

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	175 740	(37 012)	-	-	-	(21 438)	-	-	-	175 740	(58 450)
	5110	за 2019г.	175 740	(15 573)	-	-	-	(21 438)	-	-	-	175 740	(37 012)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	175 740	(37 012)	-	-	-	(21 438)	-	-	-	175 740	(58 450)
	5111	за 2019г.	175 740	(15 573)	-	-	-	(21 438)	-	-	-	175 740	(37 012)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-



### 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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Першин Сергей Игоревич**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	119 015	(13 888)	-	(92 198)	12 930
	5250	за 2019г.	23 768	265 544	(1 346)	(168 950)	119 015
в том числе:							
Ж/Д путь №7 (проектная документация Ж/д пути №7)	5241	за 2020г.	80 608	22	-	(80 630)	-
	5251	за 2019г.	17 806	62 802	-	-	80 608
ЛЭП 6 кВ Ф6-2Р п/с "Калмыковская"	5242	за 2020г.	2 288	-	-	-	2 288
	5252	за 2019г.	2 288	-	-	-	2 288
Дизельный агрегат трехфазный (10,8кВт/13,5)	5243	за 2020г.	85	-	-	(85)	-
	5253	за 2019г.	-	85	-	-	85
Трансформатор ТМШ 180	5244	за 2020г.	143	-	-	-	143
	5254	за 2019г.	-	143	-	-	143
Установка пылеподавления TF10	5245	за 2020г.	6 350	-	-	-	6 350
	5255	за 2019г.	-	6 350	-	-	6 350
Трактор Беларусь 82.1 " с навесным оборудованием	5246	за 2020г.	853	-	-	(853)	-
	5256	за 2019г.	-	853	-	-	853
Автомобиль с гидроманипулятором 438938 (на базе грузового Hyundai HD-120).(VIN) Z9G438938B0000005	5247	за 2020г.	1 851	1	-	(1 851)	-
	5257	за 2019г.	-	1 851	-	-	1 851
Универсальная дорожная машина 6921 ТВ)ДМК-40-02),X896921TBV0AU8775	5248	за 2020г.	892	1	-	(893)	-
	5258	за 2019г.	-	892	-	-	892
Прицеп-самосвал НЕФА3-8560-02 (VIN) XIF8560E0B0018638	5249	за 2020г.	187	-	-	-	187
	5259	за 2019г.	-	187	-	-	187
Самосвал FOTON BJ3258DLPJB-24 № JVBV6PEC3AL064939		за 2020г.	103	(103)	-	-	-
		за 2019г.	-	103	-	-	103
Самосвал FOTON BJ3258DLPJB-24 № LVBV6PEC4AL064934		за 2020г.	201	-	-	-	201
		за 2019г.	-	201	-	-	201
Самосвал FOTON BJ3258DLPJB-24 № LVBV6PEC1AL064938		за 2020г.	149	-	-	-	149
		за 2019г.	-	149	-	-	149
Самосвал FOTON BJ3258DLPJB-24 № LVBV6PEC9BBH002837		за 2020г.	173	(173)	-	-	-
		за 2019г.	-	173	-	-	173
Самосвал DOOSAN MOXI MT41 (810357)		за 2020г.	238	(238)	-	-	-
		за 2019г.	-	238	-	-	238
Автогрейдер DINGSHENG TIANGON PY220H.рама № P2200047		за 2020г.	1 808	-	-	(1 808)	-
		за 2019г.	-	1 808	-	-	1 808
Экскаватор Libherr R954C HD Litronic.двиг. 2011040847		за 2020г.	3 438	-	-	-	3 438
		за 2019г.	-	3 438	-	-	3 438
Сортировочная установка CHIEFTAIN 1400 на		за 2020г.	5 023	-	-	(5 023)	-

