

**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 2022г.	1 660 711	(400 012)	29 857	-	-	(98 898)	-	-	-	1 690 568	(498 910)
	5110	за 2021г.	1 344 979	(316 632)	315 732	-	-	(83 380)	-	-	-	1 660 711	(400 012)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

с.5

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 2022г.	776 543	919 302	-	(627 959)	1 067 886
	5250	за 2021г.	498 832	618 821	(17 268)	(324 117)	776 268
в том числе:							
Трансформатор маслянный ТМГ 2500кВА 10кВ/6кВ У/Д специальным защитным кожухом	5241	за 2022г.	1 641	-	-	-	1 641
	5251	за 2021г.	1 641	-	-	-	1 641
Трансформатор ТМГ 630кВА 6/0,4	5242	за 2022г.	344	-	-	-	344
	5252	за 2021г.	344	-	-	-	344
БС Радиус-IP перифер. 4-х канал. дуплексная, стандарт. приемо-передатчик на 400МГц, маршрутиз	5243	за 2022г.	1 292	83	-	(1 375)	-
	5253	за 2021г.	-	1 292	-	-	1 292
Ячейка ЯКУ-1 10кВ (воздух-воздух)	5244	за 2022г.	753	-	-	-	753
	5254	за 2021г.	753	-	-	-	753
Подстанция ЯКУ-1-Т 250+10кВА 6/0,4/0,23	5245	за 2022г.	1 730	854	-	(1 723)	861
	5255	за 2021г.	-	1 730	-	-	1 730
Подстанция ЯКУ-1-Т 400+10кВА 6/0,4/0,23	5246	за 2022г.	944	929	-	-	1 872
	5256	за 2021г.	-	944	-	-	944
Трансформатор ТМГ 400 кВА 6/0,4	5247	за 2022г.	275	-	-	-	275
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ячейка ЯКУ-1-КРУ 2 секции	5248	за 2022г.	-	1 917	-	-	1 917
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный 1Д315/50 с электродвигателем W22 GOST 250S/M 75кВт 3000 об-мин	5249	за 2022г.	-	233	-	-	233
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Одноцепная ВЛ-6кВ питания потребителей восточной части уч.Новоказанский 2		за 2022г.	-	77	-	-	77
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Генеральный план площадки		за 2022г.	24 086	11 021	-	-	35 106
		за 2021г.	13 715	10 371	-	-	24 086
КПП № 5 уч. Кыргайский		за 2022г.	-	2 266	-	-	2 266
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система управления АБК		за 2022г.	313	8 237	-	-	8 549
		за 2021г.	-	313	-	-	313
Соединительная автомобильная дорога №4		за 2022г.	-	31 125	-	-	31 125
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стр-во объектов внеш.эл-ния уч.Новоказанский-2. ПС 35/10/6кВ "Новоказанская"		за 2022г.	7 000	-	-	-	7 000
		за 2021г.	-	7 000	-	-	7 000
Пожарная сигнализация АБК п.Недорезово		за 2022г.	-	1 492	-	-	1 492
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Двухцепная ВЛ-35кВ ПС 110/35/6кВ "Южная Глубокая"-ПС 35/10/6кВ "Новоказанская"		за 2022г.	-	101 273	-	-	101 273
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КПП № 12 уч. Новоказанский		за 2022г.	-	2 266	-	-	2 266
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочая документация по объекту: Встроенные нежилые помещения г. Новокузнецк, пр-т Строителей 83		за 2022г.	5 500	-	-	-	5 500
		за 2021г.	-	5 500	-	-	5 500

