

**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 2021г.	1 344 979	(316 632)	315 732	-	-	(83 380)	-	-	-	1 660 711	(400 012)
	5110	за 2020г.	1 341 199	(245 093)	31 658	(27 878)	6 113	(77 652)	-	-	-	1 344 979	(316 632)
в том числе:													
Организационные расходы	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	15	-
в том числе:	5131	-	15	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	576 260	37 337	-	(315 732)	297 866
	5190	за 2020г.	557 732	50 186	-	(31 658)	576 260
в том числе:							
Лицензия на право пользования недрами "Новоказанский-2"	5181	за 2021г.	297 362	17 869	-	315 231	-
	5191	за 2020г.	295 612	11 392	-	(9 642)	297 362
Лицензия на право пользования недрами "Камышанский западный"	5182	за 2021г.	278 898	18 968	-	-	297 866
	5192	за 2020г.	262 120	16 778	-	-	278 898
Лицензия на право пользования недрами "Отвальный Южный 2 Глубокий"	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Лицензия на право пользования недрами "Кыргайский Средний"	5184	за 2021г.	-	500	-	(500)	-
	5194	за 2020г.	-	13 050	-	(13 050)	-
Автоматизированная система диспетчеризации "Карьер"	5185	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2020г.	-	8 925	-	(8 925)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тимошенко Михаил
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

4 мая 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2021г.	498 832	618 821	(17 268)	(324 117)	776 268
	5250	за 2020г.	812 284	162 133	(12 277)	(463 308)	498 832
в том числе:							
Трансформатор масляный ТМГ 2500кВА 10кВ/6кВ У/Д специальным защитным кожухом	5241	за 2021г.	1 641	-	-	-	1 641
	5251	за 2020г.	1 641	-	-	-	1 641
Трансформатор ТМГ 630кВА 6/0,4	5242	за 2021г.	344	-	-	-	344
	5252	за 2020г.	344	-	-	-	344
БС Радиус-IP перефер. 4-х канал. дуплексная, стандарт. приемо-передатчик на 400МГц, маршрутиз	5243	за 2021г.	-	1 292	-	-	1 292
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подстанция ЯКУ-1-Т 400+25кВА 6/0,4/0,23	5244	за 2021г.	790	(790)	-	-	-
	5254	за 2020г.	790	-	-	-	790
Ячейка ЯКУ-1 10кВ (воздух-воздух)	5245	за 2021г.	753	-	-	-	753
	5255	за 2020г.	753	-	-	-	753
Подстанция ЯКУ-1-Т 250 кВА (6/0,4) №6	5246	за 2021г.	622	(622)	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	622	-	-	622
Подстанция ЯКУ-1-Т 250+10кВА 6/0,4/0,23	5247	за 2021г.	-	1 730	-	-	1 730
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подстанция ЯКУ-1-Т 400+10кВА 6/0,4/0,23	5248	за 2021г.	-	944	-	-	944
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Генеральный план площадки	5249	за 2021г.	13 715	10 371	-	-	24 086
	5259	за 2020г.	13 715	-	-	-	13 715
Здание резервуара чистой воды		за 2021г.	21 785	-	-	(21 785)	-
		за 2020г.	14 899	6 886	-	-	21 785
ДГУ (дизель-генераторная установка)		за 2021г.	9 672	-	-	(9 672)	-
		за 2020г.	631	9 042	-	-	9 672
Промышленное телевидение (+сети связи)		за 2021г.	335	-	335	-	-
		за 2020г.	335	-	-	-	335
Дизельгенераторная установка		за 2021г.	114	-	114	-	-
		за 2020г.	114	-	-	-	114
Мобильный комплекс УПВС 01-09 открытого типа		за 2021г.	6 790	-	6 790	-	-
		за 2020г.	6 790	-	-	-	6 790
Автоматизированная система управления АБК		за 2021г.	-	313	-	-	313
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения (рябина)		за 2021г.	20	-	20	-	-
		за 2020г.	20	-	-	-	20
Противопожарная насосная станция №2 (+резервуар протипож)		за 2021г.	314	-	314	-	-
		за 2020г.	314	-	-	-	314
Локальная система оповещения уч.Кыргайский		за 2021г.	190	-	190	-	-
		за 2020г.	190	-	-	-	190

