

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.**

Организация **АО "УК" Кузбассразрезуголь"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующего и угля бурого, открытым способом

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Непубличные акционерные общества

/ Совместная частная и иностранная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

650054, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, бульвар Пионерский, д. 4 А

Дата (число, месяц, год)

31 | 12 | 2020

Форма по ОКУД

Коды

0710001

по ОКПО

14788090

ИНН

4205049090

по

ОКВЭД 2

05.10.13

12267

34

по ОКЕИ

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА

НЕТ

Наименование аудиторской организации /

ООО "Новый Аудит"

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

6658098677

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/

ОГРН/

1026602342755

индивидуального аудитора

ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1 110	1 377 349	1 413 364	1 132 418
	в том числе:				
	нематериальные активы	1 111	1 376 897	1 411 809	1 130 408
	незаконченные операции по приобретению нематериальных	1 112	452	1 554	2 007
	авансы, выданные на приобретение нематериальных активов	1 113	-	1	3
1	Результаты исследований и разработок	1 120	-	-	-
	в том числе: результаты исследований и разработок	1 121	-	-	-
	незаконченные и неоформленные НИОКР	1 122	-	-	-
	авансы, выданные на выполнение исследований и разработок	1 123	-	-	-
2	Нематериальные поисковые активы	1 130	218 693	215 009	511 783
	в том числе:				
	нематериальные поисковые активы	1 131	218 633	214 949	511 708
	авансы, выданные на приобретение нематериальных	1 132	60	60	75
	поисковых активов	1 132	60	60	75
	Материальные поисковые активы	1 140	4 159	3 426	3 426
	в том числе:				
	материальные поисковые активы	1 141	4 159	3 426	3 426
	авансы, выданные на приобретение материальных	1 142	-	-	-
	поисковых активов	1 142	-	-	-
2	Основные средства и незавершенное строительство	1 150	67 393 997	72 977 484	70 435 927
	в том числе:				
	основные средства	1 151	61 512 807	67 962 463	55 353 231
	незавершенное строительство	1 152	5 758 360	4 759 093	4 752 682
	авансы, выданные на приобретение основных средств и	1 153	122 830	255 928	10 330 014
	незавершенное строительство	1 153	122 830	255 928	10 330 014
2	Доходные вложения в материальные ценности	1 160	5 690 898	6 286 141	6 470 030
3	Финансовые вложения	1 170	7 782 882	10 108 951	3 135 020
	Отложенные налоговые активы	1 180	1 712 034	414 819	410 621
	Прочие внеоборотные активы	1 190	17 760	210	5 262
	Итого по разделу I	1 100	84 197 772	91 419 404	82 104 487
4	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1 210	5 943 484	8 966 177	9 496 825
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1 211	3 410 799	3 928 201	3 666 662
	животные на выращивании и откорме	1 212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1 213	24 659	10 825	36 708
	готовая продукция и товары для перепродажи	1 214	1 639 852	3 570 288	4 453 724
	товары отгруженные	1 215	868 174	1 456 863	1 339 731
	прочие запасы и затраты	1 216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1 220	1 569 222	1 668 274	2 060 762
	ценностям	1 220	1 569 222	1 668 274	2 060 762
5	Дебиторская задолженность	1 230	28 197 500	31 938 514	46 159 730
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1 231	19 857 335	19 115 419	34 247 341
3	Финансовые вложения (за исключением денежных	1 240	122 000	575 400	159 709
	средств) и денежные эквиваленты	1 250	2 268 219	616 205	254 959
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1 250	2 268 219	616 205	254 959
	Прочие оборотные активы	1 260	40 618	31 936	35 727
	Итого по разделу II	1 200	38 141 043	43 796 506	58 167 712
	БАЛАНС	1 600	122 338 815	135 215 910	140 272 199

Пояснения	Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1 310	6 113 834	6 113 834	6 113 834
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1 320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1 340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1 350	-	-	-
	Резервный капитал	1 360	1 383 536	1 383 536	1 383 536
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 370	41 201 687	49 014 374	49 420 735
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1 371	49 014 374	49 420 735	25 022 891
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1 372	(7 812 687)	(406 361)	24 397 844
	Итого по разделу III	1 300	48 699 057	56 511 744	56 918 105
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1 410	44 713 829	25 925 511	48 323 712
	Отложенные налоговые обязательства	1 420	5 453 328	6 362 965	5 633 571
7	Оценочные обязательства	1 430	-	-	-
	Прочие обязательства	1 450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1 400	50 167 157	32 288 476	53 957 283
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1 510	9 731 996	29 309 989	12 696 594
5	Кредиторская задолженность	1 520	12 803 547	16 311 496	15 798 502
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1 521	8 136 992	10 944 904	10 501 588
	задолженность перед персоналом организации	1 522	519 215	537 454	565 920
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 523	416 879	343 179	558 662
	задолженность по налогам и сборам	1 524	414 170	408 973	1 043 209
	прочие кредиторы	1 525	3 314 422	4 073 565	3 125 250
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1 526	1 869	3 421	3 873
	Доходы будущих периодов	1 530	176 816	16 269	27 753
	Оценочные обязательства	1 540	760 242	777 936	873 962
	Прочие обязательства	1 550	-	-	-
	Итого по разделу V	1 500	23 472 601	46 415 690	29 396 811
	БАЛАНС	1 700	122 338 815	135 215 910	140 272 199

Руководитель


 (подпись)
 марта

Е.А. Дробина

Главный бухгалтер


 (подпись)

А.А. Богданов

" 26 "