Наружные сети водоснабжения и водоотведения	за 2022г.	56 397	196	-	-	56 593
	за 2021г.	56 067	331	-	-	56 397
Строительство ВЛ 6 кВ "Питание Центрального водоотлива участка Кыргайский Средний	за 2022г.	-	130	-	-	130
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вспомогательные сооружения на площадке	за 2022г.	377	84	-	-	461
	за 2021г.	-	377	-	-	377
Орошение соединительной автомобильной дороги №3	за 2022г.	-	800	-	-	800
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Административно-бытовой комплекс п.Недорезово	за 2022г.	488 597	165 994	-	-	654 591
	за 2021г.	257 888	230 710	-	-	488 597
Здание ХБОС при АБК	за 2022г.	33 015	39 282	-	-	72 297
	за 2021г.	31 520	1 494	-	-	33 015
Система видеонаблюдения АБК пос Недорезово	за 2022г.	-	371	-	-	371
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная система	за 2022г.	-	4 828	-	-	4 828
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стр-во объектов внеш.эл-ния уч.Новоказанский-2.ДвухцепВЛ-35кВ"ПС110/35/6кВ Юж.Глуб.-ПС35/10/6кВНовок	за 2022г.	10 088	3 342	-	-	13 429
	за 2021г.	14	10 073	-	-	10 088
Наружные тепловые сети	за 2022г.	21 529	-	-	-	21 529
	за 2021г.	21 529	-	-	-	21 529
Наружное электроснабжение	за 2022г.	14 191	-	-	-	14 191
	за 2021г.	9 933	4 258	-	-	14 191
Объекты энергетического хозяйства	за 2022г.	787	-	-	-	787
	за 2021г.	787	-	-	-	787
Реконструкция Одноцепная ВЛ-6 кВ для электроснабжения очистных сооружений уч.Новоказанский 2	за 2022г.	62	1 584	-	(1 647)	-
	за 2021г.	-	62	-	-	62
Соединительная автомобильная дорога №3 уч.Новоказанский	за 2022г.	104 142	1	-	(104 144)	-
	за 2021г.	15 297	88 845	-	-	104 142
Очистные сооружения ливневых стоков	за 2022г.	2 645	-	-	-	2 645
	за 2021г.	2 645	-	-	-	2 645
Наружные сети связи	за 2022г.	60	130	-	-	190
	за 2021г.	60	-	-	-	60
Благоустройство территории АБК	за 2022г.	-	22 491	-	-	22 491
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер SuperMicro SYS-6029P-WTRT/2xXeon Gold 6226R	за 2022г.	776	-	-	(776)	-
	за 2021г.	-	776	-	-	776
Ячейка ЯКУ-1-КРУ 6 кВ 2 секции конденсаторная	за 2022г.	-	995	-	(995)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Карьерный самосвал БелАЗ-75131, шасси №4459	за 2022г.	-	112 595	-	(112 595)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Карьерный самосвал БелАЗ-75131, шасси №4460	за 2022г.	-	112 594	-	(112 594)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Карьерный самосвал БелАЗ-75131, шасси №4461	за 2022г.	-	112 577	-	(112 577)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котельная на жидком топливе	за 2022г.	-	503	-	(503)	-
	за 2021г.	24 778	436	-	(25 213)	-
Система передачи данных (СПД) уч.Новоказанский 2	за 2022г.	-	116	-	(116)	-
	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Удлинение водовода очистных сооружений участка Кыргайский-Средний	за 2022г.	-	1 336	-	(1 336)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Модернизация ВОЛС	за 2022г.	-	1 339	-	(1 339)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2022г.	-	1 587	-	(1 587)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация Здание резервуара чистой воды	за 2022г.	-	118	-	(118)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация объекта Сети водосбора и водоотведения уч.Новоказанский 2	за 2022г.	-	20 462	-	(20 462)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Благоустройство территории Здания РММ	за 2022г.	-	7 174	-	(7 174)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения здания РММ	за 2022г.	-	481	-	(481)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети связи здания РММ	за 2022г.	-	334	-	(334)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подстанция ЯКУ-1-Т 250+10кВА 6/0,4/0,23 диспет. №84	за 2022г.	-	895	-	(895)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подстанция ЯКУ-1-Т 250+10кВА 6/0,4/0,23 диспет. №81	за 2022г.	-	895	-	(895)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подстанция ЯКУ-1-Т 400+10кВА 6/0,4/0,23 диспет. №82	за 2022г.	-	970	-	(970)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подстанция ЯКУ-1-Т 400+10кВА 6/0,4/0,23 диспет. №83	за 2022г.	-	970	-	(970)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дооборудование оснащения самосвала №25, гар. № 2969 инв. № 000001029	за 2022г.	-	36	-	(36)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система гидромеханического мониторинга устойчивости отвалов уч. Кыргайский Средний	за 2022г.	-	488	-	(488)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система гидромеханического мониторинга устойчивости отвалов уч. Новоказанский 2	за 2022г.	-	1 666	-	(1 666)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электропечь лабораторная SNOL 7.2/1100 (SN 7.2/1100-KE-At)	за 2022г.	-	303	-	(303)	-
	за 2021г.	-	246	-	(246)	-
МФУ Kyocera TASKalfa 2553ci, A3, цветной с лотком для бумаги	за 2022г.	-	172	-	(172)	-
	за 2021г.	-	145	-	(145)	-
Программно-аппаратный комплекс для бульдозеров и автогрейдеров "DozerControl"	за 2022г.	-	4 456	-	(4 456)	-
	за 2021г.	-	2 556	-	(2 556)	-
Полевой контролер TOPCON FC-500 Geo+3G+Manget Field GPS+	за 2022г.	-	1 027	-	(1 027)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser 150 VIN JTEBU3FJ20K213093	за 2022г.	-	4 060	-	(4 060)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LEXUS RX300 VIN JTBAMCA102167065	за 2022г.	-	4 066	-	(4 066)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс для аэрофотосъемки Геоскан Lite	за 2022г.	-	1 180	-	(1 180)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тахеометр GM-102. Поверен	за 2022г.	-	873	-	(873)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser 150 VIN JTEBU3FJ30K215614	за 2022г.	-	4 189	-	(4 189)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос НЦС 500-320 с усиленной рамой под эл/дв А4-450-Х4 МУЗ (800кВт, 6000В, 1500об/мин)	за 2022г.	-	3 152	-	(3 152)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI GF63 Thin 11UC-216RU 15.6" IPS 1920x1080, Intel Core i7 11800H 2.3GHz, 8Gb RAM	за 2022г.	-	111	-	(111)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Компьютер iRU Game 510B5GS, Intel Core i5 10400F, DDR4 16Гб, 480Гб	за 2022г.	-	366	-	(366)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 470 G8, 17.3", Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 8Гб, 256Гб SSD, Intel Iris Xe graphics ,	за 2022г.	-	114	-	(114)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ультрабук DELL Latitude 5310, 13.3", Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 16Гб, 512Гб SSD, Intel UHD Gra	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модульное здание 2000*2500*2750	за 2022г.	-	263	-	(263)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер SuperMicro SYS-6029P-WTRT/2xXeon Silver 42146R	за 2022г.	-	1 640	-	(1 640)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ультрабук ASUS Zenbook UX435EG-A5063T 14" 1920x1080, Intel Core i5-1135G7 2.4GHz, 8Gb RAM	за 2022г.	-	106	-	(106)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль AUDI Q7 VIN XW8ZZZ4M7NG000210	за 2022г.	-	8 656	-	(8 656)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Базовая станция (Комплект-HITS-DC1 GNSS антенна Hemisphere A46)	за 2022г.	-	655	-	(655)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мобильный лазерный 3D сканер Zeb-Horizon	за 2022г.	-	5 708	-	(5 708)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ UAZ Patriot VIN ХТТ316300N1015613	за 2022г.	-	1 667	-	(1 667)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ UAZ Patriot VIN ХТТ316300N1016105	за 2022г.	-	1 793	-	(1 793)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390995-04 VIN ХТТ390995N1211207	за 2022г.	-	1 165	-	(1 165)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Несамостоятельная щековая дробилка, модель РЕ400*600	за 2022г.	-	2 926	-	(2 926)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль AUDI Q7 VIN XW8ZZZ4M6NG000490	за 2022г.	-	9 689	-	(9 689)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание ремонтно-механической мастерской	за 2022г.	-	31 542	-	(31 542)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран-балка	за 2022г.	-	2 260	-	(2 260)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Накрышный кондиционер RT 85 24B	за 2022г.	-	786	-	(786)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина бурильная БМ-205Д	за 2022г.	-	4 587	-	(4 587)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок Dell Optiplex 7780 AIO 27" 1920x1080, Intel Core i7-10700 2.9GHz, 16Gb RAM, 1Tb HDD, 512Gb	за 2022г.	-	182	-	(182)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Светодиодный прожектор GL-FL-2000W, 5000K, IP66	за 2022г.	-	951	-	(951)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera M8124cidn, A3, цветной, 24стр/мин (A4 ч/б), 24стр/мин (A4 цв.), 12стр/мин (A3 ч	за 2022г.	-	365	-	(365)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электронасосный агрегат АЭНЦС 180-128 на раме-салазках с эл.дв.5АИ280S4 (110кВт;380/660 В, 1500об/м)	за 2022г.	-	816	-	(816)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390995 VIN ХТТ390945P1200751	за 2022г.	-	1 092	-	(1 092)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390995-04 VIN ХТТ390995P1201917	за 2022г.	-	1 086	-	(1 086)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 90 000 кв.м.	за 2022г.	-	3 600	-	(3 600)	-

(42:10:0107006:379)		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 60 133 кв.м. (42:10:0107006:193)		за 2022г.	-	2 405	-	(2 405)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 58 074 кв.м. (42:10:0107006:211)		за 2022г.	-	2 323	-	(2 323)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 38 910 кв.м. (42:10:0107006:135)		за 2022г.	-	1 556	-	(1 556)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 60 048 кв.м. (42:10:0107006:179)		за 2022г.	-	2 402	-	(2 402)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 60 000 кв.м. (42:10:0107006:174)		за 2022г.	-	2 400	-	(2 400)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 70 345 кв.м. (42:10:0103007:394)		за 2022г.	-	2 814	-	(2 814)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 70 537 кв.м. (42:10:0103007:400)		за 2022г.	-	2 821	-	(2 821)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 70 436 кв.м. (42:10:0103008:162)		за 2022г.	-	2 817	-	(2 817)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 70 648 кв.м. (42:10:0103008:125)		за 2022г.	-	2 826	-	(2 826)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 35 077 кв.м. (42:10:0103006:232)		за 2022г.	-	1 870	-	(1 870)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 60 000 кв.м. (42:10:0107006:206)		за 2022г.	-	2 400	-	(2 400)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 14 281 кв.м. (42:10:0103006:507)		за 2022г.	-	248	-	(248)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 280 292 кв.м. (42:10:0103006:510)		за 2022г.	-	4 932	-	(4 932)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 15 045 кв.м. (42:10:0103006:227)		за 2022г.	-	313	-	(313)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 51 086 кв.м. (42:10:0103006:226)		за 2022г.	-	773	-	(773)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 27 268 кв.м. (42:10:0103006:250)		за 2022г.	-	528	-	(528)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 68 272 кв.м. (42:10:0103006:252)		за 2022г.	-	1 027	-	(1 027)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подстанция ЯКУ-1-Т 400+25кВА 6/0,4/0,23		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	790	(790)	-	-	-
Подстанция ЯКУ-1-Т 250 кВА (6/0,4) №6		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	622	(622)	-	-	-
Многолетние насаждения (рябина)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	20	-	(20)	-	-
Здание резервуара чистой воды		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	21 785	-	-	(21 785)	-
ДГУ (дизель-генераторная установка)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	9 672	-	-	(9 672)	-
Орошение углевозной автодороги участка Кыргайский Средний		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	235	5 426	-	(5 661)	-
Наземный водовод от водосборника чистой воды № 1 до реки Черновой Нарык		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	11 490	8 618	-	(20 108)	-
Строительство обогатительной фабрики		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 119	-	(2 119)	-	-