Стр-во объектов внеш.эл-ния уч.Новоказанский-2. ПС 35/10/6кВ "Новоказанская"	за 2021г.	-	7 000	-	-	7 000
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модульное здание (обогрев рабочих)	за 2021г.	155	-	155	-	-
	за 2020г.	155	-	-	-	155
Противопожарная насосная станция №1 (+резервур протипож)	за 2021г.	314	-	314	-	-
	за 2020г.	314	-	-	-	314
Промплощадка (генплан)	за 2021г.	2 966	-	2 966	-	-
	за 2020г.	2 966	-	-	-	2 966
Укрытый склад рядового угля №2	за 2021г.	586	-	586	-	-
	за 2020г.	586	-	-	-	586
Наружные сети водоснабжения и водоотведения	за 2021г.	56 067	331	-	-	56 397
	за 2020г.	36 361	19 706	-	-	56 067
Рабочая документация по объекту: Встроенные нежилые помещения г. Новокузнецк, пр-т Строителей 83	за 2021г.	-	5 500	-	-	5 500
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вспомогательные сооружения на площадке	за 2021г.	-	377	-	-	377
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные тепловые сети	за 2021г.	21 529	-	-	-	21 529
	за 2020г.	19 266	2 264	-	-	21 529
АСУТП	за 2021г.	2 129	-	2 129	-	-
	за 2020г.	2 129	-	-	-	2 129
Трансформаторная подстанция КТП-630/6/0,4кВ №1	за 2021г.	169	-	169	-	-
	за 2020г.	169	-	-	-	169
Наружное электроснабжение	за 2021г.	9 933	4 258	-	-	14 191
	за 2020г.	8 680	1 253	-	-	9 933
Строительство обогатительной фабрики	за 2021г.	2 119	-	2 119	-	-
	за 2020г.	2 119	-	-	-	2 119
Объекты энергетического хозяйства	за 2021г.	787	-	-	-	787
	за 2020г.	787	-	-	-	787
Административно-бытовой комплекс п.Недорезово	за 2021г.	257 888	230 710	-	-	488 597
	за 2020г.	182 798	75 097	7	-	257 888
Реконструкция Одноцепная ВЛ-6 кВ для электроснабжения очистных сооружений уч.Новоказанский 2	за 2021г.	-	62	-	-	62
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание ХБОС при АБК	за 2021г.	31 520	1 494	-	-	33 015
	за 2020г.	30 640	1 200	320	-	31 520
Соединительная автомобильная дорога №3 уч.Новоказанский	за 2021г.	15 297	88 845	-	-	104 142
	за 2020г.	15 297	-	-	-	15 297
Модульное здание (операторский пункт с электрощитовой)	за 2021г.	155	-	155	-	-
	за 2020г.	155	-	-	-	155
Наземный водовод от водосборника чистой воды № 1 до реки Черновой Нарык	за 2021г.	11 490	8 618	-	(20 108)	-
	за 2020г.	-	11 490	-	-	11 490
Стр-во объектов внеш.эл-ния уч.Новоказанский-2.ДвухцепВЛ-35кВ"ПС110/35/6кВ Юж.Глуб.-ПС35/10/6кВНовок	за 2021г.	14	10 073	-	-	10 088
	за 2020г.	14	-	-	-	14
Наружные сети связи	за 2021г.	60	-	-	-	60
	за 2020г.	60	-	-	-	60
Очистные сооружения ливневых стоков	за 2021г.	2 645	-	-	-	2 645
	за 2020г.	252	2 393	-	-	2 645

Укрытый склад рядового угля №1	за 2021г.	586	-	586	-	-
	за 2020г.	586	-	-	-	586
Модульное здание (хранение ЗИП)	за 2021г.	155	-	155	-	-
	за 2020г.	155	-	-	-	155
Котельная на жидком топливе	за 2021г.	24 778	436	-	(25 213)	-
	за 2020г.	7 985	16 792	-	-	24 778
Трансформаторная подстанция КТП-630/6/0,4кВ №2	за 2021г.	169	-	169	-	-
	за 2020г.	169	-	-	-	169
Орошение углевозной автодороги участка Кыргайский Средний	за 2021г.	235	5 426	-	(5 661)	-
	за 2020г.	-	235	-	-	235
Сервер SuperMicro SYS-6029P-WTRT/2xXeon Gold 6226R	за 2021г.	-	776	-	-	776
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения уч.Новоказанский 2	за 2021г.	-	78	-	(78)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование для оснащения самосвала (АСД "Карьер")	за 2021г.	-	105	-	(105)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №20	за 2021г.	-	111	-	(111)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система передачи данных (СПД) уч.Новоказанский 2	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Агрегат 1Д1250-63-А4-355-4У3 315кВт 6000в ЗИП №1	за 2021г.	-	1 120	-	(1 120)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Агрегат 1Д1250-63-А4-355-4У3 315кВт 6000в ЗИП №2	за 2021г.	-	1 120	-	(1 120)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Агрегат 1Д1250-63-А4-355-4У3 315кВт 6000в ЗИП №3	за 2021г.	-	1 034	-	(1 034)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование для оснащения самосвала №31	за 2021г.	-	423	-	(423)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование для оснащения самосвала №32	за 2021г.	-	423	-	(423)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M8130cidn (Принтер/Копир/Сканер:А3 1200x1200dpi 30ppm 1,2GHz 1Gb Duplex DADF LAN)	за 2021г.	-	129	-	(129)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №1	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №2	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №3	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №4	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №5	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №6	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №7	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №8	за 2021г.	-	103	-	(103)	-