гусеничном ходу, P1D000066CUGB52/56	за 2019г.	-	5 023	-	-	5 023
Буровая установка DML LP Atlas Сорсо .№ рамы 9189	за 2020г.	13 410	(13 410)	-	-	-
	за 2019г.	-	13 410	-	-	13 410
Грузовой САМОСВАЛ AUMAN FOTON BJ3251DLPJB-1.LVBDLPJB27LO16097	за 2020г.	133	1	-	(134)	-
	за 2019г.	133	-	-	-	133
Грузовой САМОСВАЛ AUMAN FOTON BJ3251DLPJB-1.LVBDLPJBX7L015909	за 2020г.	133	-	-	-	133
	за 2019г.	133	-	-	-	133
Универсальная дорожная машина 6921 ТВ (ДМК4002) ЛИЗИНГ Х896921ТВБОУ8784	за 2020г.	492	1	-	(493)	-
	за 2019г.	492	-	-	-	492
Дробилка молотковая МДМ 5*2	за 2020г.	417	-	-	(417)	-
	за 2019г.	-	417	-	-	417
Аппрегат теплообменный пластичный разборный	за 2020г.	40	-	-	-	40
	за 2019г.	-	40	-	-	40
Земельный участок 42:09:1006001:1148(21243 9м2)	за 2020г.	-	(30)	-	30	-
	за 2019г.	-	30	-	(30)	-
Земельный участок 42:09:1006001:1136 (26972м2)	за 2020г.	-	(4)	-	4	-
	за 2019г.	-	4	-	(4)	-
Земельный участок 42:09:1006001:1145 (3652м2)	за 2020г.	-	(1)	-	1	-
	за 2019г.	-	1	-	(1)	-
Земельный участок 42:09:1006001:1148(21243 9м2)...	за 2020г.	-	30	-	(30)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:09:1006001:1136 (26972м2)...	за 2020г.	-	4	-	(4)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:09:1006001:1145 (3652м2)...	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:09:1006001:1611 /11495м2/...	за 2020г.	-	5	-	(5)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:09:1006001:1135(22238м2)...	за 2020г.	-	4	-	(4)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:09:1006001:1142(45904м2)...	за 2020г.	-	8	-	(8)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:09:1006001:1146(83162м2)....	за 2020г.	-	12	-	(12)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:09:1006001:1147(34139м2)...	за 2020г.	-	5	-	(5)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:09:1006001:1150(56449м2)...	за 2020г.	-	8	-	(8)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:09:1006001:1135(22238м2)	за 2020г.	-	(4)	-	4	-
	за 2019г.	-	4	-	(4)	-
Земельный участок 42:09:1006001:1142(45904м2)	за 2020г.	-	(8)	-	8	-
	за 2019г.	-	8	-	(8)	-
Земельный участок 42:09:1006001:1146(83162м2)	за 2020г.	-	(12)	-	12	-
	за 2019г.	-	12	-	(12)	-
Земельный участок 42:09:1006001:1147(34139м2)	за 2020г.	-	(5)	-	5	-

