

5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5124	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2021 г.	678	175	-	-	853
	5190	за 2020 г.	678	-	-	-	678
Лицензия на пользование недрами Урегольский 7-8	5181	за 2021 г.	678	175	-	-	853
	5191	за 2020 г.	678	-	-	-	678

2. Основные средства

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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	3 832 680	(1 198 332)	205 037	(325 712)	297 956	(288 274)	-	-	3 712 005	(1 188 650)
в том числе:	5210	за 2020 г.	3 521 771	(892 390)	320 051	(9 142)	5 209	(311 151)	-	-	3 832 680	(1 198 332)
Земля	5201	за 2021 г.	4 037	-	-	(1 894)	-	-	-	-	2 143	-
	5211	за 2020 г.	2 143	-	1 894	-	-	-	-	-	4 037	-
Сооружение	5202	за 2021 г.	3 182 837	(860 970)	149 532	(310 066)	284 861	(201 912)	43	(520)	3 021 783	(777 978)
	5212	за 2020 г.	2 925 652	(659 741)	259 753	(2 568)	955	(202 184)	-	-	3 182 837	(860 970)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021 г.	596 061	(309 801)	43 341	(11 334)	10 687	(76 447)	(43)	520	628 588	(375 604)
	5213	за 2020 г.	547 043	(211 852)	50 855	(1 837)	1 479	(99 428)	-	-	596 061	(309 801)
Офисное оборудование	5204	за 2021 г.	11 970	(7 400)	2 717	(61)	51	(2 809)	-	-	14 626	(10 158)
	5214	за 2020 г.	9 740	(5 236)	2 230	-	-	(2 164)	-	-	11 970	(7 400)
Транспортные средства	5205	за 2021 г.	37 538	(20 057)	9 447	(2 357)	2 357	(7 075)	-	-	44 628	(24 775)
	5215	за 2020 г.	36 956	(15 486)	5 319	(4 737)	2 775	(7 346)	-	-	37 538	(20 057)
Другие виды основных средств	5206	за 2021 г.	237	(104)	-	-	-	(31)	-	-	237	(135)
	5216	за 2020 г.	237	(75)	-	-	-	(29)	-	-	237	(104)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5207	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	5217	за 2020 г.	36 154	(7 294)	-	(36 154)	7 294	-	-	-	-	-
	5208	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2020 г.	1 894	-	-	(1 894)	-	-	-	-	-	-
Сооружение	5209	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 2020 г.	34 260	(7 294)	-	(34 260)	7 294	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	группа ОС	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 в том числе:		5220	за 2021 г.	387 572	560 773	(201 923)	(203 925)	542 497
		5230	за 2020 г.	417 674	264 307	(4 376)	(290 033)	387 572
Незавершенное строительство		5240	за 2021 г.	381 989	504 454	(196 340)	(147 606)	542 497
		5250	за 2020 г.	412 091	246 358	(4 376)	(272 084)	381 989
Ж/д подъездной путь от ст Углепогрузочная до ст Лесная	Сооружение	52401	за 2021 г.	5 719	4 950	(4 950)	-	5 719
		52501	за 2020 г.	5 666	53	-	-	5 719
Пост ЭЦ	Сооружение	52402	за 2021 г.	-	-	-	-	-
		52502	за 2020 г.	37 367	1 746	-	(39 113)	-
Канал для переноса (спрямления) русла реки Большой Чузас.	Сооружение	52403	за 2021 г.	-	432	-	-	432
		52503	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станция Лесная	Сооружение	52404	за 2021 г.	18 208	6 268	(4 050)	-	20 426
		52504	за 2020 г.	6 983	11 225	-	-	18 208
Строительство ЛЭП (1-4)	Сооружение	52405	за 2021 г.	-	346 988	-	-	346 988
		52505	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ВОЛС на ст.Лесная	Сооружение	52407	за 2021 г.	11	-	-	-	11
		52507	за 2020 г.	-	11	-	-	11
Контактная сеть станции ст.Углепогрузочная	Сооружение	52408	за 2021 г.	-	-	-	-	-
		52508	за 2020 г.	108 735	52	-	(108 787)	-
Временный угольный склад на отвале "Межучастковый"	Сооружение	52409	за 2021 г.	-	-	-	-	-
		52509	за 2020 г.	-	11 575	-	(11 575)	-
Электрическая централизация ст. Углепогрузочная	Сооружение	52410	за 2021 г.	-	-	-	-	-
		52510	за 2020 г.	40 189	-	-	(40 189)	-
Участок "Верхнекизасский" строительного камня	Сооружение	52411	за 2021 г.	5 492	1 696	-	(7 188)	-
		52511	за 2020 г.	5 249	243	-	-	5 492
Устройство системы сбора ливневых и сточных вод	Сооружение	52412	за 2021 г.	-	7 034	-	-	7 034
		52512	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Очистные сооружения (уч Урегольский 5-б)	Сооружение	52413	за 2021 г.	31 964	2 280	-	-	34 244
		52513	за 2020 г.	31 964	-	-	-	31 964
Коллектор закрытый для части ручья Карадагышалгол	Сооружение	52414	за 2021 г.	3 170	-	-	-	3 170
		52514	за 2020 г.	-	3 170	-	-	3 170
Переоборудование а/м SCANIA P8X 400 (E 354 CH)	Сооружение	52415	за 2021 г.	-	-	-	-	-
		52515	за 2020 г.	-	1 092	-	(1 092)	-
Реконструкция участка переработки угля на базе ММУ "PARNABY CYCLONES"	Сооружение	52416	за 2021 г.	16 456	19 158	-	-	35 614
		52516	за 2020 г.	16 456	16 456	-	-	16 456
Система пожаротушения ст.Углепогрузочная	Сооружение	52417	за 2021 г.	1 797	59 135	-	-	60 932
		52517	за 2020 г.	-	1 797	-	-	1 797
Скважина 3231	Сооружение	52418	за 2021 г.	77	-	(77)	-	-
		52518	за 2020 г.	-	77	-	-	77
Скважина 3232	Сооружение	52419	за 2021 г.	53	-	(53)	-	-
		52519	за 2020 г.	-	53	-	-	53
Устройство молниезащиты участка переработки угля	Сооружение	52420	за 2021 г.	-	-	-	-	-
		52520	за 2020 г.	-	1 292	-	(1 292)	-

