1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	**5100**	**за 2021 г.**	**824 187**	**(333 887)**	**-**	**-**	**-**	**(56 094)**	**824 187**	**(389 981)**
	5110	**за 2020 г.**	**824 164**	**(277 790)**	**213**	**(190)**	**-**	**(56 097)**	**824 187**	**(333 887)**
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5101	за 2021 г.	516	(331)	-	-	-	(21)	516	(352)
	5111	за 2020 г.	326	(307)	190	-	-	(24)	516	(331)
Лицензии	5102	за 2021 г.	822 276	(332 619)	-	-	-	(55 811)	822 276	(388 430)
	5112	за 2020 г.	822 276	(276 808)	-	-	-	(55 811)	822 276	(332 619)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2021 г.	1 395	(937)	-	-	-	(262)	1 395	(1 199)
	5113	за 2020 г.	1 562	(675)	23	(190)	-	(262)	1 395	(937)

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.**	**13 642**	**-**	**-**	**-**	**13 642**
	5170	**за 2020 г.**	**17 187**	**481**	**(4 026)**	**-**	**13 642**
Развитие технологий по глубокой переработке углей	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	4 024	2	(4 026)	-	-
Мероприятия по охране окружающей среды	5162	за 2021 г.	13 642	-	-	-	13 642
	5172	за 2020 г.	13 163	479	-	-	13 642

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	**За 2021г.**	**21 493 172**	**(11 684 346)**	**1 266 238**	**(59 355)**	**58 657**	**(1 536 468)**	**22 700 055**	**(13 162 157)**
	5210	**За 2020г.**	**20 880 405**	**(10 512 537)**	**977 594**	**(364 827)**	**356 929**	**(1 528 739)**	**21 493 172**	**(11 684 346)**
Здания	5201	За 2021г.	3 936 336	(2 002 364)	45 620	(151)	151	(126 953)	3 981 805	(2 129 166)
	5211	За 2020г.	3 938 636	(1 802 370)	-	(2 300)	-	(199 994)	3 936 336	(2 002 364)
Сооружения	5202	За 2021г.	3 821 585	(1 441 299)	889 184	(84)	13	(296 867)	4 710 685	(1 738 153)
	5212	За 2020г.	2 995 373	(1 282 726)	826 212	-	-	(158 574)	3 821 585	(1 441 299)
Машины и оборудование	5203	За 2021г.	6 684 132	(4 454 691)	281 178	(58 074)	57 447	(481 902)	6 907 236	(4 879 146)
	5213	За 2020г.	6 695 364	(4 088 751)	147 690	(158 922)	153 323	(519 263)	6 684 132	(4 454 691)
Транспортные средства	5204	За 2021г.	5 799 141	(3 767 942)	4 351	(807)	807	(630 327)	5 802 685	(4 397 462)
	5214	За 2020г.	5 998 879	(3 321 413)	3 491	(203 228)	203 228	(649 757)	5 799 141	(3 767 942)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	За 2021г.	11 327	(11 180)	-	(239)	239	(92)	11 088	(11 033)
	5215	За 2020г.	11 431	(10 813)	-	(104)	104	(471)	11 327	(11 180)
Многолетние насаждения	5206	За 2021г.	709	(264)	-	-	-	(24)	709	(288)
	5216	За 2020г.	709	(240)	-	-	-	(24)	709	(264)
Земельные участки	5207	За 2021г.	1 232 603	-	45 036	-	-	-	1 277 639	-
	5217	За 2020г.	1 232 603	-	-	-	-	-	1 232 603	-
Передаточные устройства	5208	За 2021г.	4 348	(3 875)	-	-	-	(102)	4 348	(3 977)
	5218	За 2020г.	4 621	(4 046)	-	(273)	274	(102)	4 348	(3 875)
Инструмент	5209	За 2021г.	1 834	(1 574)	869	-	-	(202)	2 702	(1 776)
	5219	За 2020г.	1 632	(1 020)	202	-	-	(554)	1 834	(1 574)
Вычислительная техника	5210	За 2021г.	266	(266)	-	-	-	-	266	(266)
	5220	За 2020г.	266	(266)	-	-	-	-	266	(266)
Другие виды основных средств	5211	За 2021г.	891	(891)	-	-	-	-	891	(891)
	5221	За 2020г.	891	(891)	-	-	-	-	891	(891)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	**За 2021г.**	**8 071**	**(7 669)**	**-**	**-**	**-**	**(402)**	**8 071**	**(8 071)**
	5230	**За 2020г.**	**8 071**	**(7 132)**	**-**	**-**	**-**	**(537)**	**8 071**	**(7 669)**
Передаточные устройства	5221	За 2021г.	8 071	(7 669)	-	-	-	(402)	8 071	(8 071)
	5231	За 2020г.	8 071	(7 132)	-	-	-	(537)	8 071	(7 669)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	передача обрудования монтаж, перевод из одной группы в другую	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 2021г.**	**474 056**	**1 190 894**	**-**	**(250)**	**(1 266 238)**	**398 462**
	5250	**За 2020г.**	**889 542**	**656 543**	**-**	**(94 434)**	**(977 594)**	**474 056**
Оборудование к установке	5241	За 2021г.	363 822	61 082	(161 182)	-	-	263 721
	5251	За 2020г.	377 234	5 320	(8 406)	(10 326)	-	363 822
Приобретение земельных участков	5242	За 2021г.	-	45 036	-	-	(45 036)	-
	5252	За 2020г.	-	-	-	-	-	-
Строительство объектов основных средств	5243	За 2021г.	110 235	1 071 015	161 182	(250)	(1 207 441)	134 741
	5253	За 2020г.	512 151	641 454	8 406	(84 108)	(967 669)	110 234
Приобретение объектов основных средств	5244	За 2021г.	-	13 760	-	-	(13 760)	-
	5254	За 2020г.	157	9 768	-	-	(9 925)	-

