

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Публичного акционерного общества «Южный Кузбасс» о бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Южный Кузбасс» за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

**Москва
2021**

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 - Кузбасс, город Междуреченск, ул. Юности, 6), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 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 2020 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 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 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 31.12.2020 чистые активы имеют отрицательную величину и составляют минус 24 061 267 тыс. руб. (на 31.12.2019 – минус 1 610 625 тыс. руб., на 31.12.2017 – минус 6 542 256 тыс. руб.); выданные обеспечения обязательств превышают валюту баланса на 66 118 503 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.

1. 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.

2. Величина и динамика выручки - пояснение 3.1, 8 и 15 (текстовая часть) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Выручка является одним из основных показателей, характеризующих хозяйственную деятельность организации, в значительной мере определяющим ее прибыльность. Динамика изменений показателя годовой выручки по сравнению с предшествующими отчетными периодами результирует внутренние процессы в осуществлении организацией своей основной деятельности, и выявляемые в ходе сравнительного анализа тенденции могут демонстрировать как позитивные, так и негативные качества системы внутреннего контроля и экономических свойств аудируемого лица. Поэтому контроль за динамикой выручки с учетом влияния объективных экономических условий является важным вопросом, рассматриваемым в рамках аудита.

Наши аудиторские процедуры включали анализ порядка формирования и признания выручки, исследование факторов, влияющих на ее изменения в краткосрочной и среднесрочной перспективе, оценку вклада этих факторов, а также иных показателей в итоговую прибыль организации. Мы также протестировали и оценили состояние и функционирование системы внутреннего контроля на участке формирования выручки. Мы проанализировали колебания показателя выручки в течение аудируемого отчетного периода и сравнили их с данными за предыдущий год; на основании открытых источников информации изучили динамику мировых и внутрироссийских цен на продукцию аудируемого лица, включая тренды, относящиеся к периоду после отчетной даты; получили и оценили разъяснения руководства аудируемого лица и его планы на последующие

периоды; основываясь на собственном понимании и опыте, а также на открытых источниках информации, сделали вывод об адекватности и реализуемости данных планов в отношении выручки и перспективах изменения анализируемого показателя.

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 придем 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 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, помещение XXII, комната 9б.
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС),
основной регистрационный номер (ОРНЗ) 11906106131.

«8» февраля 2021 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2020 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 ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

2020 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 2020 г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
	Наименование показателя				
1	2	3		4	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1	Нематериальные активы				
	в том числе:	1110	1 854 101	2 066 773	2 006 753
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112	18 933	13 998	
	прочие нематериальные активы (патенты, лицензии, торговые знаки и иные аналогичные права и	1113	1 804 883	2 021 486	2 006 753
	деловая репутация предприятия	1114			
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	30 285	31 289	
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	2 564	900	900
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКТР	1121	1 664		
1.5	незавершенные НИОКТР	1122	900	900	900
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	58 008
	Материальные поисковые активы	1140			
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов	1141			
2.1	Основные средства				
	в том числе:	1150	21 158 137	22 049 904	22 000 580
	земельные участки и объекты природопользования	1151	9 874 502	9 874 912	9 874 453
	здания и сооружения, передаточные устройства	1152	4 284 821	4 432 976	4 571 039
	машины и оборудование	1153	2 407 408	2 769 985	2 766 315
	транспортные средства	1154	586 355	357 492	353 332
2.2	незавершенные капитальные вложения				
	в том числе:	1155	4 003 019	4 611 151	4 432 900
	объекты незавершенного строительства	1156	3 405 850	4 122 416	3 899 390
	оборудование к установке	1157	470 696	445 386	471 739
	приобретение объектов основных средств	1158			
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств	1159	36 652	6 629	11 681
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств	1159.1	89 821	36 720	50 090
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	68 555	73 230	77 904
3.1	Долгосрочные финансовые вложения				
	в том числе:	1170	55 087 937	42 805 581	64 906 273,00
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	156 037	204 224	192 036
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	2 244 320	2 244 320	2 247 181
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	7 754	7 754	7 754
	долгосрочные предоставленные займы	1174	48 700 770	37 014 950	58 552 182
	прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе	1175	3 979 056	3 334 333	3 741 790
	долгосрочные долговые ценные бумаги	1176	0	0	165 330
	Отложенные налоговые активы	1180	737 767	469 489	1 168 771
	Прочие внеоборотные активы	1190	12 329	24 225	34 895
	геолого-разведочные активы	1191			
	имущество, переданное в оперативное управление	1192			
	прочее	1193	12 329	24 225	34 895
	Итого по разделу I	1100	78 921 390	67 490 102	90 254 084

Пояснения	Актив	Код	на 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
	Наименование показателя				
1	2	3		4	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210			
	в том числе:		3 408 851	3 129 915	2 883 578
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	839 059	903 491	956 536
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213	34 221	104 223	57 697
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	2 533 277	2 116 900	1 824 137
	товары отгруженные	1215	0	0	0
	малоценные средства труда	1216	2 294	5 301	3 562
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217			35 447
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218			6 199
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	615 211	604 736	365 561
5.1	Дебиторская задолженность в				
	в том числе:	1230	44 602 508	47 903 086	44 680 217
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев, в том числе:	1231	39 548 884	21 388 778	28 130 086
	задолженность покупателей и заказчиков	1231.1			
	задолженность дочерних обществ	1231.2	13 447	694	10 620
	задолженность зависимых обществ	1231.3			
	авансы выданные	1231.4	3 788	6 474	10 785
	беспроцентные займы	1231.5	0	149	452
	прочая дебиторская задолженность	1231.6	39 531 649	21 381 461	28 108 229
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе:	1232	5 053 624	26 514 308	16 550 131
	задолженность покупателей и заказчиков	1232.1	3 440 108	12 595 717	15 707 850
	векселя к получению	1232.2	0		
	задолженность дочерних обществ	1232.3	1 023 947	228 915	208 777
	задолженность зависимых обществ	1232.4	172	633	3 396
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал	1232.5			
	авансы выданные	1232.6	222 867	316 382	278 105
	расчеты с бюджетом	1232.7	312 104	86 142	131
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.8	615	6 686	9 148
	беспроцентные займы	1232.9	220	522	919
	прочая дебиторская задолженность	1232.10	53 591	13 279 311	341 805
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:	1240	136 074	22 359 715	734 582
	краткосрочные предоставленные займы	1241	99	22 076 793	734 582
	прочие финансовые вложения	1242	135 975	282 922	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	568	4 796	55 428
	расчетные счета	1251	553	4 432	55 037
	валютные счета	1252	15	364	383
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253			
	касса	1254			8
	прочие денежные средства	1255			
	Прочие оборотные активы	1260	15 185	6 078	3 205
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда				
	долгосрочные активы к продаже				
	Итого по разделу II	1200	48 778 397	74 008 326	48 722 571
	БАЛАНС	1600	127 699 787	141 498 428	138 976 655

Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал	1310	1 444	1 444	1 444
	Собственные акции выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 752 272	9 752 633	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	(48 004 415)	(25 555 596)	(30 489 585)
	убыток прошлых лет	1371	(30 489 585)	(30 489 585)	(24 152 119)
	прибыль прошлых лет	1372	4 933 989		
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	(22 448 819)	4 933 989	(6 337 466)
	Итого по разделу III	1300	(24 063 286)	(1 614 106)	(6 548 066)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства				
	в том числе:	1410	125 386 518	58 913 986	93 025 169
	долгосрочные кредиты	1411	62 001 802	58 913 986	93 025 169
	долгосрочные займы	1412	63 384 716		
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 063 456	1 957 929	1 855 579
6	Оценочные обязательства	1430	114 051	63 100	35 163
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	402 208	229 774	126 225
	в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность	1451	402 208	229 774	126 225
	Итого по разделу IV	1400	127 966 233	61 164 789	95 042 136
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства				
	в том числе:	1510	13 850 694	68 053 224	40 670 161
	краткосрочные кредиты	1511	13 642 140	32 912 309	1 209 573
	краткосрочные займы	1512	208 554	35 140 915	39 460 588
5.3	Кредиторская задолженность				
	в том числе:	1520	9 470 720	13 573 635	9 473 286
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	6 355 823	4 870 125	2 970 165
	векселя к уплате	1522			
	задолженность перед дочерними обществами	1523	142 516	1 776 487	576 507
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	18 998	5 780	22 392
	задолженность перед персоналом организации	1525	202 571	221 960	204 648
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	412 287	353 487	305 981
	задолженность по налогам и сборам	1527	314 406	319 834	266 663
	авансы полученные	1528	669 302	419 601	335 315
	прочая кредиторская задолженность	1529	1 354 817	5 606 361	4 791 615
	Доходы будущих периодов				
	в том числе:	1530	2 019	3 481	5 810
	средства целевого финансирования	1531	2 019	3 481	5 810
	Оценочные обязательства	1540	453 886	300 776	333 328
	Прочие обязательства	1550	19 521	16 629	
	Итого по разделу V	1500	23 796 840	81 947 745	50 482 585
	БАЛАНС	1700	127 699 787	141 498 428	138 976 655

Руководитель

(подпись)

Ритиков И.А.