Сооружение	52421	за 2021 г.	84 818		(84 818)	
Очистные сооружения №2	52521	за 2020 г.	78 004	6 814	-	84 818
Очистные сооружения №3	52422	за 2021 г.	35	-	-	35
	52522	за 2020 г.	35	-	-	35
Очистные сооружения №4	52423	за 2021 г.	17 975	-	(17 975)	-
	52523	за 2020 г.	16 839	1 136	-	17 975
Автомодорога ООО "Разрез Кийзасский" в черте г. Мыски 2 этап	52424	за 2021 г.	-	-	-	-
	52524	за 2020 г.	41 777	2 667	(44 444)	-
Обогатительная фабрика "Лесная"	52425	за 2021 г.	-	170	-	170
	52525	за 2020 г.	-	-	-	-
Осветлители на участке "Урегольский" дополнительные	52426	за 2021 г.	-	-	-	-
	52526	за 2020 г.	5 655	-	(5 655)	-
Сооружение	52427	за 2021 г.	-	-	-	-
Сооружение	52527	за 2020 г.	6 484	8 369	(14 853)	-
Сети наружного освещения четной половины ст. Углепогрузочная	52428	за 2021 г.	-	967	-	967
Автомодорога №1 на участке Урегольский 5-6 (2783 м)	52528	за 2020 г.	-	-	-	-
Автомодорога №2 на участке Урегольский 5-6 (193 м)	52429	за 2021 г.	-	628	-	628
	52529	за 2020 г.	-	-	-	-
Автомодорога №2 с ж/д переездом (821 м)	52430	за 2021 г.	-	9 980	-	9 980
	52530	за 2020 г.	-	-	-	-
ЛЭП на очистных сооружениях №2 (500м)	52431	за 2021 г.	-	222	-	222
	52531	за 2020 г.	-	-	-	-
Автомодорога технологическая на угольный склад (L-580 м, В-72)	52432	за 2021 г.	-	22 117	(22 117)	-
	52532	за 2020 г.	-	-	-	-
Скважина водозаборная	52433	за 2021 г.	-	2 900	(2 900)	-
	52533	за 2020 г.	-	-	-	-
Установка антенно-мачтовых сооружений	52434	за 2021 г.	-	5 628	(5 628)	-
	52534	за 2020 г.	-	-	-	-
Строительство прочих основных средств (менее 1 000 тыс.руб.)	52435	за 2021 г.	-	7 779	(799)	(6 980)
	52535	за 2020 г.	5 084	-	(5 084)	-
Материалы для КС	52436	за 2021 г.	10 766	11	(1 050)	9 727
	52536	за 2020 г.	14 383	49	(3 666)	10 766
Авансы выданные для КС	52437	за 2021 г.	185 448	6 111	(185 361)	6 198
	52537	за 2020 г.	12 761	173 397	(710)	185 448
Приобретение ОС	5260	за 2021 г.	-	56 319	(56 319)	-
	5270	за 2020 г.	-	17 949	(17 949)	-
Приобретение оборудования	5280	за 2021 г.	5 583	-	(5 583)	-
	5290	за 2020 г.	5 583	-	-	5 583