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

Наименование показателя	Код	За 2020г.	За 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	**5260**	**718 366**	**83 645**
Здания	5261		41 623
Сооружения	5262	713 210	
Машины и оборудование	5263	5 156	42 023
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	**5270**		**11 611**
Машины и оборудование	5271		11 611

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	181 379	183 433	118 903
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	303 341	299 886	303 099
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	15 481	16 138
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	595	595	595
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	3 373 062	2 017 791

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			стоимость	поступило	выбыло	перевод из долгосрочных в краткосрочные	стоимость
Долгосрочные - всего	**5301**	**за 2021 г.**	**401 409**	**18 000**	**(18 000)**	**-**	**401 409**
	5311	**за 2020 г.**	**963 954**	**132 610**	**(275 896)**	**(419 2599)**	**401 409**
Акции	5302	за 2021 г.	70 853	-	-	-	70 853
	5312	за 2020 г.	70 853	-	-	-	70 853
Доли (в валюте)	5303	за 2021 г.	15 076	-	-	-	15 076
	5313	за 2020 г.	15 076	-	-	-	15 076
Доли (в рублях)	5304	за 2021 г.	248 761	-	-	-	248 761
	5314	за 2020 г.	248 761	-	-	-	248 761
Предоставленные займы	5305	за 2021 г.	66 719	18 000	(18 000)	-	66 719
	5315	за 2020 г.	218 000	66 720	(218 001)	-	66 719
Предоставленные займы в валюте	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	1 073 864	65 890	(57 895)	(1 081 859)	-
Предоставленные займы (резервы)	5307	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5317	за 2020 г.	(662 600)	-	-	662 600	-
Краткосрочные - всего	**5305**	**за 2021 г.**	**3 118 710**	**91 942**	**(2 772 556)**	**-**	**438 096**
	5315	**за 2020 г.**	**869 477**	**2 656 970**	**(826 996)**	**419 259**	**3 118 710**
Предоставленные займы	5306	за 2021 г.	460 200	-	(90 200)	-	370 000
	5316	за 2020 г.	90 200	370 000	-	-	460 200
Предоставленные займы в валюте	5307	за 2021 г.	2 865 401	91 942	(2 889 247)	-	68 096
	5317	за 2020 г.	779 277	2 426 948	(1 422 683)	1 081 859	2 865 401
Предоставленные займы (резервы)	5308	за 2021 г.	(206 891)	-	206 891	-	-
	5318	за 2020 г.	-	(139 978)	595 687	(662 600)	(206 891)
Финансовых вложений - итого	**5300**	**за 2021 г.**	**3 520 119**	**109 942**	**(2 790 556)**	**-**	**839 505**
	5310	**за 2020 г.**	**1 833 431**	**2 789 580**	**(1 102 892)**	**-**	**3 520 119**