Главный бухгалтер

(подпись)

Князева С.А.

"01" февраля 2021 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь - декабрь 2020 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	Коды
Дата (год, месяц, число)	710002
по ОКПО	2020 12 31
ИНН	26644096
по ОКВЭД2	4214000808
по ОКФС/ОКФС	05.10.2
по ОКЕИ	12247 / 16
	384

Пояснения	ПОКАЗАТЕЛЬ	Код	за январь - декабрь 2020 г.	за январь-декабрь 2019 г.
1	2	3		5
	Выручка	2110	27 313 570	35 797 879
	в том числе:			
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	9 595 107	13 166 522
	продукции собственного производства		9 595 107	13 166 522
	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	17 718 463	22 631 357
	продукции собственного производства		15 213 567	20 222 361
	покупных товаров		1 529 096	1 601 421
	выполнения работ			
	оказания услуг		975 800	807 575
	прочая реализация		0	0
	Себестоимость продаж	2120	(23 068 330)	(23 176 923)
	в том числе:			
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	(11 237 433)	(10 532 730)
	продукции собственного производства		(11 237 433)	(10 532 730)
	покупных товаров		0	0
	выполнения работ			
	оказания услуг			
	прочая себестоимость			
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(11 830 897)	(12 644 193)
	продукции собственного производства		(9 623 213)	(10 524 421)
	покупных товаров		(1 428 597)	(1 489 795)
	выполнения работ			
	оказания услуг		(779 087)	(629 977)
	прочая себестоимость		0	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 245 240	12 620 956
	Коммерческие расходы	2210	(3 163 219)	(2 542 917)
	Управленческие расходы	2220	(2 281 703)	(2 180 048)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 199 682)	7 897 991
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	5 315 218	6 593 135
	Проценты к уплате	2330	(8 761 654)	(10 703 254)
10.1	Прочие доходы	2340	1 134 886	6 613 911
10.2	Прочие расходы	2350	(19 096 918)	(4 312 603)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(22 608 150)	6 089 180
	Налог на прибыль	2410	4 451 202	(2 067 665)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	4 288 451	(1 266 033)
	отложенный налог на прибыль	2412	162 751	(801 632)
	Прочее	2460	(4 292 103)	912 275
	в том числе:			
	Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	2461	36 565	333
	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	(4 328 668)	911 942
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(22 449 051)	4 933 790
	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
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(22 449 051)	4 933 790
	Условный расход по налогу на прибыль		0	(1 217 836)
	Условный доход по налогу на прибыль		4 521 630	0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2600	(1)	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2610	(1)	0

Руководитель

(подпись)

Ритиков И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.Князева

Князева С.А.

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2020 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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710003
Дата (год, месяц, число)	2020 12 31
по ОКПО	26644096
ИНН	4214000608
по ОКВЭД2	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 2018 г.	3100	1 444	-	23 939 642	433	(30 489 585)	(6 548 066)
За 2019 г. (предыдущий год)							
Увеличение капитала - всего:	3210			170		4 933 989	4 934 159
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 933 790	4 933 790
переоценка имущества	3212	X	X	170	X		170
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	199	199
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X	X	
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220	0,00	-	(199)	0	0	(199)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		0
переоценка имущества	3222	X	X		X		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(199)	X		(199)
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 2019 г.	3200	1 444	-	23 939 613	433	(25 555 596)	(1 614 106)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310			-		232	232
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X		-
переоценка имущества	3312	X	X		X		-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X	232	232
дополнительный выпуск акций	3314				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				X	X	
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	0,00	-	(361)	0	(22 449 051)	(22 449 412)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(22 449 051)	(22 449 051)
переоценка имущества	3322	X	X		X		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(361)	X		(361)
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	-	23 939 252	433	(48 004 415)	(24 063 286)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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 2020г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(24 061 267)	(1 610 625)	(6 542 256)

Руководитель

(подпись)

Ритиков И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Князева С.А.

(расшифровка подписи)

"01" февраля 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 2020 год**

Организация	<u>ПАО "Южный Кузбасс"</u>	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2020 12 31
Вид деятельности	<u>Обогащение угля</u>	по ОКПО	26644096
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	4214000608
<u>частная / акционерная</u>		по ОКВЭД2	05.10.2
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) тыс. руб.		по ОКОПФ/ОКФС	12247 / 16
		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	35 442 165	38 124 414
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 920 718	34 045 505
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	200 567	223 723
от продажи финансовых вложений, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)	4113	0	0
процентов по финансовым вложениям, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		686	2 228
от погашения беспроцентных краткосрочных векселей		0	0
поступления по договорам факторинга		1 902 970	3 312 972
прочие поступления	4119	417 224	539 986
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		292 650	324 416
поступления от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4120	(37 872 645)	(37 460 722)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 913 520)	(18 429 343)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 723 892)	(4 642 599)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	(8 066 392)	(10 244 648)
в виде дополнительных расходов по долговым обязательствам, за исключением расходов, включаемых в стоимость инвестиционных активов		(114 390)	(89 206)
налога на прибыль (за исключением случаев, когда налог на прибыль непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций)	4124	(18 258)	(336 396)
прочих налогов и других платежей в бюджеты		(109 454)	(1 125 063)
отчисления в государственные внебюджетные фонды		(1 717 888)	(1 450 361)
в связи с приобретением финансовых вложений с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		0	0
прочие платежи	4129	(1 208 851)	(1 143 106)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		(4 326 959)	(2 249 623)
платежи основной (материнской) компании		0	(3 696)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 430 480)	663 692
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		(4 034 309)	(1 925 207)
по основной (материнской) компании		0	(3 696)

Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 148 936	2 424 172
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе:	4211	8 345	161
- от продажи основных средств		508	161
- от продажи прочего имущества		7 837	0
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	0	2 285
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213	10 474 874	2 176 300
- от возврата займов, предоставленных другим лицам		10 474 874	2 176 300
- от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе			0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214	628 009	245 426
- процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		628 009	245 426
- дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		0	0
прочие поступления	4219	37 708	
Справочно: в том числе			
поступило денежных потоков от дочерних и зависимых обществ		0	0
поступило денежных потоков от основной (материнской) компании		1 898 036	1 713 500
Платежи - всего	4220	(536 949)	(2 850 446)
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	(408 274)	(694 920)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе:	4223	0	(2 050 520)
- приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		0	
- на предоставление займов другим лицам		0	(2 050 520)
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4224	0	0
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		0	0
прочие платежи	4229	(128 675)	(105 006)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществ		0	(13 430)
платежи основной (материнской) компании		0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	10 611 987	(426 274)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществ		0	(13 430)
по основной (материнской) компании		1 898 036	1 713 500

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	17 590 467	0
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	17 590 467	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования		0	0
прочие поступления	4319		
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании		0	0
Платежи - всего	4320	(25 786 558)	(258 520)
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	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе:	4323	(25 786 558)	(258 520)
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг			
- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц		(25 786 558)	(258 520)
прочие платежи	4329	0	0
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам			
платежи основной (материнской) компании			0
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	(8 196 091)	(258 520)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 584)	(21 102)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 797	55 428
в том числе денежных эквивалентов		0	0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	568	4 797
в том числе денежных эквивалентов		0	0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	10 355	(29 529)

Руководитель

(подпись)

Ритиков И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Князева С.А.

(расшифровка подписи)

" 01 " февраля 2021 г.