	за 2019г.	-	5	-	(5)	-
Земельный участок 42:09:1006001:1150(56449м2)	за 2020г.	-	(8)	-	8	-
	за 2019г.	-	8	-	(8)	-
Земельный участок 42:09:1006001:1611 /11495м2/	за 2020г.	-	(5)	-	5	-
	за 2019г.	-	5	-	(5)	-
Автоцистерна (топливозаправщик) НЕФА3-66052-62 на шасси КамАЗ 65115-1966-62,ХИФ66052КВВW00293	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	875	-	(875)	-
Автоцистерна (топливозаправщик) НЕФА3-66062-10 на шасси КамАЗ 43118-1918-10,ХИФ66062КИФ001011	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	1 091	-	(1 091)	-
Автобус специальный НЕФА3 4208-11-13(VIN) ХИФ4208МЕА0012763	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	665	-	(665)	-
Автобус специальный НЕФА3 4208-11-13 (VIN) Х1F4208МЕВ0013293	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	264	-	-	(264)	-
Автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55 Х9L212300В0322841	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	40	-	-	(40)	-
Автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55 (для охраны) ЛИЗИНГ,(VIN)Х9L212300В0365025	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	49	-	-	(49)	-
Автомобиль KIA GE (Mfqentis/Optima/MG)ХWEGH417BA0000641	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	78	-	-	(78)	-
Автомобиль MAZDA BT-50 грузовой-бортовой Лизинг (VIN)МZUN8F120W879867	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	91	-	-	(91)	-
Автомобиль MITSUBISHI Outlander Z8TХТСW5ВМ912079	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	142	-	-	(142)	-
Автомобиль Автомобиль TOYOTA LANND CRUISER 150 (PRADO).ЛИЗИНГ(VIN)JTEВH3FJX05026722	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	294	-	-	(294)	-
Автомобиль грузовой бортовой 3797КВ/Hyundai Kuzbas HD78(VIN) Х893797КВВ0АВ9073	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	119	-	-	(119)	-
Универсальная дорожная машина 6921 ТВ (ДМК4002) Х896921ТВВ0АU8790	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	492	-	-	(492)	-
Земельный участок 42:09:1006001:110 /64027м2/...	за 2020г.	-	-	(237)	(237)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:09:1006001:110 /64027м2/	за 2020г.	-	-	237	237	-
	за 2019г.	-	-	(237)	(237)	-
Земельный участок 42:09:1006001:203 /45695м2/...	за 2020г.	-	-	(169)	(169)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:09:1006001:203 /45695м2/	за 2020г.	-	-	169	169	-
	за 2019г.	-	-	(169)	(169)	-
Земельный участок 42:09:1006001:210 /53928м2/...	за 2020г.	-	-	(199)	(199)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:09:1006001:210 /53928м2/	за 2020г.	-	-	199	199	-
	за 2019г.	-	-	(199)	(199)	-

Насос 1Д 315 под 1100кВт	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	138	138	138	(138)
Насос МНIE803-1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	80	80	80	(80)
Автобус HYUNDAI COUNY KUZBAS (VIN)X89HD17PPAODV8044	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	143	-	143	-
Автобус HYUNDAI COUNY KUZBAS (VIN)X89HD17PPBODV8157	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	139	-	139	-
Автобус HYUNDAI COUNY KUZBAS (VIN)X89HD17PPAODV8032	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	139	-	139	-
Автобус КАВЗ 4238-01 (VIN)Z7N423801B0001817	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	269	-	269	-
Самосвал КАМАЗ 65115-D3 Лизинг (VIN) ХТС651153А1187391	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	219	-	219	-
Самосвал КАМАЗ 65115-D3 Лизинг (VIN) ХТС651153А1189260	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	219	-	219	-
Земельный участок 42:09:1006001:1141(4536м2)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	274	-	(274)
Автомобильная дорога "Объезд с.Елань"42:09:0000000:1563	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	95	-	(95)
Автомобильная дорога (42:09:1501001:1050) Техническая дорога	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 379	-	(6 379)
Здание весовой (42:09:1006001:939)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	54	-	(54)
Земельный участок 42:09:1006001:1143 (960272м2)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	137	-	(137)
Насос ЦНС 180-128 без эл.дв.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	99	-	(99)
Тахеометр ES-105L	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	221	-	(221)
Система видеонаблюдения	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	187	-	(187)
Респиратор изолирующий на сжатом кислороде АNY-6	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	110	-	(110)
Насос ГНОМ 100-25 380В	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	100	-	(100)
Земельный участок 42:09:1006001:1149(7551м2)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	458	-	(458)
Ремонтно-механическая мастерская РММ №1 (42:09:1006001:1128)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 633	-	(1 633)
Нежилое здание столовой. (42:09:1006001:1118)..	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 092	-	(1 092)
Здание АБК (42:09:1501001:1049)...	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 416	-	(1 416)