Мобильный комплекс УПВС 01-09 открытого типа	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	6 790	-	(6 790)	-
Модульное здание (хранение ЗИП)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	155	-	(155)	-
Модульное здание (обогрев рабочих)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	155	-	(155)	-
Модульное здание (операторский пункт с электрощитовой)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	155	-	(155)	-
Промышленное телевидение (+сети связи)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	335	-	(335)	-
Промплощадка (генплан)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	2 966	-	(2 966)	-
Укрытый склад рядового угля №1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	586	-	(586)	-
Укрытый склад рядового угля №2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	586	-	(586)	-
Трансформаторная подстанция КТП-630/6/0,4кВ №1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	169	-	(169)	-
Трансформаторная подстанция КТП-630/6/0,4кВ №2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	169	-	(169)	-
Дизельгенераторная установка	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	114	-	(114)	-
Противопожарная насосная станция №1 (+резервур протипож)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	314	-	(314)	-
АСУТП	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	2 129	-	(2 129)	-
Противопожарная насосная станция №2 (+резервуар протипож)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	314	-	(314)	-
Локальная система оповещения уч.Кыргайский	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	190	-	(190)	-
Система видеонаблюдения уч.Новоказанский 2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	78	-	(78)
Оборудование для оснащения самосвала (АСД "Карьер")	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	105	-	(105)
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №20	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	111	-	(111)
Агрегат 1Д1250-63-А4-355-4У3 315кВт 6000в ЗИП №1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 120	-	(1 120)
Агрегат 1Д1250-63-А4-355-4У3 315кВт 6000в ЗИП №2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 120	-	(1 120)
Агрегат 1Д1250-63-А4-355-4У3 315кВт 6000в ЗИП №3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 034	-	(1 034)
Оборудование для оснащения самосвала №31	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	423	-	(423)
Оборудование для оснащения самосвала №32	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	423	-	(423)
МФУ Kyocera ECOSYS M8130cidn (Принтер/Копир/Сканер:А3 1200х1200dpi 30ppm 1,2GHz 1Gb Duplex DADF LAN)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	129	-	(129)
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	-	(103)

Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	-	(103)
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	-	(103)
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №4	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	-	(103)
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №5	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	-	(103)
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №6	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	-	(103)
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №7	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	-	(103)
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №8	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	-	(103)
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №9	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	-	(103)
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №10	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	133	-	(133)
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №11	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	-	(103)
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №12	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	-	(103)
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №13	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	-	(103)
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №14	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	-	(103)
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №15	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	111	-	(111)
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №16	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	111	-	(111)
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №17	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	111	-	(111)
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №18	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	141	-	(141)
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №19	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	111	-	(111)
Пьезометр (скважины) №7	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	155	-	(155)
Базовая станция системы цифровой радиосвязи	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 375	-	(1 375)
Водовод централ.водоотлива до водосбор-ка №2; водовод от водосб-ка№1 до водосб-ка№2 на уч.Новоказанс	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	13 376	-	(13 376)
Подстанция ЯКУ-1-Т 400 кВА (6/0,4) №1048	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	822	-	(822)
Подстанция ЯКУ-1-Т 250 кВА (6/0,4) №1122	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	654	-	(654)
Бортовое навигационное оборудование системы АСД "Карьер" №21	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	376	-	(376)
Топливопровод котельной МВКУ-3,95 Мвт	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	(43)

Водосборник чистой воды №1 для перекачки дождевых и талых вод уч.Новоказанский	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	17 127	-	(17 127)
Шлагбаум соединительная автомобильная дорога №3 уч.Новоказанский	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	154	-	(154)
КПП уч.Кыргайский	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	111	-	(111)
Автомобиль ACB7721C1-00 №E753KE 142	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 295	-	(2 295)
Анализатор серы и углерода в органических материалах, рудном сырье, коксе и угле LECO SC832MC	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 135	-	(5 135)
МФУ Kyocera ECOSYS M8130cidn (Принтер/Копир/Сканер/: A3 1200x1200dpi 30ppm 1,2GHz 1Gb)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	138	-	(138)
Анализатор влажности MX-50 с поверкой 30-0020	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	248	-	(248)
Нежилое помещение 42,9 кв.м подвал №1, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д.83 (42:30:0000000:3469)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	962	-	(962)
Нежилое помещение 111 кв.м антресоль №1, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д.83 (42:30:0000000:3470)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 386	-	(2 386)
Нежилое помещение 96,9 кв.м подвал №1, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д.83 (42:30:0000000:3471)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 096	-	(2 096)
Нежилое помещение 157,1 кв.м подвал №1, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д.83 (42:30:0000000:3472)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 353	-	(3 353)
Нежилое помещение 38,1 кв.м подвал №1, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д.83 (42:30:0000000:3473)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	860	-	(860)
Нежилое помещение 80,5 кв.м антресоль №1, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д.83 (42:30:0000000:3474)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 753	-	(1 753)
Нежилое помещение 11,5 кв.м подвал №1, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д.83 (42:30:0000000:3475)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	305	-	(305)
Нежилое помещение 1148,9 кв.м 2 этаж, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д.83 (42:30:0000000:3484)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	24 494	-	(24 494)
Нежилое помещение 1144,5 кв.м 3 этаж, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д.83 (42:30:0000000:3486)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	22 798	-	(22 798)
Нежилое помещение 995,2 кв.м 4 этаж, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д.83 (42:30:0000000:3485)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	19 826	-	(19 826)
Нежилое помещение 451,8 кв.м 5 этаж, г. Новокузнецк, пр.Строителей, д.83, п.4-А (42:30:0000000:3388)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	9 013	-	(9 013)
Нежилое помещение 89,4 кв.м 5 этаж, г. Новокузнецк, пр.Строителей, д.83, п.4-В (42:30:0000000:3387)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 819	-	(1 819)
Нежилое помещение 343,9 кв.м 1-6 эт. ант.1, г. Новокузнецк, пр.Строителей, д.83 (42:30:0000000:3363)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6 866	-	(6 866)
Нежилое помещение 445,7 кв.м 5 этаж, г. Новокузнецк, пр.Строителей, д.83, п. 4б (42:30:0000000:3389)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	10 585	-	(10 585)
Нежилое помещение 925,4 кв.м 6 этаж, г. Новокузнецк, пр.Строителей, д.83, п.5	за 2022г.	-	-	-	-