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" (тыс. руб.)
за 2020 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 обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>20</u> г.¹	3 188 380	(1 152 896)	13 694	(362 626)	188 028	(50 764)	0	0	0	2 839 448	(1 015 632)
	5110	за 20 <u>19</u> г.²	3 097 187	(1 090 434)	91 214	(21)	20	(62 482)	0	0	0	3 188 380	(1 152 896)
в том числе:													
<i>Патент</i>	5101	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	5111	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
<i>Лицензии "Добыча подземных вод"</i>	5102	за 20 <u>20</u> г. ¹	513	(363)	0,00	0	0,00	(50)	0,00	0,00	0,00	513	(413)
	5112	за 20 <u>19</u> г. ²	534	(332)	0,00	(21)	20,00	(51)	0,00	0,00	0,00	513	(363)
<i>Лицензии на право пользования недрами-добыча каменного угля</i>	5103	за 20 <u>20</u> г. ¹	451 779	(203 882)	0,00	0,00	0,00	(6 106)	0,00	0,00	0,00	451 779	(209 988)
	5113	за 20 <u>19</u> г. ²	394 372	(200 538)	57 407,00	0,00	0,00	(3 344)	0,00	0,00	0,00	451 779	(203 882)
<i>Лицензии на право польз. недрами-разведка и добыча каменного угля</i>	5104	за 20 <u>20</u> г. ¹	1 822 779	(858 482)	0,00	(362 626)	188 028,00	(669)	0,00	0,00	0,00	1 460 153	(671 123)
	5114	за 20 <u>19</u> г. ²	1 822 779	(854 384)	0,00	0,00	0,00	(4 098)	0,00	0,00	0,00	1 822 779	(858 482)
<i>Технологическое присоединение энергопринимающих устройств</i>	5105	за 20 <u>20</u> г. ¹	879 502	(70 360)	0,00	0,00	0,00	(35 180)	0,00	0,00	0,00	879 502	(105 540)
	5115	за 20 <u>19</u> г. ²	879 502	(35 180)	0,00	0,00	0,00	(35 180)	0,00	0,00	0,00	879 502	(70 360)
<i>Программное обеспечение</i>	5106	за 20 <u>20</u> г. ¹	33 807	(19 809)	13 694,00	0,00	0,00	(8 759)	0,00	0,00	0,00	47 501	(28 568)
	5116	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	33 807,00	0,00	0,00	(19 809)	0,00	0,00	0,00	33 807	(19 809)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:		0	0	0
	5121			
(вид нематериальных активов)	5122			
и т.д.	...			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5130	736	736	736
в том числе:		20	20	20
Лицензии "Добыча подземных вод"	5131			
Лицензии на право пользования недрами-добыча каменного угля	5132	716	716	716
Программное обеспечение	5133	863	0	0
и т.д.	...			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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 <u>20</u> г. ¹	900	1751	0	(1 751)	900
	5170	за 20 <u>19</u> г. ²	900	0	0		900
в том числе:							
<i>НИОКР (Биологическая рекультивация земель)</i>	5161	за 20 <u>20</u> г. ¹	900	0	0	0	900
	5171	за 20 <u>19</u> г. ²	900	0	0	0	900
<i>НИОКР Технолог.схема обогащения углей и снижение потерь</i>	5161	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	1751	0	(1 751)	0
	5171	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	0	0	0
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>20</u> г. ¹	31289	12 691	0	(13 695)	30 285
	5190	за 20 <u>19</u> г. ²	0	32 523	0	(1 234)	31 289
в том числе:							
<i>Программное обеспечение</i>	5181	за 20 <u>20</u> г. ¹	31 289	12 691	0	(13 695)	30 285
	5191	за 20 <u>19</u> г. ²	0	32523	0	(1 234)	31 289

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период								На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	величина резерва под обесценение	поступило	выбыло объектов			начислено амортизации ⁶	убытки от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	величина резерва под обесценение
							первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	резерв под обесценение			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г. ¹	40 895 090	(23 445 522)	(10 815)	891 892	(844 811)	834 180	6 808	(1 130 326)	(41 378)			40 942 171	(23 741 668)	(45 385)
	5210	за 20 <u>19</u> г. ²	40 480 290	(22 911 474)	(1 136)	1 201 074	(786 444)	775 040	1 136	(1 309 088)				40 895 090	(23 445 522)	(10 815)
в том числе:	5201	за 20 <u>20</u> г. ¹	2 184 233	(869 771)		25 824	(874)	325		(62 823)	(17 761)			2 209 183	(932 269)	(17 761)
Здания	5211	за 20 <u>19</u> г. ²	2 188 847	(809 042)		144	(4 758)	2503		(63 232)				2 184 233	(869 771)	0
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>20</u> г. ¹	5 469 137	(2 350 623)		36 096	(437)	362		(108 330)	(20 557)			5 504 796	(2 458 571)	(20 557)
	5212	за 20 <u>19</u> г. ²	5 420 965	(2 228 595)	(1 136)	56 824	(8 652)	7 498	1 136	(129 526)				5 469 137	(2 350 623)	
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>20</u> г. ¹	18 989 247	(16 208 447)	(10 815)	470 832	(514 350)	505 006	6 808	(827 813)	(3 080)			18 945 729	(16 531 254)	(7 067)
	5213	за 20 <u>19</u> г. ²	18 496 266	(15 729 951)		944 873	(451 892)	445 107		(923 603)	(10 815)			18 989 247	(16 208 447)	(10 815)
Транспортные средства	5204	за 20 <u>20</u> г. ¹	4 325 079	(3 967 587)		359 035	(328 148)	327 875		(129 899)				4 355 966	(3 769 611)	
	5214	за 20 <u>19</u> г. ²	4 448 472	(4 095 140)		196 541	(319 934)	318 915		(191 362)				4 325 079	(3 967 587)	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>20</u> г. ¹	52 482	(49 094)		105	(592)	592		(1 461)				51 995	(49 963)	
	5215	за 20 <u>19</u> г. ²	51 287	(48 746)		2 227	(1 032)	1 017		(1 365)				52 482	(49 094)	
Земельные участки	5206	за 20 <u>20</u> г. ¹	9 874 912				(410)							9 874 502		
	5216	за 20 <u>19</u> г. ²	9 874 453			465	(176)					170		9 874 912		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>20</u> г. ¹	128 065	(54 835)		0	0	0		(4 674)				128 065	(59 510)	
	5230	за 20 <u>19</u> г. ²	128 081	(50 161)						(4 674)				128 081	(54 835)	
в том числе:	5221	за 20 <u>20</u> г. ¹	126 590	(53 360)						(4 675)				126 590	(58 035)	
Здания	5231	за 20 <u>19</u> г. ²	126 590	(48 686)						(4 674)				126 590	(53 360)	
Транспортные средства	5222	за 20 <u>20</u> г. ¹														
	5232	за 20 <u>19</u> г. ²														
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 20 <u>20</u> г. ¹	1 475	(1 475)										1 475	(1 475)	
	5233	за 20 <u>19</u> г. ²	1 475	(1 475)										1 475	(1 475)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период					На конец периода	
			стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва на обесцене- ние	затраты за период	убытки от обесценения	списано		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	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 20 г. ¹	4 629 618	(18 467)	1 769 826	(882 580)	(12 951)	294	(1 482 721)	4 903 772	(900 753)
	5250	за 20 19 г. ²	4 451 480	(18 580)	2 212 430	(8)	(18 002)	121	(2 016 291)	4 629 618	(18 467)
Незавершенное строительство - всего	5241	за 20 20 г. ¹	4 139 805	(17 389)	632 776	(882 233)	(60)	115	(467 164)	4 305 357	(899 507)
	5251	за 20 19 г. ²	3 916 874	(17 484)	1 209 499	(8)	(14 280)	103	(972 289)	4 139 805	(17 389)
в том числе:											
Здания	5241.1	за 20 20 г. ¹	318 712	(17 336)	0	(1 478)	0	0	0	318 712	(18 814)
	5251.1	за 20 19 г. ²	318 336	(17 335)	520	(1)	0	0	(144)	318 712	(17 336)
Сооружения и передаточные устройства	5241.2	за 20 20 г. ¹	3 526 445	0	25 545	(878 977)	(6)	0	(27 971)	3 524 013	(878 977)
	5251.2	за 20 19 г. ²	3 358 132	0	234 644	0	(13 760)	0	(52 571)	3 526 445	0
Машины и оборудование	5241.3	за 20 20 г. ¹	279 904	0	449 774	(1 665)	(54)	0	(289 669)	439 955	(1 665)
	5251.3	за 20 19 г. ²	216 329	0	629 377	0	(520)	0	(565 282)	279 904	0
Транспортные средства	5241.4	за 20 20 г. ¹	88	0	0	0	0	0	0	88	0
	5251.4	за 20 19 г. ²	88	0	122 087	0	0	0	(122 087)	88	0
Производственный и хозяйственный инвентарь, инструмент	5241.5	за 20 20 г. ¹	42	0	1 670	0	0	0	(37)	1 675	0
	5251.5	за 20 19 г. ²	0	0	406	0	0	0	(364)	42	0
ТМЦ, связ. со строительством	5241.6	за 20 20 г. ¹	14 613	(53)	155 787	(113)	0	115	(149 487)	20 913	(51)
	5251.6	за 20 19 г. ²	23 989	(149)	222 465	(7)	0	103	(231 841)	14 613	(53)
Оборудование к установке - всего	5242	за 20 20 г. ¹	445 386	0	327 567	0	(12 891)	0	(289 366)	470 696	0
	5252	за 20 19 г. ²	471 739	0	339 161	0	(3 722)	0	(361 792)	445 386	0
в том числе:											
Сооружения и передаточные устройства	5242.1	за 20 20 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5252.1	за 20 19 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Машины и оборудование	5242.2	за 20 20 г. ¹	445 386	0	327 567	0	(12 891)	0	(289 366)	470 696	0
	5252.2	за 20 19 г. ²	471 675	0	339 161	0	(3 722)	0	(361 728)	445 386	0
Транспортные средства	5242.3	за 20 20 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5252.3	за 20 19 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242.4	за 20 20 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5252.4	за 20 19 г. ²	64	0	0	0	0	0	(64)	0	0

