

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	695 267	(202 786)	-	-	(34 763)	-	-	-	695 267	(237 549)
в том числе:	5110	за 2020 г.	695 267	(168 023)	-	-	(34 763)	-	-	-	695 267	(202 786)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	695 267	(202 786)	-	-	(34 763)	-	-	-	695 267	(237 549)
	5111	за 2020 г.	695 267	(168 023)	-	-	(34 763)	-	-	-	695 267	(202 786)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				запраты за период	отписано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	за 2021 г.	408 084	2 977 967	(883 767)	(2 135 109)	367 176	
	5250	за 2020 г.	419 017	378 762	(158 036)	(231 660)	408 084	
В том числе:								
Оборудование к установке	5241	за 2021 г.	947	106 695	(107 089)	348	205	
	5251	за 2020 г.	2 611	(875)	(789)	-	947	
Приобретение земельных участков	5242	за 2021 г.	-	100 398	-	(100 398)	-	
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
<b>Строительство основных средств, всего</b>	5243	за 2021 г.	403 532	1 900 790	(66 876)	(1 913 462)	323 984	
В том числе:	5253	за 2020 г.	397 601	372 012	(152 530)	(213 550)	403 532	
Здания	5244	за 2021 г.	-	8 896	-	(8 896)	-	
	5254	за 2020 г.	-	568	-	(568)	-	
Сооружения	5245	за 2021 г.	403 532	289 423	(66 372)	(302 600)	323 984	
	5255	за 2020 г.	373 629	365 200	(152 530)	(182 766)	403 532	
Машины и оборудование	5246	за 2021 г.	-	14 748	-	(14 748)	-	
	5256	за 2020 г.	23 072	4 500	-	(27 572)	-	
Офисное оборудование	5247	за 2021 г.	-	274	-	(274)	-	
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	5248	за 2021 г.	-	1 501 414	-	(1 501 414)	-	
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	5249	за 2021 г.	-	86 035	-	(85 530)	-	
	5259	за 2020 г.	900	1 743	(505)	(2 643)	-	
<b>Приобретение основных средств, всего</b>		за 2021 г.	3 604	834 429	(709 801)	(120 900)	7 332	
		за 2020 г.	18 805	7 626	(4 717)	(18 109)	3 604	
Здания		за 2021 г.	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Сооружения		за 2021 г.	-	11 546	(11 546)	-	-	
		за 2020 г.	948	947	-	(1 895)	-	
Машины и оборудование		за 2021 г.	3 451	64 129	(12 917)	(47 331)	7 332	
		за 2020 г.	7 755	4 683	(4 717)	(4 269)	3 451	
Офисное оборудование		за 2021 г.	-	459	-	(459)	-	
		за 2020 г.	-	144	-	(144)	-	
Транспортные средства		за 2021 г.	-	1 501 414	-	(1 501 414)	-	
		за 2020 г.	9 950	1 388	-	(11 338)	-	
Другие виды основных средств		за 2021 г.	153	7 332	-	(7 485)	-	
		за 2020 г.	153	463	-	(463)	153	
Строительные материалы		за 2021 г.	-	35 655	-	-	35 655	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	91 350	139 574
в том числе:			
Видеонаблюдение (13)	5261	21	-
Система видеонаблюдения (Бейские копи)	5262	251	-
Блочно-модульная помывочная на 300 человек	5263	2 038	-
Наплавной мост на протоке р.Абакан из 1 плавсредства, в Усть-Абаканском районе	5264	1 770	-
Наплавные мосты через р.Абакан в Агтайском и Усть-Абаканском районах с двухсторонним движением	5265	78 274	-
Вспомогательное здание 20Х65 метров	5266	8 896	-
Система видеонаблюдения	5267	102	-
Дробильно-сортировочный комплекс для работы с Грохотом ЛИСЛ 82-А	5268	-	1 115
Покальная вычислительная сеть	5269	-	360
Очистные сооружения для очистки карьерных вод и промывневых стоков		-	33 159
Вспомогательное здание		-	568
Блочно-модульная помывочная №2		-	533
Подстанция ТЭС 110/6 кв "Разрез Аршановский"		-	1
Пункт перегрузки угля		-	11 886
Выставочный путь №4		-	46 329
Выставочный путь №5		-	45 622
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	694 920	194 935	-
Передаваемые 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	533 303	533 303	533 303
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