Новокузнецк, пр.Строителей, д.83, п. 3 (42:30:000000:3360)	за 2021г.	-	27 599	-	(27 599)	-
Комплекс электроснабжения г. Новокузнецк, пр.Строителей, д.83	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 556	-	(1 556)	-
МФУ Kyocera M8124cidn, A3, цветной с лотком для бумаги (инв. №1105)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	133	-	(133)	-
Автомобиль LEXUS RX300 AWD VIN JTJBAMCA402157601	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 174	-	(4 174)	-
Автомобиль LEXUS LX570 VIN JTJHY00W004351125	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	9 661	-	(9 661)	-
Автомобиль вахтовый 7721T2-30 VIN X897721T2M0GB0230	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 288	-	(5 288)	-
Автомобиль вахтовый 7721T2-30 VIN X897721T2M0GB0231	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 288	-	(5 288)	-
Автомобиль УАЗ-390995 VIN ХТТ390995N1206496	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	842	-	(842)	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser 150 VIN JTEBU3FJ80K209100	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 055	-	(4 055)	-
Моноблок Dell Inspiron 7700 27" 1920x1080, клавиатура, мышь	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
Автомобиль BMW X7 M50d №K033KK42	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	12 781	-	(12 781)	-
Автомобиль BMW X7 M50d №A009KM142	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	11 465	-	(11 465)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	27 026	13 779
в том числе:			
Одноцепная ВЛ-6 кВ для электроснабжения очистных сооружений уч.Новоказанский 2	5261	1 647	-
ВОЛС уч.Новоказанский2	5262	1 339	-
Система передачи данных (СПД) уч.Новоказанский 2	5263	116	65
Сети водосбора и водоотведения уч.Новоказанский 2	5264	20 462	13 376
Оборудование для оснащения самосвала №25	5265	36	-
Котельная на жидком топливе	5266	503	43
Очистные сооружения на уч.Кыргайский-Средний	5267	1 336	-
Система видеонаблюдения разреза	5268	1 587	78
Оборудование для дооснащения самосвала № 5	5269	-	105
КПП уч.Кыргайский		-	111
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	4 541	31 254	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	128 939	137 835	129 959
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	494 947	470 455	738 879
	5288	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Тимошенко Михаил
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	560 000	-	10	-	-	-	-	560 010	-
	5311	за 2021г.	560 000	-	-	-	-	-	-	560 000	-
в том числе:											
Доля в УК	5302	за 2022г.	560 000	-	10	-	-	-	-	560 010	-
	5312	за 2021г.	560 000	-	-	-	-	-	-	560 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	1 539 200	1 780 381	-	-	(241 181)	-	-
в том числе:											
Операции с ФИСС	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	1 539 200	1 780 381	-	-	(241 181)	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	560 000	-	10	-	-	-	-	560 010	-
	5310	за 2021г.	560 000	-	1 539 200	1 780 381	-	-	(241 181)	560 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-

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
Запасы - всего	5400	за 2022г.	740 790	-	740 790	75 722 719	(75 905 300)	-	-	X	558 209	-	558 209
	5420	за 2021г.	483 276	-	483 276	64 440 075	(64 182 561)	-	-	X	740 790	-	740 790
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	25 313	-	25 313	1 121 158	(1 112 897)	-	-	93 579	33 574	-	33 574
	5421	за 2021г.	26 315	-	26 315	1 806 859	(1 807 861)	-	-	63 193	25 313	-	25 313
Готовая продукция	5402	за 2022г.	620 956	-	620 956	18 146 834	(18 259 045)	-	-	29 421 562	508 745	-	508 745
	5422	за 2021г.	379 115	-	379 115	13 210 058	(12 968 217)	-	-	21 052 376	620 956	-	620 956
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	92 221	-	92 221	1 182 018	(1 271 904)	-	-	1 834 622	2 335	-	2 335
	5423	за 2021г.	77 846	-	77 846	5 769 873	(5 755 499)	-	-	12 714 615	92 221	-	92 221
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	2 299	-	2 299	13 253 700	(13 245 901)	-	-	-	10 098	-	10 098
	5424	за 2021г.	-	-	-	13 745 056	(13 742 757)	-	-	-	2 300	-	2 300
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	19 109 997	(19 109 997)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	13 664 772	(13 664 772)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	22 909 013	(22 905 556)	-	-	-	3 457	-	3 457
	5426	за 2021г.	-	-	-	16 243 457	(16 243 457)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 _____ **Тимошенко Михаил**
(подпись) **Анатолевич**
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	8 287 383	(40 860)	2 394 837	-	(5 879 843)	-	(291)	-	(55)	64 456	4 866 778	(41 151)
	5530	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)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 677 979	(40 860)	2 096 867	-	(5 527 105)	-	(139)	-	-	-	2 247 741	(40 999)
	5531	за 2021г.	722 019	(40 467)	5 597 635	-	(641 675)	-	(393)	-	-	-	5 677 979	(40 860)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 092 640	-	-	-	(349 752)	-	(152)	-	-	-	742 888	(152)
	5532	за 2021г.	30 627	-	1 062 013	-	-	-	-	-	-	-	1 092 640	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 516 764	-	297 970	-	(2 986)	-	-	-	(55)	64 456	1 876 149	-
	5533	за 2021г.	589 467	(2 230)	1 942 710	3 252	(537 420)	-	2 230	-	(481 340)	95	1 516 764	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	8 287 383	(40 860)	2 394 837	-	(5 879 843)	-	(291)	X	(55)	64 456	4 866 778	(41 151)
	5520	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)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	41 151	-	40 860	-	42 697	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	40 999	-	40 860	-	40 467	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	152	-	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	1 111 471	324 482	-	(455 406)	-	(687 119)	-	-	293 428
	5571	за 2021г.	2 814 222	-	-	(400 000)	-	(1 311 555)	-	-	1 102 667
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	1 102 667	324 482	-	(451 339)	-	(687 119)	-	-	288 691
	5572	за 2021г.	2 814 222	-	-	(400 000)	-	(1 311 555)	-	-	1 102 667
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	8 804	-	-	(4 067)	-	-	-	-	4 737
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	5 911 069	595 121	175 221	(5 313 710)	-	687 119	55	(64 456)	1 990 419
	5580	за 2021г.	2 678 198	3 016 027	317 385	(1 893 341)	-	1 311 555	481 340	(95)	5 911 069
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 321 676	485 410	715	(1 871 640)	-	-	-	-	936 161
	5581	за 2021г.	1 078 923	1 806 855	916	(565 018)	-	-	-	-	2 321 676
авансы полученные	5562	за 2022г.	752 637	2 624	-	(752 637)	-	-	-	-	2 624
	5582	за 2021г.	477 646	313 180	-	(38 189)	-	-	-	-	752 637
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	682 940	37 978	359	(459 452)	-	-	55	(64 456)	197 424
	5583	за 2021г.	72 550	201 347	253	(72 550)	-	-	481 340	-	682 940
кредиты	5564	за 2022г.	1 954 347	-	173 629	(2 120 837)	-	687 119	-	-	694 258
	5584	за 2021г.	899 290	640 002	308 385	(1 204 805)	-	1 311 555	-	-	1 954 347
займы	5565	за 2022г.	73 506	-	518	(74 024)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	73 517	-	7 008	(7 019)	-	-	-	-	73 506
прочая	5566	за 2022г.	125 963	69 109	-	(35 120)	-	-	-	-	159 952
	5586	за 2021г.	76 272	54 643	903	(5 760)	-	-	-	(95)	125 963
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	7 022 540	919 603	175 221	(5 769 116)	-	X	55	(64 456)	2 283 847
	5570	за 2021г.	5 492 420	3 016 027	317 385	(2 293 341)	-	X	481 340	(95)	7 013 736

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Тимошенко Михаил**
 _____ **Анатольевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	18 153 983	18 090 077
Расходы на оплату труда	5620	916 233	616 450
Отчисления на социальные нужды	5630	235 508	168 829
Амортизация	5640	449 020	288 447
Прочие затраты	5650	23 048 470	15 085 188
Итого по элементам	5660	42 803 214	34 248 991
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(256 216)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	112 211	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	42 915 425	33 992 775

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

Руководитель _____ **Тимошенко Михаил**
(подпись) _____ **Анатолевич**
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 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	92 885	139 534	(85 047)	-	147 372
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	92 885	139 534	(85 047)	-	147 372

Руководитель _____ **Тимошенко Михаил**
 (подпись) _____ **Анатолевич**
 (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	975 809	3 054 222	3 708 333
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	375 896	773 396	716 744
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тимошенко Михаил
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
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 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____

Тимошенко Михаил
Анатолевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Ресурс» за 2022г.