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, в том числе:	5260	1 422	124
Установка комплектная по обработке вагонов	5261	598	-
Антенно-мачтовое сооружение с высотой подвеса 40м №1	5262	824	-
Модульное здание 10000*5000*2700мм (мед.пункт)	5263	-	124
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

ООО "Разрез Кийзасский"

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	-	-	-
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	177 424	77 706	66 487
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	658 440	972 761	1 177 816
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	6 012	428 004	428 004
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
		-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	1 101 617	-	64 980 421	(65 251 582)	(492)	-	X	829 964	-	
	5420	за 2020 г.	1 820 694	-	60 452 656	(61 171 733)	-	-	X	1 101 617	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	77 496	-	3 537 895	(3 519 243)	(492)	-	-	95 656	-	
	5421	за 2020 г.	54 226	-	1 982 479	(1 959 209)	-	-	-	77 496	-	
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	832 187	-	48 578 764	(48 834 060)	-	-	-	576 891	-	
	5422	за 2020 г.	1 114 224	-	26 320 472	(26 602 509)	-	-	-	832 187	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	2 375	-	3 984	(6 311)	-	-	-	48	-	
	5423	за 2020 г.	5423	-	24 975	(22 600)	-	-	-	2 375	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	42 950	-	811 520	(834 390)	-	-	-	20 080	-	
	5424	за 2020 г.	174 660	-	1 820 211	(1 951 921)	-	-	-	42 950	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020 г.	-	-	21 102 635	(21 102 635)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	105 072	-	11 972 581	(12 024 081)	-	-	-	53 572	-	
	5426	за 2020 г.	419 142	-	9 172 002	(9 486 072)	-	-	-	105 072	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	41 537	-	75 677	(33 497)	-	-	-	83 717	-	
	5427	за 2020 г.	58 442	-	29 882	(46 787)	-	-	-	41 537	-	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление					выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начислены резерва	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат/резерва	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность						
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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	5 693 589	(4 304)	69 378 265	13 274	(57 284 054)	8 549	(29 512 021)	287	7 678	16 276 816	17 787 800	(9 029)	5 693 589	(4 304)	(9 029)
в том числе:	5530	за 2020 г.	3 856 945	(901)	31 348 665	-	(29 512 021)	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	4 729 280	(3 690)	48 628 516	10 656	(37 080 980)	7 678	-	-	-	16 276 816	17 787 800	(9 029)	5 693 589	(4 304)	(9 029)
Авансы выданные	5531	за 2020 г.	1 941 262	-	20 934 206	-	(18 146 188)	-	-	-	-	4 729 280	3 690	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	за 2021 г.	452 084	(614)	14 346 373	1 424	(13 399 174)	871	-	-	-	452 084	1 167	-	-	-	-
Расчеты с агентами	5532	за 2020 г.	415 598	(901)	7 572 054	-	(7 535 568)	287	-	-	-	758	452 084	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами	5513	за 2021 г.	545 652	-	2 555 651	-	(2 650 810)	-	-	-	-	450 493	53 237	-	-	-	-
Расчеты с учредителями	5533	за 2020 г.	3 570	-	18 247	-	-	-	-	-	-	21 817	53 237	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	5 693 589	(4 304)	69 378 265	13 274	(57 284 054)	8 549	(29 512 021)	287	7 678	16 276 816	17 787 800	(9 029)	5 693 589	(4 304)	(9 029)
	5520	за 2020 г.	3 856 945	(901)	31 348 665	-	(29 512 021)	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	9 029	9 029	4 564	4 564
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 669	6 669	3 690	3 690	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 167	1 167	874	874	5 567	5 311
расчеты с агентами	5543	-	1 193	-	-	4 608	4 608
расчеты с разными дебиторами, кредиторами	5544	1 193	1 193	-	-	3 002	3 002