АСД "Карьер" №8		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №9		за 2021г.	-	103	-	(103)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №10		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №11		за 2021г.	-	103	-	(103)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №12		за 2021г.	-	103	-	(103)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №13		за 2021г.	-	103	-	(103)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №14		за 2021г.	-	103	-	(103)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №15		за 2021г.	-	111	-	(111)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №16		за 2021г.	-	111	-	(111)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №17		за 2021г.	-	111	-	(111)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №18		за 2021г.	-	141	-	(141)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №19		за 2021г.	-	111	-	(111)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пьезометр (скважины) №7		за 2021г.	-	155	-	(155)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Базовая станция системы цифровой радиосвязи		за 2021г.	-	1 375	-	(1 375)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Водовод централ.водоотлива до водосбор-ка №2; водовод от водосб-ка№1 до водосб-ка№2 на уч.Новоказанс		за 2021г.	-	13 376	-	(13 376)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подстанция ЯКУ-1-Т 400 кВА (6/0,4) №1048		за 2021г.	-	822	-	(822)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подстанция ЯКУ-1-Т 250 кВА (6/0,4) №1122		за 2021г.	-	654	-	(654)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №21		за 2021г.	-	376	-	(376)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Топливопровод котельной МВКУ-3,95 Мвт		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Водосборник чистой воды №1 для перекачки дождевых и талых вод уч.Новоказанский		за 2021г.	-	17 127	-	(17 127)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум соединительная автомобильная дорога №3 уч.Новоказанский		за 2021г.	-	154	-	(154)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КПП уч.Кыргайский		за 2021г.	-	111	-	(111)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль АСВ7721С1-00 №Е753КЕ 142		за 2021г.	-	2 295	-	(2 295)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Анализатор серы и углерода в органических материалах, рудном сырье, коксе и угле LECO SC832MC		за 2021г.	-	5 135	-	(5 135)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Электропечь лабораторная SNOL 7.2/1100 (SN 7.2/1100-KE-At)	за 2021г.	-	246	-	(246)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M8130cidn (Принтер/Копир/Сканер/: A3 1200x1200dpi 30ppm 1,2GHz 1Gb)	за 2021г.	-	138	-	(138)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности MX-50 с поверкой 30-0020	за 2021г.	-	248	-	(248)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 42,9 кв.м подвал №1, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д.83 (42:30:0000000:3469)	за 2021г.	-	962	-	(962)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 111 кв.м антресоль №1, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д.83 (42:30:0000000:3470)	за 2021г.	-	2 386	-	(2 386)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 96,9 кв.м подвал №1, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д.83 (42:30:0000000:3471)	за 2021г.	-	2 096	-	(2 096)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 157,1 кв.м подвал №1, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д.83 (42:30:0000000:3472)	за 2021г.	-	3 353	-	(3 353)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 38,1 кв.м подвал №1, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д.83 (42:30:0000000:3473)	за 2021г.	-	860	-	(860)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 80,5 кв.м антресоль №1, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д.83 (42:30:0000000:3474)	за 2021г.	-	1 753	-	(1 753)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 11,5 кв.м подвал №1, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д.83 (42:30:0000000:3475)	за 2021г.	-	305	-	(305)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 1148,9 кв.м 2 этаж, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д.83 (42:30:0000000:3484)	за 2021г.	-	24 494	-	(24 494)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 1144,5 кв.м 3 этаж, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д.83 (42:30:0000000:3486)	за 2021г.	-	22 798	-	(22 798)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 995,2 кв.м 4 этаж, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д.83 (42:30:0000000:3485)	за 2021г.	-	19 826	-	(19 826)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 451,8 кв.м 5 этаж, г. Новокузнецк, пр.Строителей, д.83, п.4-А (42:30:0000000:3388)	за 2021г.	-	9 013	-	(9 013)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 89,4 кв.м 5 этаж, г. Новокузнецк, пр.Строителей, д.83, п.4-В (42:30:0000000:3387)	за 2021г.	-	1 819	-	(1 819)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 343,9 кв.м 1-6 эт. ант.1, г. Новокузнецк, пр.Строителей, д.83 (42:30:0000000:3363)	за 2021г.	-	6 866	-	(6 866)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 445,7 кв.м 5 этаж, г. Новокузнецк, пр.Строителей, д.83, п. 4б (42:30:0000000:3389)	за 2021г.	-	10 585	-	(10 585)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 925,4 кв.м 6 этаж, г. Новокузнецк, пр.Строителей, д.83, п. 5 (42:30:0000000:3360)	за 2021г.	-	27 599	-	(27 599)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплекс электроснабжения г. Новокузнецк, пр.Строителей, д.83	за 2021г.	-	1 556	-	(1 556)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M8124cidn, A3, цветной с лотком для бумаги (инв. №1105)	за 2021г.	-	133	-	(133)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LEXUS RX300 AWD VIN	за 2021г.	-	4 174	-	(4 174)	-