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период					На конец периода	
			стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва на обесцене- ние	затраты за период	убытки от обесценения	списано		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва на обесценение
Приобретение объектов основных средств - всего	5243	за 20 20 г. ¹	0	0	368 406	0	0	0	(368 406)	0	0
	5253	за 20 19 г. ²	0	0	95 355	0	0	0	(95 355)	0	0
в том числе:											0
Жилищный фонд	5243.1	за 20 20 г. ¹	0	0	0				0	0	0
	5253.1	за 20 19 г. ²	0	0	0				0	0	0
Здания	5243.2	за 20 20 г. ¹	0	0	25		0		(25)	0	0
	5253.2	за 20 19 г. ²	0	0	0				0	0	0
Сооружения	5243.3	за 20 20 г. ¹	0	0	0				0	0	0
	5253.3	за 20 19 г. ²	0	0	61				(61)	0	0
Передаточные устройства	5243.4	за 20 20 г. ¹	0	0	0				0	0	0
	5253.4	за 20 19 г. ²	0	0	0				0	0	0
Рабочие машины и оборудование	5243.5	за 20 20 г. ¹	0	0	23 066				(23 066)	0	0
	5253.5	за 20 19 г. ²	0	0	48 393				(48 393)	0	0
Силовые машины и оборудование	5243.6	за 20 20 г. ¹	0	0	4 406				(4 406)	0	0
	5253.6	за 20 19 г. ²	0	0	23 636				(23 636)	0	0
Измерительные машины и оборудование	5243.7	за 20 20 г. ¹	0	0	1 817				(1 817)	0	0
	5253.7	за 20 19 г. ²	0	0	2 708				(2 708)	0	0
Вычислительные машины и оборудование	5243.8	за 20 20 г. ¹	0	0	4 926				(4 926)	0	0
	5253.8	за 20 19 г. ²	0	0	15 972				(15 972)	0	0
Прочие машины и оборудование	5243.9	за 20 20 г. ¹	0	0	10 098				(10 098)	0	0
	5253.9	за 20 19 г. ²	0	0	42				(42)	0	0
Транспортные средства	5243.10	за 20 20 г. ¹	0	0	324 001				(324 001)	0	0
	5253.10	за 20 19 г. ²	0	0	2 306				(2 306)	0	0
Инструмент	5243.11	за 20 20 г. ¹	0	0	0				0	0	0
	5253.11	за 20 19 г. ²	0	0	1 710				(1 710)	0	0
Инвентарь	5243.12	за 20 20 г. ¹	0	0	67				(67)	0	0
	5253.12	за 20 19 г. ²	0	0	62				(62)	0	0
Земельные участки	5243.13	за 20 20 г. ¹	0	0	0				0	0	0
	5253.13	за 20 19 г. ²	0	0	465				(465)	0	0
Авансовые платежи, связанные со строительством (с учетом резерва по сомнительным долгам)	5244	за 20 20 г. ¹	7 707	(1 078)	111 477	(150)		81	(81 385)	37 799	(1 147)
	5254	за 20 19 г. ²	12 777	(1 096)	102 612			18	(107 682)	7 707	(1 078)
Долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств	5245	за 20 20 г. ¹	36 720	0	329 600	(197)		98	(276 400)	89 920	(99)
	5255	за 20 19 г. ²	50 090	0	465 803				(479 173)	36 720	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	158 409	153 697
в том числе:			
Дооборуд. Автоматическая система пожарной сигнализации в здании АБК ШЛ107031	5260.1		5
Дооборудование автоматич системы пожарной сигнализ инв.№ШЛ107031 в зд. АБК инф.зал	5260.2		261
Дооборудование системы АУПС инв. № АС108982 на КПП №10 "АБК"ш. "Сибирянская"	5260.3		5
Дооборудование системы МИКОН-1Р инв.№ШС12991	5260.4	1 563	25 500
Достройка напеченной речной дороги №2 инв. №ШО 104287	5260.5		3 557
Достройка флангового конвейерного уклона инв. №ШО101417	5260.6		10 223
Достройка флангового путевого уклона инв. №ШО101416(от ПК128+3м)	5260.7		11 173
Достройка.Трубопровод дегазационный d=219(от МДУ до дегаз. скважины)инв.ШО110713	5260.8		293
Достройка. Трубопровод дегазационный d=219(от МДУ до дегаз. скважины)ШО110713	5260.9		3 850
Модернизация дегазационной станции PGM-LENNETAL инв.№ШС103477	5260.10		14 750
Модернизация многофункциональной системы безопасности (ШЛ110283)	5260.11		12 759
Модернизация МГД по магистральному путевому шптреку инв.№ШС107306	5260.12		6 739
Модернизация МГД по фланговому путевому уклону(инв.ШС110275)пл.III(ПК134-ПК168)	5260.13		5 743
Модернизация Пускатель ПВИ 250(125/63)ВТ 660В ШЛ102038	5260.14		108
Модернизация Пускатель ПВИ 250(125/63)ВТ 660В ШЛ75682	5260.15		108
Модернизация пускателя ПВИ-250 инв.№ЮК104456	5260.16		139
Модернизация Пускателя ПВР 250 Р 1140/660 инв.№ЮК103551	5260.17		149
Модернизация Пускателя ПВР 250 Р 1140/660 инв.№ЮК103552	5260.18		149
Модернизация Пускателя ПВР 250 Р 1140/660 инв.№ЮК103555	5260.19		148
Модернизация Пускателя ПВР 250 Р 1140/660 инв.№ЮК103556	5260.20		148
Модернизация Пускателя ПВР 250 Р 1140/660 инв.№ЮК104457	5260.21		148
Модернизация пускателя типа ПВР 250 Р инв.№ШЕ100499	5260.22		148
Модернизация пускателя типа ПВР 250 Р инв.№ШЕ100996	5260.23		148
Модернизация пускателя типа ПВР 250 Р инв.№ШЕ100997	5260.24		148
Модернизация пускателя типа ПВР 250 Р инв.№ШЕ100998	5260.25		148