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	перевод из долго в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	3 800 000	-	-	(1 400 000)	-	-	(2 400 000)	-
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	3 800 000	-	-	(1 400 000)	-	-	(2 400 000)	-
прочая	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	3 732 667	34 023 287	-	(34 855 058)	-	-	-	2 900 896
в том числе:	5580	за 2020г.	1 388 408	29 044 884	-	(29 100 625)	-	-	2 400 000	3 732 667
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	1 169 483	28 514 424	-	(27 972 646)	-	-	-	1 711 261
авансы полученные	5581	за 2020г.	1 188 950	13 868 410	-	(13 887 877)	-	-	-	1 169 483
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2021 г.	51 727	3 327 713	-	(3 132 743)	-	-	-	246 697
	5582	за 2020г.	32 625	8 557 997	-	(8 538 895)	-	-	-	51 727
расчеты с персоналом по оплате труда	5563	за 2021 г.	45 017	1 438 861	-	(586 341)	-	-	-	897 537
расчеты с разными кредиторами	5583	за 2020г.	61 328	379 038	-	(395 349)	-	-	-	45 017
	5564	за 2021 г.	12 799	359 189	-	(357 742)	-	-	-	14 246
кредиты	5584	за 2020г.	12 975	331 154	-	(331 330)	-	-	-	12 799
	5565	за 2021 г.	49 726	127 849	-	(146 420)	-	-	-	31 155
	5585	за 2020г.	86 315	5 584 706	-	(5 621 295)	-	-	-	49 726
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5566	за 2021 г.	2 403 915	255 251	-	(2 659 166)	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5586	за 2020г.	6 215	323 579	-	(325 879)	-	-	2 400 000	2 403 915
прочая	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	3 732 667	34 023 287	-	(34 855 058)	-	-	X	2 900 896
	5570	за 2020г.	5 188 408	29 044 884	-	(30 500 625)	-	-	X	3 732 667

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Всего	5590	-	22 756	183 321
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	15 986	177 519
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	5 354	0
расчеты с разными кредиторами	5593	-	1 416	5 802

ООО "Разрез Кийзасский"

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	746 247	1 568 275
Расходы на оплату труда	5620	328 040	289 089
Отчисления на социальные нужды	5630	99 046	94 935
Амортизация	5640	308 668	300 698
Прочие затраты	5650	24 769 132	14 413 589
Итого по элементам	5660	26 251 133	16 666 586
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	289 813	744 727
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 540 946	17 411 313

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 534 435	202 580	(385 088)	-	2 351 927
в том числе:						
ОО На оплату отпусков в части выплат		12 352	30 239	(26 236)	-	16 355
ОО на оплату отпусков в части взносов на обязательное социальное страхование		4 126	11 879	(10 989)	-	5 016
ОО на вознаграждения по итогам года в части выплат		-	4 624	-	-	4 624
ОО на рекультивацию земель		2 517 957	155 838	(347 863)	-	2 325 932