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. Участниками Общества являются:

Юридические лица

- ЭЛАРИУМ ООО 22,5% доля в уставном капитале ИНН 7733288488
- ВЮЛАН ООО 22,5% доля в уставном капитале ИНН 7725319686
- Возрождение АО 7,5% доля в уставном капитале ИНН 6671426020
- Ренессанс ЗАО 17,5% доля в уставном капитале ИНН 6671426013

Физические лица

- Айвазян Геннадий Сергеевич 20% доля в уставном капитале
- Дробина Елена Александровна 10% доля в уставном капитале

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

Дивиденды начислялись и выплачивались

- за 2021г. в сумме 1 500 млрд. руб.
- за 2022г. в сумме 8 208,4 млрд. руб.

1.3. Численность работников:

2021 год - 336 человек

2022 год - 387 человек

1.4. Основные виды деятельности организации:

- ОКВЭД 05.10 добыча угля открытым способом
- ОКВЭД 46.71.1 торговля оптовая твердым топливом,
- ОКВЭД 77.12 аренда транспортных средств.

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.

1.6. Общество не имеет обособленные подразделения и представительства за пределами РФ.

1.7. Руководство текущей деятельностью осуществляет Единоличный исполнительный орган Общества:

Генеральный директор – Тимошенко Михаил Анатольевич с 10.04.2013г. по настоящее время.

Главный бухгалтер Общества – Голышева Елена Александровна с 01.09.2019г. назначена приказом.

1.8. У Общества имеются зависимые общества:

- ООО «Промугольсервис», 100% доля в уставном капитале стоимость 560 000 тыс. рублей.
- ООО "РАЗРЕЗ КАМЫШАНСКИЙ ЗАПАДНЫЙ", 100% доля в уставном капитале стоимость 10 тыс. рублей.

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

Данная бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с:

1. Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
 2. Положениями по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008; 2/2208; 3/2006; 4/99; 7/98; 8/2010; 9/99; 10/99; 11/2008; 12/2010; 14/2007; 15/2008; 18/02; 19/02; 20/03, (с изменениями и дополнениями), ФСБУ 5/2019, 6/2020, 25/18, 26/20
 3. Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94;
- и другими нормативными актами.

2.1. Основы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999г. № 43н, Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011г. № 11н, нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность представляется по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010г. № 66н.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности (пункт 25 ПБУ 4/99), а также:

1. Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
2. Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н (с изменениями и дополнениями);
3. Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности» (с учетом изменений) и другими нормативными актами.

Для оформления фактов хозяйственной жизни Организация применяет типовые формы первичных учетных документов, а также разработанные и утвержденные в организации. Первичный учетный документ может составляться на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Движение первичных документов (их создание или получение от контрагентов, принятие к учету, обработка, передача в архив) регулируется графиком документооборота. Бухгалтерский учет в Организации ведется с применением программы «1С: Предприятие 8.3».

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется руководителем организации и главным бухгалтером Общества.

В целях обеспечения данных бухгалтерского учета и отчетности Организация проводит инвентаризацию активов и финансовых обязательств.

Бухгалтерский учет активов, обязательств и фактов хозяйственной жизни ведется в рублях с копейками, без округлений.

Отражение фактов хозяйственной деятельности производится с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Стоимость активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и отчетности подлежит пересчету в рубли. Курсовая разница, связанная с расчетами с учредителями по вкладам, в том числе в уставной (складочный) капитал организации, подлежит зачислению в добавочный капитал организации. Во всех других случаях курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты организации как прочие доходы или прочие расходы.

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, поэтому не раскрывает информацию по сегментам согласно ПБУ 12/2010

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, стоимостью не более 100 000 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 2022 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. Изменения учетной политики в 2022 году

В 2022 году Общество руководствовалось положениями Учетной политики, утвержденной приказом Генерального директора №401/20 от 31.12.2020г. с изменениями и дополнениями на 2022 год, утвержденными приказами №493/21 от 30.12.2021г., №125/1 от 28.03.2022г. Изменения учетной политики связано с применением ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", Федерального закона от 26.03.2022 N 67-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации".

2.3.1. Корректировки в связи с изменением учетной политики

2.3.1.1. Корректировка в связи с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия 6/2020 "Основные средства" без пересчета сравнительных показателей за периоды, предшествующие отчетному, произведя единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода 31 декабря 2021г). Аналогичная корректировка применяется также в отношении объектов бухгалтерского учета, которые должны классифицироваться как основные средства, но в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе активов других видов.

Балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе основных средств, но в соответствии с ФСБУ 6 «Основные средства» и установленными критериями для признания актива основным средством таковыми не являются, списывается в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль, за исключением случаев переклассификации таких объектов в другой вид активов.

Изменения балансовой стоимости основных средств в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», которые не связаны с изменениями других статей бухгалтерского баланса, списываются на нераспределенную прибыль.

2.3.1.2. Корректировка в связи с применением ФСБУ 5\2018 «Аренда»

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" по каждому договору аренды одновременно на конец года, предшествующего году, начиная с которого применяется настоящий Стандарт, признает право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. При этом ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за год, предшествующий году, начиная с которого применяется настоящий стандарт, не пересчитываются. Стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой арендатор привлекал или мог бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях. Если из условий договора аренды не предполагается переход права собственности на предмет аренды, право пользования актива на дату начала применения ФСБУ 25\2018 равно обязательству по аренде в сумме остающихся не уплаченными арендных платежей.

В отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца года, начиная с отчетности за который применяется настоящий Стандарт применяются ранее установленные правила учета.

2.3.1.3. Корректировка в связи с применением ФСБУ 26\2020 «Внеоборотные активы»

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

2.3.1.4. Корректировка показателей бухгалтерской отчетности в связи с изменением учетной политики на применение ФСБУ 6\2020 «Основные средства», ФСБУ 5\2018 «Аренда» на 31.12.2021г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. (до корректировок)	На 31 декабря 2021 г. (после корректировок)	Отклонение
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	4 235 746	4 275 416	39 670
Отложенные налоговые активы	1180	53 132	54 506	1 374
Итого по разделу I	1100	6 704 892	6 745 936	41 044
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	2 385	3 596	1 211
Итого по разделу II	1200	13 172 517	1 211	13 173 728
БАЛАНС	1600	19 877 409	19 919 664	42 255
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				

Нераспределенная прибыль	1370	12 275 822	12 301 484	25 662
Итого по разделу III	1300	12 415 822	12 441 484	25 662
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	354 884	362 673	7 789
Прочие обязательства	1450		8 804	8 804
Итого по разделу IV	1400	1 457 551	1 474 144	16 593
БАЛАНС	1700	19 877 409	19 919 664	42 255

2.3.1.5. Общая сумма корректировки в связи с изменением учетной политики

Данные формы №3 «Отчет об изменениях капитала (раздел 1 и 2 "Корректировки в связи с изменением учетной политики")

стр. 3217 «корректировка в связи с изменением учетной политики увеличение» 34 824 тыс. руб.