Административно-бытовой корпус АБК №2 (42:09:1006001:1129)...	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 243	-	(1 243)
Встройка между АБК №1 и№2 (42:09:1006001:1127)...	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	485	-	(485)
Комплекс сортировки угля (ДШЗ)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	149	-	(149)
Земельный участок 42:09:1006001:105 /63946м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(3 197)	(3 197)
Земельный участок 42:09:1006001:108 /64037м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(3 201)	(3 201)
Земельный участок 42:09:1006001:111 /63941м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(3 196)	(3 196)
Земельный участок 42:09:1006001:112 /63969м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(3 198)	(3 198)
Земельный участок 42:09:1006001:113 /63968м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(3 198)	(3 198)
Земельный участок 42:09:1006001:115 /64043м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(3 202)	(3 202)
Земельный участок 42:09:1006001:116 /64043м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(3 202)	(3 202)
Земельный участок 42:09:1006001:117 /63939м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(3 196)	(3 196)
Земельный участок 42:09:1006001:118 /63900м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(3 195)	(3 195)
Земельный участок 42:09:1006001:119 /64032м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(3 201)	(3 201)
Земельный участок 42:09:1006001:120 /64043м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(3 202)	(3 202)
Земельный участок 42:09:1006001:179 /60363м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(3 017)	(3 017)
Земельный участок 42:09:1006001:180 /66308м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(3 315)	(3 315)
Земельный участок 42:09:1006001:182 /101193м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(4 898)	(4 898)
Земельный участок 42:09:1006001:183 /219577м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(10 629)	(10 629)
Земельный участок 42:09:1006001:184 /293305м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(14 198)	(14 198)
Земельный участок 42:09:1006001:185 /410578м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(19 874)	(19 874)
Земельный участок 42:09:1006001:200 /32094м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(2 144)	(2 144)
Земельный участок 42:09:1006001:202 /13572м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(1 021)	(1 021)

Земельный участок 42:09:1006001:204 /18288м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(1 376)	(1 376)
Земельный участок 42:09:1006001:208 /14832м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(1 116)	(1 116)
Земельный участок 42:09:1006001:209 /10095м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(760)	(760)
Земельный участок 42:09:1006001:279 /49776м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(2 652)	(2 652)
Земельный участок 42:09:1006001:280 /29725м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(1 985)	(1 985)
Земельный участок 42:09:1006001:281 /50507м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(3 184)	(3 184)
Земельный участок 42:09:1006001:282 /50500м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(3 183)	(3 183)
Земельный участок 42:09:1006001:283 /63314м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(3 165)	(3 165)
Земельный участок 42:09:1006001:968 /332525м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(16 096)	(16 096)
Земельный участок 42:09:1006001:234 /49803м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(2 654)	(2 654)
Земельный участок 42:09:1006001:235 /24935м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(1 489)	(1 489)
Земельный участок 42:09:1006001:329 /13827м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(825)	(825)
Земельный участок 42:09:1006001:330 /29593м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(1 577)	(1 577)
Земельный участок 42:09:1006001:328 /16579м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(990)	(990)
Земельный участок 42:09:1006001:239 /38712м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(2 063)	(2 063)
Земельный участок 42:09:1006001:236 /50578м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(3 189)	(3 189)
Земельный участок 42:09:1006001:1088 /320194м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(908)	(908)
Земельный участок 42:09:1006001:199 /32016м2/	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(3 215)	(3 215)
Земельный участок .42:09:1006001:1556 59527 +/-2135 кв.м	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(5 005)	(5 005)

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	80 630	-
в том числе:			

Железнодорожный путь необщего пользования, примыкающий к ст. Абагур-Лесной	5261	80 630	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	169 770	178 286	246 001
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Першин Сергей Игоревич**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	580 815	190 596	-	863	195 266	-	863	579 953	385 000	
	5315	за 2019г.	800 835	400 418	-	220 020	7 955	-	217 776	580 815	190 596	
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	580 815	190 596	-	863	195 266	-	863	579 953	385 000	
	5310	за 2019г.	800 835	400 418	-	220 020	7 955	-	217 776	580 815	190 596	

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Першин Сергей Игоревич**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Першин Сергей Игоревич**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

