

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.**

Организация АО "УК" Кузбассразрезуголь" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующего и угля бурого, открытым способом по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 650054, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, бульвар Пионерский, д. 4 А

Коды		
0710001		
31	12	2022
14788090		
4205049090		
05.10.13		
12267		34
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
 ООО "АКП Мамина"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/ индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП _____

6671150220
1046603996670

Пояснения	Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
1	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1 110	2 415 991	1 522 964	1 377 349
	в том числе:				
	нематериальные активы	1 111	2 412 808	1 522 184	1 376 897
	незаконченные операции по приобретению нематериальных	1 112	3 183	771	452
	авансы, выданные на приобретение нематериальных активов	1 113	-	9	-
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	765 561	489 744	218 693
	в том числе:				
	нематериальные поисковые активы	1 131	765 261	489 744	218 633
	авансы, выданные на приобретение нематериальных	1 132	300	-	60
	поисковых активов	1 133	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1 140	1 072	1 947	4 159
	в том числе:				
	материальные поисковые активы	1 141	1 072	1 947	4 159
	авансы, выданные на приобретение материальных	1 142	-	-	-
	поисковых активов	1 143	-	-	-
2	Основные средства и незавершенное строительство	1 150	104 836 710	87 585 830	66 054 808
	в том числе:				
	основные средства	1 151	74 172 117	73 786 818	61 512 807
	незавершенное строительство	1 152	14 327 681	6 937 157	4 419 171
	авансы, выданные на приобретение основных средств и	1 153	2 901 486	4 789 415	122 830
	незавершенное строительство	1 154	13 435 426	2 072 440	-
	права пользования активами	1 155	-	-	-
2	Доходные вложения в материальные ценности	1 160	74 320	5 365 743	5 690 898
3	Финансовые вложения	1 170	7 817 568	7 786 176	7 782 882
	Отложенные налоговые активы	1 180	6 024 712	1 040 609	1 712 034
	Прочие внеоборотные активы	1 190	2 565 678	176 572	17 760
	Итого по разделу I	1 100	124 501 612	103 969 585	82 858 583
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1 210	19 343 563	12 552 550	5 943 484
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1 211	6 221 098	4 044 315	3 410 799
	животные на выращивании и откорме	1 212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1 213	60 218	34 014	24 659
	готовая продукция и товары для перепродажи	1 214	9 038 770	4 817 905	1 639 852
	товары отгруженные	1 215	4 023 477	3 656 316	868 174
	прочие запасы и затраты	1 216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1 220	2 989 239	4 464 174	1 569 222
	ценностям	1 221	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1 230	131 222 424	61 363 940	28 197 500
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1 231	101 379 546	50 089 429	19 857 335
3	Финансовые вложения (за исключением денежных	1 240	28 989 012	107 355	122 000
	денежных средств и денежные эквиваленты)	1 250	13 990 510	13 983 847	2 268 219
	Прочие оборотные активы	1 260	40 628	78 800	40 618
	Долгосрочные активы для продажи	1 265	-	150 846	-
	Финансовые инструменты	1 270	-	2 851 788	-
	Итого по разделу II	1 200	196 575 376	95 553 300	38 141 043
	БАЛАНС	1 600	321 076 988	199 522 885	120 999 626

Пояснения	Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	(8 261)	-	-
	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	214 283 045	98 783 999	39 862 498
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1 371	92 622 816	39 864 352	47 675 185
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1 372	121 660 229	58 919 647	(7 812 687)
	Итого по разделу III	1 300	221 772 154	106 281 369	47 359 868
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3	Заемные средства	1 410	8 880 457	34 233 656	44 713 829
	Отложенные налоговые обязательства	1 420	11 940 264	7 061 755	5 453 328
7	Оценочные обязательства	1 430	1 948 502	1 788 010	-
	Прочие обязательства	1 450	8 533 193	946 171	-
	Итого по разделу IV	1 400	31 302 416	44 029 592	50 167 157
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1 510	34 673 041	20 515 308	9 731 996
5	Кредиторская задолженность	1 520	26 077 855	27 376 267	12 803 547
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1 521	15 550 151	15 765 071	8 136 992
	задолженность перед персоналом организации	1 522	861 245	796 538	519 215
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 523	1 024 494	745 187	416 879
	задолженность по налогам и сборам	1 524	3 099 377	3 739 359	414 170
	прочие кредиторы	1 525	5 542 395	6 330 112	3 314 422
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1 526	193	-	1 869
	Доходы будущих периодов	1 530	114 101	158 632	176 816
7	Оценочные обязательства	1 540	4 264 387	946 365	760 242
	Прочие обязательства	1 550	2 873 034	215 352	-
	в том числе: финансовые инструменты (обязательства)	1 551			-
	Итого по разделу V	1 500	68 002 418	49 211 924	23 472 601
	БАЛАНС	1 700	321 076 988	199 522 885	120 999 626

Руководитель _____
(подпись)
" 28 " марта 20 23 г.

Е.А. Дробина

Главный бухгалтер _____
(подпись)

А.А. Богданов