стр. 3228 «корректировка в связи с изменением учетной политики уменьшение» - 9162 тыс. руб.

Итого увеличение прибыли на 25 662 тыс. руб.

3. Раскрытие существенных показателей

3.1. Бухгалтерский баланс и приложения

3.1.2. Информация, подлежащая раскрытию по ФСБУ 25\2018 «Аренда»

Арендные отношения (ППА)

Остаточная стоимость основных средств составляет 4 873 658 тыс. рублей. В составе основных средств, отражены активы ППА в соответствии с требованиями ФСБУ 25\2018 (форма № 5 Раздел 2. Основные средства. 2.1. Наличие и движение основных средств). Стр. 5200 (форма № 5 Раздел 2. Основные средства. 2.1. Наличие и движение основных средств) 3 805 772 тыс. руб. равна сумме строк Баланса строка 11501 (3 801 231 тыс. руб.) «ОС в организации» и строка 11505 (4 541 тыс. руб.) «Права пользования активами».

Объекты основных средств, полученные по договору аренды (ППА):

Контрагенты	Срок, на который принят к учету ППА	Оценка ППА и обязательства по аренде на 01.01.22 г.	Погашено в отчетном периоде	Принято к учету в отчетном периоде	тыс. руб. Сумма ППА и обязательства на 31.12.22 г
Договоры, объект аренды					
АВТОЛИЗИНГ ООО Договор лизинга №2548761-ФЛ/ЕПА-20 от 28.12.2020	30.11.2023	5 145,00	2 684,00		2 461,00
Администрация Новокузнецкого муниципального района Договор №08-02/18 от 06.02.18г. (аренда зем.уч.)	06.02.2023	357,00	306,00		51,00
БМВ ЛИЗИНГ ООО Договор лизинга 14073/2021/LC/023254 от 08.09.2021	15.10.2022	11 195,00	11 195,00		
БМВ ЛИЗИНГ ООО Договор лизинга	20.10.2022	12 481,00	12 481,00		

14114/2021/LC/023254 от 10.09.2021					
КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА Соглашение №1/931 от 06.07.2021	31.01.2066	2 076,00	47,00		2029,00
Итого:		31 254,00	26 713,00		4 541,00

Арендные отношения (инвестиции в аренду)

Обществом в соответствии с ФСБУ 25\2018 «Аренда» отражены инвестиции в аренду как объекты основных средств, учитываемые в составе доходных вложений в материальные ценности стр. 1160 Баланса равна стр. 5221 (форма № 5 Раздел 2. Основные средства. 2.1. Наличие и движение основных средств) равна 728 540 тыс. руб. В соответствии с принятой учетной политикой инвестиции в аренду отражаются обособленно в составе внеоборотных активов.

Обособлено в составе внеоборотных активов отражено в бухгалтерской отчетности и по правилам ФСБУ 25\2018 «Аренда» инвестиция в аренду (ИА) по следующим объектам основных средств, переданным в аренду, признаваемую финансовой арендой.

Наименование ОС	Инв. номер	Стоимость ИА, тыс. руб.
Карьерный самосвал Белаз-75131, VIN Y3B75131CN0004463, рег. знак 42 МА 9883	000001157	102 743
Карьерный самосвал Белаз-75131, VIN Y3B75131TN0004464, рег. знак 42 МА 9882	000001158	102 743
Карьерный самосвал Белаз-75131, VIN Y3B75131PN0004465, рег. знак 42 МА 9893	000001159	104 077
Карьерный самосвал Белаз-75131, VIN Y3B75131EN0004476, рег. знак 42 МА 9938	000001160	104 077
Карьерный самосвал Белаз-75131, VIN Y3B75131CN0004477, рег. знак 42 МА 9831	000001166	104 076
Карьерный самосвал Белаз-75131, VIN Y3B75131TN0004478, рег. знак 42 МА 9850	000001167	105 412
Карьерный самосвал Белаз-75131, VIN Y3B75131PN0004479, рег. знак 42 МА 9967	000001168	105 412
Итого:		728 540

Информация, о причитающихся Обществу арендных платежей в период с 2022 по 2026гг по договору аренды, признаваемой финансовой арендой.

№ Договор аренды	Распределение, причитающихся Обществу арендных платежей по срокам погашения, тыс. руб. (без НДС)				
	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Договор № 28/04/22-АК2015 от 28.04.2022 (аренда трансп. средств)	74 893	121 395	121 395	121 395	121 395

Имущество в залоге и поручительства

Информация об объектах основных средств в обеспечение обязательств (в залоге) **стр. 5810 (форма № 5 Раздел 8. Обеспечение обязательств).**

Имущество в залоге под собственные обязательства по кредитным договорам с АО «Альфа-Банк»:

№	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)
2	Автомобили Белазы	202 500	ОАО «Альфа-Банк»	Договор №05AM4Z001 от 09.06.22г. (залог Белазов)
	Итого:	375 896		

В обеспечение выполнения обязательств ООО «Промугольсервис» (Заемщик) в рамках кредитных соглашений №КС-ЦУ-775459/2020/00097 от 11.09.2020г.; №КС-ЦУ-775459/2020/00087 от 20.08.2020г. с банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) ООО «Ресурс» было предоставлено поручительство по договорам поручительства:

- Договор поручительства №ДП1-ЦУ-775459/2020/00087 от 20.08.2020г. в размере 522 900 тыс. рублей
- Договор поручительства №ДП1-ЦУ-775459/2020/00097 от 11.09.2020г. в размере 77 100 тыс. рублей

Всего поручительство в размере 600 000 тыс. рублей.

3.1.3. Дебиторская задолженность

По **стр. 1230** отражена дебиторская задолженность в размере 4 825 627 тыс. руб. Состав дебиторской задолженности остаток на начало года, изменения за период (поступление и выбытие), остаток на конец года расшифровываются в приложении к балансу **(форма № 5 Раздел 5 Дебиторская и кредиторская задолженность. 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности).**

В соответствии с п. 11 ПБУ 4/99 в бухгалтерской отчетности раскрыта информация по краткосрочной дебиторской задолженности. В бухгалтерском балансе долгосрочная и предполагаемая к погашению в отчетном году дебиторская задолженность отражена на начало и конец этого отчетного года как краткосрочная. Согласно Учетной политике в Организации создается резерв по сомнительным долгам. Величина резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.22г. составила 41 151 тыс. руб. Из них наибольшую долю составляет резерв по расчетам с покупателями и заказчиками: АО "ОТС" ИНН 5108003888 40 999 тыс. руб.

Наибольшую долю в составе дебиторской задолженности занимают расчеты с покупателями и заказчиками.

Из них, наиболее значимыми являются дебиторы:

- ООО «Аркада» 1 498 000 тыс. руб. – отгрузка угля;

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе развернуто.

По состоянию на 31.12.22г. Общество имеет просроченную дебиторскую задолженность, что отражено в стр. 5540 (*форма № 5 Раздел 5 Дебиторская и кредиторская задолженность. 5.2. Просроченная дебиторская задолженность*).