JTJBAACA40215/601		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LEXUS LX570 VIN JTJHY00W004351125		за 2021г.	-	9 661	-	(9 661)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera TASKalfa 2553ci, A3, цветной с лотком для бумаги		за 2021г.	-	145	-	(145)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль вахтовый 7721T2-30 VIN X897721T2M0GB0230		за 2021г.	-	5 288	-	(5 288)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль вахтовый 7721T2-30 VIN X897721T2M0GB0231		за 2021г.	-	5 288	-	(5 288)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390995 VIN XTT390995N1206496		за 2021г.	-	842	-	(842)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser 150 VIN JTEBU3FJ80K209100		за 2021г.	-	4 055	-	(4 055)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Dell Inspiron 7700 27" 1920x1080, клавиатура, мышь		за 2021г.	-	104	-	(104)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс для бульдозеров и автогрейдеров "DozerControl"		за 2021г.	-	2 556	-	(2 556)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X7 M50d №K033KK42		за 2021г.	-	12 781	-	(12 781)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X7 M50d №A009KM142		за 2021г.	-	11 465	-	(11 465)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модульная водогрейная котельная MBKY-3,95ГД		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	15 445	(15 445)	-	-	-
Оборудование для оснащения самосвала		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 557	(1 557)	-	-	-
Ячейка ЯКУ-1-Т 250 кВА (6/0,4)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	210	(210)	-	-	-
Модульное здание 4000*2500*3400 (RAL2004)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	324	(324)	-	-	-
Модульное здание 4000*2500*3400 (RAL2004)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	324	(324)	-	-	-
Строительство очистных сооружений на уч.Новоказанский		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	75 832	2 812	1 092	(77 552)	-
Площадка под перегрузочный пункт уч.Новоказанский 2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	235 853	1 624	169	(237 308)	-
Оборудование для оснащения самосвала № 1 - №28		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	11 596	892	-	(12 488)	-
Оборудование для оснащения самосвала № 1 - №10		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 390	-	-	(1 390)	-
Оборудование для оснащения экскаватора № 1 - №2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	926	-	-	(926)	-
Дизель генератор АД800-Т400-ЗРБК		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	9 042	-	9 042	-	-
Мачта прожекторов Н-15м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	272	192	-	(464)	-
Станция заправки поливооросительных машин		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	90	46	-	(136)	-
Сети водосбора и водоотведения		за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	103 246	3 294	1 647	(104 894)	-
Мачта ТАНС.22.1103.000 (МГФ30-М) №1 - №6	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	258	5 532	-	(5 790)	-
Мачта ТАНС.21.959.000 (МГФ20-3) №1 - №10	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 260	2 590	-	(3 850)	-
Система видеонаблюдения	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	222	-	(222)	-
Система хранения данных Supermicro SERVER №2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	403	-	-	(403)	-
Система хранения данных HP MSA 2050 SAN SFF	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	869	-	-	(869)	-
Сервер SuperMicro SYS-5029P/Gold 5118/Xeon Gold 5118 №1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	279	-	-	(279)	-
Сервер SuperMicro SYS-5029P/Gold 5118/Xeon Gold 5118 №2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	279	-	-	(279)	-
Модульное здание 4000*2500*3400 (RAL6017)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	324	-	-	(324)	-
Модульное здание 4000*2500*3400 (RAL6017)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	324	-	-	(324)	-
Модульное здание на санях 4000*2500*3400 (RAL2004) №1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	363	-	(363)	-
Модульное здание на санях 4000*2500*3400 (RAL2004) №2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	363	-	(363)	-
Подстанция ЯКУ-1-Т 250 кВА (6/0,4) №4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	637	-	(637)	-
Подстанция ЯКУ-1-Т 250 кВА (6/0,4) №5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	637	-	(637)	-
Насосная установка №1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	778	-	(778)	-
Насосная установка №2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	953	-	(953)	-
Насосная установка №3	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 126	-	(1 126)	-
ВОЛС Административного корпуса модульного исполнения ООО "Ресурс"	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	216	-	(216)	-
Оборудование для оснащения самосвала №29	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	446	-	(446)	-
Оборудование для оснащения самосвала №30	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	389	-	(389)	-
Открытый материальный склад в п.Недорезово	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	605	-	(605)	-
Удлинение водовода очистных сооружений участка Кыргайский-Средний	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 169	-	(1 169)	-
Пуско-наладочные работы КПП 12	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
Пуско-наладочные работы КПП 5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
Пуско-наладочные работы КПП 11	за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	39	-	(39)	-
Модернизация ВОЛС	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	213	-	(213)	-
Подстанция ЯКУ-1-Т 250 кВА (6/0,4) №6	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	226	-	(226)	-
Шлагбаум BARRIER-N	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Сервер SuperMicro SYS-6029P-WTRT/2xXeon Gold 6148	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	604	-	(604)	-
Сервер SuperMicro SYS-6029P-WTRT/2xXeon Gold 6148	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	604	-	(604)	-
Автомобиль УАЗ-390995-04 ХТТ390995L1205302	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	592	-	(592)	-
Земельный участок площадью 38736 кв. м (кадастровый номер 42:10:0107003:509)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 550	-	(2 550)	-
Печь для определения показателей свободного вслучивания в тигле ПБТ-2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	157	-	(157)	-
Контейнер металлический объем 20 футов б/у 3 шт	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	381	-	(381)	-
Влагоанализатор MX-50 с поверкой 30-0002/30-0020	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	124	-	(124)	-
Электропечь лабораторная SNOL 7.2/1100	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	246	-	(246)	-
Здание мобильное контейнерного типа "КПП" 4,5*3,0*2,9	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	414	-	(414)	-
Печь для определения показателей свободного вслучивания угля в тигле	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	175	-	(175)	-
Автомобиль УАЗ-390995-04 VIN ХТТ390995L1217159	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	669	-	(669)	-
Автомобиль UAZ PATRIOT VIN ХТТ316300M1009058	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 003	-	(1 003)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	13 779	1 501
в том числе:			
Система передачи данных (СПД) уч.Новоказанский 2	5261	65	-
Сети водосбора и водоотведения уч.Новоказанский 2	5262	13 376	-
Оборудование для дооснащения самосвала № 5	5263	105	-
Котельная на жидком топливе	5264	43	-
Система видеонаблюдения разреза	5265	78	-
КПП уч.Кыргайский	5266	111	-
ВОЛС уч.Новоказанский2	5267	-	213
КПП №11 уч.Новоказанский 2	5268	-	39
КПП №12 уч.Новоказанский 2	5269	-	40

Очистные сооружения на уч.Кыргайский-Средний		-	1 169
КПП уч.Кыргайский		-	40
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.
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	24 246	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	137 835	129 959	319 933
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тимошенко Михаил
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

4 мая 2022 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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2021г.	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-	560 000
	5311	за 2020г.	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-	560 000
в том числе: доля в УК	5302	за 2021г.	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-	560 000
	5312	за 2020г.	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-	560 000
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	1 539 200	1 780 381	-	-	(241 181)	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	8 402 720	9 585 081	-	-	(1 182 361)	-	-	-
в том числе: Операции с ФИСС	5306	за 2021г.	-	-	1 539 200	1 780 381	-	-	(241 181)	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	8 402 720	9 585 081	-	-	(1 182 361)	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	560 000	-	1 539 200	1 780 381	-	-	(241 181)	-	-	560 000
	5310	за 2020г.	560 000	-	8 402 720	9 585 081	-	-	(1 182 361)	-	-	560 000

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тимошенко Михаил
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

4 мая 2022 г.