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	**5400**	**за 2021 г.**	**1 231 625**		**30 561 670**	**(29 717 850)**			**x**	**2 075 445**	
	5420	**за 2020 г.**	**2 463 905**		**22 218 540**	**(23 450 820)**			**x**	**1 231 625**	
10 Материалы	5401	за 2021 г.	736 183		6 094 363	(6 046 924)			94 503	878 125	
	5421	за 2020 г.	1 152 970		3 779 829	(4 227 673)			31 057	736 183	
21 Полуфабрикаты собственного производства	5402	за 2021 г.	21 157		4 511 028	(4 439 366)			232	93 051	
	5422	за 2020 г.	164 636		2 848 848	(2 992 327)			-	21 157	
41 Товары	5403	за 2021 г.	-		118 167	(118 335)			168	-	
	5423	за 2020 г.	-		96 214	(96 214)			-	-	
43 Готовая продукция	5404	за 2021 г.	198 957		17 514 712	(10 458 343)			(6 517 969)	737 357	
	5424	за 2020 г.	636 207		13 191 421	(7 225 632)			(6 403 039)	198 957	
44 Ж/д тариф отложенный	5405	за 2021 г.	132 930		2 237 238	(2 245 592)			-	124 576	
	5425	за 2020 г.	277 462		2 302 228	(2 446 760)			-	132 930	
45 Товары отгруженные	5406	за 2021 г.	142 398		1	(6 323 129)			6 423 066	242 336	
	5426	за 2020 г.	232 630		-	(6 462 214)			6 371 982	142 398	
97 Расходы будущих периодов	5407	за 2021 г.	-		86 161	(86 161)			-	-	
	5427	за 2020 г.	-		-	-			-	-	

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период								На конец периода	
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва сомнительных долгов	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	**5501**	**за 2021 г.**	**1 278 973**	**-**	**-**	**3 702**	**-**	**(3 791)**	-	-	-	**(1 277 750)**	**1 133**	**-**
	5521	**за 2020 г.**	**409**	**-**	**-**	**56 997**	**-**	**(2 118)**	-	-	-	**1 223 685**	**1 278 973**	**-**
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	1 277 750	-	-		-	-	-	-	-	(1 277 750)	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	1 277 750	1 277 750	-
Расчеты с прочими дебиторами	5503	за 2021 г.	1 223	-	-	3 702	-	(3 791)	-	-	-	-	1 133	-
	5523	за 2020 г.	409	-	-	56 997	-	(2 118)	-	-	-	(54 065)	1 223	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	**за 2021 г.**	**8 000 514**	**(869 521)**	**55 507 526**	**3 678 230**	**(176 650)**	**(56 934 628)**	**(3 950)**	**(30 078)**	**48 490**	**1 277 750**	**10 706 440**	**(1 027 759)**
	5530	**за 2020 г.**	**7 708 879**	**(3 022)**	**32 153 162**	**4 973 921**	**(868 065)**	**(35 761 422)**	**-355**	**-**	**1 566**	**(1 223 685)**	**8 000 514**	**(869 521)**
Расчеты по авансам выданным	5511	за 2021 г.	193 876	-	1 562 399	-	-	(1 273 367)	-	-	-	-	482 908	-
	5531	за 2020 г.	214 786	-	811 868	-	-	(832 778)	-	-	-	-	193 876	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	за 2021 г.	151 581	-	4 674 146	3 135	-	(4 884 853)	(3 950)	-	-	-	7 541	-
	5532	за 2020 г.	330 638	-	2 190 431	60		(2 369 200)	-355	-	-	-	151 581	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5513	за 2021 г.	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226	-
	5533	за 2020 г.	7 045	-	70 450	-	-	(84 916)	-	-	-	-	226	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5514	за 2021 г.	7 220 360	(795 209)	37 068 036	3 582 662	(140 581)	(41 274 530)	-	(20 797)	33 940	1 277 750	7 874 279	(975 758)
	5534	за 2020 г.	6 478 934	(2 618)	21 144 954	4 921 870	(868 065)	(24 047 649)	-	-	1 566	(1 277 750)	7 220 360	(795 209)
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д перевозок	5515	за 2021 г.	332 230	(73 908)	12 048 034	-	-	(9 298 335)	-	20 797	-	-	2 195 409	-
	5535	за 2020 г.	650 652	-	7 872 908	81	-	(8 333 764)	-	-	-	-	332 230	(73 908)
Расчеты с прочими дебиторами	5516	за 2021 г.	102 241	(404)	154 910	92 433	(36 069)	(203 542)	-	(30 078)	14 550	-	146 077	(52 001)
	5536	за 2020 г.	26 824	(404)	62 552	51 909	-	(93 115)	-	-	-	54 065	102 241	(404)
Итого	**5500**	**за 2021 г.**	**9 279 487**	**(869 521)**	**55 507 526**	**3 681 932**	**(176 650)**	**(56 938 419)**	**(3 950)**	**(30 078)**	**48 490**	**x**	**10 707 573**	**(1 027 759)**
	5520	**за 2020 г.**	**7 709 288**	**(3 022)**	**32 153 162**	**5 030 918**	**(868 065)**	**(35 763 540)**	**-355**	**-**	**1 566**	**x**	**9 279 487**	**(869 521)**

