505) | 126 225 |
| и т.д. | ... | | | | | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 19 г. ¹ | 50 143 447 | 8 092 357 | 11 589 328 | (16 099 348) | (4 717 701) | 32 635 403 | 81 643 488 |
| | 5580 | за 20 18 г. ² | 43 855 374 | 5 639 004 | 11 535 598 | (17 639 854) | 6 876 820 | 76 505 | 50 143 447 |
| Заемные средства в том числе: | | | | | | | | | |
| Заемные средства (краткосрочные кредиты) | 5561 | за 20 19 г. ¹ | 40 670 161 | 0 | 10 044 554 | (10 457 351) | (4 696 325) | 32 492 185 | 68 053 224 |
| | 5581 | за 20 18 г. ² | 39 257 830 | 0 | 10 010 770 | (13 561 511) | 4 983 072 | 0 | 40 670 161 |
| Заемные средства (краткосрочные займы) | 5561 | за 20 19 г. ¹ | 1 209 573 | 0 | 7 490 595 | (7 849 050) | (427 259) | 32 488 450 | 32 912 309 |
| | 5581 | за 20 18 г. ² | 39 257 830 | 0 | 5 570 229 | (12 542 532) | 4 963 072 | (36 039 026) | 1 209 573 |
| Заемные средства (краткосрочные займы) | 5561 | за 20 19 г. ¹ | 39 460 588 | 0 | 2 553 959 | (2 608 301) | (4 269 066) | 3 735 | 35 140 915 |
| | 5581 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 4 440 541 | (1 018 979) | 0 | 36 039 026 | 39 460 588 |
| Кредиторская задолженность в т.ч.: | | | | | | | | | |
| | | за 20 19 г. ¹ | 9 473 286 | 8 092 357 | 1 544 774 | (6 641 995) | (21 376) | 143 218 | 13 590 264 |
| | | за 20 18 г. ² | 4 397 544 | 5 639 004 | 1 524 828 | (4 078 343) | 1 913 748 | 76 505 | 9 473 286 |
| - задолженность перед прочими контрагентами | 5562.3 | за 20 19 г. ¹ | 2 970 165 | 4 692 040 | 6 301 | (2 778 144) | (3 608) | 0 | 4 886 754 |
| | 5582.3 | за 20 18 г. ² | 2 075 436 | 2 924 266 | 5 685 | (2 031 588) | (3 634) | 0 | 2 970 165 |

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|--|--------|--------------------------|------------------------------|---|---|--------------|---|-----------|--------------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | перевод из долго- срочной задолженности, пер евод долга | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^в | применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в | | | погашение | |
| - задолженность перед банками и организациями | 5562.1 | за 20 19 г. ¹ | 576 507 | 1 752 477 | 0 | (552 497) | | 0 | 1 776 487 |
| | 5562.1 | за 20 18 г. ² | 707 321 | 551 744 | 0 | (682 241) | (317) | 0 | 576 507 |
| - задолженность перед зависимыми обществами | 5562.2 | за 20 19 г. ¹ | 22 392 | 5 780 | 0 | (22 392) | 0 | 0 | 5 780 |
| | 5562.2 | за 20 18 г. ² | 17 840 | 19 802 | 0 | (15 250) | 0 | 0 | 22 392 |
| Задолженность перед персоналом организации | 5563 | за 20 19 г. ¹ | 204 648 | 221 942 | 18 | (204 648) | 0 | 0 | 221 960 |
| | 5663 | за 20 18 г. ² | 215 445 | 204 600 | 48 | (215 445) | 0 | 0 | 204 646 |
| Задолженность перед прочими кредитными организациями | 5564 | за 20 19 г. ¹ | 305 981 | 350 023 | 3 464 | (305 981) | 0 | 0 | 353 487 |
| | 5564 | за 20 18 г. ² | 128 620 | 305 597 | 384 | (128 620) | 0 | 0 | 305 981 |
| Задолженность по налогам и сборам | 5565 | за 20 19 г. ¹ | 266 663 | 315 966 | 3 868 | (266 663) | 0 | 0 | 319 834 |
| | 5565 | за 20 18 г. ² | 155 611 | 266 663 | 0 | (155 611) | 0 | 0 | 266 663 |
| Авансы полученные | 5566 | за 20 19 г. ¹ | 335 315 | 418 646 | 0 | (334 327) | (33) | 0 | 419 601 |
| | 5566 | за 20 18 г. ² | 98 008 | 334 694 | 0 | (96 912) | (475) | 0 | 335 315 |
| - задолженность перед прочими кредитными организациями | 5567.3 | за 20 19 г. ¹ | 4 791 615 | 335 483 | 1 531 123 | (1 177 343) | (17 735) | 143 218 | 5 606 361 |
| | 5567.3 | за 20 18 г. ² | 999 263 | 1 031 638 | 1 518 711 | (752 676) | 1 918 174 | 76 505 | 4 791 615 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 5564 | за 20 19 г. ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5574 | за 20 18 г. ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 5570 | за 20 19 г. ¹ | 143 294 841 | 8 339 124 | 12 248 027 | (16 145 165) | (6 949 579) | x | 140 787 248 |
| | 5570 | за 20 18 г. ² | 132 128 670 | 5 841 734 | 12 176 063 | (17 639 854) | 10 788 228 | x | 143 294 841 |

2019 год.

- * Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность 32 635 403 тыс.руб.
- Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность 0 тыс.руб.

2018 год.

- * Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность 76 505 тыс.руб.
- Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность 0 тыс.руб.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. ⁴ | На 31 декабря 20 18 г. ² | На 31 декабря 20 17 г. ⁶ |
|--|------|--|--|--|
| Всего | 5500 | 45 550 716 | 47 103 400 | 37 365 003 |
| в том числе: | | | | |
| Задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 5501 | 4 570 484 | 2 122 123 | 1 331 980 |
| Авансы полученные | 5502 | 655 | 1 157 | 87 825 |
| Задолженность перед прочими кредиторами | 5503 | 5 456 832 | 4 635 389 | 834 109 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5504 | 213 697 | 176 548 | 205 |
| Задолженность по налогам и сборам | 5505 | 188 133 | 49 433 | 28 762 |
| Задолженность по кредитам и займам | | 35 140 916 | 40 118 750 | 35 082 122 |
| | | | | |

6. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало периода | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|-------------|---------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 368 491 | 992 137 | (969 229) | (27 523) | 363 876 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оценочное обязательство на выслугу лет | 5701 | 0 | 251 191 | (251 191) | | 0 |
| Оценочное обязательство на оплату отпусков | 5702 | 231 278 | 663 164 | (667 217) | | 227 225 |
| Оценочное обязательство на рекультивацию | 5703 | 38 322 | 34 939 | (4 245) | | 69 016 |
| Оценочное обязательство под неустойки по решениям суда | 5703 | 98 890 | 42 843 | (46 575) | (27 523) | 67 636 |
| Оценочное налоговое обязательство | 5704 | 1 | | (1) | | 0 |
| И т.д. | | | | | | |

7. Доходы будущих периодов

| Наименование показателя | Остаток на начало года | Начислено | Использовано | Остаток на конец периода |
|----------------------------------|------------------------|-----------|----------------|--------------------------|
| Всего доходов | 5 810 | 0 | (2 329) | 3 481 |
| в том числе: | | | | |
| средства целевого финансирования | 5 810 | | (2 329) | 3 481 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. ⁴ | На 31 декабря 20 18 г. ² | На 31 декабря 20 17 г. ⁵ |
|---|------|--|--|--|
| Полученные - всего | 5800 | 1 924 130 | 1 927 793 | 1 932 394 |
| в том числе: | | | | |
| имущество, находящееся в залоге | 5801 | 1 922 990 | 1 926 177 | 1 929 123 |
| по обязательствам третьих лиц (поручительство) | 5802 | 1 140 | 1 616 | 3 271 |
| банковские гарантии | 5803 | | | |
| вексели | 5804 | | | |
| Выданные - всего | 5810 | 270 797 222 | 272 631 083 | 264 445 963 |
| в том числе: | | | | |
| имущество, находящееся в залоге, в т.ч. | 5811 | 1 502 966 | 1 502 966 | 1 502 966 |
| - объекты основных средств | 5812 | 1 502 966 | 1 502 966 | 1 502 966 |
| - материально-производственные запасы | 5813 | | | |
| по обязательствам третьих лиц (поручительство) | 5814 | 194 177 128 | 196 145 052 | 187 959 932 |
| непокрытый аккредитив | 5815 | | | |
| банковские гарантии | 5816 | 74 983 065 | 74 983 065 | 74 983 065 |
| банковские гарантии (к договорам поставки) | 5817 | 134 063 | | |
| И Т.Д. | ... | | | |

9. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | 3а 20 19 г. ¹ | 3а 20 18 г. ² |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 15 902 633 | 10 147 692 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 3 711 317 | 3 658 108 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 400 788 | 1 366 016 |
| Амортизация | 5640 | 1 299 105 | 1 563 578 |
| Прочие затраты | 5650 | 6 419 710 | 7 557 795 |
| Итого по элементам | 5660 | 28 733 553 | 24 293 189 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства | 5670 (-) 5680 (+) | -55 684 | -41 627 |
| готовой продукции | | -777 981 | -961 828 |
| коммерческие расходы | | 0 | 0 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 27 899 888 | 23 289 734 |