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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	483 276	-	483 276	64 440 075	(64 182 561)	-	-	X	740 790	-	740 790
	5420	за 2020г.	910 289	-	910 289	42 220 869	(42 647 882)	-	-	X	483 276	-	483 276
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	26 315	-	26 315	1 806 859	(1 807 861)	-	-	63 193	25 313	-	25 313
	5421	за 2020г.	33 355	-	33 355	239 110	(246 150)	-	-	46 371	26 315	-	26 315
Готовая продукция	5402	за 2021г.	379 115	-	379 115	13 210 058	(12 968 217)	-	-	21 052 376	620 956	-	620 956
	5422	за 2020г.	783 552	-	783 552	8 010 728	(8 415 165)	-	-	13 752 414	379 115	-	379 115
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	77 846	-	77 846	5 769 873	(5 755 499)	-	-	12 714 615	92 221	-	92 221
	5423	за 2020г.	92 406	-	92 406	1 438 225	(1 452 785)	-	-	3 419 550	77 846	-	77 846
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	13 745 056	(13 742 756)	-	-	-	2 300	-	2 300
	5424	за 2020г.	676	-	676	9 037 939	(9 038 615)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	13 664 772	(13 664 772)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	8 437 405	(8 437 405)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	16 243 457	(16 243 457)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	300	-	300	15 025 714	(15 026 014)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	31 748	(31 748)	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тимошенко Михаил
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

4 мая 2022 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 342 113	(42 697)	8 602 358	3 252	(1 179 095)	-	1 837	-	(481 340)	95	8 287 383	(40 860)
	5530	за 2020г.	2 066 551	(36 881)	742 625	830	(1 467 893)	-	(5 816)	-	-	-	1 342 113	(42 697)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	722 019	(40 467)	5 597 635	-	(641 675)	-	(393)	-	-	-	5 677 979	(40 860)
	5531	за 2020г.	147 143	(36 881)	692 523	-	(117 647)	-	(3 586)	-	-	-	722 019	(40 467)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	30 627	-	1 062 013	-	-	-	-	-	-	-	1 092 640	-
	5532	за 2020г.	1 120 680	-	20 030	-	(1 110 083)	-	-	-	-	-	30 627	-
Прочая	5513	за 2021г.	589 467	(2 230)	1 942 710	3 252	(537 420)	-	2 230	-	(481 340)	95	1 516 764	-
	5533	за 2020г.	798 728	-	30 072	830	(240 163)	-	(2 230)	-	-	-	589 467	(2 230)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 342 113	(42 697)	8 602 358	3 252	(1 179 095)	-	1 837	X	(481 340)	95	8 287 383	(40 860)
	5520	за 2020г.	2 066 551	(36 881)	742 625	830	(1 467 893)	-	(5 816)	X	-	-	1 342 113	(42 697)

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	40 860	-	42 697	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	40 860	-	40 467	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	2 230	-	-	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	2 814 222	-	-	(400 000)	-	(1 311 555)	-	-	1 102 667
	5571	за 2020г.	2 383 333	2 200 000	-	(875 000)	-	(894 111)	-	-	2 814 222
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	2 814 222	-	-	(400 000)	-	(1 311 555)	-	-	1 102 667
	5572	за 2020г.	2 383 333	2 200 000	-	(875 000)	-	(894 111)	-	-	2 814 222
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 678 198	3 016 027	317 385	(1 893 341)	-	1 311 555	481 340	(95)	5 911 069
	5580	за 2020г.	3 622 537	1 315 743	369 544	(3 523 737)	-	894 111	-	-	2 678 198
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 078 923	1 806 855	916	(565 018)	-	-	-	-	2 321 676
	5581	за 2020г.	472 626	778 948	7	(172 658)	-	-	-	-	1 078 923
авансы полученные	5562	за 2021г.	477 646	313 180	-	(38 189)	-	-	-	-	752 637
	5582	за 2020г.	1 596 790	477 646	-	(1 596 790)	-	-	-	-	477 646
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	72 550	201 347	253	(72 550)	-	-	481 340	-	682 940
	5583	за 2020г.	66 351	27 416	47	(21 264)	-	-	-	-	72 550
кредиты	5564	за 2021г.	899 290	640 002	308 305	(1 204 805)	-	1 311 555	-	-	1 954 347
	5584	за 2020г.	1 207 334	-	354 632	(1 556 787)	-	894 111	-	-	899 290
займы	5565	за 2021г.	73 517	-	7 008	(7 019)	-	-	-	-	73 506
	5585	за 2020г.	232 284	-	14 858	(173 625)	-	-	-	-	73 517
прочая	5566	за 2021г.	76 272	54 643	903	(5 760)	-	-	-	(95)	125 963
	5586	за 2020г.	47 152	31 733	-	(2 613)	-	-	-	-	76 272
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	5 492 420	3 016 027	317 385	(2 293 341)	-	X	481 340	(95)	7 013 736
	5570	за 2020г.	6 005 870	3 515 743	369 544	(4 398 737)	-	X	-	-	5 492 420

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тимошенко Михаил
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

4 мая 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	18 090 077	7 206 527
Расходы на оплату труда	5620	616 450	488 891
Отчисления на социальные нужды	5630	168 829	136 403
Амортизация	5640	288 447	289 790
Прочие затраты	5650	15 085 188	16 738 590
Итого по элементам	5660	34 248 991	24 860 201
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	419 973
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	34 248 991	25 280 174

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

Руководитель _____
(подпись)

**Тимошенко Михаил
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

4 мая 2022 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	51 067	90 338	(48 520)	-	92 885
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	51 067	90 338	(48 289)	-	93 116

Руководитель _____
(подпись)

**Тимошенко Михаил
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

4 мая 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	3 054 222	3 708 333	3 585 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	773 396	716 744	431 744
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тимошенко Михаил
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

4 мая 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тимошенко Михаил
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

4 мая 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Ресурс» за 2021г.