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Модернизация системы "Талнах" инв.ШС110273	5260.26		20 230
Модернизация. Многофункциональная система безопасности (ШО108499)	5260.27		4 975
Модернизация. Система азрогазового контроля (АГК)(ШО101423)	5260.28		8 636
Техническое перевооружение Дегазационной установки инв. №ШЛ455	5260.29		21 043
Трансформатор ТМ-1000	5260.30		186
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения галереи ленточного конвейера	5260.31		44
Система видеонаблюдения промплощадки	5260.32		27
Доборудование Автоматическая система пожарной сигнализации БПК инв.№РС109614	5260.33		4
Доборудование Автоматическая система пожарной сигнализации инв.№РС105628	5260.34		6
Добор.охранно-пожарной сигнализации (АБК глвлю) инв.№РК16519 (тревожная кнопка)	5260.35		10
Модернизация объекта "Сигнализации пожарная (АБК№2, этаж2)" инв.№РК17516	5260.36		1 022
Доборудование системы АУПС инв.№Р0105955	5260.37		15
Система видеонаблюдения промплощадка АТП Центральное	5260.38	771	78
Система телевизионного наблюдения склад р-з "Сибиринский"	5260.39		51
Система управления АТС AVAYA AURA	5260.40		104
Видеонаблюдение УАСД	5260.41		19
Компьютер ProDesk 600G4/24"	5260.42		19
Компьютер ProDesk 600G4/24"	5260.43		19
Компьютер ProDesk 600G4/24"	5260.44		19
Автоматические системы ОПС, АУПТ и СОУЭ ул. Юности 6	5260.45		167
СИСТЕМА ТЕЛЕВИЗИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ул.ЮНОСТИ	5260.46		477
Распр.ус-во КСО-266	5260.47	274	
Система видеонаблюдения	5260.48	66	
Доборудование Автом.система контроля перемещения и аварийн.оповещения(ШО104248)	5260.49	2290	
Техническое перевооружение Многофункциональная система безопасности (ШО108499)	5260.50	811	
Модернизация газоразделительной установки МА-1,6-97-1000-Г1-К-ЮК инв. № ШС103738	5260.51	11004	
Модернизация модульной дегазационной установки ПДУ-50М-1 инв.№ ШО101660	5260.52	20500	
Доборудование многофункциональной системы безопасности (инв.ШС108323)(Р09003964)	5260.53	7670	
Модернизация многофункциональной системы безопасности инв.№ШС108323 (Р08003696)	5260.54	9709	

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Модернизация системы "Тапнах" инв.№ШС110273	5260.55	26377	
Доборудование Автоматическая система пожарной сигнализации в здании АБК ШЛ10703	5260.56	21	
Доборудование Система азрогазового контроля Миксн III ШЛ109022	5260.57	51306	
Достройка, Одноцепная воздушная линия 35 кВ(ВЛ-35кВм)от ВЛ-35 ке Нагорная-Ольжер	5260.58	1723	
Вакуумный выключатель (реклоузер) 35 кВ	5260.59	1009	
Модернизация Системы телевизионного наблюдения КПП (РК109252)	5260.60	28	
Модернизация весов железнодорожных "Веста" инв.№РС100693	5260.61	225	
Модернизация Системы видеонаблюдения на уг складах № 1,3,5 (РК103344)	5260.62	149	
Модернизация транкинговой радиосвязи инв № 1568	5260.63	22833	
Доборудование Пожарная сигнализация в операторской склада ГСМ АТЦ "Сибирянский"	5260.64	53	
Доборудование Автом пожарная сигнализация и пожаротушения здания склада масел	5260.65	27	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(21 870)	(92 863)
в том числе:			
ШЛ109607 Вакуумный выключатель (реклоузер) 35 кВ	5270.25		(406)
ШЛ33405 ПРИСТРОЙКА БРУ	5270.26		(574)
РО0004158 а/м БелАЗ-75145 ш1494 а/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)
АТ106862 Белаз 75138 ш. 1721	5270.31		(13 093)
АТ107890 Белаз 7555Д ш. 2418	5270.32		(4 360)
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)
1466 ДИВАН УГЛОВОЙ КОРИЧНЕВЫЙ RENNA "ЭДЕЛЬВЕЙС"1-3	5270.37		(9)
ФС20064 ж/д путь №1	5270.38		(26)
ФС20062 ж/д путь №5	5270.39		(14)
АТ2263 Здание автозаправочной станции	5270.40		(11)

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
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)
3511 Компьютер Core 2 Duo-1,86GHz/2x1Gb/160Gb/DVD-RW/24"	5270.47		(5)
3311 Компьютер Core 2 Duo-1,86GHz/2x512MB/160Gb/DVD/19"LCD	5270.48		(10)
3597 Компьютер Core 2 Duo-1,86GHz/2x512MB/160Gb/DVD-RW/19"	5270.49		(5)
ЮК102233 Компьютер Core 2Duo 1.86 GHz/2*512Mb/160Gb/DVD-RW/19"	5270.50		(5)
3630 Компьютер Core 2Duo 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)
ШЛ33405 ПРИСТРОЙКА БРУ	5270.54		(574)
3051 Система кондиционирования	5270.55		(93)
3052 Система кондиционирования	5270.56		(309)
1549 ТЕЛЕВИЗОР HITACHI C25TF330S	5270.57		(9)
287 УПАТС "НИСОН 300"	5270.58		(168)
Сепаратор колесный СКВП-32К.00.000-21	5270.59	(972)	
Грохот 8*16 DD (двухсечный)	5270.60	(1 808)	
Грохот 2-х сечный 8*20 DD	5270.61	(4 204)	
Белаз 75131 ш. 2129 АТ107888	5270.62	(3 844)	
Белаз 75131 ш. 2098 АТ107750	5270.63	(3 627)	
Белаз 75131 ш. 2128 АТ107887	5270.64	(4 699)	
Белаз 75131 ш. 999 АТ103648	5270.65	(2 703)	
Компьютер HP Compaq dc 5800 E4600/2Gb/160Gb/19 №4160	5270.66	(13)	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	985 308	660 772	663 787
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 452	1 713	1 705
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	338 068	345 783	138 985
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	75 807 147	99 549 114	97 034 361
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 743 915	2 733 279	2 715 357
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	922 490	1 739 070	1 776 700
Иное использование основных средств (зalog и др.), числящиеся на балансе	5286	1 288 557	1 953 015	1 807 392
Иное использование основных средств (зalog 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	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	43 015 078	(209 497)	20 785 978	(8 463 221)		4 540 445	13 062	55 337 835	(249 898)
	5311	за 20 19 г. ²	65 125 331	(219 058)	2 586 842	(24 697 095)		4 987 382	9 330	43 015 078	(209 497)
в том числе:											
Доли и акции	5302	за 20 20 г. ²	2 640 455	(388 381)						2 640 455	(388 381)
	5312	за 20 19 г. ²	2 640 458	(385 523)		(3)			(2 858)	2 640 455	(388 381)
Доли и акции, имеющие текущую рыночную стоимость	5303	за 20 20 г. ¹	25 340	178 884		(7 787)	(53 463)		13 062	17 553	138 483
	5313	за 20 19 г. ²	25 340	166 696					12 188	25 340	178 884
Покупка дебиторской зад-ти по договорам переуступки долга	5304	за 20 20 г. ¹	3 334 333			644 724		215 013		3 979 057	0
	5314	за 20 19 г. ²	3 741 790			(407 457)		190 253		3 334 333	0
Предоставленные займы	5305	за 20 20 г. ¹	37 014 950	0	20 785 978	(9 100 158)		4 325 432	0	48 700 770	0
	5315	за 20 19 г. ²	58 552 182	0	2 586 842	(24 124 074)		4 792 199	0	37 014 950	0
Облигации	5306	за 20 20 г. ¹	0	0						0	0
	5316	за 20 19 г. ²	165 561	(231)		(165 561)	231	4 930		0	0
Краткосрочные - всего	5307	за 20 20 г. ¹	22 359 974	(259)	40	(22 223 940)		774 029	0	136 074	0
	5317	за 20 19 г. ²	734 582	0	23 256 055	(1 630 663)		1 603 272	(28)	22 359 974	(259)
в том числе:											
Покупка дебиторской зад-ти по договорам переуступки долга	5308	за 20 20 г. ¹	0							0	
	5318	за 20 19 г. ²	0			0		0		0	
Предоставленные займы	5309	за 20 20 г. ¹	22 076 793		40	(22 076 734)		772 499		99	0
	5319	за 20 19 г. ²	734 582	0	22 888 874	(1 546 663)		1 592 029	0	22 076 793	0
Облигации	5307	за 20 20 г. ¹	84 897	(259)		(84 897)	259	1 530		0	0
	5317	за 20 19 г. ²	0		168 897	(84 000)	(231)	11 243	(28)	84 897	(259)
Депозиты		за 20 20 г. ¹	198 284			(62 309)	0	0	0	135 975	0
		за 20 19 г. ²	0		198 284	0	0	0	0	198 284	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г. ¹	65 375 052	(209 756)	20 786 018	(30 687 161)		5 314 474	13 062	55 473 909	(249 898)
	5310	за 20 19 г. ²	65 859 913	(219 058)	25 842 897	(26 327 758)		6 590 654	9 302	65 375 052	(209 756)

* Перевод займов из долгосрочных в краткосрочные за 2020 год - 40 тыс.руб.