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**	**1 764 137**	**1 534 675**	**1 157 641**	**362 028**	**496 176**	**493 154**
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	491 990	396 181	1 155 976	361 819	495 220	492 279
Расчеты с прочими дебиторами	5542	1 272 147	1 138 494	1 665	209	956	875

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	
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**за 2021 г.**	**4 458 201**	**33 517 620**	**404**	**(33 368 442)**	**(142 775)**	**-**	**5 078 508**
	5580	**за 2020 г.**	**2 704 140**	**17 792 385**	**-**	**(15 833 292)**	**(98 540)**	**-**	**4 458 201**
Расчеты по авансам полученным	5561	за 2021 г.	186 256	1 336 760	-	(1 418 383)	-	-	104 634
	5581	за 2020 г.	48 507	1 333 314	-	(1 195 565)	-	-	186 256
Расчеты по налогам и сборам	5562	за 2021 г.	69 397	5 651 210	184	(5 410 676)	(3 167)	-	164 980
	5582	за 2020 г.	83 032	573 584	-	(587 175)	-	-	69 397
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 2021 г.	63 268	675 319	-	(660 908)	-	-	77 679
	5583	за 2020 г.	61 290	592 438	-	(583 635)	(5)	-	63 268
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2021 г.	71 181	1 942 529	-	(1 918 581)	-	-	95 129
	5584	за 2020 г.	81 115	1 699 276	-	(1 709 210)	-	-	71 181
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	за 2021 г.	2 069 988	12 387 892	-	(10 804 529)	(17 363)	-	3 635 988
	5585	за 2020 г.	2 292 372	6 554 188	-	(6 740 246)	(36 326)	-	2 069 988
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д перевозок	5566	за 2021 г.	1 917 487	11 399 361	-	(12 994 975)	(107 236)	-	970 387
	5586	за 2020 г.	128 289	6 704 697	-	(4 810 639)	(5 237)	-	1 917 487
Расчеты с прочими кредиторами	5567	за 2021 г.	80 624	124 549	220	(160 390)	(15 008)	-	29 711
	5587	за 2020 г.	9 535	334 888	-	(206 822)	(56 971)	-	80 624
Итого	**5550**	**за 2021 г.**	**4 458 201**	**33 517 620**	**404**	**(33 368 442)**	**(142 775)**	**-**	**5 078 508**
	5570	**за 2020 г.**	**2 704 140**	**17 792 385**	**-**	**(15 833 292)**	**(98 540)**	**-**	**4 458 201**

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные	5610	22 984 860	18 763 227
Оплата труда	5620	1 930 995	1 688 916
Отчисления на социальные нужды	5630	569 111	497 790
Амортизация	5640	1 498 523	1 553 920
Прочие	5650	1 428 211	945 763
Итого по элементам	**5660**	**28 411 700**	**23 449 616**
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	**5670**	**(711 105)**	**784 935**
Итого расходы по обычным видам деятельности	**5600**	**27 700 595**	**24 234 551**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	**2 029 732**	**288 313**	**(1 145 031)**	**(493 622)**	**679 392**
Долгосрочные обязательства	**5701**	**546 489**	**53 428**	**(93 624)**	**-**	**506 293**
Долгосрочные оценочные обязательства по рекультивации	5702	546 489	53 428	(93 624)	-	506 293
Краткосрочные обязательства	**5703**	**1 483 243**	**234 885**	**(1 051 407)**	**(493 622)**	**(173 099)**
Оценочное обязательство по выкупу собственных акций	5704	51 822	(51 822)	-	-	-
Оценочное обязательство по ликвидации ЧС	5705	278 770	-	(273 318)	(5 452)	-
Оценочное обязательство под ожидаемые штрафные санкции	5706	1 014 035	-	(525 865)	(488 170)	-
Оценочные обязательства по отпускам	5707	138 616	244 544	(252 224)	-	130 936
Оценочные обязательства по отпускам (отчисления)	5708	-	42 163	-	-	42 163

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	**5800**	**10 848**	**738**	**738**
Поручительство	5801	10 848	738	738
Выданные - всего	**5810**	**40 753 761**	**3 843 307**	**1 784 645**
Залог	5811	-	3 825 286	1 699 827
Поручительство	5812	40 753 761	18 021	84 818