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» (далее- «Общество»)

Юридический адрес:

654007, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, проспект Н.С. Ермакова (Центральный р-н), дом 9А, помещение № 457А

ИНН: 4205160147

КПП: 424950001

Почтовый адрес Общества:

654007, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, проспект Н.С. Ермакова (Центральный р-н), дом 9А, помещение № 457А

Регистрация Общества: 11.07.2008г., ИФНС по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области-Кузбасс, ОГРН 1084205013155

1.2. Учредителями Общества являются:

- иностранная фирма ПОРТЕРИКО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
- Возрождение АО
- Ренессанс ЗАО
- Айвазян Геннадий Сергеевич
- Дробина Елена Александровна

Уставной капитал Общества составляет 140 000 000 рублей и оплачен полностью.

1.3. Численность работников:

2020 год - 332 человек

2021 год - 336 человек

1.4. Основные виды деятельности организации:

- добыча угля открытым способом
- торговля оптовая, аренда имущества.

1.5. Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

Лицензия на пользование недрами

Порядковый номер: 1

Серия лицензии: КЕМ

Номер лицензии: 01733 ТЭ

Дата лицензии: 12.07.2013г

Дата окончания действия лицензии: 18.11.2030г

Лицензия на пользование недрами

Порядковый номер: 2

Серия лицензии: КЕМ

Номер лицензии: 01626 ТЭ

Дата лицензии: 27.02.2012г

Дата окончания действия лицензии: 25.02.2032г

Лицензия на пользование недрами
Порядковый номер: 3
Серия лицензии: КЕМ
Номер лицензии: 01939 ТЭ
Дата лицензии: 25.01.2016г
Дата окончания действия лицензии: 22.01.2041г

Лицензия на пользование недрами
Порядковый номер: 4
Серия лицензии: КЕМ
Номер лицензии: 02030 ТЭ
Дата лицензии: 07.06.2017г
Дата окончания действия лицензии: 08.06.2037г

Единоличный исполнительный орган Общества:

Генеральный директор – Тимошенко Михаил Анатольевич
Главный бухгалтер Общества – Голышева Елена Александровна

У Общества имеется зависимое общество ООО «Промугольсервис», 100% доля в уставном капитале.

Раздел 2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1. Основа представления информации в бухгалтерской отчетности

Данная бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности, и Учетной политикой Общества, которая подготовлена с учетом требований Федерального Закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998г. № 34н и других нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета.

2.2. Основные элементы учетной политики Общества

Принципы формирования учетной политики

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учет и оценка основных средств

Принимать к учету активы, отвечающие условиям признания основными средствами, со стоимостью не более 40 000 рублей, в составе МПЗ и списывать их стоимость единовременно на затраты по производству (расходы на продажу) по мере их отпуска в эксплуатацию.

Амортизацию по основным средствам начислять линейным способом.

Учет сырья и материалов

Установить метод оценки производственных запасов (сырья, материалов и т.п.) при их отпуске в производство и прочем выбытии по средней себестоимости.

Учет затрат на производство продукции, выполнении работ, оказания услуг

Бухгалтерский учет затрат на производство ведется с подразделением затрат на прямые (собираемые по дебету счета 20 «Основное производство» на отдельных субсчетах) и косвенные (затраты общепроизводственного и общехозяйственного назначения, которые отражаются по дебету счетов 23 «Вспомогательные производства» и 26 «Общехозяйственные расходы» соответственно).

Затраты на производство распределяются пропорционально сумме заработной платы основного производственного персонала.

Оценка готовой продукции в бухгалтерском учете производить по фактической производственной себестоимости.

Доходы от обычных видов деятельности

Выручка от продажи продукции признается по моменту реализации продукции.

Расходы от обычных видов деятельности

Продукция отгруженная отражается в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости.

Порядок применения ПБУ 18/02

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» применять.

При составлении бухгалтерской отчетности организации отражать в бухгалтерском балансе сальдированную (свернутую) сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства (за исключением отложенных налогов, сформированных по разным налоговым базам).

Резервы

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней – в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;

Применять следующий порядок формирования отчислений в резерв на предстоящую оплату отпусков:

- отчисления в резерв рассчитываются исходя из зарплаты подразделения за месяц и начисленных на нее страховых взносов;
- оценочные обязательства создаются в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». Оценочные обязательства по ежегодным отпускам рассчитываются в процентном отношении исходя из анализа за предыдущие три года. Установить процент отчислений с учетом страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 12%.
- В связи с переходом на новую версию бухгалтерской программы 1С и отсутствием технической возможности оценочные обязательства на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет не рассчитываются.

Учет операций с финансовыми инструментами срочных сделок

По операциям с финансовыми инструментами срочных сделок (ФИСС), совершаемые Обществом с целью снижения рисков возникновения убытка по хеджированию валюты в 2021 году финансовый результат отражается обособленно с применением аналитики «Доходы (расходы), связанные с операциями с ФИСС» на счете

91 «Прочие доходы (расходы)» на последнее число отчетного периода (квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год).

2.3. Дополнения в учетной политике в 2021 году

В 2021 году дополнения в учетную политику не вносились.