- Стр. 5541 “Расчеты с покупателями и заказчиками” АО “ОТС” договор №32009294607 от 10.08.2020г. в сумме 40 999 тыс. рублей
- Стр. 5542 “Расчеты с поставщиками и заказчиками” ООО “Геосервис” договор №02/08-19 от 01.08.2019г. в сумме 152 тыс. рублей

3.1.4. Кредиторская задолженность

По **стр. 1520** отражена кредиторская задолженность в размере 1 296 161 тыс. руб. Состав кредиторской задолженности, остаток на начало года, изменения за период (поступление и выбытие), остаток на конец года расшифровываются в приложении к балансу (*форма № 5 Раздел 5 Дебиторская и кредиторская задолженность. 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности*).

Наибольшую долю в составе кредиторской задолженности составляют расчеты с поставщиками и подрядчиками 936 161 тыс. руб.:

Из них, наиболее значимыми являются кредиторы:

- ВЗРЫВ ГРУПП ООО 301 391 тыс. руб. за буро-взрывные работы
- Промугольсервис ООО 178 547 тыс. руб. за услуги по отгрузке и транспортировке угля
- Торговый Дом Сибирь ООО 213 156 тыс. руб. за услуги экскавации горной массы
- Технозко ООО 101 098 тыс. руб. услуги бульдозеров

По состоянию на 31.12.22г. Общество не имело просроченную кредиторскую задолженность, вся кредиторская задолженность является текущей.

Кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе развернуто.

3.2. Отчет о финансовых результатах.

По **стр. 2110** отражена выручка организации, сформированная с учетом требований ПБУ 9/99, Учетной политикой по видам дохода, которая состоит:

Наименование	2022г.	2021г.
Выручка от реализации	63 076 209	47 425 725
в том числе:		
Добытого угля открытым способом	57 504 415	33 214 705
Реализация угля (переработка)	3 729 182	4 679 604
Реализация покупного угля	1 122 721	9 489 208

По **стр. 2120** отражена себестоимость продаж, сформированная с учетом требований ПБУ 10/99, с Учетной политикой, по **стр. 2210** отражены коммерческие расходы, по **стр. 2220**- управленческие расходы.

Вид расхода по обычным видам деятельности	2022 год	2021 год
Себестоимость продаж:		
Материальные затраты	18 153 983	16 090 077
Расходы на оплату труда	297 402	235 842
Отчисления на социальные нужды	110 873	85 661
Амортизация ОС и НМА	449 020	288 447
Прочие производственные затраты	76 345	429 159

Итого себестоимость продаж (стр. 2120 отчета о финансовых результатах)	19 087 623	17 129 186
Коммерческие расходы:		
Предоставление подвижного состава	9 997 848	6 705 995
ЖД тариф	7 033 849	4 738 838
Погрузка угля	4 318 119	3 235 356
Прочие	1 555 740	1 563 268
Итого коммерческие расходы (стр. 2210 отчета о финансовых результатах)	22 905 556	16 243 457
Управленческие расходы:		
Расходы на оплату труда	618 831	380 608
Отчисления на социальные нужды	124 635	83 168
Налоги и сборы	63 923	63 172
Прочие	114 857	93 184
Итого управленческие расходы (стр. 2220 отчета о финансовых результатах)	922 246	620 132
Итого расходы стр.5600 (форма № 5 Раздел 6 Затраты на производств (расходы на продажу))	42 915 425	33 992 775

Прочие доходы и расходы

По **стр. 2340** отражены прочие доходы, по **стр. 2350** отражены прочие расходы. Расшифрованы в отчете о финансовых результатах.

В соответствии с принятой учетной политикой доходы/расходы, связанные с куплей/продажей валюты и курсовые разницы по операциям с валютой в отчете о финансовых результатах показаны свернуто **стр. 23405, 23506** (Прочие доходы/расходы) и **стр. 23407, 23508** (курсовые разницы).

По **стр. 2320** отражены проценты к получению, которые представляют собой полученный доход от размещения денежных средств в депозит.

По **стр. 2330** отражены проценты к уплате, которые представляют собой:

- проценты по всем видам заемных обязательств:
- проценты, начисленные по арендным платежам п. 20 ФСБУ 25/2018

№ договора	Наименование Банка, займодавца	срок договора	Сумма процентов, начисленных за 2022 год тыс. руб.
доп. соглашение №01DP6T020 от 21.01.19	ОАО «Альфа-Банк»	25.12.2022	1 746
доп. соглашение №01DP6T021 от 26.03.19	ОАО «Альфа-Банк»	25.03.2023	3 384
доп. соглашение №01DP6T022 от 15.04.19	ОАО «Альфа-Банк»	25.03.2023	2 256
доп. соглашение №01DP6T023 от 15.04.19	ОАО «Альфа-Банк»	25.03.2023	1 128
доп. соглашение №01DP6T026 от 24.10.19	ОАО «Альфа-Банк»	24.10.2023	3 958
доп. соглашение №01DP6T027 от 25.11.19	ОАО «Альфа-Банк»	25.11.2023	4 222

доп. соглашение №01DP6T028 от 25.12.19	ОАО «Альфа-Банк»	25.12.2023	5 529
доп. соглашение №01DP6T029 от 13.01.20	ОАО «Альфа-Банк»	25.12.2023	25 894
доп. соглашение №01DP6T030 от 23.01.20	ОАО «Альфа-Банк»	25.12.2023	25 856
доп. соглашение №01DP6T031 от 20.02.20	ОАО «Альфа-Банк»	25.01.2024	54 074
доп. соглашение №01DP6T034 от 25.02.21	ОАО «Альфа-Банк»	25.02.2022	3 964
доп. соглашение №01DP6T035 от 11.03.21	ОАО «Альфа-Банк»	11.03.2022	4 373
доп. соглашение №AM4T001 от 01.02.22	ОАО «Альфа-Банк»	31.12.2027	37 246
Договор б/н от 28.12.2016 (займ)	Дробина Елена Александровна	31.12.2022	518
Итого по займам и кредитам:			174 148
Договор лизинга №2548761-ФЛ/ЕПА-20 от 28.12.2020	АВТОЛИЗИНГ ООО	30.11.2023	675
Итого стр. 2330:			174 823

3.3. Информация о расчетах по налогу на прибыль

Для целей начисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Учет отложенных налоговых активов велся в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 и Учетной политики организации.

Учет отложенных налоговых обязательств велся по видам активов или обязательств, в оценке которых возникла временная разница, в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 и Учетной политики организации.

В 2022 году:

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль:

- В отчетном периоде организацией в бухгалтерском учете получена прибыль в размере **18 664 013 тыс. руб.**
- условный расход по налогу на прибыль составил **3 732 803 тыс. руб.**

Постоянные разницы в общей сумме **113 110 тыс. руб.** образованы по следующим доходам и расходам:

- на благотворительные цели другим организациям **56 787 тыс. руб.**
- на собственные нужды **52 082 тыс. руб.**
- амортизация нематериальных активов (Лицензия на право пользование недрами на участке «Отвальный Южный 2 Глубокий», Лицензия на право пользование недрами на участке «Кыргайский-Средний») **4 733 тыс. руб.**
- расходы будущих периодов **1 324 тыс. руб.**
- материалы **36 тыс. руб.**
- реализация зем. участков **6 тыс. руб.**
- амортизация ОС - **60 тыс. руб.**
- прочие доходы - **1 798 тыс. руб.**

Постоянное налоговое обязательство составило **22 622 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		7 155		
Готовая продукция	43	438		
Дебиторская задолженность				851
Доходы будущих периодов		4 303		16
Кредиторская задолженность		145 708		359
Материалы	6		38	
Нематериальные активы	18 180	5 835		
Основные средства	2 746	3 973	153 030	236
Оценочные обязательства и резервы			10 898	
Расходы будущих периодов	2 427	9 400	17 601	10 143
Резервы по сомнительным долгам			58	
Товары отгруженные	460	16		
Арендные обязательства	2 038			706
Корректировка поступления услуг				
ИТОГО	25 900	176 828	181 625	12 311

Изменение налогового обязательства составило – **150 928 тыс. руб.**

Изменение налогового актива составило – **169 314 тыс. руб.**

Итого отложенный налог на прибыль составил – 18 386 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за период составляет – **3 774 170 тыс. руб.**

Показатели нераспределенной (чистой) прибыли за 2021 год скорректированы в связи с изменением Учетной политики. Изменения балансовой стоимости объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе основных средств, но в соответствии с ФСБУ 6 «Основные средства» и установленными критериями для признания актива основным средством таковыми не являются, списаны в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль. Корректировка отражена в разделе Пояснения 2.3.1. «Корректировки в связи с изменением учетной политики».