**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		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 216 716	(565 978)	2 689 624	523	(2 167 326)	-	(2 034 825)	-	12 468	2 973	1 754 978	(1 205 349)	
	5530	за 2019г.	1 015 407	(236 502)	3 110 417	328	(2 994 669)	-	(2 081 188)	-	2 000	83 233	1 216 716	(565 978)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	826 585	(550 710)	2 637 933	315	(2 083 659)	-	(2 034 825)	-	-	-	1 381 174	(1 205 349)	
	5531	за 2019г.	1 005 242	(236 502)	2 682 572	180	(2 861 409)	-	(2 081 188)	-	-	-	826 585	(550 710)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 426	-	51 969	-	(50 768)	-	-	-	-	-	2 627	-	
	5532	за 2019г.	6 230	-	122 523	-	(127 327)	-	-	-	-	-	1 426	-	
Прочая	5513	за 2020г.	388 705	(15 268)	(278)	208	(32 899)	-	-	-	12 468	2 973	371 177	-	
	5533	за 2019г.	3 935	-	305 322	148	(5 933)	-	-	-	2 000	83 233	388 705	(15 268)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	1 216 716	(565 978)	2 689 624	523	(2 167 326)	-	(2 034 825)	X	X	X	1 754 978	(1 205 349)	
	5520	за 2019г.	1 015 407	(236 502)	3 110 417	328	(2 994 669)	-	(2 081 188)	X	X	X	1 216 716	(565 978)	

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 686 527	481 178	1 038 806	472 828	473 004	236 502
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 381 174	481 178	733 453	182 743	473 004	236 502
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	305 353	-	305 353	290 085	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	170 000	-	-	-	-	-	-	170 000
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	423 911	2 976 322	4 319	(2 478 999)	-	-	12 468	2 973	940 994
	5580	за 2019г.	335 536	3 750 389	1 980	(3 749 227)	-	-	2 000	83 233	423 911
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	400 875	2 220 283	1 912	(1 729 770)	-	-	-	-	893 300
	5581	за 2019г.	197 049	2 240 307	1 979	(2 038 460)	-	-	-	-	400 875
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	12	-	-	-	-	-	-	12
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 835	527 930	275	(520 817)	-	-	12 468	-	29 691
	5583	за 2019г.	125 902	549 475	1	(748 776)	-	-	-	83 233	9 835
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	2 132	(2 132)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	13 201	228 097	-	(226 280)	-	-	-	2 973	17 991
	5586	за 2019г.	12 585	960 607	-	(961 991)	-	-	2 000	-	13 201
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	423 911	2 976 322	4 319	(2 478 999)	-	X	X	X	940 994
	5570	за 2019г.	335 536	3 750 389	1 980	(3 749 227)	-	X	X	X	423 911

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	352 737	44 397	85 811
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	352 737	44 397	85 811
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Першин Сергей Игоревич**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	80 931	96 724
Расходы на оплату труда	5620	155 208	161 660
Отчисления на социальные нужды	5630	57 487	58 574
Амортизация	5640	73 294	73 455
Прочие затраты	5650	1 896 099	1 653 026
Итого по элементам	5660	2 263 019	2 043 439
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(41 212)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	134 615	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 397 634	2 002 227

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Першин Сергей Игоревич**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 325	24 189	(68 113)	-	52 249
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Першин Сергей Игоревич**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	680 000	-	-
в том числе:				
ООО "ОФ"ПРОКОПЬЕВСКУГОЛЬ"	5801	170 000	-	-
АО "ПУР"	5802	170 000	-	-
ООО "РАЗРЕЗ КИСЕЛЕВСКИЙ"	5803	170 000	-	-
ООО "ЭНЕРГИЯ-НК"	5804	170 000	-	-
Выданные - всего	5810	(33 512 140)	(10 819 519)	-
в том числе:				
Ф-л Банк ГПБ (АО)	5811	(32 808 590)	(2 180 243)	-
Рвйфайзенбанк АО	5812	-	(8 639 276)	-
ООО "ОФ"ПРОКОПЬЕВСКУГОЛЬ"	5813	(42 000)	-	-
АО "ПУР"	5814	(254 550)	-	-
ООО "РАЗРЕЗ КИСЕЛЕВСКИЙ"	5815	(198 000)	-	-
ООО "ЭНЕРГИЯ-НК"	5816	(209 000)	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Першин Сергей Игоревич**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Першин Сергей Игоревич**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.