Раздел 3. Информация о связанных сторонах

Информация о составе связанных сторонах Общества, а также осуществленных с ними операциях:

Аффилированное лицо	основание для признания лиц аффилированными	Конечные бенефициарные владельцы	Доля лица в уставном капитале Общества	Характер сделок	Задолженность на 31.12.2021, тыс.руб.
Тимошенко М.А	единоличный исполнительного органа		---	Трудовой договор	<i>нет</i>
Дробина Е.А.	принадлежность к группе лиц Общества		10%	Договор займа	73 000
иностранная фирма ПОРТЕРИКО ИНВЕСТМЕНТ С ЛИМИТЕД	право распоряжаться более чем 45% голосов, составляющие уставный капитал Общества (участник)	Искандар Махмудов (05.12.1963г.р.) (50%), Андрей Бокарев (23.10.1966г.р.) (50%)	45%		<i>нет</i>
Возрождение АО	право распоряжаться более чем 7,5% голосов, составляющие уставный капитал Общества (участник)	Кудряшкин Игорь Геннадьевич (22.11.1961г.р.)	7,5%		<i>нет</i>
Ренессанс ЗАО	право распоряжаться более чем 17.5% голосов, составляющие уставный капитал Общества (участник)	Козицын Андрей Анатольевич (09.06.1960г.р.)	17,5%		<i>нет</i>
Айвазян Г.С.	право распоряжаться более чем 20% голосов, составляющие уставный капитал Общества (участник)	Айвазян Г.С.	20%	Договор займа	<i>нет</i>
ООО «Промугольсервис»	Принадлежность к одной группе лиц				

ООО «Аркада»	Принадлежность к одной группе лиц				
АО "УК "Кузбассразрезуголь"	Принадлежность к одной группе лиц				

1. Информация об операциях со связанными сторонами							
Связанная сторона	Характер отношения	Вид операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	стоимостных показателей по не завершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	величина образованного резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	величина списанной дебиторской задолженности
ООО «Промугольсервис»	100% доли в УК	поставщик	17 184 891	233 276	По факту	нет	нет
ООО «Промугольсервис»	100% доли в УК	покупатель	160 270	10 818	По факту	нет	нет
Данные об операциях со связанными сторонами							
наименование контрагента	Доля участия организации во связанной стороне или связанной стороны в организации		дата операции		содержание операции		сумма операции
Дробина Е.А.	10%		29.12.2016		займ		73 000

Вознаграждение управленческому персоналу за 2021 год составило 109 574 тыс. рублей.

Раздел 4. Информация о расчетах по налогу на прибыль

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль:

- В отчетном периоде организацией в бухгалтерском учете получена прибыль в размере **12 736 253 тыс. руб.**
- условный расход по налогу на прибыль составил **2 547 251 тыс. руб.**

Постоянные разницы в общей сумме **117 486 тыс. руб.** образованы по следующим доходам и расходам:

- на благотворительные цели другим организациям **50 893 тыс. руб.**
- на собственные нужды **60 048 тыс. руб.**
- амортизация нематериальных активов (Лицензия на право пользование недрами на участке «Отвалный Южный 2 Глубокий», Лицензия на право пользование недрами на участке «Кыргайский-Средний») **4 733 тыс. руб.**
- расходы будущих периодов **1 489 тыс. руб.**
- оприходование б/у материалов от списания основных средств **323 тыс.руб.**

Постоянное налоговое обязательство составило **23 497 тыс. руб.**

Отложенные налоговые активы и обязательства сформированы по следующим статьям в сумме:

Показатель	Сумма отложенных налоговых обязательств тыс.руб.		Сумма отложенных налоговых активов тыс.руб.	
	Обороты Дт	Обороты Кт	Обороты Дт	Обороты Кт
Внеоборотные активы	59 473	3 840		
Готовая продукция		411		130
Доходы будущих периодов				73
Материалы	380	8		
Нематериальные активы	14 170	62 104		
Основные средства	3	2 514	1 576	367
Оценочные обязательства и резервы			8 364	
Расходы будущих периодов	2 427	5 554	12 063	17 857
Резервы по сомнительным долгам			571	938
Товары отгруженные		460	851	
Корректировка поступления услуг			360	
ИТОГО	76 453	74 891	23 785	19 365

Изменение налогового обязательства составило – **1 562 тыс. руб.**

Изменение налогового актива составило – **4 420 тыс. руб.**

Итого отложенный налог на прибыль составил – 5 982 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за период составляет - 2 576 730 тыс. руб.

Раздел 5. Информация об исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности
Исправление существенных ошибок прошлых лет в 2021 году отсутствует.

Раздел 6. Информация об операциях в иностранной валюте

Активы и обязательства, подлежащие оплате в иностранной валюте

Организация	Сумма взаиморасчетов, долларов США			
	Обязательства тыс. долларов США	Гашение обязательства тыс. долларов США	Курсовые разницы тыс. руб. (+) положительные (-) отрицательные тыс. руб.	Остаток на 31.12.2021 тыс. руб.
ООО «Аркада» по контрактам с инофирмами по договору комиссии № РЕС/АРК-К2 от 01.12.2017г	556 398	502 790	-21 034	4 608 657
Итого с-до по Дт сч 62	556 398	502 790	-21 034	4 608 657
ООО «Аркада» по контрактам с	95 761	92 660		752 637

инофирмами по договору комиссии № РЕС/АРК-К2 от 01.12.2017г				
Итого с-до по Кт сч 62	95 761	92 660		752 637
ООО «Аркада» по контрактам с инофирмами по договору комиссии № РЕС/АРК-К2 от 01.12.2017г	115	86	40	2 377
Итого с-до по Кт сч 76	115	86	40	2 377