10. Расшифровка отдельных показателей прибылей и убытков

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

| Наименование показателя | За 20 19 г. ¹ | За 20 18 г. ² |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Прибыль прошлых лет | 379 744 | 184 264 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 6 021 320 | 0 |
| Доходы от продажи и прочего выбытия т.м.ц. | 0 | 75 968 |
| Восстановление резерва под снижение стоимости ГП, полуфабрикатов соб.пр-ва | 390 | 65 570 |
| Восстановление оценочного обязательства по судебным расходам | 27 523 | 149 515 |
| Восстановление резерва под обесценение финансовых вложений, займов | 0 | 209 656 |
| Списание пеней, штрафов (реструктуризация) | 25 151 | 110 157 |
| Прочие доходы | 159 783 | 117 116 |
| Итого прочих доходов | 6 613 911 | 912 246 |

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

| Наименование показателя | За 20 19 г. ¹ | За 20 18 г. ² |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 1 538 446 | 1 524 448 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 0 | 8 474 546 |
| Отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений | 2 858 | 36 488 |
| Оценочные обязательства по судебным расходам | 42 843 | 110 148 |
| Налог на имущество | 96 594 | 138 529 |
| Аренда земли | 1 344 167 | 1 301 247 |
| Резерв под снижение стоимости ГП, полуфабрикатов соб.пр-ва | 494 708 | 45 720 |
| Расходы по содержанию горных выработок в безопасном состоянии | 92 681 | 130 473 |
| Дополнительные расходы по кредитам | 29 580 | 139 221 |
| Расходы на оплату услуг поручительства | 102 752 | 519 279 |
| Убытки при списании вклада в уставный капитал др. организаций | 0 | 209 656 |
| Прочие расходы | 567 974 | 1 068 681 |
| Итого прочих расходов | 4 312 603 | 13 698 436 |

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

| Наименование показателя | За 20 19 г. ¹ | За 20 18 г. ² |
|--|--------------------------|--------------------------|
| сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль | 333 | (128 600) |
| единый налог на вмененный доход | | |
| сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов | | |
| сумма пени за несвоевременную оплату налогов и сборов | | |
| сумма штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах по результатам налоговых проверок | | |
| Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков | 911 942 | (630 344) |
| Итого | 912 275 | (758 944) |

11. Отложенные налоги

| Наименование показателя | Вычитаемые временные разницы | Отложенные налоговые активы | Налогооблагаемые временные разницы | Отложенные налоговые обязательства |
|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаток на конец предыдущего отчетного периода | 5 843 854 | 1 168 771 | 9 277 895 | 1 855 579 |
| Изменения в результате переоценки ОС | | | | |
| Остаток на начало отчетного периода | 5 843 854 | 1 168 771 | 9 277 895 | 1 855 579 |
| Доход | 678 373 | 135 875 | 1 088 845 | 217 789 |
| Расход | (4 174 785) | (834 957) | (577 095) | (115 418) |
| Результат изменения налоговых ставок | X | | X | |
| Результат исправления ошибок прошлых лет | (4 057 055) | (811 411) | (4 560) | (912) |
| Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств | 4 057 055 | 811 411 | 4 560 | 912 |
| Списание, не вызывающее налоговых последствий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток на конец отчетного периода | 2 347 444 | 469 489 | 9 789 845 | 1 957 929 |