Перевод займов из краткосрочных в долгосрочные за 2020 год - 20 785 978 тыс.руб.

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

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

3.2. Использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)	5321			
и т.д.	...			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)	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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 20 г. ¹	3 640 007	(510 092)	76 939 822	(76 572 176)	3 598 115	(3 686 825)	0	4 007 653	(598 802)
	за 20 19 г. ²	2 898 755	(15 177)	80 321 117	(79 579 865)	873 784	(1 368 699)	0	3 640 007	(510 092)
в том числе:										
Сырье и материалы	за 20 20 г. ¹	183 811	(2 123)	572 764	(557 731)	5 904	(6 124)	(29 201)	169 643	(2 343)
	за 20 19 г. ²	173 715	(362)	685 314	(634 121)	3 889	(5 650)	(41 097)	183 811	(2 123)
Взрывчатые вещества	за 20 20 г. ¹	559	(7)	2 415	(2 238)	284	(302)	0	736	(25)
	за 20 19 г. ²	845	0	659	(945)		(7)	0	559	(7)
Топливо	за 20 20 г. ¹	182 202	(1 901)	3 102 562	(2 221 759)	3 441	(2 377)	(937 910)	125 095	(837)
	за 20 19 г. ²	198 917	(2 060)	2 776 921	(1 949 024)	7 045	(6 886)	(844 612)	182 202	(1 901)
Тара и тарные материалы	за 20 20 г. ¹	113		120	(93)			(11)	129	0
	за 20 19 г. ²	146	0	94	(86)			(41)	113	0
Запасные части	за 20 20 г. ¹	334 938	(2 797)	673 830	(582 023)	17 073	(17 994)	(11 391)	415 354	(3 718)
	за 20 19 г. ²	284 006	(3 984)	1 027 537	(890 809)	18 040	(16 853)	(85 796)	334 938	(2 797)
Прочие материалы	за 20 20 г. ¹	905	(3)	11 993	(10 950)	11	(10)	(80)	1 868	(2)
	за 20 19 г. ²	895	(25)	10 330	(10 228)	51	(29)	(92)	905	(3)
Материалы, переданные в переработку	за 20 20 г. ¹	45 021		2 636	(1 432 606)			1 390 965	6 016	0
	за 20 19 г. ²	1 474	0	20	(819 700)			863 227	45 021	0
Строительные материалы	за 20 20 г. ¹	0	0						0	0
	за 20 19 г. ²	0	0						0	0
Хоз.инвентарь и хоз. принадлежности	за 20 20 г. ¹	5 360	(59)	9 655	(11 666)	175	(132)	(1 039)	2 310	(16)
	за 20 19 г. ²	3 577	(15)	19 225	(16 682)	204	(248)	(760)	5 360	(59)
Автомобили	за 20 20 г. ¹	10 111	0	65 050	(67 309)	1	(1)	(1 229)	6 623	0
	за 20 19 г. ²	40 618	(434)	193 263	(223 735)	434	0	(35)	10 111	0

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Спец. одежда на складе	за 20 20 г. ¹	9 684	(28)	67 029	(21 768)	68	(67)	(42 337)	12 608	(27)
	за 20 19 г. ²	13 136	(2)	65 238	(25 263)	82	(108)	(43 427)	9 684	(28)
Спец. одежда в эксплуатации менее года	за 20 20 г. ¹	0		1	(33 513)			33 512	0	0
	за 20 19 г. ²	0	0	0	(32 953)			32 953	0	0
Спец. одежда в эксплуатации более года	за 20 20 г. ¹	0	0	5	(9 711)			9 706	0	0
	за 20 19 г. ²	13 560	0	0	(22 996)			9 436	0	0
Материалы в пути	за 20 20 г. ¹	24 711		(18 689)					6 022	0
	за 20 19 г. ²	80 266	0	(55 555)	0			0	24 711	0
Материальные ценности б/у	за 20 20 г. ¹	85 650	(5 798)	15 483	(32 985)	30 895	(32 969)	60	68 208	(7 872)
	за 20 19 г. ²	115 970	(5 236)	6 016	(36 208)	22 515	(23 077)	(128)	85 650	(5 798)
Покупной уголь	за 20 20 г. ¹	5 049	0	2 503 789	(2 505 965)			(2 873)	0	0
	за 20 19 г. ²	21 570	0	4 302 514	(4 291 875)			(27 160)	5 049	0
Материалы собственного производства	за 20 20 г. ¹	33 394		110 879	(101 337)			(1 355)	41 581	0
	за 20 19 г. ²	23 521	0	119 363	(108 814)			(676)	33 394	0
Незавершенное производство	за 20 20 г. ¹	113 381	(9 158)	31 413 305	(31 482 098)	67 421	(68 631)	1	44 589	(10 368)
	за 20 19 г. ²	57 697	0	33 061 489	(32 998 624)	30 301	(39 459)	(7 181)	113 381	(9 158)
Готовая продукция	за 20 20 г. ¹	2 604 398	(488 218)	37 173 043	(36 217 714)	3 472 842	(3 558 218)	(453 126)	3 106 601	(573 594)
	за 20 19 г. ²	1 826 417	(3 059)	36 851 043	(36 009 612)	791 223	(1 276 382)	(63 450)	2 604 398	(488 218)
ТОВАРЫ	за 20 20 г. ¹	720		1 233 952	(1 280 276)			45 874	270	
	за 20 19 г. ²	779	0	1 256 842	(1 465 705)			208 804	720	
Товары отгруженные	за 20 20 г. ¹	0	0		(434)			434	0	0
	за 20 19 г. ²	0	0	0	(35)			35	0	0
РБП, кот. будут списаны более, чем через 12 месяцев	за 20 20 г. ¹	0	0	0	0				0	0
	за 20 19 г. ²	35 447			(35 447)				0	0
РБП, кот. будут списаны в течение 12 месяцев	за 20 20 г. ¹	0	0	0	0				0	0
	за 20 19 г. ²	6 199		804	(7 003)				0	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5441	-	-	-
и т.д.	...			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	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						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸		списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	21 388 778	0	0	5 247 553	(1 679)	(384 979)	0	13 299 211	39 548 884	
	5521	за 20 19 г. ²	28 130 086	0	40 992	5 195 307	(103 931)	(288 060)	0	(11 585 616)	21 388 778	
в том числе:												
Задолженность покупателей и заказчиков	5502	за 20 20 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5522	за 20 19 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность дочерних обществ	5502.1	за 20 20 г. ¹	694	0	0	579	0	0	0	0	0	0
	5522.1	за 20 19 г. ²	10 620	0	0	992	0	0	0	12 174	13 447	0
Задолженность зависимых обществ	5502.2	за 20 20 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	(10 918)	694	0
	5522.2	за 20 19 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы выданные	5503	за 20 20 г. ¹	6 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5523	за 20 19 г. ²	10 785	0	40 992	0	0	0	0	(2 686)	3 788	0
Беспроцентные займы	5504	за 20 20 г. ¹	149	0	0	0	(149)	0	0	(45 303)	6 474	0
	5524	за 20 19 г. ²	452	0	0	0	(303)	0	0	0	0	0
Прочая дебиторская задолженность	5505.3	за 20 20 г. ¹	21 381 461	0	0	5 246 974	(1 530)	(384 979)	0	13 289 723	39 531 649	0
	5525.3	за 20 19 г. ²	28 108 229	0	0	5 194 315	(103 628)	(288 060)	0	(11 529 395)	21 381 461	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	26 944 807	(430 499)	1 709 015	150	(9 696 282)	(10 100)	(164 256)	(13 299 211)	5 648 379	(594 755)
	5530	за 20 19 г. ²	17 038 308	(488 177)	20 239 630	647	(21 919 394)	0	57 678	11 585 616	26 944 807	(430 499)
в том числе:												
Задолженность покупателей и заказчиков	5511	за 20 20 г. ¹	12 641 557	(45 840)	0	0	(9 124 539)	0	(31 070)	0	3 517 018	(76 910)
	5531	за 20 19 г. ²	15 752 209	(44 359)	11 735 543	0	(14 846 195)	0	(1 481)	0	12 641 557	(45 840)
Задолженность дочерних обществ	5511.1	за 20 20 г. ¹	229 001	(86)	882 032	0	(72 753)	0	(2 073)	(12 174)	1 026 106	(2 159)
	5531.1	за 20 19 г. ²	208 777	0	80 005	0	(70 699)	0	(86)	10 918	229 001	(86)
Задолженность зависимых обществ	5511.2	за 20 20 г. ¹	633	0	172	0	(633)	0	0	0	172	0
	5531.2	за 20 19 г. ²	3 396	0	633	0	(3 396)	0	0	0	633	0