Раздел 7. Информация о займах и кредитах

№ договора	Наименование Банка, займодавца	срок договора	Сумма процентов, начисленных за 2021 год		
			Всего, тыс. руб.	Отнесены в стоимость инвестиционных активов, тыс. руб.	
				По займам, кредитам, взятым на цели приобретения инвестиционно го актива	По займам, кредитам, взятым на иные цели
доп. соглашение №01DP6T014 от 06.07.18	ОАО «Альфа-Банк»	25.12.2021	3 776	-	3 776
доп. соглашение №01DP6T015 от 19.07.18	ОАО «Альфа-Банк»	25.12.2021	8 757	-	8 757
доп. соглашение №01DP6T017 от 17.10.18	ОАО «Альфа-Банк»	25.12.2021	5 222	-	5 222
доп. соглашение №01DP6T020 от 21.01.19	ОАО «Альфа-Банк»	25.12.2022	11 793	-	11 793
доп. соглашение №01DP6T021 от 26.03.19	ОАО «Альфа-Банк»	25.03.2023	21 083	-	21 083
доп. соглашение №01DP6T022 от 15.04.19	ОАО «Альфа-Банк»	25.03.2023	14 055	-	14 055
доп. соглашение №01DP6T023 от 15.04.19	ОАО «Альфа-Банк»	25.03.2023	7 028	-	7 028
доп. соглашение №01DP6T026 от	ОАО «Альфа-Банк»	24.10.2023	20 080	-	20 080

24.10.19					
доп. соглашение №01DP6T027 от 25.11.19	ОАО «Альфа-Банк»	25.11.2023	20 414	-	20 414
доп. соглашение №01DP6T028 от 25.12.19	ОАО «Альфа-Банк»	25.12.2023	25 918	-	25 918
доп. соглашение №01DP6T029 от 13.01.20	ОАО «Альфа-Банк»	25.12.2023	30 238		30 238
доп. соглашение №01DP6T030 от 23.01.20	ОАО «Альфа-Банк»	25.12.2023	30 063		30 063
доп. соглашение №01DP6T031 от 20.02.20	ОАО «Альфа-Банк»	25.01.2024	58 800		58 800
доп. соглашение №01DP6T033 от 09.06.20	ОАО «Альфа-Банк»	25.05.2024	10 774		10 774
доп. соглашение №01DP6T034 от 25.02.21	ОАО «Альфа-Банк»	25.02.2022	21 876		21 876
доп. соглашение №01DP6T035 от 11.03.21	ОАО «Альфа-Банк»	11.03.2022	18 427		18 427
Договор б/н от 28.12.2016 (займ)	Дробина Елена Александровна	31.12.2022	7 008	-	7 008

Раздел 8. Имущество в залоге

№	Наименование залогового имущества, заводской № машины (рамы)	Обязательства Тыс. руб.	Залогодержатель	Примечание
1	Земельные участки	173 396	ОАО «Альфа-Банк»	Договор №01DP6Z002 от 20.05.15 (ипотека)

Раздел 9. Информация о сделках с финансовыми инструментами (хеджирование)

Динамика изменений обменного курса определяется множеством факторов, является непредсказуемой, зависит от целого ряда сложных политических, геополитических, экономических, финансовых факторов. По генеральному соглашению с АО «Альфа-банк» о срочных сделках на финансовых рынках №FD-3 от 12.09.2017г. в январе 2020г. заключены две сделки «Поставочный валютный форвард с серией платежей и барьерным отменительным условием» с платежами в 2020г.-2021г. согласно графикам платежей. Условия сделки: поставочный валютный форвард с серией платежей и барьерным отменительным условием №3044469 от 16.01.2020г.

- форвардная цена 64 рубля за 1 доллар США

- номинальная сумма, контрольная дата, дата платежа согласно Графику платежей

График платежей в 2021г.

Контрольная дата	Дата платежа	Номинальная сумма USD
11.01.2021	12.01.2021	1 755 000,00
15.01.2021	19.01.2021	2 502 500.00
25.01.2021	26.01.2021	1 755 000,00
09.02.2021	10.02.2021	1 755 000,00
16.02.2021	17.02.2021	2 502 500.00
24.02.2021	25.02.2021	1 755 000,00

Условия сделки: поставочный валютный форвард с серией платежей и барьерным отменительным условием №3042124 от 15.01.2020г.

- форвардная цена 64 рубля за 1 доллар США

- если курс доллара на контрольную дату <64 руб., продается номинальная сумма №1, согласно графику платежей;

- если курс доллара на контрольную дату >64 руб., продается номинальная сумма №2, согласно графику платежей;

График платежей в 2021г.

Контрольная дата	Дата платежа	Номинальная сумма №1 USD	Номинальная сумма №2 USD
11.01.2021	12.01.2021	1 350 000,00	1 755 000,00
15.01.2021	19.01.2021	1 925 000,00	2 502 500.00
25.01.2021	26.01.2021	1 350 000,00	1 755 000,00
09.02.2021	10.02.2021	1 350 000,00	1 755 000,00
16.02.2021	17.02.2021	1 925 000,00	2 502 500.00
24.02.2021	25.02.2021	1 350 000,00	1 755 000,00

Финансовый результат по сделкам «Поставочный валютный форвард с серией платежей и барьерным отменительным условием» за 2021 год составил убыток **241 181 тыс. руб.**

Сделки, не исполненные в срок в 2021 году, отсутствуют.

Раздел 10. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

В соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», которые оказывали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год имели место.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены санкции в отношении Российской Федерации и активов ряда Российских банков.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля к доллару США и евро.

Также из-за санкций произошло снижение отгрузки угля в Европейские страны, что повлечет за собой снижение добычи угля.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность Общества.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время Общество производит анализ возможного воздействия изменяющихся экономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Раздел 11. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества
Решений о прекращении части деятельности и реорганизации в 2021 году уполномоченным органом Общества не принимались.

Раздел 12. Прочая информация

12.1. Информация о денежных эквивалентах в отчетности
Денежных эквивалентов нет.

12.2. Информация о движении денежных средств по предварительной оплате

Показатели	За 2020г. тыс. руб.	За 2021г. тыс. руб.
Авансы полученные (с НДС)	477 646	752 637
Авансы выданные (с НДС)	30 627	899 392

Генеральный директор
ООО «Ресурс»

Тимошенко М.А.

04.05.2022г.