12. Прочие забалансовые счета

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|--|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | | поступило | выбыло (погашено) | |
| Земельные участки на праве бессрочного использования | за 20 19 г. ¹ | | | | |
| | за 20 18 г. ² | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| земельные участки в использовании | за 20 19 г. ¹ | | | | |
| | за 20 18 г. ² | | | | |
| Износ жилищного фонда | за 20 19 г. ¹ | 2 018 | 150 | 0 | 2 168 |
| | за 20 18 г. ² | 1 867 | 151 | 0 | 2 018 |
| в том числе: | | | | | |
| квартиры | за 20 19 г. ¹ | 770 | 60 | | 830 |
| | за 20 18 г. ² | 710 | 60 | | 770 |
| жилые дома | за 20 19 г. ¹ | 1 248 | 90 | | 1 338 |
| | за 20 18 г. ² | 1 157 | 91 | | 1 248 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | за 20 19 г. ¹ | 239 454 | 3 182 744 | (3 322 573) | 99 625 |
| | за 20 18 г. ² | 3 895 | 8 372 123 | (8 136 564) | 239 454 |
| в том числе: | | | | | |
| товарно-материальные ценности | за 20 19 г. ¹ | 239 454 | 3 182 744 | (3 322 573) | 99 625 |
| | за 20 18 г. ² | 3 895 | 8 372 123 | (8 136 564) | 239 454 |
| Товары, принятые на комиссию | за 20 19 г. ¹ | | | | |
| | за 20 18 г. ² | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| (группа, вид) | за 20 19 г. ¹ | | | | |
| | за 20 18 г. ² | | | | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | за 20 19 г. ¹ | 47 465 | 5 463 | 0 | 52 928 |
| | за 20 18 г. ² | 51 230 | 7 031 | (10 796) | 47 465 |
| в том числе: | | | | | |
| Дебиторская задолженность | за 20 19 г. ¹ | 47 465 | 5 463 | 0 | 52 928 |
| | за 20 18 г. ² | 51 230 | 7 031 | (10 796) | 47 465 |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | за 20 19 г. ¹ | 6 669 191 | 1 125 | (6 302) | 6 664 014 |
| | за 20 18 г. ² | 6 667 654 | 6 874 | (5 337) | 6 669 191 |
| в том числе: | | | | | |
| товарный знак | за 20 19 г. ¹ | 6 627 838 | | | 6 627 838 |
| | за 20 18 г. ² | 6 627 838 | | | 6 627 838 |
| компьютерные программы | за 20 19 г. ¹ | 41 353 | 1 125 | (6 302) | 36 176 |
| | за 20 18 г. ² | 39 816 | 6 874 | (5 337) | 41 353 |
| Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации | за 20 19 г. ¹ | | | | |
| | за 20 18 г. ² | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| (группа, вид) | за 20 19 г. ¹ | | | | |
| | за 20 18 г. ² | | | | |
| Материально-производственные запасы, принятые в переработку | за 20 19 г. ¹ | 9 927 | 2 399 118 | (2 407 677) | 1 368 |
| | за 20 18 г. ² | 11 479 | 5 845 450 | (5 847 002) | 9 927 |
| в том числе: | | | | | |
| товарно-материальные ценности | за 20 19 г. ¹ | 9 927 | 2 399 118 | (2 407 677) | 1 368 |
| | за 20 18 г. ² | 11 479 | 5 845 450 | (5 847 002) | 9 927 |
| Ценные бумаги, не принадлежащие организации | за 20 19 г. ¹ | | | | |
| | за 20 18 г. ² | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| (группа, вид) | за 20 19 г. ¹ | | | | |
| | за 20 18 г. ² | | | | |

13. Нематериальные поисковые активы
13.1. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--|-----|--------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | первоначальная стоимость ³ | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | | | | |
| Нематериальные поисковые активы - всего | | за 20 19 г. ¹ | 58 008 | | (601) | 0 | | | | | (57 407) | 0 | |
| | | за 20 18 г. ² | 53 595 | | 4 413 | 0 | | | | | 0 | 58 008 | |
| в том числе: Лицензия КЕМ 01917 ТЗ на право пользования недрами (разведка и добыча угля уч.Березовский Глубокий) | | за 20 19 г. ¹ | 58 008 | | (601) | | | | | | (57 407) | 0 | |
| | | за 20 18 г. ² | 53 595 | | 4 413 | | | | | | | 58 008 | |
| и т.д. | ... | | | | | | | | | | | | |

14. Материальные поисковые активы

14.1. Наличие и движение материальных поисковых активов

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|-----|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | поступило | выбыло | начислено амортизация ⁸ | пересеченка | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | |
| Материальные поисковые активы - всего | | за 20 19 г. ¹ | | | | | | | | |
| | | за 20 18 г. ² | | | | | | | | |
| в том числе: | | за 20 19 г. ¹ | | | | | | | | |
| | | за 20 18 г. ² | | | | | | | | |
| (группа материальных поисковых активов) | | за 20 19 г. ¹ | | | | | | | | |
| | | за 20 18 г. ² | | | | | | | | |
| (группа материальных поисковых активов) | | за 20 19 г. ¹ | | | | | | | | |
| | | за 20 18 г. ² | | | | | | | | |
| и т.д. | | | | | | | | | | |

15. Государственная помощь

| Наименование показателя | За 20 19 г. ¹ | За 20 18 г. ² |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Получено бюджетных средств — всего | | |
| в том числе: | | |
| на текущие расходы | 0 | 0 |
| на вложения во внеоборотные активы | | |
| Бюджетные кредиты — всего | 20 19 г. ¹ | 20 18 г. ² |
| в том числе: | 20 19 г. ¹ | 20 18 г. ² |
| (с указанием цели) | | |
| И т. д. | | |

Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае пересчета в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация префы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» имеют соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
- 7 Разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, списанной (списанной) в одном отчетном периоде.

9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, списанной (списанной) в одном отчетном периоде.



Руководитель

Главный бухгалтер

"05" февраля 2020 г.