### 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	21 995	-	-	(10 485)	-	-	-	-	11 510	-
	5311	за 2020 г.	24 355	-	-	(2 360)	-	-	-	-	21 995	-
в том числе:												
Паи	5302	за 2021 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2020 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Предоставленные займы	5303	за 2021 г.	21 985	-	-	(10 485)	-	-	-	-	11 500	-
	5313	за 2020 г.	24 345	-	-	(2 360)	-	-	-	-	21 985	-
	5305	за 2021 г.	30 000	-	427 500	-	-	-	-	-	457 500	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2020 г.	2 000	-	29 000	(1 000)	-	-	-	-	30 000	-
в том числе:												
Депозитные счета	5306	за 2021 г.	30 000	-	427 500	-	-	-	-	-	457 500	-
	5316	за 2020 г.	2 000	-	29 000	(1 000)	-	-	-	-	30 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	51 995	-	427 500	(10 485)	-	-	-	-	459 010	-
	5310	за 2020 г.	26 355	-	29 000	(3 360)	-	-	-	-	51 995	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			выбыло			На конец периода				
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	443 526	-	1 288 585	-	(72 474)	-	-	-	-	-	-	483 071	-
в том числе:	5530	за 2020 г.	112 448	-	413 560	-	(84 397)	-	-	-	-	-	-	443 526	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	358 110	-	1 097 177	-	(260)	-	-	-	-	-	-	1 455 020	-
Авансы выданные	5531	за 2020 г.	60 400	-	346 553	-	(46 769)	-	-	-	-	-	-	358 110	-
Прочая	5512	за 2021 г.	58 686	-	79 508	-	(56 451)	-	-	-	-	-	-	81 742	-
Итого	5532	за 2020 г.	11 798	-	52 992	-	(6 104)	-	-	-	-	-	-	58 686	-
	5513	за 2021 г.	26 731	-	111 907	-	(15 762)	-	-	-	-	-	-	62 718	-
	5533	за 2020 г.	40 250	-	16 091	-	(31 524)	-	-	-	-	-	-	26 731	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021 г.	443 526	-	1 288 585	-	(72 474)	-	-	-	-	-	-	483 071	-
	5520	за 2020 г.	112 448	-	413 560	-	(84 397)	-	X	-	-	-	-	443 526	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	21 178	21 178
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	15 250	15 250
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	5 928	5 928
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	4 064 304	-	121 987	-1477366945	(14 275)	-	-	-	2 723 200
в том числе:	5571	за 2020 г.	3 543 400	-	161 026	(317 994)	(677 872)	-	-	-	4 064 304
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	2 907 214	-	121 987	-1403916345	(8 588)	-	-	-	1 633 872
	5573	за 2020 г.	2 573 792	-	161 026	(317 994)	(490 390)	-	-	-	2 907 214
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пени по договору займа	5555	за 2021 г.	1 157 091	-	-	(73 451)	(5 688)	-	X	X	1 089 328
	5575	за 2020 г.	969 608	-	-	-	(187 482)	-	X	X	1 157 091
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	445 705	-	458	(174 233)	(119)	-	X	X	17
в том числе:	5580	за 2020 г.	512 378	-	3 743	(248 198)	(11 238)	-	-	-	2 088 087
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	180 417	-	-	(101 056)	(11)	-	-	-	652 671
	5581	за 2020 г.	315 568	-	-	(200 567)	(31)	-	-	-	180 417
авансы полученные	5562	за 2021 г.	2 836	-	-	(2 743)	(2)	-	-	-	712 233
	5582	за 2020 г.	993	-	-	(881)	(32)	-	-	-	2 836
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	190 718	-	2	(2)	-	-	-	-	1 915
	5583	за 2020 г.	100 610	-	1	(4 723)	-	-	-	-	536 386
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	65 991	-	456	(66 579)	(131)	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	59 560	-	3 742	(8 613)	(11 302)	-	-	-	65 991
прочая	5566	за 2021 г.	5 743	-	-	(3 853)	-	-	-	-	17
	5586	за 2020 г.	35 647	-	-	(33 414)	(1)	-	-	-	186 796
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	1 915
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	4 510 009	-	122 445	(1 651 600)	(14 394)	X	X	X	17
	5570	за 2020 г.	4 055 778	-	164 769	(566 192)	(689 110)	X	-	-	4 811 287

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 231 165	905 430
Расходы на оплату труда	5620	922 498	756 550
Отчисления на социальные нужды	5630	311 196	252 320
Амортизация	5640	709 465	622 734
Прочие затраты	5650	2 286 537	1 689 230
Итого по элементам	5660	5 460 861	4 226 264
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(43 529)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	76 253
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 417 332	4 302 517

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	82 773	-	-	82 773
в том числе:						
Сумма резерва на оплату основных отпусков в части	5701	-	63 118	-	-	63 118
Сумма отчислений в резерв на оплату основных отпус	5702	-	19 655	-	-	19 655

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-