3.4. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

С учетом внешнеэкономической политики и применения экономических санкций остается нестабильной позиция курса рубля по отношению к доллару США и евро. Общество не может оценить в полной мере последствия в связи с данным обстоятельством.

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 31.12.2022 тыс. руб.
ООО «Аркада» по контрактам с инофирмами по договору комиссии № РЕС/АРК-К2 от 01.12.2017г	747 348	788 091	-780 330	1 497 595
Итого с-до по Дт сч 62	747 348	788 091	-780 330	1 497 595
ООО «Аркада» по контрактам с инофирмами по договору комиссии № РЕС/АРК-К2 от 01.12.2017г	182 048	192 419		2 516
Итого с-до по Кт сч 62	182 048	192 419		2 516
ООО «Аркада» по контрактам с инофирмами по договору комиссии № РЕС/АРК-К2 от 01.12.2017г	1 152	1 156	-62 917	2 025
Итого с-до по Кт сч 76	1 152	1 156	-62 917	2 025

3.5. Операции со связанными сторонами.

Информация об операциях со связанными сторонами (аффилированными лицами) раскрывается Обществом на основании:

- ст. 93 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
- ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- п. 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999г № 43н.
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденного приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н.

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

Аффилированное лицо	основание для признания лиц аффилированными	Конечные бенефициар- ные владельцы	Доля лица в уставном капитале Общества	Характер сделок	Задолжен- ность на 31.12.2022, тыс.руб.
Тимошенко М. А	единоличный исполнительного органа		---	Трудовой договор	нет

Дробина Е. А.	принадлежность к группе лиц Общества		10%	Трудовой договор	нет
Виолан ООО	право распоряжаться более чем 22,5% голосов, составляющие уставный капитал Общества (участник)	Махмудов Искандар Кахрамонович (05.12.1963г.р.)	22,5%		нет
Элариум ООО	право распоряжаться более чем 22,5% голосов, составляющие уставный капитал Общества (участник)	Бокарев Андрей Рэмович (23.10.1966г.р.)	22,5%		нет
Возрождение АО	право распоряжаться более чем 7,5% голосов, составляющие уставный капитал Общества (участник)	Кудряшкин Игорь Геннадьевич (22.11.1961г.р.)	7,5%		нет
Ренессанс ЗАО	право распоряжаться более чем 17.5% голосов, составляющие уставный капитал Общества (участник)	Козицын Андрей Анатольевич (09.06.1960г.р.)	17,5%		нет
Айвазян Г.С.	право распоряжаться более чем 20% голосов, составляющие уставный капитал Общества (участник)		20%		нет
ООО «Промугольсервис»	Принадлежность к одной группе лиц				
ООО «Камышанский Западный»	Принадлежность к одной группе лиц			Договор займа	
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 отношений	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 «Промугольсер	100% доли в	поставщик	24 463 545	178 547	По факту	нет	нет

вис»	УК						
ООО «Промугольсер вис»	100% доли в УК	покупатель	244 122	4 137	По факту	нет	нет

Вознаграждение управленческому персоналу за 2022 год составило 291 486 тыс. рублей.

3.6. Информация о сделках с финансовыми инструментами (хеджирование)

По генеральному соглашению с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о срочных сделках на финансовых рынках №P-101221/RISDA от 10.12.2021г. в феврале 2022г. заключены две сделки «Товарный своп».

Условия сделки №1:

Дата сделки:	08.02.2022
Период:	Апрель
Товар:	уголь
Количество товара (т)	10 000
Дата платежа:	12.05.2022
Валюта платежа:	USD
Фиксированная цена угля:	195,4 USD за 1 тонну Товара
Источник публикации:	globalCOAL
Применимая цена	COAL-NEWCASTLE- globalCOAL, публикуемое компанией за апрель 2022г. Полученное значение является ценой в долларах США за одну тонну.
Среднее значение индекса составило	326,22 USD за 1 тонну Товара
Отклонение долл	130,82
Итого хедж	1 308 200 долларов США

Условия сделки №2:

Дата сделки:	08.02.2022
Период:	Апрель
Товар:	уголь
Количество товара (т)	10 000
Дата платежа:	12.05.2022
Валюта платежа:	USD
Фиксированная цена угля:	159,2 USD за 1 тонну Товара
Источник публикации:	Argus/McCloskey`s
Применимая цена	COAL-TFS API 2- Argus/McCloskey`s, публикуемое компанией за апрель 2022г. Полученное значение является ценой в долларах США за одну тонну.
Среднее значение индекса составило	319.26 USD за 1 тонну Товара
Отклонение долл	160.06
Итого хедж	1 600 600 долларов США

Финансовый результат по сделкам «Товарный своп» в мае 2022 года составил убыток 2 908 800 долларов США, в рублях **200 239 тыс. руб.**

Сделки, не исполненные в срок в 2022 году, отсутствуют.

3.7. Информация об исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Исправление существенных ошибок прошлых лет в 2022 году отсутствует.

3.8. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

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

19.01.2023г. произошло переоформление на ООО «Разрез Камышанский Западный», являющееся дочерним обществом Общества лицензии на пользование недрами КЕМ 01939 ТР с целевым назначением и видами работ для геологического изучения, включающего поиски и оценку МПИ, разведки и добычи ПИ, в том числе использование отходов горно-добывающих и связанных с ним перерабатывающих производств, на участке Камышаский Западный.

Обществом на основании ст. 17.1 Закона РФ «О недрах» от 21.02.1992г. №2395-1, будет предано дочернему обществу ООО «Разрез Камышанский Западный» имущество, необходимое для осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование недрами, в том числе из состава имущества объектов обустройства в границах участка недр.

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 повлекло за собой снижение добычи угля. Данные события влияют 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.

3.9. Раскрытие информации о крупных сделках

В 2022 году Обществом сделок, признаваемых крупными, не совершалось.

3.10. Информация о непрерывности деятельности

В обозримом будущем Общество планирует продолжать свою деятельность, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Обязательства организации будут погашаться в установленном порядке.

На 31.12.22г. показатель чистых активов Общества находится на достаточно высоком уровне, превышает величину уставного капитала. Стоимость чистых активов общества по состоянию на 31.12.2022 г. составила 19 140 821 тыс. руб. и увеличились на 6699255тыс. руб.

3.11. Информация о денежных эквивалентах в отчетности

Денежных эквивалентов нет.

3.12. Информация о движении денежных средств по предварительной оплате

Показатели	За 2021г. тыс. руб.	За 2022г. тыс. руб.
Авансы полученные (с НДС)	752 637	2 645
Авансы выданные (с НДС)	899 392	742 888

Генеральный директор
ООО «Ресурс»
16.03.2023г.

Тимошенко М.А.