

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 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 собственность

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2021
14788090		
4205049090		
05.10.13		
12267		34
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 650054, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, бульвар Пионерский, д. 4 А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Новый Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/

ОГРН/

индивидуального аудитора

ОГРНИП

6658098677

1026602342755

Пояснения	Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1 110	1 522 964	1 377 349	1 413 364
	в том числе:				
	нематериальные активы	1 111	1 522 184	1 376 897	1 411 809
	незаконченные операции по приобретению нематериальных	1 112	771	452	1 554
	авансы, выданные на приобретение нематериальных активов	1 113	9	-	1
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	489 744	218 693	215 009
	в том числе:				
	нематериальные поисковые активы	1 131	489 744	218 633	214 949
	авансы, выданные на приобретение нематериальных	1 132	-	60	60
	поисковых активов	1 132	-	60	60
	Материальные поисковые активы	1 140	1 947	4 159	3 426
	в том числе:				
	материальные поисковые активы	1 141	1 947	4 159	3 426
	авансы, выданные на приобретение материальных	1 142	-	-	-
	поисковых активов	1 142	-	-	-
2	Основные средства и незавершенное строительство	1 150	83 876 323	67 393 997	72 977 484
	в том числе:				
	основные средства	1 151	72 138 221	61 512 807	67 962 463
	незавершенное строительство	1 152	6 948 687	5 758 360	4 759 093
	авансы, выданные на приобретение основных средств и	1 153	4 789 415	122 830	255 928
	незавершенное строительство	1 153	4 789 415	122 830	255 928
2	Доходные вложения в материальные ценности	1 160	5 247 994	5 690 898	6 286 141
3	Финансовые вложения	1 170	7 786 176	7 782 882	10 108 951
	Отложенные налоговые активы	1 180	1 040 609	1 712 034	414 819
	Прочие внеоборотные активы	1 190	1 515 761	17 760	210
	Итого по разделу I	1 100	101 481 518	84 197 772	91 419 404
4	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1 210	12 541 020	5 943 484	8 966 177
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1 211	4 032 785	3 410 799	3 928 201
	животные на выращивании и откорме	1 212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1 213	34 014	24 659	10 825
	готовая продукция и товары для перепродажи	1 214	4 817 905	1 639 852	3 570 288
	товары отгруженные	1 215	3 656 316	868 174	1 456 863
	прочие запасы и затраты	1 216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1 220	4 464 174	1 569 222	1 668 274
	ценностям	1 220	4 464 174	1 569 222	1 668 274
5	Дебиторская задолженность	1 230	61 363 940	28 197 500	31 938 514
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1 231	50 089 429	19 857 335	19 115 419
3	Финансовые вложения (за исключением денежных	1 240	107 355	122 000	575 400
	средств) и денежные эквиваленты	1 250	13 983 847	2 268 219	616 205
	Прочие оборотные активы	1 260	78 800	40 618	31 936
	Долгосрочные активы для продажи	1 265	150 846	-	-
	Финансовые инструменты	1 270	2 851 788	-	-
	Итого по разделу II	1 200	95 541 770	38 141 043	43 796 506
	БАЛАНС	1 600	197 023 288	122 338 815	135 215 910

Пояснения	Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	97 384 404	41 201 687	49 014 374
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1 371	41 203 541	49 014 374	49 420 735
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1 372	56 180 863	(7 812 687)	(406 361)
	Итого по разделу III	1 300	104 881 774	48 699 057	56 511 744
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3	Заемные средства	1 410	34 233 656	44 713 829	25 925 511
	Отложенные налоговые обязательства	1 420	6 415 658	5 453 328	6 362 965
7	Оценочные обязательства	1 430	1 788 010	-	-
	Прочие обязательства	1 450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1 400	42 437 324	50 167 157	32 288 476
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1 510	20 515 308	9 731 996	29 309 989
5	Кредиторская задолженность	1 520	28 083 885	12 803 547	16 311 496
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1 521	16 472 689	8 136 992	10 944 904
	задолженность перед персоналом организации	1 522	796 538	519 215	537 454
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 523	745 187	416 879	343 179
	задолженность по налогам и сборам	1 524	3 739 359	414 170	408 973
	прочие кредиторы	1 525	6 330 112	3 314 422	4 073 565
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1 526	-	1 869	3 421
	Доходы будущих периодов	1 530	158 632	176 816	16 269
7	Оценочные обязательства	1 540	946 365	760 242	777 936
	Прочие обязательства	1 550	-	-	-
	в том числе: финансовые инструменты (обязательства)	1 551	-	-	-
	Итого по разделу V	1 500	49 704 190	23 472 601	46 415 690
	БАЛАНС	1 700	197 023 288	122 338 815	135 215 910

Руководитель

(подпись)

Е.А. Дробина

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Богданов

" 25 "

марта

20 22