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸		списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Авансы выданные	5512.3	за 20 20 г. ¹	327 423	(11 041)	238 520	0	(327 423)	(175)	(7 123)	2 686	241 031	(18 164)
	5532	за 20 19 г. ²	285 728	(7 623)	282 120	0	(285 728)	0	(3 418)	45 303	327 423	(11 041)
Расчеты с бюджетом	5513	за 20 20 г. ¹	86 142	0	311 801	150	(85 989)	0	0	0	312 104	0
	5533	за 20 19 г. ²	131	0	85 495	647	(131)	0	0	0	86 142	0
Расчеты с ас. внебюджетными фондами	5514	за 20 20 г. ¹	6 686	0	615		(6 686)	0	0	0	615	0
	5534	за 20 19 г. ²	9 148	0	6 686	0	(9 148)	0	0	0	6 686	0
Беспроцентные займы	5515	за 20 20 г. ¹	779	(257)			(494)	0	192		285	(65)
	5535	за 20 19 г. ²	1 089	(170)	0	0	(310)	0	(87)	0	779	(257)
Прочая дебиторская задолженность	5516.3	за 20 20 г. ¹	13 652 586	(373 275)	275 875	0	(77 765)	(9 925)	(124 182)	(13 289 723)	551 048	(497 457)
	5536	за 20 19 г. ²	777 830	(436 025)	8 049 148	0	(6 703 787)	0	62 750	11 529 395	13 652 586	(373 275)
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	48 333 585	(430 499)	1 709 015	5 247 703	(9 697 961)	(395 079)	(164 256)	x	45 197 263	(594 756)
	5520	за 20 19 г. ²	45 168 394	(488 177)	20 280 622	5 195 954	(22 023 325)	(288 060)	57 678	x	48 333 585	(430 499)

* Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность за 2020 год -734 827 тыс.руб.
Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность за 2020 год - 14 034 038 тыс.руб.

* 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.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 947 047	1 356 803	5 447 178	5 019 187	4 488 522	4 000 186
в том числе:							
Авансы выданные	5541	32 704	13 798	32 364	20 659	68 199	59 857
Задолженность покупателей и заказчиков	5542	1 379 854	1 307 005	5 009 789	4 967 004	3 959 723	3 915 823
Задолженность прочих дебиторов	5543	534 428	35 939	404 783	31 282	460 519	24 425
Задолженность персонала по прочим операциям	5544	61	61	242	242	81	81

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность*, пер евод долга	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>20</u> г. ¹	59 143 760	12 589 914	3 744 392	(4 444 696)	0	54 755 356	125 788 726
	5571	за 20 <u>19</u> г. ²	93 151 394	246 767	658 699	(45 819)	(2 231 878)	(32 635 403)	59 143 760
в том числе:									
Заемные средства (долгосрочные кредиты)	5552	за 20 <u>20</u> г. ¹	58 913 986		3 253 155	(3 821 512)		3 656 173	62 001 802
	5572	за 20 <u>19</u> г. ²	93 025 169	0	658 699	(45 819)	(2 231 878)	(32 492 185)	58 913 986
Заемные средства (долгосрочные займы)	5553	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	12 589 914	491 237	(623 184)		50 926 749	63 384 716
	5573	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	0	0	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	5555	за 20 <u>20</u> г. ¹	229 774		0	0	0	172 434	402 208
	5575	за 20 <u>19</u> г. ²	126 225	246 767	0	0	0	(143 218)	229 774
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г. ¹	81 643 488	13 387 260	20 449 180	(37 218 264)	(165 373)	(54 755 356)	23 340 935
	5580	за 20 <u>19</u> г. ²	50 143 447	8 092 357	11 589 328	(16 099 346)	(4 717 701)	32 635 403	81 643 488
Заемные средства в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	68 053 224	5 000 551	17 813 175	(29 431 439)	(125 061)	(47 459 756)	13 850 694
		за 20 <u>19</u> г. ²	40 670 161	0	10 044 554	(10 457 351)	(4 696 325)	32 492 185	68 053 224
Заемные средства (краткосрочные кредиты)	5561	за 20 <u>20</u> г. ¹	32 912 309	5 000 551	6 650 556	(27 536 999)	(125 061)	(3 259 216)	13 642 140
	5581	за 20 <u>19</u> г. ²	1 209 573	0	7 490 595	(7 849 050)	(427 259)	32 488 450	32 912 309
Заемные средства (краткосрочные займы)	5561	за 20 <u>20</u> г. ¹	35 140 915		11 162 619	(1 894 440)		(44 200 540)	208 554
	5581	за 20 <u>19</u> г. ²	39 460 588	0	2 553 959	(2 608 301)	(4 269 066)	3 735	35 140 915

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность*, пер евод долга	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Кредиторская задолженность в т.ч.:		за 20 20 г. ¹	13 573 635	8 367 188	2 636 005	(7 770 196)	(40 312)	(7 295 600)	9 470 720
		за 20 19 г. ²	9 473 286	8 075 728	1 544 774	(5 641 995)	(21 376)	143 218	13 573 635
- задолженность перед прочими контрагентами	5562.3	за 20 20 г. ¹	4 870 125	5 912 883	36 421	(4 461 147)	(2 459)		6 355 823
	5582.3	за 20 19 г. ²	2 970 165	4 675 411	6 301	(2 778 144)	(3 608)	0	4 870 125
- задолженность перед дочерними обществами	5562.1	за 20 20 г. ¹	1 776 487	92 491		(1 726 462)			142 516
	5582.1	за 20 19 г. ²	576 507	1 752 477	0	(552 497)		0	1 776 487
- задолженность перед зависимыми обществами	5562.2	за 20 20 г. ¹	5 780	18 878		(5 660)			18 998
	5582.2	за 20 19 г. ²	22 392	5 780	0	(22 392)	0	0	5 780
Задолженность перед персоналом организации	5563	за 20 20 г. ¹	221 960	202 571		(221 960)			202 571
	5583	за 20 19 г. ²	204 648	221 942	18	(204 648)	0	0	221 960
Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	5564	за 20 20 г. ¹	353 487	350 670	61 017	(352 887)			412 287
	5584	за 20 19 г. ²	305 981	350 023	3 464	(305 981)	0	0	353 487
Задолженность по налогам и сборам	5565	за 20 20 г. ¹	319 834	296 653	17 753	(319 834)			314 406
	5585	за 20 19 г. ²	266 663	315 966	3 868	(266 663)	0	0	319 834
Авансы полученные	5566	за 20 20 г. ¹	419 601	498 361		(248 644)	(16)		669 302
	5586	за 20 19 г. ²	335 315	418 646	0	(334 327)	(33)	0	419 601
- задолженность перед прочими контрагентами	5567.3	за 20 20 г. ¹	5 606 361	994 681	2 520 814	(433 602)	(37 837)	(7 295 600)	1 354 817
	5587.3	за 20 19 г. ²	4 791 615	335 483	1 531 123	(1 177 343)	(17 735)	143 218	5 606 361
Прочие краткосрочные обязательства	5554	за 20 20 г. ¹	16 629	19 521	0	(16 629)	0	0	19 521
	5574	за 20 19 г. ²	0	16 629	0	0	0	0	16 629
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	140 787 248	25 977 174	24 193 572	(41 662 960)	(165 373)	x	149 129 661
	5570	за 20 18 г. ²	143 294 841	8 339 124	12 248 027	(16 145 165)	(6 949 579)	x	140 787 248

* Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность за 2020 год 0 тыс.руб.

Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность за 2020 год 54 755 356 тыс.руб.

* Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность за 2019 год 32 635 403 тыс.руб.

Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность за 2019 год 0 тыс.руб.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²
Всего	5590	6 677 134	45 550 716	47 103 400
в том числе:				
<i>Задолженность перед поставщиками и подрядчиками</i>	5591	5 062 546	4 570 484	2 122 123
<i>Авансы полученные</i>	5592	108 600	655	1 157
<i>Задолженность перед прочими кредиторами</i>	5593	1 048 211	5 456 832	4 635 389
<i>Задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	5594	266 745	213 697	176 548
<i>Задолженность по налогам и сборам</i>	5595	191 032	168 133	49 433
<i>задолженность по кредитам и займам</i>		0	35 140 915	40 118 750
	...			

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумм	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	363 876	857 515	(630 614)	(22 841)	567 936
В том числе:						
Оценочное обязательство на компенсацию проезда в отпуск	5701	0	3 895	(171)		3 724
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5702	227 225	591 874	(587 201)		231 898
Оценочное обязательство на рекультивацию	5703	69 016	62 719	(5 578)	(1 182)	124 975
Оценочное обязательство под неустойки по решениям суда	5703	67 635	199 027	(37 664)	(21 659)	207 339

7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Всего доходов	3 481	0	(1 462)	2 019
В том числе:				
средства целевого финансирования	3 481		(1 462)	2 019

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	1 921 084	1 924 130	1 927 793
в том числе:				
имущество, находящееся в залоге	5801	1 919 562	1 922 990	1 926 177
по обязательствам третьих лиц (поручительство)	5802	1 522	1 140	1 616
банковские гарантии	5803			
вексели	5804			
Выданные - всего	5810	193 818 290	270 797 222	272 631 083
в том числе:				
имущество, находящееся в залоге, в т.ч.	5811	1 095 758	1 502 966	1 502 966
- объекты основных средств	5812	1 095 758	1 502 966	1 502 966
- материально-производственные запасы	5813			
по обязательствам третьих лиц (поручительство)	5814	192 263 634	194 177 128	196 145 052
непокрытый аккредитив	5815			
банковские гарантии	5816		74 983 065	74 983 065
банковские гарантии (к договорам поставки)	5817	458 898	134 063	

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	15 728 131	15 902 633
Расходы на оплату труда	5620	4 161 723	3 711 317
Отчисления на социальные нужды	5630	1 524 056	1 400 788
Амортизация	5640	1 064 303	1 299 105
Прочие затраты	5650	6 468 450	6 419 710
Итого по элементам	5660	28 946 663	28 733 553
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства	5670 (-) 5680 (+)	68 791	-55 684
готовой продукции		-502 202	-777 981
коммерческие расходы		0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28 513 252	27 899 888

10. Расшифровка отдельных показателей прибылей и убытков

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Прибыль прошлых лет	46 957	379 744
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	0	6 021 320
Доходы от операций с ценными бумагами	65 000	566
Восстановление резерва под снижение стоимости ГП, полуфабрикатов соб.пр-ва	497 373	390
Корректив сумм неиспользованных резервов по сомнительным долгам	226 081	70 654
Восстановление оценочного обязательства по судебным расходам	21 659	27 523
Списание пеней, штрафов (реструктуризация)	0	25 151
Списание основного долга и процентов по кредитам и займам (реструктуризация)	162 893	0
Прочие доходы	114 923	88 563
Итого прочих доходов	1 134 886	6 613 911

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	1 243 681	1 538 446
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	12 678 964	0
Отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений	0	2 858
Оценочные обязательства по судебным расходам	198 068	42 843
Налог на имущество	94 888	96 594
Аренда земли	1 230 365	1 344 167
Резерв под снижение стоимости ГП, полуфабрикатов соб.пр-ва	583 958	494 708
Расходы по содержанию горных выработок в безопасном состоянии	90 525	92 681
Дополнительные расходы по кредитам	319 096	29 580
Расходы на оплату услуг поручительства	91 640	102 752
Расходы от списания ТМЦ и других активов	185 384	19 119

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Отчисления в резервы, по сомнительным долгам	391 590	18 422
Резерв под обесценение ОС, НЗС	923 498	10 815
Убытки прошлых лет выявленные в отчетном году	175 250	71 753
Расходы по поддержанию жизнедеятельности предприятия при отсутствии калькуляционной добычи	404 127	0
Прочие расходы	485 884	447 865
Итого прочих расходов	19 096 918	4 312 603

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 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	36 565	333
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	(4 328 668)	911 942
Итого	(4 292 103)	912 275

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	2 347 444	469 489	9 789 645	1 957 929
Изменения в результате переоценки ОС				
Остаток на начало отчетного периода	2 347 444	469 489	9 789 645	1 957 929
Доход	1 397 700	279 540	884 525	176 905
Расход	(56 310)	(11 262)	(356 890)	(71 378)
Результат изменения налоговых ставок	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	10	2	29 060	5 812
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	(10)	(2)	(29 060)	(5 812)
Списание, не вызывающее налоговых последствий	0	0	0	0
Остаток на конец отчетного периода	3 688 834	737 767	10 317 280	2 063 456

12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло (погашено)	
Земельные участки на праве бессрочного использования	за 20 20 г. ¹				
	за 20 19 г. ²				
в том числе:					
земельные участки в использовании	за 20 20 г. ¹				
	за 20 19 г. ²				
Износ жилищного фонда	за 20 20 г. ¹	2 168	137	(417)	1 888
	за 20 19 г. ²	2 018	150	0	2 168
в том числе:					
квартиры	за 20 20 г. ¹	830	60		890
	за 20 19 г. ²	770	60		830
жилые дома	за 20 20 г. ¹	1 338	77	(417)	998
	за 20 19 г. ²	1 248	90		1 338
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	за 20 20 г. ¹	99 625	2 157 391	(2 161 318)	95 698
	за 20 19 г. ²	239 454	3 182 744	(3 322 573)	99 625
в том числе:					
товарно-материальные ценности	за 20 20 г. ¹	99 625	2 157 391	(2 161 318)	95 698
	за 20 19 г. ²	239 454	3 182 744	(3 322 573)	99 625
Товары, принятые на комиссию	за 20 20 г. ¹				
	за 20 19 г. ²				
в том числе:					
(группа, вид)	за 20 20 г. ¹				
	за 20 19 г. ²				
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	за 20 20 г. ¹	52 928	11 407	(12 529)	51 806
	за 20 19 г. ²	47 465	5 463	0	52 928
в том числе:					
Дебиторская задолженность	за 20 20 г. ¹	52 928	11 407	(12 529)	51 806
	за 20 19 г. ²	47 465	5 463	0	52 928

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло (погашено)	
Нематериальные активы, полученные в пользование	за 20 20 г. ¹	6 664 014	14 658	0	6 678 672
	за 20 19 г. ²	6 669 191	1 125	(6 302)	6 664 014
в том числе:					
товарный знак	за 20 20 г. ¹	6 627 838			6 627 838
	за 20 19 г. ²	6 627 838			6 627 838
компьютерные программы	за 20 20 г. ¹	36 176	14 658		50 834
	за 20 19 г. ²	41 353	1 125	(6 302)	36 176
Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации	за 20 20 г. ¹				
	за 20 19 г. ²				
в том числе:	за 20 20 г. ¹				
(группа, вид)	за 20 19 г. ²				
Материально-производственные запасы, принятые в переработку	за 20 20 г. ¹	1 368	48 738	(49 989)	117
	за 20 19 г. ²	9 927	2 399 118	(2 407 677)	1 368
в том числе:	за 20 20 г. ¹	1 368	48 738	(49 989)	117
товарно-материальные ценности	за 20 19 г. ²	9 927	2 399 118	(2 407 677)	1 368
Ценные бумаги, не принадлежащие организации	за 20 20 г. ¹				
	за 20 19 г. ²				
в том числе:	за 20 20 г. ¹				
(группа, вид)	за 20 19 г. ²				

13. Нематериальные поисковые активы

13.1. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

[illegible]

14. Материальные поисковые активы

14.1. Наличие и движение материальных поисковых активов

[illegible]

15. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>20</u> г. ¹		За 20 <u>19</u> г. ²	
Получено бюджетных средств — всего				
в том числе:				
на текущие расходы	0		0	
на вложения во внеоборотные активы				
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего 20 <u>20</u> г. ¹				
20 <u>19</u> г. ²				
в том числе:				
20 <u>20</u> г. ¹				
(наименование цели)				
20 <u>19</u> г. ²				
и т. д.				

Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки 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 графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
- 7 Накопленная корректировка определяется как
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,
начисленная в течение срока обращения разница 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, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Главный бухгалтер

Ритиков И.А.

Князева С.А.

"01" февраля 2021 г.